



NOTAT

Dato: 15.11.2019

Arkivkode:

J.postID: 2019253785

Arkivsaksnr: 19/24444

--	--	--	--

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: **HP 2020-2023 - spørsmål om sektorvise budsjetter og ressurser til omdømmebygging**

Kommunedirektøren har mottatt spørsmål fra representanten Signe Bakke Sølberg (MDG).

Spørsmål

Ber om innsikt i de sektorvise budsjettene på det laveste nivået vi kan få uten at det skaper en urimelig byrde for administrasjonen (tolkningen av kapasitet får være opp til dere). Vi ønsker selvsagt ikke detaljer, bare en oversikt som sier mer om hvordan pengene fordeler seg mellom ulike prosjekter/tiltak/områder/avdelinger osv.

Svar

I denne fasen av handlingsprogramprosessen er budsjettet ikke innarbeidet på laveste nivå, kun på nivået under programområdene. Fra og med 2020 er ikke lønnsveksten for 2020 innarbeidet i rammene. Denne ligger på «lønnsreserven» som først vil fordeles på tjenestene etter at lønnsoppgjørene er ferdig forhandlet i 2020. Budsjettet for 2019 og 2020 er derfor ikke direkte sammenlignbare. Under vises tabell som har vært vedlegg i tidligere års handlingsprogram, *Driftsbudsjett fordelt på sektor, programområde og formål*. Tabellen viser det detaljeringsnivået som budsjettet er tilgjengelig på i denne fasen av budsjettprosessen.

Spørsmål

I tillegg ønsker jeg et konkret tall på hvor mye kommunen setter av til omdømmebygging neste år. Ekskludert finansiering til ansatte som driver med dette, aller helst, siden vi ikke ønsker å flytte lønna til folk hit og dit.

Svar

Svaret på spørsmålet avhenger av hva en legger i begrepet omdømmebygging. De viktigste tiltakene som Bæringen, nettsidene og konferanser er først og fremst informasjons- og

kommunikasjonstiltak. Sandvika magasin som vi har utgitt to ganger i juni 2018 og 2019 – har til hensikt å bidra til å bygge byens identitet, samt informasjon om utviklingsprosessene i byen. Sandvika magasin har vært distribuert i Bærum og til nabokommunene og koster om lag 300 000 kroner.

VEDLEGG: TABELL Driftsbudsjett fordelt på sektor, programområde og formål

1. SUM SEKTOR ADMINISTRASJON – DRIFT

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	477,2	1 025,6	1 188,5	1 274,4	1 166,9	1 117,1
Driftsinntekter	-147,5	-158,3	-137,1	-138,3	-132,1	-132,1
Netto driftsutgifter	329,7	867,4	1 051,4	1 136,1	1 034,8	985,0

1.1. Diverse felles til fordeling

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	-121,0	16,3	16,5	49,5	-12,1	-68,0
Driftsinntekter	-0,3	-4,4	-0,2	-1,3	4,2	4,2
Netto driftsutgifter	-121,3	12,0	16,3	48,2	-7,9	-63,8

1.2. Lønns- og pensjonsreserve

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	0,0	151,8	334,2	395,3	395,1	395,1
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	0,0	151,8	334,2	395,3	395,1	395,1

1.3. Organisasjon, styring og utvikling

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	596,0	854,6	835,0	826,7	781,1	787,2
Driftsinntekter	-147,2	-153,9	-136,8	-136,9	-136,3	-136,3
Netto driftsutgifter	448,8	700,8	698,2	689,8	644,8	650,9

1.4. Politiske utvalgs disposisjoner

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Driftsinntekter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

2. SUM SEKTOR BARN OG UNGE – DRIFT

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	3 948,0	3 766,2	3 588,4	3 578,8	3 589,4	3 606,6
Driftsinntekter	-703,6	-640,3	-519,7	-518,6	-514,3	-514,3
Netto driftsutgifter	3 244,5	3 125,9	3 068,6	3 060,1	3 075,2	3 092,4

2.1. Programområde Grunnskoleopplæring – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	2 141,7	2 040,9	1 923,0	1 926,7	1 945,1	1 958,8
Driftsinntekter	-467,5	-430,2	-321,9	-320,8	-316,5	-316,5
Netto driftsutgifter	1 674,1	1 610,6	1 601,0	1 605,8	1 628,6	1 642,3

2.1.1. Grunnskole

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	1 559,9	1 465,4	1 351,9	1 342,9	1 343,2	1 351,3
Driftsinntekter	-195,2	-174,6	-73,0	-71,9	-72,1	-72,1
Netto driftsutgifter	1 364,7	1 290,8	1 278,9	1 271,0	1 271,1	1 279,2

2.1.2. Voksenopplæring (iht.lov)

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	90,7	80,5	78,7	78,2	77,7	77,7
Driftsinntekter	-55,2	-46,8	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5
Netto driftsutgifter	35,5	33,8	32,2	31,7	31,2	31,2

2.1.3. Skolefritidstilbud

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	188,8	178,9	176,2	176,2	176,2	176,2
Driftsinntekter	-172,6	-169,8	-167,0	-167,0	-162,3	-162,3
Netto driftsutgifter	16,1	9,1	9,2	9,2	13,9	13,9

2.1.4. Skolelokaler

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	223,6	240,6	245,1	258,3	276,9	282,5
Driftsinntekter	-16,5	-11,5	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Netto driftsutgifter	207,1	229,1	234,5	247,7	266,3	271,9

2.1.5. Skoleskys

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Driftsinntekter	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Netto driftsutgifter	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

2.1.6. Musikk- og kulturskoler

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	64,4	61,0	56,7	56,7	56,7	56,7
Driftsinntekter	-26,4	-26,2	-23,6	-23,6	-23,6	-23,6
Netto driftsutgifter	37,9	34,8	33,1	33,1	33,1	33,1

2.2. Programområde Barnehager – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	1 518,6	1 458,9	1 414,1	1 408,6	1 406,8	1 410,3
Driftsinntekter	-199,1	-177,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0
Netto driftsutgifter	1 319,5	1 281,8	1 249,1	1 243,7	1 241,8	1 245,3

2.2.1. Barnehage

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	1 360,8	1 313,9	1 263,5	1 252,9	1 247,1	1 250,6
Driftsinntekter	-183,8	-168,4	-156,4	-156,4	-156,4	-156,4
Netto driftsutgifter	1 177,0	1 145,4	1 107,1	1 096,5	1 090,7	1 094,2

2.2.2. Styrket tilbud til førskolebarn

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	105,1	94,3	96,2	96,2	96,2	96,2
Driftsinntekter	-13,3	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Netto driftsutgifter	91,8	87,2	89,0	89,0	89,0	89,0

2.2.3. Barnehagelokaler og skuss

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	52,7	50,7	54,5	59,6	63,6	63,6
Driftsinntekter	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Netto driftsutgifter	50,7	49,2	53,0	58,2	62,1	62,1

2.3. Programområde Barnevern – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	287,7	266,5	251,3	243,5	237,5	237,5
Driftsinntekter	-36,9	-33,1	-32,9	-32,9	-32,9	-32,9
Netto driftsutgifter	250,8	233,4	218,4	210,6	204,7	204,7

2.3.1. Barneverntjeneste

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	96,9	98,5	97,1	97,1	97,1	97,1
Driftsinntekter	-16,8	-17,5	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
Netto driftsutgifter	80,1	81,0	79,8	79,8	79,8	79,8

2.3.2. Barnevernstiltak ikke plassert

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	32,6	30,3	29,8	29,8	29,8	29,8
Driftsinntekter	-3,8	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Netto driftsutgifter	28,8	26,1	25,7	25,7	25,7	25,7

2.3.3. Barnevernstiltak plassert

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	158,2	137,7	124,4	116,5	110,6	110,6
Driftsinntekter	-16,3	-11,5	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4
Netto driftsutgifter	141,9	126,3	112,9	105,1	99,2	99,2

3. SUM SEKTOR BISTAND OG OMSORG – DRIFT

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	4 254,9	4 091,1	4 093,3	4 150,4	4 187,5	4 254,5
Driftsinntekter	-1 077,5	-974,1	-963,3	-962,5	-961,3	-961,3
Netto driftsutgifter	3 177,4	3 117,0	3 130,0	3 187,9	3 226,2	3 293,2

3.1. Programområde Pleie og omsorg – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	3 036,5	2 929,8	2 958,7	3 019,2	3 056,6	3 123,9
Driftsinntekter	-616,5	-551,9	-543,9	-543,4	-542,2	-542,2
Netto driftsutgifter	2 420,1	2 377,9	2 414,8	2 475,8	2 514,4	2 581,7

3.1.1. Aktiviserings og servicetjenester

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	185,7	183,7	182,5	185,2	185,5	185,5
Driftsinntekter	-39,2	-31,6	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5
Netto driftsutgifter	146,5	152,0	151,0	153,7	154,0	154,0

3.1.2. Helse- og omsorgstjenester i institusjon

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	1 152,1	1 097,7	1 064,1	1 060,6	1 059,4	1 059,4
Driftsinntekter	-323,1	-277,6	-272,7	-272,2	-271,0	-271,0
Netto driftsutgifter	829,0	820,0	791,4	788,3	788,3	788,3

3.1.3. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	1 564,0	1 538,0	1 585,3	1 633,4	1 670,4	1 737,7
Driftsinntekter	-243,3	-234,7	-231,9	-231,9	-231,9	-231,9
Netto driftsutgifter	1 320,7	1 303,3	1 353,4	1 401,5	1 438,5	1 505,8

3.1.4. Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommune

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	20,3	19,5	24,8	24,8	24,8	24,8
Driftsinntekter	-1,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Netto driftsutgifter	19,1	19,3	24,6	24,6	24,6	24,6

3.1.5. Institusjonslokaler

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	114,5	90,9	102,0	115,2	116,5	116,5
Driftsinntekter	-9,8	-7,7	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Netto driftsutgifter	104,8	83,2	94,4	107,7	109,0	109,0

3.2. Programområde Sosialtjeneste og bolig

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	774,8	727,2	706,6	705,5	705,2	704,9
Driftsinntekter	-370,5	-341,1	-338,8	-338,6	-338,6	-338,6
Netto driftsutgifter	404,3	386,1	367,8	366,9	366,6	366,3

3.2.1. Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	107,8	108,2	102,1	103,0	103,0	103,0
Driftsinntekter	-22,7	-22,4	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7
Netto driftsutgifter	85,1	85,8	81,3	82,3	82,3	82,3

3.2.2. Tilbud til personer med rusproblemer

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	56,7	54,4	53,9	54,1	54,1	54,1
Driftsinntekter	-5,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Netto driftsutgifter	51,6	51,0	50,4	50,6	50,6	50,6

3.2.3. Kommunalt disponerte boliger

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	161,4	171,0	169,9	169,9	169,9	169,9
Driftsinntekter	-269,4	-272,5	-271,9	-271,9	-271,9	-271,9
Netto driftsutgifter	-108,0	-101,6	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0

3.2.4. Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	62,4	57,9	57,1	57,2	57,3	57,3
Driftsinntekter	-14,6	-15,8	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3
Netto driftsutgifter	47,7	42,1	40,8	40,9	41,0	41,0

3.2.5. Introduksjonsordningen

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	103,2	77,8	66,5	66,7	67,9	67,6
Driftsinntekter	-33,3	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Netto driftsutgifter	69,8	66,8	55,5	55,8	57,0	56,7

3.2.6. Kvalifiseringsordningen

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	37,4	39,5	38,8	38,8	38,8	38,8
Driftsinntekter	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Netto driftsutgifter	35,0	37,5	36,8	36,8	36,8	36,8

3.2.7. Ytelse til livsopphold

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	147,0	137,8	139,5	137,6	137,6	137,6
Driftsinntekter	-7,1	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Netto driftsutgifter	139,9	133,2	134,8	132,9	132,9	132,9

3.2.8. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	57,8	44,4	43,5	43,5	43,5	43,5
Driftsinntekter	-6,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Netto driftsutgifter	51,8	42,7	41,8	41,8	41,8	41,8

3.2.9. Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	41,1	36,2	35,4	34,6	33,0	33,0
Driftsinntekter	-9,9	-7,6	-7,1	-6,8	-6,8	-6,8
Netto driftsutgifter	31,2	28,6	28,3	27,8	26,2	26,2

3.3. Programområde Kommunehelse - drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	443,6	434,2	427,9	425,7	425,8	425,8
Driftsinntekter	-90,6	-81,2	-80,5	-80,5	-80,5	-80,5
Netto driftsutgifter	353,1	353,0	347,4	345,2	345,2	345,2

3.3.1. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	118,2	112,0	110,9	109,2	109,3	109,3
Driftsinntekter	-17,3	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
Netto driftsutgifter	100,9	100,2	99,1	97,4	97,5	97,5

3.3.2. Annet forebyggende helsearbeid

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	62,7	68,3	66,1	66,1	66,1	66,1
Driftsinntekter	-13,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Netto driftsutgifter	49,4	57,0	54,8	54,8	54,8	54,8

3.3.3. Diagnose, behandling, rehabilitering

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	262,7	253,8	250,9	250,4	250,4	250,4
Driftsinntekter	-59,9	-58,0	-57,4	-57,4	-57,4	-57,4
Netto driftsutgifter	202,8	195,9	193,4	192,9	192,9	192,9

4. SUM SEKTOR MILJØ, IDRETT, KULTUR – DRIFT

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	1 501,5	1 479,9	1 448,9	1 447,0	1 482,2	1 491,1
Driftsinntekter	-852,3	-826,1	-843,3	-879,2	-890,2	-897,5
Netto driftsutgifter	649,3	653,8	605,7	567,8	592,0	593,6

4.1. Programområde Kultur og fritid – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	320,0	348,4	306,5	293,4	312,0	311,5
Driftsinntekter	-65,6	-66,5	-65,5	-75,8	-70,7	-70,7
Netto driftsutgifter	254,4	281,9	241,0	217,7	241,4	240,9

4.1.1. Aktivitetstilbud barn og unge

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	35,5	28,5	27,0	27,2	29,0	29,0
Driftsinntekter	-6,0	-4,9	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Netto driftsutgifter	29,5	23,6	22,2	22,4	24,2	24,2

4.1.2. Bibliotek

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	49,6	46,9	46,2	46,2	46,2	46,2
Driftsinntekter	-4,9	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Netto driftsutgifter	44,7	42,7	42,1	42,1	42,1	42,1

4.1.3. Muséer

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

4.1.4. Kunstformidling

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	22,1	23,4	19,5	19,5	19,5	19,5
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	22,1	23,4	19,5	19,5	19,5	19,5

4.1.5. Idrett og tilskudd til idrettsanlegg

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	28,0	61,4	49,7	32,0	34,8	34,3
Driftsinntekter	-12,6	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
Netto driftsutgifter	15,4	49,2	37,5	19,8	22,6	22,1

4.1.6. Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	95,3	90,3	70,0	73,5	79,8	79,8
Driftsinntekter	-6,3	-5,5	-5,3	-15,5	-10,4	-10,4
Netto driftsutgifter	89,0	84,8	64,7	58,0	69,4	69,4

4.1.7. Andre kulturaktiviteter

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	67,0	75,7	71,1	71,1	70,3	70,3
Driftsinntekter	-34,9	-39,0	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4
Netto driftsutgifter	32,1	36,7	32,8	32,8	31,9	31,9

4.1.8. Kommunale kulturbygg

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	21,9	21,8	22,4	23,3	31,8	31,8
Driftsinntekter	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Netto driftsutgifter	21,1	21,0	21,7	22,6	31,1	31,1

4.2. Programområde Kirke og andre religiøse formål – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	118,8	100,5	100,9	100,9	101,0	101,0
Driftsinntekter	-27,1	-13,7	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8
Netto driftsutgifter	91,7	86,8	87,1	87,2	87,2	87,2

4.2.1. Den norske kirke

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	77,0	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4
Driftsinntekter	-13,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Netto driftsutgifter	63,4	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8

4.2.2. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	16,1	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	16,1	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9

4.2.3. Gravplasser og krematorier

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	25,6	25,2	25,6	25,6	25,7	25,7
Driftsinntekter	-13,4	-13,0	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Netto driftsutgifter	12,2	12,2	12,5	12,5	12,6	12,6

4.3. Programområde Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	242,6	240,9	234,8	228,4	228,0	227,7
Driftsinntekter	-116,5	-120,7	-119,6	-119,2	-118,0	-118,0
Netto driftsutgifter	126,1	120,2	115,3	109,3	110,0	109,7

4.3.1. Plansaksbehandling

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	52,9	54,7	53,5	49,4	49,5	49,2
Driftsinntekter	-12,5	-9,5	-9,4	-9,5	-9,4	-9,4
Netto driftsutgifter	40,4	45,2	44,0	40,0	40,0	39,7

4.3.2. Byggesaksbehandling og eierseksjonering

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	37,9	39,8	39,2	39,2	39,2	39,2
Driftsinntekter	-27,4	-36,6	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
Netto driftsutgifter	10,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

4.3.3. Kart og oppmåling

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	19,5	19,4	18,5	18,5	18,5	18,5
Driftsinntekter	-8,8	-9,1	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
Netto driftsutgifter	10,7	10,2	9,3	9,3	9,3	9,3

4.3.4. Kommunal næringsvirksomhet

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	13,3	12,9	12,8	12,8	12,8	12,8
Driftsinntekter	-11,9	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
Netto driftsutgifter	1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

4.3.5. Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	37,6	32,3	32,5	32,2	31,7	31,7
Driftsinntekter	-34,0	-31,6	-31,2	-30,8	-29,7	-29,7
Netto driftsutgifter	3,6	0,6	1,3	1,4	2,0	2,0

4.3.6. Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Driftsinntekter	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Netto driftsutgifter	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5

4.3.7. Rekreasjon i tettsted

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	42,5	40,0	39,7	39,7	39,7	39,7
Driftsinntekter	-14,1	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Netto driftsutgifter	28,4	26,7	26,4	26,4	26,4	26,4

4.3.8. Naturforvaltning og friluftsliv

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	34,2	37,3	34,2	32,2	32,2	32,2
Driftsinntekter	-7,2	-5,8	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Netto driftsutgifter	27,0	31,5	28,5	26,5	26,5	26,5

4.3.9. Kulturminneforvaltning

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftsinntekter	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Netto driftsutgifter	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

4.4. Programområde Brann og ulykkesvern – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	83,6	97,3	101,0	106,7	106,7	106,7
Driftsinntekter	-7,6	-7,4	-7,6	-8,2	-8,9	-9,5
Netto driftsutgifter	76,0	89,9	93,4	98,5	97,8	97,2

4.5. Programområde Samferdsel – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	144,8	112,5	115,9	114,8	114,8	113,8
Driftsinntekter	-50,4	-42,4	-41,4	-41,4	-41,4	-41,4
Netto driftsutgifter	94,4	70,1	74,4	73,3	73,3	72,3

4.5.1. Samferdselsbedrifter/transportiltak

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	22,7	16,9	16,7	16,7	16,7	16,7
Driftsinntekter	-18,9	-19,7	-19,7	-19,7	-19,7	-19,7
Netto driftsutgifter	3,7	-2,7	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

4.5.2. Kommunale veier

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	122,1	95,6	99,1	98,0	98,0	97,0
Driftsinntekter	-31,5	-22,8	-21,8	-21,8	-21,8	-21,8
Netto driftsutgifter	90,7	72,8	77,4	76,3	76,3	75,3

4.6. Programområde Renovasjon og avfall – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	161,2	157,8	161,2	167,0	171,9	177,4
Driftsinntekter	-146,6	-159,4	-166,4	-173,0	-178,1	-183,0
Netto driftsutgifter	14,6	-1,6	-5,2	-6,0	-6,2	-5,5

4.7. Programområde Vann og avløp – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	349,0	336,6	341,3	348,6	360,5	365,7
Driftsinntekter	-347,3	-320,0	-331,9	-350,8	-362,2	-364,1
Netto driftsutgifter	1,7	16,6	9,4	-2,2	-1,6	1,7

4.8. Programområde Transport – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	53,0	52,9	53,1	53,1	53,1	53,1
Driftsinntekter	-62,8	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0
Netto driftsutgifter	-9,8	-10,1	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9

4.9. Programområde Prosjekttjenester – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	28,6	33,0	34,1	34,1	34,1	34,1
Driftsinntekter	-28,4	-33,0	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1
Netto driftsutgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. SEKTOR INTERNFINANSIERTE TJENESTER – DRIFT

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	484,8	471,6	506,3	553,7	609,3	609,3
Driftsinntekter	-462,0	-471,6	-506,3	-553,7	-609,3	-609,3
Netto driftsutgifter	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1. Programområde Utbyggingstjenester – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	37,6	33,5	32,9	32,9	32,9	32,9
Driftsinntekter	-37,3	-33,5	-32,9	-32,9	-32,9	-32,9
Netto driftsutgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2. Programområde FDVU – drift

Mill. 2020-kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
				2021	2022	2023
Driftsutgifter	447,2	438,1	473,4	520,7	576,4	576,4
Driftsinntekter	-424,6	-438,1	-473,4	-520,7	-576,4	-576,4
Netto driftsutgifter	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
