

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT – TALL

(Beløp i 1.000 kroner og faste 2011-priser)

| 10 Politisk styringsorganer mv. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 10 097 | 10 097 | 10 097 | 10 097 |
| <u>100 Politisk styring kontrollorganer mv.</u> | | | | |
| 1 Kommunevalg 2015 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | 0 |
| 2 Stortingsvalg 2013 | 0 | 1 300 | 0 | 0 |
| 3 Endret pensjonspremie 2011 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Sum tiltak | -1 472 | -172 | -1 472 | 28 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 8 625 | 9 925 | 8 625 | 10 125 |
| 11 Adm. og fellesutgifter | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 100 211 | 100 211 | 100 211 | 100 211 |
| <u>110 Rådmann/kommunalsjefer</u> | | | | |
| 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | -5 638 | -5 638 | -5 638 | -5 638 |
| 2 Lønnsbudsjett 2012 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
| <u>120 Organisasjonsseksjonen</u> | | | | |
| 3 Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | -29 475 | -28 136 | -28 136 | -28 156 |
| 4 Lønnsbudsjett 2012 | 28 060 | 27 564 | 27 564 | 27 564 |
| 5 Overtakelse av bedriftshelsetjeneste 2011 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 6 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten, helårsvirkning | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 7 Overtakelse av eksisterende bedriftshelsetjeneste | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 8 Drift av internett/intranett | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 Husleie IKT rom Mølla | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 10 Leieinntekter eiendommen Bro | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 11 Sikker identifisering i utdanningssektoren (Feide) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 12 Brannmur sikkerhetsløsning skole, art 1201 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 Økte utgifter KS kontingent | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 14 Overføring av tilskudd til trossamfunn til VO 87 | -389 | -389 | -389 | -389 |
| <u>130 Strategi og utviklingsseksjonen</u> | | | | |
| 15 Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | -7 257 | -7 257 | -7 257 | -7 257 |
| 16 Lønnsbudsjett 2012 | 5 834 | 5 834 | 5 834 | 5 834 |
| 17 Ungt entreprenørskap, jf. f.sak 147/2009 | -43 | -43 | -43 | -43 |
| 18 Reiseliv/markedsføring | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <u>140 Økonomiseksjonen</u> | | | | |
| 19 Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | -8 979 | -8 979 | -8 979 | -8 979 |
| 20 Lønnsbudsjett 2012 | 11 679 | 10 836 | 10 836 | 10 856 |
| <u>150 Planseksjonen</u> | | | | |
| 21 Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | -7 913 | -7 913 | -7 913 | -7 913 |
| 22 Lønnsbudsjett 2012 | 5 149 | 5 149 | 5 149 | 5 149 |
| <u>160 Skole og barnehageseksjonen</u> | | | | |
| 23 Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Lønnsbudsjett 2012 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>170 Helse og omsorgsseksjonen</u> | | | | | |
| 25 | Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lønnsbudsjett 2012 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 |
| <u>180 Seksjon øvrige enheter</u> | | | | | |
| 27 | Uttrekk lønnsbudsjett 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lønnsbudsjett 2012 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 |
| 29 | Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) | 430 | 565 | 750 | 0 |
| Sum tiltak | | 5 684 | 5 819 | 6 004 | 5 650 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 105 895 | 106 030 | 106 215 | 105 861 |
| 20 Barnehage | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 151 844 | 151 844 | 151 844 | 151 844 |
| <u>RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage</u> | | | | | |
| 1 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -10 625 | -10 625 | -10 625 | -10 625 |
| 2 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 |
| 3 | Kompensasjon foreldrebetaling | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 4 | Kompensasjon endret barnesammensetning | 148 | 148 | 148 | 148 |
| <u>RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage</u> | | | | | |
| 5 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -15 849 | -15 849 | -15 849 | -15 849 |
| 6 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 16 367 | 16 367 | 16 367 | 16 367 |
| 7 | Kompensasjon foreldrebetaling | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 8 | Kompensasjon endret barnesammensetning | 32 | 32 | 32 | 32 |
| <u>RE 204 Midttun og Tingnes / Nes barnehage</u> | | | | | |
| 9 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -12 782 | -12 782 | -12 782 | -12 782 |
| 10 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 13 217 | 13 217 | 13 217 | 13 217 |
| 11 | Kompensasjon foreldrebetaling | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | Justering endret barnesammensetning | -46 | -46 | -46 | -46 |
| <u>RE 205 Tømmerli barnehage</u> | | | | | |
| 13 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -6 235 | -6 235 | -6 235 | -6 235 |
| 14 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 |
| 15 | Kompensasjon foreldrebetaling | 53 | 53 | 53 | 53 |
| <u>RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage</u> | | | | | |
| 16 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -7 669 | -7 669 | -7 669 | -7 669 |
| 17 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 7 827 | 7 827 | 7 827 | 7 827 |
| 18 | Korrigerings av 0,4 årsverk i Vesleparken barnehage | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 19 | Endring fra korttidsavdeling til langtidsavdeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kompensasjon foreldrebetaling | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 21 | Kompensasjon endret barnesammensetning | 62 | 62 | 62 | 62 |
| <u>RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage</u> | | | | | |
| 22 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -11 636 | -11 636 | -11 636 | -11 636 |
| 23 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 11 913 | 11 913 | 11 913 | 11 913 |
| 24 | Kompensasjon foreldrebetaling | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 25 | Kompensasjon endret barnesammensetning | 9 | 9 | 9 | 9 |
| <u>RE 208 Kylstad, Kåtorp, Furnes barnehage</u> | | | | | |
| 26 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -8 201 | -8 201 | -8 201 | -8 201 |
| 27 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 8 465 | 8 465 | 8 465 | 8 465 |
| 28 | Kompensasjon foreldrebetaling | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 29 | Justering endret barnesammensetning | -21 | -21 | -21 | -21 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>RE 209 Bakkehaugen barnehage</u> | | | | | |
| 30 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -10 611 | -10 611 | -10 611 | -10 611 |
| 31 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 10 662 | 10 662 | 10 662 | 10 662 |
| 32 | Kompensasjon foreldrebetaling | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 33 | Justering endret barnesammensetning | -132 | -132 | -132 | -132 |
| <u>RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter</u> | | | | | |
| 34 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -3 109 | -3 109 | -3 109 | -3 109 |
| 35 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 |
| 36 | Interkommunalt oppgjør | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 37 | Kompensasjon søskenmoderasjon | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 38 | Økt tilskudd til private barnehager | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 39 | Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen | -79 | -79 | -79 | -79 |
| Sum tiltak | | 17 096 | 17 096 | 17 096 | 17 096 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 168 940 | 168 940 | 168 940 | 168 940 |
| 30 Undervisning | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 330 831 | 330 831 | 330 831 | 330 831 |
| <u>RE 300 Brøttum ungdomsskole</u> | | | | | |
| 1 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -9 488 | -9 488 | -9 488 | -9 488 |
| 2 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 |
| 3 | Avslutte leieforhold Brøttheim | 0 | 0 | 0 | -218 |
| <u>RE 301 Moelv ungdomsskole</u> | | | | | |
| 4 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -17 570 | -17 570 | -17 570 | -17 570 |
| 5 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 |
| <u>RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS</u> | | | | | |
| Nes ungdomsskole: | | | | | |
| 6 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -10 992 | -10 992 | -10 992 | -10 992 |
| 7 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 11 423 | 11 423 | 11 423 | 11 423 |
| RAUS: | | | | | |
| 8 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -2 265 | -2 265 | -2 265 | -2 265 |
| 9 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 |
| <u>RE 303 Brumunddal ungdomsskole</u> | | | | | |
| 10 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -27 999 | -27 999 | -27 999 | -27 999 |
| 11 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 26 821 | 26 821 | 26 821 | 26 821 |
| 12 | Avsluttet leieforhold av skolekjøkken fra vgs | -40 | -40 | -40 | -40 |
| <u>RE 304 Furnes ungdomsskole</u> | | | | | |
| 13 | Grå bok 2011 art 1010-1099 | -23 894 | -23 894 | -23 894 | -23 894 |
| 14 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 | 23 656 | 23 656 | 23 656 | 23 656 |
| <u>RE 310 Brøttum skole</u> | | | | | |
| 15 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -9 975 | -9 975 | -9 975 | -9 975 |
| 16 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 10 048 | 10 048 | 10 048 | 10 048 |
| 17 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -963 | -963 | -963 | -963 |
| 18 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 957 | 957 | 957 | 957 |
| 19 | Brakkerigg - montering, kundetilpasninger og demontering | -490 | -250 | -490 | -490 |
| 20 | Leie av brakkerigg nye forutsetninger og utsatt byggestart | 302 | 242 | -424 | -424 |
| 21 | Avslutte leieforhold paviljong Brøttum | -120 | -120 | -120 | -120 |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| <u>RE 312 Messenlia og Lismarka skole</u> | | | | | |
| Messenlia skole: | | | | | |
| 22 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -4 350 | -4 350 | -4 350 | -4 350 |
| 23 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 4 282 | 4 282 | 4 282 | 4 282 |
| 24 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -512 | -512 | -512 | -512 |
| 25 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Lismarka skole: | | | | | |
| 26 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -4 210 | -4 210 | -4 210 | -4 210 |
| 27 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 4 362 | 4 362 | 4 362 | 4 362 |
| 28 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -464 | -464 | -464 | -464 |
| 29 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 511 | 511 | 511 | 511 |
| <u>RE 313 Fagernes og Åsen skole</u> | | | | | |
| Fagernes skole: | | | | | |
| 30 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -6 129 | -6 129 | -6 129 | -6 129 |
| 31 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 6 108 | 6 108 | 6 108 | 6 108 |
| 32 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -482 | -482 | -482 | -482 |
| 33 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Åsen skole: | | | | | |
| 34 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -3 631 | -3 631 | -3 631 | -3 631 |
| 35 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 3 612 | 3 612 | 3 612 | 3 612 |
| 36 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -389 | -389 | -389 | -389 |
| 37 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 531 | 531 | 531 | 531 |
| <u>RE 314 Kilde skole og Fossen skole:</u> | | | | | |
| Kilde skole: | | | | | |
| 38 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -14 638 | -14 638 | -14 638 | -14 638 |
| 39 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 14 272 | 14 272 | 14 272 | 14 272 |
| 40 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -1 450 | -1 450 | -1 450 | -1 450 |
| 41 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 1 608 | 1 608 | 1 608 | 1 608 |
| Fossen skole: | | | | | |
| 42 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -3 688 | -3 688 | -3 688 | -3 688 |
| 43 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 4 001 | 4 001 | 4 001 | 4 001 |
| 44 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -597 | -597 | -597 | -597 |
| 45 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 786 | 786 | 786 | 786 |
| <u>RE 315 Skarpsno skole</u> | | | | | |
| 46 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -7 819 | -7 819 | -7 819 | -7 819 |
| 47 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 7 654 | 7 654 | 7 654 | 7 654 |
| 48 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -818 | -818 | -818 | -818 |
| 49 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 828 | 828 | 828 | 828 |
| <u>RE 316 Gaupen skole</u> | | | | | |
| 50 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -8 830 | -8 830 | -8 830 | -8 830 |
| 51 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 |
| 52 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -999 | -999 | -999 | -999 |
| 53 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 906 | 906 | 906 | 906 |
| <u>RE 319 Kirkekretsen skole</u> | | | | | |
| 54 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -8 147 | -8 147 | -8 147 | -8 147 |
| 55 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 8 617 | 8 617 | 8 617 | 8 617 |
| 56 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -804 | -804 | -804 | -804 |
| 57 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 952 | 952 | 952 | 952 |
| <u>RE 321 Hempa skole</u> | | | | | |
| 58 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -12 107 | -12 107 | -12 107 | -12 107 |
| 59 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 |

| | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 60 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -1 127 | -1 127 | -1 127 | -1 127 |
| 61 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 923 | 923 | 923 | 923 |
| <u>RE 322 Fagerlund skole</u> | | | | | |
| 62 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -30 333 | -30 333 | -30 333 | -30 333 |
| 63 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 31 756 | 31 756 | 31 756 | 31 756 |
| 64 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -2 826 | -2 826 | -2 826 | -2 826 |
| 65 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 3 021 |
| <u>RE 323 Mørkved skole</u> | | | | | |
| 66 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -21 914 | -21 914 | -21 914 | -21 914 |
| 67 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 21 004 | 21 004 | 21 004 | 21 004 |
| 68 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -2 570 | -2 570 | -2 570 | -2 570 |
| 69 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 |
| <u>RE 324 Kirkenær skole</u> | | | | | |
| 70 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -9 957 | -9 957 | -9 957 | -9 957 |
| 71 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 10 541 | 10 541 | 10 541 | 10 541 |
| 72 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -1 662 | -1 662 | -1 662 | -1 662 |
| 73 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 |
| <u>RE 325 Kylstad skole</u> | | | | | |
| 74 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -7 962 | -7 962 | -7 962 | -7 962 |
| 75 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 8 528 | 8 528 | 8 528 | 8 528 |
| 76 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -1 178 | -1 178 | -1 178 | -1 178 |
| 77 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
| <u>RE 326 Stavsberg skole</u> | | | | | |
| 78 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -8 898 | -8 898 | -8 898 | -8 898 |
| 79 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| 80 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -890 | -890 | -890 | -890 |
| 81 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 976 | 976 | 976 | 976 |
| <u>RE 327 Nes barneskole</u> | | | | | |
| 82 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | -16 985 | -16 985 | -16 985 | -16 985 |
| 83 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020) | 17 549 | 17 549 | 17 549 | 17 549 |
| 84 | Grå bok 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | -1 233 | -1 233 | -1 233 | -1 233 |
| 85 | Lønnsbudsjettering 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150) | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 1 755 |
| <u>RE 340 Hagen skole</u> | | | | | |
| 86 | Korrigert prisfremskrivning 2012 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| <u>RE 342 Voksenpedagogisk senter</u> | | | | | |
| 87 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 88 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 kontaktlærere | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 89 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 90 | Endret pensjonspremie 2011 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| 91 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 92 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| <u>RE 343 PPT</u> | | | | | |
| 93 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 94 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 95 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 96 | Endret pensjonspremie 2011 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 97 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 98 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 106 | 106 | 106 | 106 |

| ANSVAR 399: Ufordelt reserve | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 99 | Valgfag i ungdomsskolen | 425 | 1 451 | 1 451 | 2 045 |
| 100 | Ny giv, delfinansiering | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 101 | Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen | -305 | -305 | -305 | -305 |
| 102 | Skolebytte og skoleskys | -50 | -100 | -150 | -200 |
| 103 | Uttrekk opplæringstiltak/lederutvikling for skoleledere | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 104 | Omdisponerte opplæringsmidler | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 105 | Økte refusjoner øvingslærere | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 106 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 107 | Økt skoleskysstakst for 2012 med 5,3 % | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 108 | Endret pensjonspremie 2011 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Sum tiltak | | 4 022 | 5 178 | 4 222 | 4 550 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 334 853 | 336 009 | 335 053 | 335 381 |
| 40 Pleie- og omsorg | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 373 694 | 373 694 | 373 694 | 373 694 |
| RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv | | | | | |
| 1 | Prisstigning Uloba, beløp anslått | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Bruker bolig (tvang/makt), | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 3 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 4 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl. | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 5 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 6 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 7 | Endret pensjonspremie 2011 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 8 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| RE 405 Omsorgsdistrikt Nes | | | | | |
| 10 | Ombygging redusert betaling langtidsopphold | -50 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | Økt økonomisk handlingsrom/styrking av hjemmetjenestene | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Merkostnad HTV - Norsk sykepleierforbund | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 13 | Avlastning for to barn etter skoletid på ungdomsskolen | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 14 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| 15 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl. | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 16 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 17 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18 | Endret pensjonspremie 2011 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 19 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 20 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal | | | | | |
| 21 | Rimligere leiebiler | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 22 | Bruker på LilleKjonerud- justering av døgnpris | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 23 | Overføring av utleie Lille Ringveg til RE Sosiale tjenester | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 24 | Prisstigning Uloba, beløp anslått | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 25 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 26 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl. | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 27 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 28 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | Endret pensjonspremie 2011 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 30 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 31 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| <u>RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes</u> | | | | | |
| 32 | Prisstigning Uloba og Granly, beløp anslått | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 33 | Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 34 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 35 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl. | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 36 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 37 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 38 | Endret pensjonspremie 2011 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| 39 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
| <u>RE 420 Bjønnhaug avlastningscenter</u> | | | | | |
| 41 | Styrking av diverse lønnsposter | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42 | 0,7 årsverk | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 43 | Omdisponering av diverse lønnsposter | -366 | -366 | -366 | -366 |
| 44 | Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 45 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 46 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 47 | Endret pensjonspremie 2011 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 48 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 49 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| <u>RE 421 Rehabilitering</u> | | | | | |
| 50 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 51 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 52 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 53 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 54 | Endret pensjonspremie 2011 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 55 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 56 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| <u>RE 422 Demente</u> | | | | | |
| 57 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 58 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl. | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 59 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 60 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 61 | Endret pensjonspremie 2011 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 62 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 63 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| <u>RE 423 Ringsaker AO-senter</u> | | | | | |
| 64 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 65 | Endret pensjonspremie 2011 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 66 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 67 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| <u>RE 424 Psykisk helse</u> | | | | | |
| 68 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 69 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl. | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 70 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 71 | Endret pensjonspremie 2011 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 72 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 73 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| <u>RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter</u> | | | | | |
| 74 | Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen | -457 | -457 | -457 | -457 |
| 75 | Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd 2011 | -1 092 | -2 184 | -3 276 | -4 368 |
| 76 | Investeringsstilskudd stiftelsen Furnes omsorgsboliger | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 |
| 77 | Viderefordeling inv.tilskudd stiftelsen Furnes omsorgsboliger | -3 879 | -3 879 | -3 879 | -3 879 |
| 78 | Økt tilskudd ressurskrevende brukere | -1 634 | -1 634 | -1 634 | -1 634 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 79 Bruker i bolig dekket av reserve ressurskrevende brukere | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
| 80 Inndekning av underskudd 2009 | -10 553 | -10 553 | -10 553 | -10 553 |
| Sum tiltak | -3 151 | -4 243 | -5 365 | -6 457 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 370 543 | 369 451 | 368 329 | 367 237 |
| 50 Barnevern | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 36 017 | 36 017 | 36 017 | 36 017 |
| <u>RE 500 Barnevern</u> | | | | |
| 1 Økning i satser institusjon, fosterhjem og EMA | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 2 Kompensasjon for økt lønn fosterhjem | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 3 Kompensasjon for økt lønn besøkshjem m.m. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 6 K.sak 35/11 opprettelse av 2,5 stillinger, helårsvirkning | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 1 911 |
| 7 Statstilskudd opprettelse av stillinger, helårsvirkning | -1 911 | -1 911 | -1 911 | -1 911 |
| 8 Husleie tidligere helsestasjon for ungdom sine lokaler | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 9 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 10 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 12 Endret pensjonspremie 2011 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 13 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 14 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Sum tiltak | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 36 942 | 36 942 | 36 942 | 36 942 |
| 51 Sosiale tjenester | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 59 164 | 59 164 | 59 164 | 59 164 |
| <u>RE 510 Sosiale tjenester</u> | | | | |
| 1 Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 2 Kompetansetillegg 2008 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 Endring av grunnbeløp Kvalifiseringsprogrammet | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 4 Endring av grunnbeløp Introduksjonsprogrammet | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 5 Overføring av utleie Lille Ringveg fra omsorgsdistrikt Br.dal | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 6 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 7 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 8 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9 Endret pensjonspremie 2011 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 10 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 11 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 12 Ingen videreføring av Hamartiltakene iht. f.sak 126/11 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 13 Overføring av krisesenter til VO 87 | -1 626 | -1 626 | -1 626 | -1 626 |
| 14 Overføring av stiftelsen alternativ til vold til VO 87 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 15 Overføring av incestsenter til VO 87 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| Sum tiltak | -733 | -733 | -733 | -733 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 58 431 | 58 431 | 58 431 | 58 431 |

| 52 Helsestasjoner | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 13 559 | 13 559 | 13 559 | 13 559 |
| <u>RE 520 Helsestasjoner</u> | | | | |
| 1 Helårsvirkning økt husleie Moelv helsestasjon og fam.senter | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2 Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 3 Flytting til nye lokaler - overføring fra VO 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 4 Økt husleie helsestasjon for ungdom i Mølla | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 6 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 7 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 8 Endret pensjonspremie 2011 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 9 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Sum tiltak | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 14 149 | 14 149 | 14 149 | 14 149 |
| 55 Kultur og fritid | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 21 168 | 21 168 | 21 168 | 21 168 |
| <u>RE 550 Kultur og fritid</u> | | | | |
| 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2 Byfest i Brumunddal | 325 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Økt stillingsressurs tilsynsvakter idrettshaller og kulturhus | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 4 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 Endret pensjonspremie 2011 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 7 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 Komp. kulturkonsulent høyere lønn enn budsjettet | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 9 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Sum tiltak | 1 281 | 956 | 956 | 956 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 22 449 | 22 124 | 22 124 | 22 124 |
| 56 Kulturskole | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 5 489 | 5 489 | 5 489 | 5 489 |
| <u>RE 560 Kulturskole</u> | | | | |
| 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 Endret pensjonspremie 2011 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 4 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Sum tiltak | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 |

| 57 Bibliotek | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 6 536 | 6 536 | 6 536 | 6 536 |
| RE 570 Bibliotek | | | | |
| 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 Endret pensjonspremie 2011 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 3 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sum tiltak | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 6 718 | 6 718 | 6 718 | 6 718 |
| 60 Brann | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 18 235 | 18 235 | 18 235 | 18 235 |
| RE 600 Brann | | | | |
| 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 Innføring av dagkaserning i Brumunddal | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 3 Inntekter fra den dagkasernerte styrken | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 4 Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen | -126 | -126 | -126 | -126 |
| 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 6 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 7 Endret pensjonspremie 2011 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 8 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 9 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 10 Kompesasjon økt lønn | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sum tiltak | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 18 748 | 18 748 | 18 748 | 18 748 |
| 61 Landbruk | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 4 839 | 4 839 | 4 839 | 4 839 |
| RE 610 Landbruk | | | | |
| 1 Prosjektlederstilling - Inn på tunet, jf. f.sak 306/2008 | -82 | -141 | -141 | -141 |
| 2 Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 3 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 4 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 5 Endret pensjonspremie 2011 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 6 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 7 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sum tiltak | 132 | 73 | 73 | 73 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 4 971 | 4 912 | 4 912 | 4 912 |
| 62 Teknisk drift uten VAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 26 224 | 26 224 | 26 224 | 26 224 |
| RE 620 Teknisk drift | | | | |
| 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2011, tj. 3150-3600(3400:3570) | -11 297 | -11 297 | -11 297 | -11 297 |
| 2 Lønnsbudsjettering 2012 pr , tj. 3150-3350, 3600 | 11 297 | 11 297 | 11 297 | 11 297 |
| 3 Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen | -16 | -16 | -16 | -16 |

| | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Driftskonsekvenser prosjekt 70071 Kvernveita | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Driftskonsekvenser prosjekt 70076 Estetisk opprusting m.m | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Driftskonsekvenser Lille Almerud og Rudshøgda | 117 | 117 | 117 | 212 |
| 7 | Driftskonsekvenser trafiksikkerhetstiltak | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Driftskonsekvenser snøsmelteanlegg, f.sak. 118/2010 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 9 | Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Driftskonsekvenser av investeringer 2011-2014 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 11 | Engasjement sentrumsaktivitet | 0 | 0 | -626 | -626 |
| 12 | Opprettelse av fast stilling sentrumsaktivitet | 0 | 0 | 626 | 626 |
| 13 | Overføring av ett årsverk reguleringsplanlegger fra VO 11 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 14 | Økte driftsutgifter ifm. tettstedsutvikling og tomteutvikling | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Nye regler for obligatorisk etterutdanning av yrkessjåfører | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 18 | Endret pensjonspremie 2011 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 19 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Sum tiltak | | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 1 798 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 27 927 | 27 927 | 27 927 | 28 022 |
| 62 Teknisk drift med VAR | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vann: | | | | | |
| 1 | Endrede kalkulatoriske kostnader | 0 | 0 | -196 | -500 |
| 2 | Endrede kapitalkostnader | 2 425 | 4 424 | 6 316 | 7 587 |
| 3 | Lønnsoppgjør | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 4 | VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering | 67 | 976 | 976 | 976 |
| 5 | Fjølstadmarka | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Sangheim - Solheimkrysset | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 7 | Driftskonsekvenser investeringer Lille Almerud + Rudshøgda | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 8 | Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 9 | Driftskonsekvenser av investeringer 2012-2015 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 10 | Endret avgiftsgrunnlag | -2 754 | -5 662 | -7 358 | -8 325 |
| Avløp: | | | | | |
| 11 | Endrede kalkulatoriske kostnader | 492 | 66 | -8 | -8 |
| 12 | Endrede kapitalkostnader | 2 755 | 4 270 | 5 790 | 6 990 |
| 13 | Lønnsoppgjør | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 14 | Refusjon fra allmenningene, ksak 141/2008 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 15 | VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering | 112 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| 16 | Fjølstadmarka | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Sangheim - Solheimkrysset | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Driftskonsekvenser investeringer Lille Almerud + Rudshøgda | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 19 | Driftskonsekvenser av akkreditert prøvetaking, avløp | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 20 | Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 21 | Driftskonsekvenser av investeringer 2012-2015 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/2009 | -327 | -327 | -327 | -327 |
| 23 | Endret avgiftsgrunnlag | -3 873 | -5 885 | -7 331 | -8 531 |
| Septik: | | | | | |
| 24 | Endrede kalkulatoriske kostnader | -9 | -34 | -34 | -34 |
| 25 | Endrede kapitalkostnader | -3 | -7 | -14 | -23 |
| 26 | Lønnsoppgjør | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Endret avgiftsgrunnlag | 12 | 41 | 48 | 57 |
| Renovasjon: | | | | | |
| 28 | Endrede kalkulatoriske kostnader | 132 | -557 | -789 | -789 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 | Endrede kapitalkostnader | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 30 | Feil fordeling av transportkostnader HIAS | 1 036 | 1 035 | 1 035 | 0 |
| 31 | Lønnsoppgjør | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | Endret avgiftsgrunnlag | -1 242 | -552 | -319 | 717 |
| Sum tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Kart og byggesak | | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 |
| <u>RE 630 Kart og byggesak</u> | | | | | |
| 1 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 4 | Endret pensjonspremie 2011 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 5 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 7 | Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 8 | GIS samarbeid, jf. f.sak 242/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum tiltak | | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| 70 Kemnerkontoret | | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 5 437 | 5 437 | 5 437 | 5 437 |
| <u>RE 700 Kemnerkontoret</u> | | | | | |
| 1 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Endret pensjonspremie 2011 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 4 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 6 | Trekk for dokumentkostnader | -170 | -170 | -170 | -170 |
| Sum tiltak | | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 5 464 | 5 464 | 5 464 | 5 464 |
| 71 Servicesenter | | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 |
| <u>RE 710 Servicesenter</u> | | | | | |
| 1 | Kommune- og stortingsvalg | -35 | 0 | -35 | 0 |
| 2 | Prisdifferanse etableringstilskudd mv. - statstilskudd | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Kompetansetillegg 2008 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra 1.1.2011 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 6 | Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | Endret pensjonspremie 2011 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 8 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Sum tiltak | | 181 | 216 | 181 | 216 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 5 931 | 5 966 | 5 931 | 5 966 |

| 80 Renhold | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 46 873 | 46 873 | 46 873 | 46 873 |
| <u>RE 800 Renhold</u> | | | | |
| 1 Helårsvirkning 1 årsverk nye Bakkehaugen barnehage | | | | |
| 2 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 3 Endret pensjonspremie 2011 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 4 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 6 Flytting av bedriftshelsetjeneste til VO 11 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Sum tiltak | 797 | 797 | 797 | 797 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 47 670 | 47 670 | 47 670 | 47 670 |
| 81 Bygg og eiendom | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | 68 772 | 68 772 | 68 772 | 68 772 |
| <u>RE 810 Bygg og eiendom:</u> | | | | |
| <u>810000 Drift</u> | | | | |
| 1 Større vedlikeholdsprosjekter skolebygg | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2 Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 | 0 | 182 | 182 | 182 |
| 3 Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen | -69 | -69 | -69 | -69 |
| 4 Kompensasjon lønn | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 5 Økte driftsutgifter av adgangskontroll | 25 | 51 | 51 | 51 |
| 6 Driftsutgifter Moelv barnehage - paviljong | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 7 Driftsutgifter Lismarka barnehage - paviljong | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 8 Driftsutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/2010 | 0 | 168 | 403 | 403 |
| 9 Driftsutgifter Kåtorp barnehage | 0 | -52 | -125 | -125 |
| 10 Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/2009 | 0 | 0 | 658 | 1 164 |
| 11 Driftsutgifter avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 | 0 | 220 | 440 | 440 |
| 12 Driftsutgifter Moelv skole | 0 | 0 | 821 | 1 970 |
| 13 Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler | 0 | 0 | -584 | -1 402 |
| 14 Driftsutgifter Brøttum barnehage | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 15 Driftsutgifter Næroset barnehage | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 16 Driftsutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/2010 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| 17 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 18 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2010 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 19 Endret pensjonspremie 2011 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 20 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21 Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| <u>810100 Energi</u> | | | | |
| 22 Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 | 0 | 21 | 21 | 21 |
| 23 Økning energiutgifter alle bygg | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 24 Energiutgifter Moelv barnehage - paviljong | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 25 Energiutgifter Lismarka barnehage - paviljong | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 26 Energiutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/2010 | 0 | 74 | 221 | 221 |
| 27 Energiutgifter Kåtorp barnehage | 0 | -23 | -68 | -68 |
| 28 Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/09 | 0 | 0 | 450 | 639 |
| 29 Energiutgifter avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 | 0 | 138 | 276 | 276 |
| 30 Energiutgifter Moelv skole | 0 | 0 | 450 | 1 079 |
| 31 Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler | 0 | 0 | -320 | -768 |
| 32 Energiutgifter Brøttum barnehage | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 33 Energiutgifter Næroset barnehage | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 34 Energiutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/2010 | 16 | 33 | 33 | 33 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 810200 Kommunale avgifter | | | | | |
| 35 | Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/09 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 36 | Komm.avg./avfallshåndtering Moelv barnehage - paviljong | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 37 | Komm.avg./avfallshåndtering Lismarka barneh. – paviljong | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 38 | Komm.avg./avfallshåndtering Simenstua bhg k.sak 20/2010 | 0 | 16 | 48 | 48 |
| 39 | Komm.avg./avfallshåndtering Kåtorp barnehage | 0 | -5 | -15 | -15 |
| 40 | Komm.avg./avfallshåndtering Brøttum skole k.sak 97/2009 | 0 | 0 | 98 | 139 |
| 41 | Komm.avg./avfallsh. avlast.senter barn og unge f.sak 128/08 | 0 | 30 | 60 | 60 |
| 42 | Komm.avg./avfallshåndtering Moelv skole | 0 | 0 | 98 | 235 |
| 43 | Komm.avg./avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler | 0 | 0 | -70 | -167 |
| 44 | Komm.avg./avfallshåndtering Brøttum barnehage | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | Komm.avg./avfallshåndtering Næroset barnehage | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Komm.avg./avfallsh. påbygg Hempa skole k.sak 42/2010 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Sum tiltak | | 299 | 1 166 | 3 441 | 5 040 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 69 071 | 69 938 | 72 213 | 73 812 |
| 82 Matproduksjon | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 |
| RE 820 Matproduksjon | | | | | |
| 1 | Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | Endret pensjonspremie 2011 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 3 | Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i 2011 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 4 | Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2011 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Sum tiltak | | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 14 943 | 14 943 | 14 943 | 14 943 |
| 87 Overføringer | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | | 19 840 | 19 840 | 19 840 | 19 840 |
| 1 | Interreg-prosj.: Nordens beste innlandsregioner, f.sak 18/11 | 185 | 110 | 0 | 0 |
| 2 | Prøysenjubileet | 0 | 0 | 850 | -150 |
| 3 | Økte utgifter Mjøsanker | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | Tilskudd til Jønsberg 4H, f.sak 234/2008 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 5 | Overføring av tilskudd til trosamfunn fra VO 11 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 6 | Økte utgifter tilskudd til trossamfunn | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | Overføring av krisesenter fra VO 51 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 |
| 8 | Overføring av stiftelsen alternativ til vold fra VO 51 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 9 | Overføring av incestsenter fra VO 51 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 10 | Økt tilskudd Hamar Krisesenter | 356 | 356 | 356 | 356 |
| 11 | Tilskudd til overgrepsmottak for seksuelle overgrep | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 12 | Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd 2011 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 13 | Hamarregionen reiseliv | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sum tiltak | | 3 542 | 3 467 | 4 207 | 3 207 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | | 23 382 | 23 307 | 24 047 | 23 047 |
| 88 Tilleggsbevilgninger | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| Netto driftsramme grå bok (2011) | 60 892 | 60 892 | 60 892 | 60 892 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 2010 | -203 | -203 | -203 | -203 |
| 2 Tilleggsbev. Energiutgifter | -304 | -304 | -304 | -304 |
| 3 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2010 | -507 | -507 | -507 | -507 |
| 4 Tilleggsbev. Egenandel skadeforsikring | -349 | -349 | -349 | -349 |
| 5 Lønnsoppgjøret for 2010 | -10 573 | -10 573 | -10 573 | -10 573 |
| 6 Lønnsoppgjøret 2011 | -13 295 | -13 295 | -13 295 | -13 295 |
| 7 Diverse lønn og realvekst | -457 | -457 | -457 | -457 |
| 8 Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 % | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 9 Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 % | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| 10 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2010 ikke fordelt | -44 175 | -44 175 | -44 175 | -44 175 |
| 11 Tilbakeført overskudd KLP | 5 543 | 5 543 | 5 543 | 5 543 |
| 12 Rentegarantipremie | -1 272 | -1 272 | -1 272 | -1 272 |
| 13 Lønnsoppgjøret 2010, fordelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Lønnsoppgjøret 2011, ikke fordelt | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| 15 Overheng 2011, helårsvirkning av 2011 oppgjør i 2012 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| 16 Lønnsoppgjøret 2012, årsvirkning | 43 574 | 43 574 | 43 574 | 43 574 |
| 17 Endring KLP premie fra 7,77-9,03, 8,96-10,3, 26,35-27,6 % | 10 386 | 10 386 | 10 386 | 10 386 |
| 18 Endring SPK premie 2012 fra 10,46 % til 11,24 % | 1 818 | 1 818 | 1 818 | 1 818 |
| 19 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2012 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 2012 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 21 Tilleggsbev. energiutgifter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 23 Diverse lønn og realvekst | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 24 Rentegarantipremie | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 |
| 25 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2012 ikke fordelt | 56 285 | 56 285 | 56 285 | 56 285 |
| 26 Tilbakeført overskudd KLP | -7 993 | -7 993 | -7 993 | -7 993 |
| 27 Økt lønnsoppgjør 2011, for lite avsatt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sum tiltak | 50 560 | 50 560 | 50 560 | 50 560 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | 111 452 | 111 452 | 111 452 | 111 452 |
| 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Netto driftsramme grå bok (2011) | -39 463 | -39 463 | -39 463 | -39 463 |
| <u>30 Undervisning</u> | | | | |
| 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-Tjen 2140 Hagen | -1 | -1 | -1 | -1 |
| <u>50 Kart- og byggesak</u> | | | | |
| 2 Kalk. kostnad overført inv. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 Kalk. kostnad overført inv. (1597) | -150 | | | |
| <u>53 Samferdsel</u> | | | | |
| 4 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk | 1 465 | 1 465 | 1 465 | 1 465 |
| 5 Kalk. kostnad overført inv. (1597) | -1 465 | | | |
| <u>60 Vann</u> | | | | |
| 6 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) | 0 | 0 | 196 | 500 |
| 7 Endrede kapitalkostnader (1599) | -2 425 | -4 424 | -6 316 | -7 587 |
| <u>61 Avløp</u> | | | | |
| 8 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp | -500 | -74 | 0 | 0 |
| 10 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp | -2 755 | -4 270 | -5 790 | -6 990 |
| 11 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik | -41 | -16 | -16 | -16 |
| 12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 Endrede kapitalkostnader (1599) septik | 3 | 7 | 14 | 23 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>62 Renovasjon</u> | | | | |
| 14 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 15 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) | -121 | 568 | 800 | 800 |
| 16 Endrede kapitalkostnader (1599) | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Sum tiltak | -5 799 | -6 554 | -9 456 | -11 613 |
| Konsekvensjustert netto driftsramme | -45 262 | -46 017 | -48 919 | -51 076 |

SKJEMA 1 - OPPSUMMERT

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 Pol.styringsorganer mv. | 8 625 | 9 925 | 8 625 | 10 125 |
| 11 Adm. og fellesutgifter | 105 895 | 106 030 | 106 215 | 105 861 |
| 20 Barnehage | 168 940 | 168 940 | 168 940 | 168 940 |
| 30 Undervisning | 334 853 | 336 009 | 335 053 | 335 381 |
| 40 Pleie- og omsorg | 370 543 | 369 451 | 368 329 | 367 237 |
| 50 Barnevern | 36 942 | 36 942 | 36 942 | 36 942 |
| 51 Sosiale tjenester | 58 431 | 58 431 | 58 431 | 58 431 |
| 52 Helsestasjoner | 14 149 | 14 149 | 14 149 | 14 149 |
| 55 Kultur og fritid | 22 449 | 22 124 | 22 124 | 22 124 |
| 56 Kulturskole | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 |
| 57 Bibliotek | 6 718 | 6 718 | 6 718 | 6 718 |
| 60 Brann | 18 748 | 18 748 | 18 748 | 18 748 |
| 61 Landbruk | 4 971 | 4 912 | 4 912 | 4 912 |
| 62 Teknisk drift med VAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Teknisk drift uten VAR | 27 927 | 27 927 | 27 927 | 28 022 |
| 63 Kart og byggesak | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| 70 Kemnerkontoret | 5 464 | 5 464 | 5 464 | 5 464 |
| 71 Servicesenter | 5 931 | 5 966 | 5 931 | 5 966 |
| 80 Renhold | 47 670 | 47 670 | 47 670 | 47 670 |
| 81 Bygg og eiendom | 69 071 | 69 938 | 72 213 | 73 812 |
| 82 Matproduksjon | 14 943 | 14 943 | 14 943 | 14 943 |
| 87 Overføringer | 23 382 | 23 307 | 24 047 | 23 047 |
| 88 Tilleggsbevilgninger | 111 452 | 111 452 | 111 452 | 111 452 |
| 89 FELLESE (MOTPOST KALK. MV) | -45 262 | -46 017 | -48 919 | -51 076 |
| Sum konsekvensjustert driftsramme (2011-priser) | 1 419 883 | 1 421 070 | 1 417 955 | 1 416 909 |