

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

Bergen kommune

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Nye tiltak												
Innsparing sykefravær	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000
Realistisk budsjettering barnehage	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
VilVite - transport for barnehagene	0	615	615	0	615	615	0	615	615	0	615	615
Kutt												
Tilpasning av kommunal innsats	-6 840	3 000	-3 840	-6 840	3 000	-3 840	-6 840	3 000	-3 840	-6 840	3 000	-3 840
migrasjonspedagogikk												
Avvikle midler avsatt til utredning av	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
barnehageprosjekter i tidligfase												
Redusert busstilbud i Etat for	-450	450	0	-700	700	0	-700	700	0	-700	700	0
barnehage												
Avvikle Nattlandsfjellet barnehage	-400	400	0	-1 270	1 270	0	-1 910	1 910	0	-3 300	3 300	0
Avvikle Sæterdalen barnehage	-370	370	0	-830	830	0	-1 430	1 430	0	-2 150	2 150	0
Avvikle Fjellsiden barnehage	0	0	0	-560	560	0	-1 200	1 200	0	-2 100	2 100	0
Avvikling av Haugatun Barnehage	0	0	0	0	0	0	-703	703	0	-1 680	1 680	0
Sum Barnehage	-10 060	11 835	1 775	-12 200	13 975	1 775	-14 783	16 558	1 775	-18 770	20 545	1 775
Tilpasning til aktivitetsnivå												
Reduksjon av årsverk i skolen,	-7 500	7 500	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0
tilpasning til lærernorm												
Nye tiltak												
Gratis halvdagsplass SFO 4. trinn i	5 600	-5 600	0	12 300	-12 300	0	12 300	-12 300	0	12 300	-12 300	0
levekårsutsatte områder												
Gratis SFO 4. klasse	0	37 000	37 000	0	74 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	74 000
Innkjøp av fysiske læremidler	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realistisk budsjettering	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Effektivisering												
Etablering av Olsvik som ren	0	0	0	-2 600	2 600	0	-5 700	5 700	0	-5 700	5 700	0
barneskole og Kjøkkelvik som ren												
ungdomsskole												
Kutt												
Tilpasning av nivå på vedtak om	-16 500	3 000	-13 500	-16 500	3 000	-13 500	-16 500	3 000	-13 500	-16 500	3 000	-13 500

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

undervisning i morsmål og forsterket norsk

Sum Skole	-18 400	101 900	83 500	-21 800	122 300	100 500	-24 900	125 400	100 500	-24 900	125 400	100 500
------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nye tiltak

Styrket kapasitet på det spesialpedagogiske feltet	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
--	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Sum Spesialpedagogiske tjenester	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
---	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett

Reduksjon kontorfaglig	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0
------------------------	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---

Kutt

Avvikle ett bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger	-4 000	4 000	0	-4 000	4 000	0	-4 000	4 000	0	-4 000	4 000	0
---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---

Bedre styring og prioritering av hjelpetiltak	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---

Sum Barnevern	-7 000	7 000	0	-7 000	7 000	0	-7 000	7 000	0	-7 000	7 000	0
----------------------	---------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------

Tilpasning til aktivitetsnivå

Helse og omsorgstjenester til bosatte flyktninger	-6 000	5 000	-1 000	-6 000	5 000	-1 000	-6 000	5 000	-1 000	-6 000	5 000	-1 000
---	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

Sum Tjenester til eldre	-6 000	5 000	-1 000	-6 000	5 000	-1 000	-6 000	5 000	-1 000	-6 000	5 000	-1 000
--------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Nye tiltak

Sosiale tiltak og aktivitetstiltak for personer med utviklingshemming	0	10 150	10 150	0	20 100	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	20 100
---	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Sum Tjenester til utviklingshemmede	0	10 150	10 150	0	20 100	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	20 100
--	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Nye tiltak

Avvikling av Fact Ung ved utløpt prosjektperiode	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Psykiatralliansen	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
-------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----

Rask psykisk helsehjelp	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
-------------------------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Sammen psykisk helse	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Utvide FACT ung	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
-----------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------

Sum Psykisk helse	400	12 900	13 300	0	12 300	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	12 300
--------------------------	------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Nye tiltak

Huset 2.0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

Kveldsvakten	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Sum Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	0	700	700	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Nye tiltak												
Familiestøtten	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Robin Hood huset	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Sum Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Nye tiltak												
Aldri alene	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sanitetsforeningen - kvinnehelsehuset	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350
Wayback Bergen	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450
Sum Forebyggende helsearbeid	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800
Kutt												
Avvikle tiltakspakke til fastlegetjenesten	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0
Sum Behandling og rehabilitering	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0
Nye tiltak												
Prøveprosjekt - ekspressbusser i rushtrafikken	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntektsendringer												
Øke inntekter fra Bergen Parkering AS	-20 000	-5 000	-25 000	-20 000	-6 000	-26 000	-20 000	-7 000	-27 000	-20 000	-8 000	-28 000
Sum Samferdsel	-20 000	15 000	-5 000	-20 000	-6 000	-26 000	-20 000	-7 000	-27 000	-20 000	-8 000	-28 000
Nye tiltak												
Styrking av Plan- og bygningsetaten	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Sum Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Nye tiltak												
Bergen elveforum	0	705	705	0	705	705	0	705	705	0	705	705
Bergen skog og trøplantingsselskap	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Brannsikring og universell utforming av Arboretet på Milde	0	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjerning av midler til lyssetting av Fløysvingene	0	-3 900	-3 900	0	-3 900	-3 900	0	-3 900	-3 900	0	-3 900	-3 900
Turparkering på innleid areal	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

Vedlikehold og oppgradering av turveier – Søkbar pott	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Videreføre midlertidige toaletter Nordnesparken	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Sum Naturforvaltning og parkdrift	0	5 855	5 855	0	555	555	0	555	555	0	555	555

Nye tiltak

Tilskudd til tiltak for flomsikring i Nesttunvassdraget	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Klima og miljø	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kutt

Tilpasning av antall lærlingstillinger	-400	400	0	-2 500	2 500	0	-4 300	4 300	0	-4 300	4 300	0
Sum Læringer	-400	400	0	-2 500	2 500	0	-4 300	4 300	0	-4 300	4 300	0

Nye tiltak

AKKS Bergen	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Arna kulturråd	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Artists in residence	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Bergen Fellesverksted	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Bergen Internasjonale Litteraturfestival	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Bergen Kjøtt	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Bergen Nasjonale Veteranbåthavn	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergen spillfestival	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Bergenstriennalen	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Buekorps	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Cirkus Balance	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dragefjellet minifestival	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Fargespill	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
FN-sambandet	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Frelsesarmeen Solheimsviken aktiv ferie	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyllingsdalen teater - nytt teaterbygg	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Galleri 3,14	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Gyldenbrun kunsthall	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Kirkelig dialogsenter	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30
Krabatene	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Kultur Vest	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350
Litteraturhuset i Bergen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

Matsentralen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
MIKS ressurscenter	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordvik velforening	0	110	110	0	110	110	0	110	110	0	110	110
Sjødampsprøite	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Skeiv verden vest	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Stiftelsen lydgalleriet	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Tekstalmenningen	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Tidsskriftet Kraftverk	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
VilVite - styrke driftsbudsjettet	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Kutt												
Legge ned Landås bydelsbibliotek	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0
Budsjettreduksjon Etat for bibliotek og kultur	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0
Sum Kultur	-6 200	20 040	13 840	-6 200	18 190	11 990	-6 200	18 190	11 990	-6 200	18 190	11 990
Nye tiltak												
Støtte til private / klubbeide anlegg	1 322	1 000	2 322	3 064	2 000	5 064	3 064	3 000	6 064	3 064	4 000	7 064
Sykkelkids	900	100	1 000	900	100	1 000	900	100	1 000	900	100	1 000
Idrett Bergen sør	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Takstfrys på svømming og skøyter	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120
Sum Idrett	2 222	1 320	3 542	3 964	2 320	6 284	3 964	3 320	7 284	3 964	4 320	8 284
Nye tiltak												
Etablererfond	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FairPlay Vestland	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Konsoll	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Unity spark	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Visit Bergen	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Sum Næring	0	21 150	21 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150
Effektivisering												
Redusert aktivitet representasjon	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0
Sum Bystyrets organer og administrasjon	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0
Nye tiltak												
Nærværprosjekt - forlengelse	4 000	-4 000	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
Justert tilskudd for å dekke økte utgifter for tilskuddsmottakere (indeksregulering)	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Mer restriktiv bruk av	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

konsulentttjenester

Sum Administrasjon og fellesfunksjoner	4 000	-19 000	-15 000	2 000	-17 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
Sentrale poster												
Eiendomsskatt	-1 195 049	-266 000	-1 461 049	-1 195 049	-305 517	-1 500 566	-1 195 049	-317 737	-1 512 786	-1 195 049	-330 447	-1 525 496
Renteutgifter	1 282 324	0	1 282 324	1 355 462	1 081	1 356 543	1 441 618	-887	1 440 731	1 543 826	-2 547	1 541 279
Avdrag på lån	944 659	0	944 659	999 716	1 029	1 000 745	1 051 200	-804	1 050 396	1 078 393	-2 417	1 075 976
Bruk av disposisjonsfond	-569 236	30 450	-538 786	-121 745	94 517	-27 228	47 844	101 055	148 899	-206 156	113 050	-93 106
Sum Sentrale poster	462 698	-235 550	227 148	1 038 384	-208 890	829 494	1 345 613	-218 373	1 127 240	1 221 014	-222 360	998 653
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Sosiale tiltak og aktivitetstiltak for personer med utviklingshemming

Endringsbeskrivelse

Vi opprettholder Laxevaag seniorsenter. Samtidig sørger vi for at beboere i bofellesskap beholder støttekontakten sine. Videre opprettholder vi beboeres tilgang til dagsenter og sier nei til byrådets forslag om øvre grense på 62 år for dagsentertilbud. Vi viderefører også tilbudet om inntil 5 dager på dagsenter.

Aldri alene

Endringsbeskrivelse

Etablering av ressurscenter for partnervoldsutsatte.

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	2026		Mitt forslag	2027		Mitt forslag	2028		Mitt forslag	2029		Mitt forslag
	Innstilling	Endring		Innstilling	Endring		Innstilling	Endring		Innstilling	Endring	
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer												
Bystrand	35 000	-	20 000	78 000	-	0	49 600	-	0	0	0	0
Lungegårdsparken		15 000			78 000			49 600				
Innvendig oppgradering - skoler	7 200	-4 200	3 000	25 100	-	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
					22 100							
Bjørnarhallen - prosjektutvikling	0	5 900	5 900	0	7 100	7 100	765	0	765	2 765	0	2 765
Salhus skole - Landmarksvillaen	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haukedalen skole - rehabilitering	0	0	0	0	14 800	14 800	0	11 600	11 600	0	2 800	2 800
Gang- og sykkelveitiltak - ytre bydeler	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbygg idrettshall Fyllingsdalen	0	25 000	25 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Minde skole og idrettshall	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Mjølkeråen idrettshall	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer	42 200	34 700	76 900	103 100	-38 200	64 900	53 365	-38 000	15 365	5 765	2 800	8 565
Finansiering og øvrige poster												
Kompensasjon for merverdiavgift	-466 161	-8 967	-475 128	-478 948	-7 627	-486 575	-415 541	-2 320	-417 861	-438 741	-560	-439 300
Bruk av lån		-	-		- 45 827			- 40 320		-	-2 240	-
	3 232 168	25 733	3 257 901	3 273 156		3 227 329	2 755 594		2 715 274	3 109 526		3 111 766
Sum Finansiering og øvrige poster	-3 698 329	-34 700	-3 733 029	-3 752 103	38 200	-3 713 904	-3 171 134	38 000	-3 133 135	-3 548 266	-2 800	-3 551 066
Total sum endringer i investeringsbudsjettet												
	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Mjølkeråen idrettshall

Endringsbeskrivelse

Prosjektutvikling

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-8 956 975	0	-8 956 975	-9 018 962	0	-9 018 962	-9 091 381	0	-9 091 381	-9 163 119	0	-9 163 119
Inntekts- og formuesskatt	-13 625 356	0	-13 625 356	-13 733 731	0	-13 733 731	-13 842 973	0	-13 842 973	-13 953 089	0	-13 953 089
Eiendomsskatt	-1 195 049	-266 000	-1 461 049	-1 195 049	-305 517	-1 500 566	-1 195 049	-317 737	-1 512 786	-1 195 049	-330 447	-1 525 496
Andre generelle driftsinntekter	-663 150	0	-663 150	-526 950	0	-526 950	-435 350	0	-435 350	-381 200	0	-381 200
Sum generelle driftsinntekter	-24 440 530	-266 000	-24 706 530	-24 474 692	-305 517	-24 780 209	-24 564 753	-317 737	-24 882 490	-24 692 457	-330 447	-25 022 904
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	22 908 659	235 550	23 144 209	22 934 828	208 890	23 143 718	22 962 614	218 373	23 180 986	22 900 594	222 360	23 122 954
Avskrivninger	1 090 151	0	1 090 151	1 105 551	0	1 105 551	1 120 451	0	1 120 451	1 138 651	0	1 138 651
Sum netto driftsutgifter	23 998 810	235 550	24 234 360	24 040 378	208 890	24 249 268	24 083 065	218 373	24 301 437	24 039 245	222 360	24 261 605
Brutto driftsresultat	-441 721	-30 450	-472 171	-434 314	-96 627	-530 941	-481 688	-99 365	-581 052	-653 212	-108 087	-761 299
Renteinntekter	-500 810	0	-500 810	-491 910	0	-491 910	-514 910	0	-514 910	-546 810	0	-546 810
Utbytter	-424 000	0	-424 000	-424 000	0	-424 000	-434 000	0	-434 000	-434 000	0	-434 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-16 807	0	-16 807	-34 931	0	-34 931	-54 563	0	-54 563
Renteutgifter	1 282 324	0	1 282 324	1 355 462	1 081	1 356 543	1 441 618	-887	1 440 731	1 543 826	-2 547	1 541 279
Avdrag på lån	944 659	0	944 659	999 716	1 029	1 000 745	1 051 200	-804	1 050 396	1 078 393	-2 417	1 075 976
Netto finansutgifter	1 302 173	0	1 302 173	1 422 462	2 110	1 424 572	1 508 977	-1 691	1 507 286	1 586 846	-4 963	1 581 883
Motpost avskrivninger	-1 090 151	0	-1 090 151	-1 105 551	0	-1 105 551	-1 120 451	0	-1 120 451	-1 138 651	0	-1 138 651
Netto driftsresultat	-229 698	-30 450	-260 148	-117 403	-94 517	-211 920	-93 162	-101 055	-194 217	-205 017	-113 050	-318 067
Overføring til investering	12 340	0	12 340	12 340	0	12 340	12 340	0	12 340	12 340	0	12 340
Avsetninger til bundne driftsfond	16 361	0	16 361	21 761	0	21 761	54 138	0	54 138	127 325	0	127 325
Bruk av bundne driftsfond	-12 238	0	-12 238	-11 430	0	-11 430	-11 039	0	-11 039	-11 039	0	-11 039
Avsetninger til disposisjonsfond	782 472	0	782 472	216 477	0	216 477	-10 121	0	-10 121	282 547	0	282 547
Bruk av disposisjonsfond	-569 236	30 450	-538 786	-121 745	94 517	-27 228	47 844	101 055	148 899	-206 156	113 050	-93 106
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	229 698	30 450	260 148	117 403	94 517	211 920	93 162	101 055	194 217	205 017	113 050	318 067
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Ukjent tjeneste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barnehage	3 234 717	11 835	3 246 552	3 227 784	13 975	3 241 759	3 198 482	16 558	3 215 039	3 210 729	20 545	3 231 274
Skole	4 590 948	101 900	4 692 848	4 558 454	122 300	4 680 754	4 540 514	125 400	4 665 914	4 512 478	125 400	4 637 878
Spesialpedagogiske tjenester	418 175	10 000	428 175	413 795	10 000	423 795	409 865	10 000	419 865	409 865	10 000	419 865
Barnevern	1 090 754	7 000	1 097 754	1 087 254	7 000	1 094 254	1 087 254	7 000	1 094 254	1 087 254	7 000	1 094 254
Tjenester til eldre	4 521 270	5 000	4 526 270	4 640 396	5 000	4 645 396	4 749 976	5 000	4 754 976	4 882 534	5 000	4 887 534
Tjenester til funksjonshemmede	268 187	0	268 187	268 137	0	268 137	268 137	0	268 137	268 137	0	268 137
Tjenester til utviklingshemmede	2 152 887	10 150	2 163 037	2 186 028	20 100	2 206 128	2 186 061	20 100	2 206 161	2 186 857	20 100	2 206 957
Psykisk helse	923 156	12 900	936 056	924 506	12 300	936 806	927 406	12 300	939 706	929 906	12 300	942 206
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	531 810	700	532 510	544 995	200	545 195	573 656	200	573 856	573 656	200	573 856
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	1 137 257	1 000	1 138 257	1 095 007	1 000	1 096 007	1 063 907	1 000	1 064 907	1 052 807	1 000	1 053 807
Introduksjons- og tolketjenester	347 405	0	347 405	326 329	0	326 329	325 682	0	325 682	324 662	0	324 662
Forebyggende helsearbeid	362 114	1 800	363 914	361 954	1 800	363 754	361 954	1 800	363 754	361 954	1 800	363 754
Behandling og rehabilitering	839 228	10 000	849 228	842 208	10 000	852 208	846 100	10 000	856 100	847 392	10 000	857 392
Overføringer til trossamfunn	204 497	0	204 497	204 497	0	204 497	204 497	0	204 497	204 497	0	204 497
Brannvesen	272 717	0	272 717	272 507	0	272 507	272 067	0	272 067	272 067	0	272 067
Samferdsel	58 243	15 000	73 243	52 943	-6 000	46 943	52 043	-7 000	45 043	52 043	-8 000	44 043
Boligtiltak	191 415	0	191 415	173 402	0	173 402	164 486	0	164 486	157 871	0	157 871
Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	97 507	3 000	100 507	89 299	3 000	92 299	85 299	3 000	88 299	84 299	3 000	87 299
Private planer og byggesak	31 315	0	31 315	31 315	0	31 315	31 315	0	31 315	31 315	0	31 315
Naturforvaltning og parkdrift	190 544	5 855	196 399	190 218	555	190 773	190 668	555	191 223	191 308	555	191 863
Klima og miljø	39 835	15 000	54 835	38 835	0	38 835	38 730	0	38 730	38 730	0	38 730
Læringer	66 092	400	66 492	63 992	2 500	66 492	62 192	4 300	66 492	62 192	4 300	66 492
Arbeidsmarkedstiltak	31 884	0	31 884	31 884	0	31 884	31 884	0	31 884	31 884	0	31 884
Kultur	634 328	20 040	654 368	635 728	18 190	653 918	637 103	18 190	655 293	625 203	18 190	643 393
Idrett	440 873	1 320	442 193	447 661	2 320	449 981	445 099	3 320	448 419	445 507	4 320	449 827
Næring	-40 344	21 150	-19 194	-38 914	1 150	-37 764	-38 914	1 150	-37 764	-38 914	1 150	-37 764

Budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen 2026-2029

Avskrivninger	1 090 151	0	1 090 151	1 105 551	0	1 105 551	1 120 451	0	1 120 451	1 138 651	0	1 138 651
Motpost avskrivninger	-1 090 151	0	-1 090 151	-1 105 551	0	-1 105 551	-1 120 451	0	-1 120 451	-1 138 651	0	-1 138 651
Netto renteutgifter og -inntekter	-202	0	-202	-202	0	-202	-202	0	-202	-202	0	-202
Overføring til investering	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200
Avsetninger til bundne driftsfond	16 361	0	16 361	21 761	0	21 761	54 138	0	54 138	127 325	0	127 325
Bruk av bundne driftsfond	-12 238	0	-12 238	-11 430	0	-11 430	-11 039	0	-11 039	-11 039	0	-11 039
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 131	0	-10 131	-9 347	0	-9 347	-9 758	0	-9 758	-9 758	0	-9 758
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	22 908 659	235 550	23 144 209	22 934 828	208 890	23 143 718	22 962 614	218 373	23 180 986	22 900 594	222 360	23 122 954

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

[illegible]

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer												
Administrasjon og fellesfunksjoner	140 825	0	140 825	75 661	0	75 661	52 950	0	52 950	33 800	0	33 800
Idrett	166 465	33 900	200 365	158 923	37 100	196 023	175 070	0	175 070	241 406	0	241 406
Skole	564 782	10 800	575 582	847 350	2 700	850 050	757 626	11 600	769 226	753 359	2 800	756 159
Samferdsel	344 189	5 000	349 189	279 569	0	279 569	360 084	0	360 084	256 998	0	256 998
Kultur	351 802	0	351 802	227 383	0	227 383	90 188	0	90 188	121 871	0	121 871
Tjenester til utviklingshemmede	120 547	0	120 547	45 534	0	45 534	9 796	0	9 796	101 479	0	101 479
Naturforvaltning og parkdrift	139 074	-15 000	124 074	234 594	-78 000	156 594	209 613	-49 600	160 013	203 039	0	203 039
Klima og miljø	40 456	0	40 456	23 750	0	23 750	54 525	0	54 525	86 500	0	86 500
Tjenester til eldre	714 292	0	714 292	688 613	0	688 613	517 327	0	517 327	660 661	0	660 661
Barnehage	117 631	0	117 631	171 905	0	171 905	155 236	0	155 236	116 879	0	116 879
Brannvesen	73 386	0	73 386	96 865	0	96 865	54 380	0	54 380	30 600	0	30 600
Næring	121 927	0	121 927	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
Boligtiltak	159 102	0	159 102	180 964	0	180 964	106 890	0	106 890	106 234	0	106 234
Psykisk helse	4 877	0	4 877	6 050	0	6 050	25 900	0	25 900	42 311	0	42 311
Pensjon og fellesposter	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	8 330	0	8 330	87 465	0	87 465	7 770	0	7 770	58 016	0	58 016
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0
Introduksjons- og tolketjenester	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beredskap og sivilforsvar	3 150	0	3 150	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
Private planer og byggesak	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovasjon	8 633	0	8 633	7 730	0	7 730	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096
Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer	3 092 973	34 700	3 127 673	3 157 005	-38 200	3 118 805	2 619 101	-38 000	2 581 101	2 854 897	2 800	2 857 697
Avgiftsfinansierte investeringer												
Vann og avløp	800 567	0	800 567	831 305	0	831 305	830 213	0	830 213	949 419	0	949 419
Brannvesen	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovasjon	8 633	0	8 633	7 730	0	7 730	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096
Sum Avgiftsfinansierte investeringer	811 473	0	811 473	839 034	0	839 034	832 309	0	832 309	951 515	0	951 515
Øvrige												
Næring	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Sum Øvrige	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Overføringer til trossamfunn	92 064	0	92 064	92 063	0	92 063	92 064	0	92 064	78 848	0	78 848
Sum Investeringer	92 064	0	92 064	92 063	0	92 063	92 064	0	92 064	78 848	0	78 848

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Næring	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Pensjon og fellesposter	80 000	0	80 000	82 000	0	82 000	84 000	0	84 000	86 000	0	86 000
Sum Investeringer	83 000	0	83 000	85 000	0	85 000	84 000	0	84 000	86 000	0	86 000

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Sentrale inntekter og finansposter	140	0	140	140	0	140	110	0	110	110	0	110
Sum Investeringer	140	0	140	140	0	140	110	0	110	110	0	110

