

## 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

		Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1	Skatt på inntekt og formue <sup>1)</sup>	-607 628 186	-554 963 000	<b>-602 552 000</b>
2	Ordinært rammetilskudd <sup>1)</sup>	-490 050 492	-734 796 000	<b>-798 308 000</b>
3	Skatt på eiendom	-36 926 726	-37 250 000	<b>-60 436 000</b>
4	Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	<b>0</b>
5	Andre generelle statstilskudd <sup>2)</sup>	-78 574 421	-72 399 000	<b>-73 718 000</b>
<b>6</b>	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 213 179 825</b>	<b>-1 399 408 000</b>	<b>-1 535 014 000</b>
7	Renteinntekter og utbytte <sup>3)</sup>	-75 963 744	-76 426 000	<b>-86 576 000</b>
8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	52 228 621	56 221 000	<b>65 853 000</b>
9	Avdrag på lån	70 666 417	78 213 000	<b>82 361 000</b>
<b>10</b>	<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>46 931 294</b>	<b>58 008 000</b>	<b>61 638 000</b>
11	Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	<b>0</b>
12	Til ubundne avsetninger	17 925 349	0	<b>0</b>
13	Til bundne avsetninger <sup>4)</sup>	925 570	120 000	<b>120 000</b>
14	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-661 349	0	<b>0</b>
15	Bruk av ubundne avsetninger	-24 807 807	-12 303 000	<b>0</b>
16	Bruk av bundne avsetninger	0	0	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Netto avsetninger</b>	<b>-6 618 237</b>	<b>-12 183 000</b>	<b>120 000</b>
18	Overført til investeringsbudsjettet	6 861 000	10 774 000	<b>14 957 000</b>
<b>19</b>	<b>Til fordeling drift</b>	<b>-1 166 005 768</b>	<b>-1 342 809 000</b>	<b>-1 458 299 000</b>
<b>20</b>	<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>1 161 177 000</b>	<b>1 342 809 000</b>	<b>1 458 299 000</b>
<b>21</b>	<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-4 828 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
<b>Note 1:</b>		
Anslått skatteinntang 2011	-594 165 000	<b>-576 392 000</b>
Økning 4,54 %	39 202 000	<b>-26 160 000</b>
Sum skatt på inntekt og formue	<u>-554 963 000</u>	<u><b>-602 552 000</b></u>
Rammetilskudd fast del ekskl. skjønn	-599 476 000	<b>-668 858 000</b>
Rammetilskudd skjønn	-6 800 000	<b>-6 800 000</b>
Rammertilskudd inntektsutjevning	-128 539 000	<b>-122 650 000</b>
"Bykletrekket"	19 000	<b>0</b>
Sum rammetilskudd	<u>-734 796 000</u>	<u><b>-798 308 000</b></u>
<b>Note 2:</b>		
Kompensasjonstilskudd eldreplan	-8 501 000	<b>-8 334 000</b>
Komp.tilskudd grunnskole reformen	-1 766 000	<b>-1 805 000</b>
Vertskommunetilskudd	-39 008 000	<b>-40 619 000</b>
Integreringstilskudd flyktninger	-16 546 000	<b>-16 313 000</b>
Vertskommunetilskudd, asylmottak	-854 000	<b>-1 050 000</b>
Tilskudd overføringer fra andre	-2 000 000	<b>-2 000 000</b>
Rentekompensasjon skoleanlegg	-3 724 000	<b>-3 597 000</b>
Sum andre generelle statstilskudd	<u>-72 399 000</u>	<u><b>-73 718 000</b></u>
<b>Note 3:</b>		
Renteinntekter	-29 220 000	<b>-37 758 000</b>
Renter utlån til andre	-4 000	<b>-3 000</b>
Utbytte Eidsiva og Vangsveien	-42 800 000	<b>-44 200 000</b>
Renter av formidlingslån	-4 248 000	<b>-4 615 000</b>
Sum renteinntekter og utbytte	<u>-76 272 000</u>	<u><b>-86 576 000</b></u>
<b>Note 4:</b>		
Stensengs gave (balansepost 2.5105.02)	23 000	<b>23 000</b>
Malerisamling (balansepost 2.5105.00)	34 000	<b>34 000</b>
Bækkevolds fond (balansepost 2.5103.00)	1 000	<b>1 000</b>
Tilfluksrom (balansepost 2.5501.01)	62 000	<b>62 000</b>
Sum avsetning bundne fond	<u>120 000</u>	<u><b>120 000</b></u>

## 1.2 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET

	<b>Regnskap 2010</b>	<b>Budsjett 2011</b>	<b>Budsjett 2012</b>
<b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):</b>	<b>1 161 177 000</b>	<b>1 342 809 000</b>	<b>1 458 299 000</b>
<b>FORDELTE SLIK:</b>			
Virksomhetsområde: 10 Pol. Styringsorganer m.v.	8 742 000	10 097 000	<b>8 611 000</b>
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	94 783 000	100 211 000	<b>105 291 000</b>
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	6 810 000	151 844 000	<b>172 438 000</b>
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	315 838 000	330 831 000	<b>332 187 000</b>
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	364 100 000	373 694 000	<b>410 271 000</b>
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	37 031 000	36 017 000	<b>37 072 000</b>
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	49 371 000	59 164 000	<b>59 041 000</b>
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	13 104 000	13 559 000	<b>14 075 000</b>
Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid	19 856 000	21 168 000	<b>22 849 000</b>
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	5 349 000	5 489 000	<b>5 668 000</b>
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	6 447 000	6 536 000	<b>6 566 000</b>
Virksomhetsområde: 60 Brann	16 525 000	18 235 000	<b>17 988 000</b>
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	4 768 000	4 839 000	<b>4 885 000</b>
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	29 372 698	26 224 000	<b>28 039 000</b>
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)			
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	2 829 000	2 114 000	<b>2 137 000</b>
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	5 352 000	5 437 000	<b>5 367 000</b>
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	5 843 000	5 750 000	<b>5 872 000</b>
Virksomhetsområde: 80 Renhold	46 399 000	46 873 000	<b>44 767 000</b>
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	67 220 000	68 772 000	<b>68 783 000</b>
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	14 665 000	14 686 000	<b>14 934 000</b>
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	21 012 000	19 840 000	<b>23 698 000</b>
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	62 935 000	60 892 000	<b>113 022 000</b>
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-37 174 698	-39 463 000	<b>-45 262 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 161 177 000</b>	<b>1 342 809 000</b>	<b>1 458 299 000</b>

**1.3 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGBUDSJETTET**

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1 Investeringer i anleggsmidler	148 961 271	225 137 000	<b>154 789 000</b>
2 Utlån og forskutteringer	24 249 906	30 000 000	<b>20 000 000</b>
3 Aksjer og andeler	0	0	<b>0</b>
4 Avdrag på lån	35 565 216	8 502 000	<b>8 729 000</b>
5 Avsetninger	56 220 716	864 000	<b>863 000</b>
<b>6 Årets finansieringsbehov</b>	<b>264 997 109</b>	<b>264 503 000</b>	<b>184 381 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
7 Bruk av lånemidler	-173 814 509	-239 522 000	<b>-149 618 000</b>
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	-800 000	<b>-800 000</b>
9 Tilskudd til investeringer	0	0	<b>0</b>
10 Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-9 084 520	-7 407 000	<b>-7 450 000</b>
11 Andre inntekter	-2 338 120	0	<b>0</b>
<b>12 Sum ekstern finansiering</b>	<b>-185 237 149</b>	<b>-247 729 000</b>	<b>-157 868 000</b>
13 Overført fra driftsbudsjettet	-6 861 000	-10 774 000	<b>-14 957 000</b>
14 Bruk av avsetninger	-40 471 445	-6 000 000	<b>-11 556 000</b>
<b>15 Sum finansiering</b>	<b>-232 569 594</b>	<b>-264 503 000</b>	<b>-184 381 000</b>
<b>16 Udekket/udisponert</b>	<b>32 427 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.4 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETTET**

	<b>Regnskap 2010</b>	<b>Budsjett 2011</b>	<b>Budsjett 2012</b>
<b>Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):</b>	148 961 271	225 137 000	<b>154 789 000</b>
<b>FORDELT SLIK:</b>			
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	-566 495	18 520 000	7 200 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	47 207 667	10 413 000	22 000 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	6 656 839	33 248 000	10 428 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	3 127 787	7 000 000	3 000 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	2 293 863	0	0
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	1 355 233	7 146 000	5 656 000
Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid	-251 234	9 000 000	7 000 000
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	0	0	2 000 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	0	3 270 000	770 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	79 361 248	129 340 000	84 035 000
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	234 500	150 000	150 000
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	6 528 357	4 050 000	4 050 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	0	0	500 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	0	0	5 000 000
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	3 013 508	3 000 000	3 000 000
<b>Sum fordelt</b>	148 961 271	225 137 000	154 789 000

