



NOTAT

Dato: 14.11.2019
Arkivkode:
J.postID: 2019253743
Arkivsaksnr: 19/24440

--	--	--	--

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: HP 2020-2023 spørsmål fra representanten Christin Liu (MDG)

Spørsmål fra Cristin Liu (MIK)

Jeg lurer på om det er mulig å få en mer detaljert nedbryting av MIK delen i vedlegg 11.6 til HP (Drift 1B)? Veldig gjerne i excel format.

Kommunedirektørens svar:

Oversikten Liu viser til er en obligatorisk oversikt gitt av budsjett og regnskapsforskriftene, og viser netto budsjetttramme per programområde. Enkelte av programområdene under MIK har null i netto budsjett. Dette skyldes at de er selvfinansierende eller internfinansierte, og budsjetterte utgifter og inntekter skal da være like.

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.

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/transporttiltak

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

Vedlegg:

Driftsbudsjett HP 2020-2023 MIK

4707900

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/transporttiltak

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