

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT – TALL

(Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser)

10 Politiske styringsorganer mv.	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	8 611	8 611	8 611	8 611
<u>100 Politisk styring kontrollorganer mv.</u>				
1 Kommunevalg 2015	0	0	1 500	0
2 Stortingsvalg 2013	1 300	0	0	0
3 Endret pensjonspremie 2012	14	14	14	14
4 Økt godtgjørelse folkevalgte	178	178	178	178
5 Økte utgifter regnskapsrevisjon	21	21	21	21
Sum tiltak	1 513	213	1 713	213
Konsekvensjustert netto driftsramme	10 124	8 824	10 324	8 824
<u>11 Adm. og fellesutgifter</u>				
Netto driftsramme grå bok (2012)	105 291	105 291	105 291	105 291
<u>110 Rådmann/kommunalsjefer</u>				
1 Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-1 111	-1 111	-1 111	-1 111
2 Lønnsbudsjett 2013	1 166	1 166	1 166	1 166
<u>120 Organisasjonsseksjonen</u>				
3 Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-28 060	-27 564	-27 564	-27 564
4 Lønnsbudsjett 2013	29 559	29 063	29 063	29 063
5 Bortfall av leieinntekter eiendommen Bro	410	410	410	410
6 Overføring av driften av kantine til VO 82	-246	-246	-246	-246
7 Inndragning av 2 stk admin./merkantile stillinger	-500	-500	-500	-500
8 Utgifter til kommunens internettforbindelse	100	100	100	100
9 Leieinntekter tjenesteboliger overføres VO 81	1 461	1 461	1 461	1 461
10 Bortfall av leieinntekter Årengen skole	36	36	36	36
11 Økning kontingenter	107	107	107	107
12 Driftskostnader elektronisk meldingsutveksling	319	319	319	319
13 Driftskostnader Notus Portal	91	91	91	91

<u>130 Strategi og utviklingsseksjonen</u>					
14	Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-5 834	-5 834	-5 834	-5 834
15	Lønnsbudsjett 2013	5 796	5 796	5 796	5 796
16	Overf. lisens for brukerundersøk. (Questback) til 140	-37	-37	-37	-37
<u>140 Økonomiseksjonen</u>					
17	Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-11 679	-10 836	-10 836	-10 856
18	Lønnsbudsjett 2013	11 425	10 582	10 582	10 602
19	Overf. lisens for brukerundersøk. (Questback) fra 130	37	37	37	37
<u>150 Planseksjonen</u>					
20	Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-5 149	-5 149	-5 149	-5 149
21	Lønnsbudsjett 2013	6 395	6 395	6 395	6 395
<u>160 Skole og barnehageseksjonen</u>					
22	Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-3 498	-3 498	-3 498	-3 498
23	Lønnsbudsjett 2013	3 677	3 677	3 677	3 677
<u>170 Helse og omsorgsseksjonen</u>					
24	Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-5 397	-5 397	-5 397	-5 397
25	Lønnsbudsjett 2013	5 737	5 737	5 737	5 737
26	Økt basistilskudd leger - hensyntatt forvent. lønnsutv.	600	600	600	600
<u>180 Seksjon øvrige enheter</u>					
27	Uttrekk lønnsbudsjett 2012	-1 582	-1 582	-1 582	-1 582
28	Lønnsbudsjett 2013	1 635	1 635	1 635	1 635
29	Endr. av fordel.nøkkel NAV iht. endret rustjeneste	-91	-91	-91	-91
30	Korrigerer prisframskrivning NAV	222	222	222	222
31	Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)	135	320	320	320
Sum tiltak		5 724	5 909	5 909	5 909
Konsekvensjustert netto driftsramme		111 015	111 200	111 200	111 200
20 Barnehage		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		172 438	172 438	172 438	172 438
<u>RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage</u>					
1	Grå bok 2012 art 1010-1099	-11 023	-11 023	-11 023	-11 023
2	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	11 798	11 798	11 798	11 798
3	Endret barnesammensetning	-86	-86	-86	-86

<u>RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage</u>					
4	Grå bok 2012 art 1010-1099	-16 367	-16 367	-16 367	-16 367
5	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	17 208	17 208	17 208	17 208
6	Endret barnesammensetning	-140	-140	-140	-140
7	Helårseffekt ny avdeling Fagernes barnehage	1 445	1 445	1 445	1 445
<u>RE 204 Nes barnehage</u>					
8	Grå bok 2012 art 1010-1099	-13 217	-13 217	-13 217	-13 217
9	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	14 088	14 088	14 088	14 088
10	Endret barnesammensetning	63	63	63	63
<u>RE 205 Tømmerli barnehage</u>					
11	Grå bok 2012 art 1010-1099	-6 507	-6 507	-6 507	-6 507
12	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	6 879	6 879	6 879	6 879
13	Endret barnesammensetning	74	74	74	74
<u>RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage</u>					
14	Grå bok 2012 art 1010-1099	-8 108	-8 108	-8 108	-8 108
15	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	8 475	8 475	8 475	8 475
16	Endret barnesammensetning	67	67	67	67
<u>RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage</u>					
17	Grå bok 2012 art 1010-1099	-11 813	-11 813	-11 813	-11 813
18	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	12 566	12 566	12 566	12 566
19	Endret barnesammensetning	108	108	108	108
<u>RE 208 Kvlstad, Kåtorp, Furnes barnehage</u>					
20	Grå bok 2012 art 1010-1099	-8 462	-8 462	-8 462	-8 462
21	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	8 852	8 852	8 852	8 852
22	Overført 2 avdelinger fra Kåtorp til Simenstua	-3 345	-3 345	-3 345	-3 345
23	Overført 2 avdelinger fra Kåtorp til Simenstua	3 345	3 345	3 345	3 345
24	Endret barnesammensetning	-73	-73	-73	-73
25	Helårsdrift av småbarnsavd startet opp høsten 2012	1 649	1 649	1 649	1 649
<u>RE 209 Bakkehaugen barnehage</u>					
26	Grå bok 2012 art 1010-1099	-10 762	-10 762	-10 762	-10 762
27	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	11 350	11 350	11 350	11 350
28	Endret barnesammensetning	-94	-94	-94	-94
<u>RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter</u>					
29	Grå bok 2012 art 1010-1099	-2 453	-2 430	-2 430	-2 430
30	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	3 017	3 017	3 017	3 017
31	Økt tilskudd til private barnehager	7 000	7 000	7 000	7 000

32	Økt tilskudd utvidelse private barnehager	2 000	4 000	4 000	4 000
33	Red. egenandel internasjonalt arbeid	-80	-80	-80	-80
Sum tiltak		17 454	19 478	19 478	19 478
Konsekvensjustert netto driftsramme		189 892	191 916	191 916	191 916
30 Undervisning		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		332 187	332 187	332 187	332 187
<u>RE 300 Brøttum ungdomsskole</u>					
1	Grå bok 2012 art 1010-1099	-9 761	-9 761	-9 761	-9 761
2	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	10 598	10 598	10 598	10 598
3	Avslutte leieforhold Brøttheim	0	0	-221	-221
<u>RE 301 Moelv ungdomsskole</u>					
4	Grå bok 2012 art 1010-1099	-17 592	-17 592	-17 592	-17 592
5	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	19 794	19 794	19 794	19 794
<u>RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS</u>					
Nes ungdomsskole:					
6	Grå bok 2012 art 1010-1099	-11 985	-11 985	-11 985	-11 985
7	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	12 223	12 223	12 223	12 223
8	Transport svømmeoppl. (deler av budsj. til Nes bsk)	-80	-80	-80	-80
RAUS:					
9	Grå bok 2012 art 1010-1099	-2 295	-2 295	-2 295	-2 295
10	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	2 257	2 257	2 257	2 257
11	Videreføring av RAUS	650	650	650	650
<u>RE 303 Brumunddal ungdomsskole</u>					
12	Grå bok 2012 art 1010-1099	-26 750	-26 750	-26 750	-26 750
13	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	28 248	28 248	28 248	28 248
<u>RE 304 Furnes ungdomsskole</u>					
14	Grå bok 2012 art 1010-1099	-23 504	-23 504	-23 504	-23 504
15	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099	24 707	24 707	24 707	24 707
<u>RE 310 Brøttum skole</u>					
16	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-10 017	-10 017	-10 017	-10 017
17	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	10 317	10 317	10 317	10 317
18	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-957	-957	-957	-957
19	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	926	926	926	926

20	Brakkerigg - montering, kundetilpasn. og demonter.	0	240	0	0
21	Leie brakkerigg nye forutsetn. og utsatt byggestart	0	-726	-726	-726
22	Transportutgifter ifm. svømmeopplæring	30	30	0	0
<u>RE 312 Messenlia og Lismarka skole</u>					
Messenlia skole:					
23	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-4 257	-4 257	-4 257	-4 257
24	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	4 431	4 431	4 431	4 431
25	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-519	-519	-519	-519
26	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	586	586	586	586
27	Transportutgifter ifm svømmeopplæring	25	25	25	25
Lismarka skole:					
28	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-4 343	-4 343	-4 343	-4 343
29	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	4 803	4 803	4 803	4 803
30	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-511	-511	-511	-511
31	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	424	424	424	424
32	Transportutgifter ifm svømmeopplæring	25	25	25	25
<u>RE 313 Fagernes og Åsen skole</u>					
Fagernes skole:					
33	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-6 008	-6 008	-6 008	-6 008
34	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	6 222	6 222	6 222	6 222
35	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-369	-369	-369	-369
36	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	366	366	366	366
37	Ekstrautgifter ifm SFO på Fagernes 2012/2013	37	0	0	0
Åsen skole:					
38	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-3 535	-3 535	-3 535	-3 535
39	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	4 151	4 151	4 151	4 151
40	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-531	-531	-531	-531
41	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	415	415	415	415
<u>RE 314 Kilde skole og Fossen skole:</u>					
Kilde skole:					
42	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-14 524	-14 524	-14 524	-14 524
43	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	15 987	15 987	15 987	15 987
44	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-1 608	-1 608	-1 608	-1 608
45	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	2 033	2 033	2 033	2 033
Fossen skole:					
46	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950
47	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	4 322	4 322	4 322	4 322
48	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-786	-786	-786	-786
49	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	847	847	847	847

<u>RE 315 Skarpsno skole</u>					
50	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-7 494	-7 494	-7 494	-7 494
51	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	7 914	7 914	7 914	7 914
52	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-828	-828	-828	-828
53	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	972	972	972	972
<u>RE 316 Gaupen skole</u>					
54	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-8 948	-8 948	-8 948	-8 948
55	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	10 616	10 616	10 616	10 616
56	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-881	-881	-881	-881
57	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	970	970	970	970
<u>RE 319 Kirkekretsen skole</u>					
58	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-8 595	-8 595	-8 595	-8 595
59	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	8 497	8 497	8 497	8 497
60	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-952	-952	-952	-952
61	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	842	842	842	842
<u>RE 321 Hempa skole</u>					
62	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-10 883	-10 883	-10 883	-10 883
63	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	10 907	10 907	10 907	10 907
64	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-890	-890	-890	-890
65	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	730	730	730	730
<u>RE 322 Fagerlund skole</u>					
66	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-31 978	-31 978	-31 978	-31 978
67	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	35 259	35 259	35 259	35 259
68	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-3 021	-3 021	-3 021	-3 021
69	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	3 367	3 367	3 367	3 367
70	Økte leieutgifter Fagerlundhallen	34	34	34	34
<u>RE 323 Mørkved skole</u>					
71	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-20 979	-20 979	-20 979	-20 979
72	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	21 515	21 515	21 515	21 515
73	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-2 541	-2 541	-2 541	-2 541
74	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	2 498	2 498	2 498	2 498
<u>RE 324 Kirkenær skole</u>					
75	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-10 491	-10 491	-10 491	-10 491
76	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	11 546	11 546	11 546	11 546
77	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-1 645	-1 645	-1 645	-1 645
78	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	1 891	1 891	1 891	1 891

<u>RE 325 Kylstad skole</u>					
79	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-8 316	-8 316	-8 316	-8 316
80	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	9 784	9 784	9 784	9 784
81	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-1 231	-1 231	-1 231	-1 231
82	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	1 168	1 168	1 168	1 168
<u>RE 326 Stavsberg skole</u>					
83	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-8 990	-8 990	-8 990	-8 990
84	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	9 040	9 040	9 040	9 040
85	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006
86	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	993	993	993	993
<u>RE 327 Nes barneskole</u>					
87	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2020)	-17 516	-17 516	-17 516	-17 516
88	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2020)	17 991	17 991	17 991	17 991
89	Grå bok 2012 art 1010-1099 (tjeneste 2150)	-1 755	-1 755	-1 755	-1 755
90	Lønnsbudsjettering 2013 art 1010-1099 (tj. 2150)	1 844	1 844	1 844	1 844
91	Transport svømmeoppl. (deler av budsj fra Nes usk)	80	80	80	80
<u>RE 340 Hagen skole</u>					
92	Korrigert prisfremskriving 2013	130	130	130	130
<u>RE 342 Voksenpedagogisk senter</u>					
93	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	27	27	27	27
94	Endret pensjonspremie 2012	87	87	87	87
95	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	440	440	440	440
96	Økte fellesutgifter i Mølla storsenter	120	120	120	120
<u>RE 343 PPT</u>					
97	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	132	132	132	132
98	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh. 2011	70	70	70	70
99	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	33	33	33	33
100	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	198	198	198	198
101	Endret pensjonspremie 2012	111	111	111	111
<u>ANSVAR 399: Ufordelt reserve</u>					
102	Valgfag i ungdomsskolen	1 026	1 026	1 620	1 620
103	Fordelt opprinnelige valgfagmidler på skolene	-425	-425	-425	-425
104	Skolebytte og skoleskyss	-50	-100	-150	-150
105	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	15	15	15	15
106	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	119	119	119	119
107	Endret pensjonspremie 2012	4	4	4	4
108	Redusert bemanningsnorm i skolefritidsordningen	-800	-800	-800	-800
109	Omfordelt lønnsmidler i timetildelingen	-267	-267	-267	-267

110	Økte utgifter fosterhjemsplasserte barn	500	500	500	500
111	Økte utgifter skoleskyss	1 500	1 500	1 500	1 500
112	Red. egenandel internasjonalt arbeid	-120	-120	-120	-120
Sum tiltak		22 912	22 339	22 392	22 392
Konsekvensjustert netto driftsramme		355 099	354 526	354 579	354 579
40 Pleie- og omsorg		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		410 271	410 271	410 271	410 271
<u>RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv</u>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	58	58	58	58
2	Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i 2012	29	29	29	29
3	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	24	24	24	24
4	Kompensasjon økt lønn	154	154	154	154
5	Endret pensjonspremie 2012	983	983	983	983
6	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2, f.sak 77/2012	15	15	15	15
7	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	3 460	3 460	3 460	3 460
8	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	876	876	876	876
9	Omfordeling av leievask	7	7	7	7
10	Fordelt reduksjonen i merkantile stillinger	-589	-589	-589	-589
11	Overføring av bofellesskap til oms.dist. Nes	-19 433	-19 433	-19 433	-19 433
12	Lønnskompensasjon bofellesskap	-229	-229	-229	-229
13	Overføring av støttekontakter til oms.dist. Nes	-626	-626	-626	-626
14	Overføring av leder/adm.stil. bof.skap til Nes	-1 587	-1 587	-1 587	-1 587
15	Overføring av aktivitører fra RE 421	745	745	745	745
16	Overføring komp. lønn aktivitører fra RE 421	47	47	47	47
17	Overføring endret pensjonspremie aktivitører	9	9	9	9
18	Overføring av omsorgsboliger til VO 81	458	458	458	458
<u>RE 405 Omsorgsdistrikt Nes</u>					
19	Ombygging redusert betaling langtidsopphold	-50	-50	-50	-50
20	Økt økonomisk handlingsrom/styrking av hjemmetj.	50	50	50	50
21	Merkostnad HTV - Norsk sykepleierforbund	0	-30	-30	-30
22	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	25	25	25	25
23	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	37	37	37	37
24	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	6 005	6 005	6 005	6 005
25	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	1 958	1 958	1 958	1 958
26	Endret pensjonspremie 2012	859	859	859	859
27	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2, f.sak 77/2012	29	29	29	29

28	Omfordeling av leievask	35	35	35	35
29	Overføring av bofellesskap fra øvrige oms.dist.	51 949	51 949	51 949	51 949
30	Overføring av lønnskompensasjon bofellesskap	602	602	602	602
31	Overføring av støttekontakter fra øvrige oms.dist.	1 084	1 084	1 084	1 084
32	Overføring av leder/adm. stillinger bofellesskap	3 309	3 309	3 309	3 309
33	Ressurskrevende brukere fordelt fra 449	3 843	3 843	3 843	3 843
34	Ressurskrevende bruker tilbakeført til 449	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
35	Overføring av omsorgsboliger til VO 81	129	129	129	129
<u>RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal</u>					
36	Prisstigning Uloba og Granly, beløp anslått	26	26	26	26
37	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	11	11	11	11
38	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh. 2011	35	35	35	35
39	Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i 2012	11	11	11	11
40	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	23	23	23	23
41	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	2 240	2 240	2 240	2 240
42	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	629	629	629	629
43	Fordelt reduksjon i merkantile stillinger	-816	-816	-816	-816
44	Endret pensjonspremie 2012	769	769	769	769
45	Omfordeling av leievask	25	25	25	25
46	Overføring av bofellesskap til oms.dist. Nes	-19 356	-19 356	-19 356	-19 356
47	Overføring av leder/adm.stil. bof.skap til Nes	-1 131	-1 131	-1 131	-1 131
48	Overføring av lønnskompensasjon bofellesskap	-203	-203	-203	-203
49	Overføring av støttekontakter til oms.dist. Nes	-189	-189	-189	-189
50	Overføring av transportbudsjett til demensenheten	-83	-83	-83	-83
<u>RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes</u>					
51	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	39	39	39	39
52	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh. 2011	41	41	41	41
53	Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i 2012	29	29	29	29
54	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	32	32	32	32
55	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	2 793	2 793	2 793	2 793
56	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	723	723	723	723
57	Endret pensjonspremie 2012	933	933	933	933
58	Omfordeling av leievask	32	32	32	32
59	Overføring av bofellesskap til oms.dist. Nes	-13 160	-13 160	-13 160	-13 160
60	Overføring av lønnskompensasjon bofellesskap	-170	-170	-170	-170
61	Overføring av støttekontakter til RE 405	-269	-269	-269	-269
62	Overføring av leder/adm.stil. bof.skap til Nes	-591	-591	-591	-591
63	Overføring av omsorgsboliger til VO 81	314	314	314	314

<u>RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter</u>					
64	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	25	25	25	25
65	Endret pensjonspremie 2012	113	113	113	113
66	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	187	187	187	187
67	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	564	564	564	564
<u>RE 421 Rehabilitering</u>					
68	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	9	9	9	9
69	Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i 2012	6	6	6	6
70	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	22	22	22	22
71	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	724	724	724	724
72	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	64	64	64	64
73	Endret pensjonspremie 2012	158	158	158	158
74	Omfordeling av leievask	4	4	4	4
75	Overføring av aktivtører til RE 401	-745	-745	-745	-745
76	Overføring av komp. lønn aktivtører til RE 401	-47	-47	-47	-47
77	Overføring av endret pensjonspremie aktivtører	-9	-9	-9	-9
78	Overføring av Psgruppa til RE 449	-193	-193	-193	-193
79	Overføring av Sampro til RE 449	-154	-154	-154	-154
<u>RE 422 Demente</u>					
80	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	17	17	17	17
81	Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i 2012	17	17	17	17
82	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	26	26	26	26
83	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	1 705	1 705	1 705	1 705
84	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	520	520	520	520
85	Endret pensjonspremie 2012	422	422	422	422
86	Overf. av transportbudsjett fra oms.distr. Br-dal	83	83	83	83
87	Omfordeling av leievask	-103	-103	-103	-103
<u>RE 423 Ringsaker AO-senter</u>					
88	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	18	18	18	18
89	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	527	527	527	527
90	Endret pensjonspremie 2012	157	157	157	157
<u>RE 424 Psykisk helse</u>					
91	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	31	31	31	31
92	Endret pensjonspremie 2012	190	190	190	190
93	Overført pensjonspremie 2012 fra VO 51	9	9	9	9
94	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2, f.sak 77/2012	25	25	25	25
95	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	760	760	760	760
96	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	106	106	106	106
96	Overføring av rustjenesten i NAV til psykisk helse	727	727	727	727

97	Opprettelse av 5 årsverk miljøarb. bolig rusmisbr.	0	3 395	3 395	3 395
98	Reduksjon bla. kjøp av private behandlingspl.	0	-2 755	-2 755	-2 755
99	Overføring tj. 2430 behand. av rusmisbruk. fra VO 51	700	700	700	700
100	Overføring av omsorgsboliger til VO 81	441	441	441	441
<u>RE 449 Pleie og omsorgsform. - ikke ford. enheter</u>					
101	Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd	-1 092	-2 184	-3 276	-4 368
102	Fordelt ressurskrevende brukere til oms.dist. Nes	-3 843	-3 843	-3 843	-3 843
103	Sammenslåing av omsorgsdistrikter	10	10	10	10
104	Fordelt reduksjonen i merkantile stillinger	1 405	1 405	1 405	1 405
105	Tilbakeført ressurskrevende bruker fra Nes	1 000	1 000	1 000	1 000
106	Overføring av Psgruppa fra RE 421	193	193	193	193
107	Overføring av Sampro fra RE 421	154	154	154	154
Sum tiltak		30 935	30 453	29 361	28 269
Konsekvensjustert netto driftsramme		441 206	440 724	439 632	438 540
50 Barnevern					
		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		37 072	37 072	37 072	37 072
<u>RE 500 Barnevern</u>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	25	25	25	25
2	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh. 2011	76	76	76	76
3	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	24	24	24	24
4	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	1 357	1 357	1 357	1 357
5	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	102	102	102	102
6	Endret pensjonspremie 2012	288	288	288	288
7	Økte utgifter fosterhjem/institusjon og besøkshjem	240	240	240	240
8	Redusert kjøp av hybeloppfølging ved ettervern	-240	-240	-240	-240
9	Kompensasjon økt lønn besøkshjem	9	9	9	9
10	Kompensasjon økt lønn fosterhjem	545	545	545	545
11	Økning i satser institusjon, fosterhjem og BEMA	99	99	99	99
12	Overføring av husleieinntekter BEMA til VO 81	422	422	422	422
Sum tiltak		2 947	2 947	2 947	2 947
Konsekvensjustert netto driftsramme		40 019	40 019	40 019	40 019

51 Sosiale tjenester	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	59 041	59 041	59 041	59 041
<u>RE 510 Sosiale tjenester</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	25	25	25	25
2 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	64	64	64	64
3 Endret pensjonspremie 2012	198	198	198	198
4 Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	813	813	813	813
5 Overført endret pensjonspremie 2012 til RE 424	-9	-9	-9	-9
6 Endring av grunnbeløp Kvalifiseringsprogrammet	253	253	253	253
7 Endring av grunnbeløp Introduksjonsprogrammet	207	207	207	207
8 Sammenslå. av rustjenesten i NAV med psykisk helse	-237	-237	-237	-237
9 Overføring av rustjenesten i NAV til psykisk helse	-727	-727	-727	-727
10 Økt sosialhjelpsbudsjett	250	250	250	250
11 Omorganisering NAV Ringsaker	-250	-250	-250	-250
12 Overf. tj. 2430 behandl. av rusmisbr.til psyk. helse	-700	-700	-700	-700
13 Overføring av sosiale boliger til VO 81	1 622	1 622	1 622	1 622
14 Overføring av 0,5 årsverk til VO 71	-249	-249	-249	-249
15 Overføring av 0,5 årsverk til VO 81	-221	-221	-221	-221
Sum tiltak	1 039	1 039	1 039	1 039
Konsekvensjustert netto driftsramme	60 080	60 080	60 080	60 080
52 Helsestasjoner	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	14 075	14 075	14 075	14 075
<u>RE 520 Helsestasjoner</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	102	102	102	102
2 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	24	24	24	24
3 Endret pensjonspremie 2012	152	152	152	152
4 Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	537	537	537	537
5 Komp. lønn	56	56	56	56
6 Økning i kjøregodtgjørelse statens satser	9	9	9	9
7 Økt husleie for helsestasjon for ungdom i Mølla	11	11	11	11
8 Økt husleie utover prisindeks ved Moelv helsestasjon	6	6	6	6
Sum tiltak	897	897	897	897
Konsekvensjustert netto driftsramme	14 972	14 972	14 972	14 972

55 Kultur og fritid	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	22 849	22 849	22 849	22 849
<u>RE 550 Kultur og fritid</u>				
1 Økt tilskudd RingsakerOperaen	24	24	24	24
2 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	95	95	95	95
3 Endret pensjonspremie 2012	127	127	127	127
4 Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	450	450	450	450
5 Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	18	18	18	18
6 Komp. økt lønn	117	117	117	117
7 Overført 0,41 årsverk tilsynsfører fra VO 81	174	174	174	174
8 Endr. av driften ved Br.dal motor- og akt.senter	-40	-40	-40	-40
9 Reduksjon bemanning tilrettelagte kulturtilbud	-250	-250	-250	-250
10 Komp. lønnsøkning banemestertilskudd	124	124	124	124
11 Komp. økt leie Ajerhallen for Furnes håndball	56	56	56	56
12 Komp. økt driftsstøtte til Lierberget	48	48	48	48
13 Komp. økte utgifter regionale kulturinstitusj.	70	70	70	70
14 Driftsutgifter torg	260	260	260	260
Sum tiltak	1 273	1 273	1 273	1 273
Konsekvensjustert netto driftsramme	24 122	24 122	24 122	24 122
56 Kulturskole	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	5 668	5 668	5 668	5 668
<u>RE 560 Kulturskole</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	13	13	13	13
2 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	16	16	16	16
3 Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	266	266	266	266
4 Endret pensjonspremie 2012	73	73	73	73
Sum tiltak	368	368	368	368
Konsekvensjustert netto driftsramme	6 036	6 036	6 036	6 036
57 Bibliotek	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	6 566	6 566	6 566	6 566

RE 570 Bibliotek					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	30	30	30	30
2	Endret pensjonspremie 2012	61	61	61	61
3	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	150	150	150	150
4	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	11	11	11	11
5	Nedleggelse av bibliotekfilialer	-141	-141	-141	-141
Sum tiltak		111	111	111	111
Konsekvensjustert netto driftsramme		6 677	6 677	6 677	6 677
60 Brann					
		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		17 988	17 988	17 988	17 988
RE 600 Brann					
1	Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett	250	420	420	420
2	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	58	58	58	58
3	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	29	29	29	29
4	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	290	290	290	290
5	Endret pensjonspremie 2012	133	133	133	133
6	Komp. helårsv. lønn, økt vaktgodtgjørelse	541	541	541	541
7	Nytt nasjonalt nødnett på 110-sentralen				
Sum tiltak		1 301	1 471	1 471	1 471
Konsekvensjustert netto driftsramme		19 289	19 459	19 459	19 459
61 Landbruk					
		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		4 885	4 885	4 885	4 885
RE 610 Landbruk					
1	Prosjektlederst. - Inn på tunet, jf. f.sak 306/2008	-59	-59	-59	-59
2	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	161	161	161	161
3	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	29	29	29	29
4	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	44	44	44	44
5	Endret pensjonspremie 2012	64	64	64	64
6	Kompensasjon økt lønn	157	157	157	157
7	Kompensasjon prisstigning statstilskudd	20	20	20	20
Sum tiltak		416	416	416	416

Konsekvensjustert netto driftsramme	5 301	5 301	5 301	5 301
62 Teknisk drift uten VAR	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	28 039	28 039	28 039	28 039
<u>RE 620 Teknisk drift</u>				
1 Grå bok 2012 art 1010:1099, tj.3150-3350,3600-3604	-11 297	-11 297	-11 297	-11 297
2 Lønnsbudsjettering 2013 tj. 3150-3350, 3600-3604	11 217	11 217	11 217	11 217
3 Driftskonsekvenser prosjekt 70071 Kvernveita	-100	-100	-100	-100
4 Driftskonsekvenser Lille Almerud og Rudshøgda	-117	-117	-212	-212
5 Driftskonsekvenser Lille Almerud I og III	51	51	95	95
6 Driftskonsekvenser Rudshøgda, f.sak 34/12	66	66	117	117
7 Driftskonsekvenser fortau Kongsvegen	26	26	26	26
8 Driftskonsekvenser boligfelt Børkevegen	12	12	12	12
9 Driftskonsekvenser boligfelt B41 Stavsjø	36	36	36	36
10 Driftskonsekvenser opprusting Ringsakervegen	30	30	30	30
11 Driftskonsekvenser Miljøgata Br-dal	142	142	142	142
12 Driftskonsekvenser gangvei Br-dal sentrum-Mjøsa	54	54	54	54
13 Driftskonsekvenser Åsmarkvegen v/Euronics	17	17	17	17
14 Driftskonsekvenser tilførselsveg til jernbanen Moelv	17	17	17	17
15 Driftskonsekvenser prosjekt 70092, park	29	29	29	29
16 Driftskonsekvenser estetisk opprusting	85	85	85	85
17 Driftskonsekvenser overtakelse av Nes barnehage	49	49	49	49
18 Driftskonsekvenser overtakelse av Bakkehaugen bhg	63	63	63	63
19 Driftskonsekvenser overtakelse av Simenstua bhg	30	30	30	30
20 Driftskonsekvenser grøntarealer/midtrab. Nordåsv.	49	49	49	49
21 Driftskonsekvenser overtakelse Navparken	50	50	50	50
22 Driftskonsekvenser rundkjøringer Br-dal	33	33	33	33
23 Driftskonsekvenser rundkjøring Moelv	29	29	29	29
24 Driftskonsekvenser Møllergata Moelv	108	108	108	108
25 Driftskonsekvenser Fjølstadmarka II boligfelt	120	120	120	120
26 Driftskonsekvenser Almslia boligfelt del I	149	149	149	149
27 Driftskonsekvens. Haugen boligfelt iht. utbyggingsav.	28	28	28	28
28 Driftskonsekvenser Minka IV boligfelt	34	34	34	34
Sum tiltak	1 010	1 010	1 010	1 010
Konsekvensjustert netto driftsramme	29 049	29 049	29 049	29 049

62 Teknisk drift med VAR		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		0	0	0	0
Vann:					
1	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	0	0	0	0
2	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)	-500	-500	-500	-500
3	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	51	51	51	51
4	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-3 987	-1 263	323	1 015
5	VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering	909	909	909	909
6	VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad 2013	-454	0	0	0
7	Driftskonsekvens boligfelt Børkevegen	7	7	7	7
8	Driftskonsekvens Sangheim-Solheimkrysset	15	15	15	15
9	Driftskonsekvens sanering Moelva	7	7	7	7
10	Driftskonsekvens boligfelt B41 Stavsjø	16	16	16	16
11	Driftskonsekvens utbyggingsavt. Vold/Lund	820	0	0	0
12	Driftskonsekvens Fjølstadmarka II boligfelt	21	21	21	21
13	Driftskonsekvens boligfelt Almslia	51	51	51	51
14	Prosjektstyringsverktøy - support	24	24	24	24
15	Beskrivelsesverktøy - lisens	6	6	6	6
16	Overtakelse boligfelt Grinhagen, f.sak 64/12	8	8	8	8
17	Endret avgiftsgrunnlag	3 006	648	-938	-1 630
Avløp:					
18	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	15	15	15	15
19	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)	-500	-500	-500	-500
20	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	24	24	24	24
21	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-4 697	-2 394	-729	-175
22	VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering	923	923	923	923
23	VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad 2013	-461	0	0	0
24	Driftskonsekvens lille Almerud II	12	12	12	12
25	Driftskonsekvens boligfelt Børkevegen	13	13	13	13
26	Driftskonsekvens Sangheim-Solheimkrysset	34	34	34	34
27	Driftskonsekvens sanering Moelva	8	8	8	8
28	Driftskonsekvens boligfelt B41 Stavsjø	28	28	28	28
29	Driftskonsekvens utbyggingsavt. Vold/Lund	280	0	0	0
30	Driftskonsekvens Fjølstadmarka II boligfelt	40	40	40	40
31	Driftskonsekvens boligfelt Almslia	83	83	83	83
32	Prosjektstyringsverktøy - support	24	24	24	24
33	Beskrivelsesverktøy - lisens	6	6	6	6
34	Overtakelse boligfelt Grinhagen, f.sak 64/12	8	8	8	8
35	Driftskonsekvens tilførselsveg jernbanen Moelv	6	6	6	6
36	Driftskonsekvens sanering Møllergata	5	5	5	5

37	Endret avgiftsgrunnlag	4 149	1 665	0	-554
Septik:					
38	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	118	124	124	124
39	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)	0	0	0	0
40	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	-22	-22	-22	-22
41	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-69	-60	-55	-69
42	Endret avgiftsgrunnlag	-27	-42	-47	-33
Renovasjon:					
43	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	10	10	10	10
44	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)	-517	-517	-518	-921
45	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	9	9	9	9
46	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-10	-3	30	25
47	Feil fordeling av transportkostnader HIAS	-1	-1	-1 036	-1 036
48	Endret avgiftsgrunnlag	509	502	1 505	1 913
Sum tiltak		0	0	0	0
Konsekvensjustert netto driftsramme		0	0	0	0
63 Kart og byggesak					
		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		2 137	2 137	2 137	2 137
<u>RE 630 Kart og byggesak</u>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	243	243	243	243
2	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	27	27	27	27
3	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	45	45	45	45
4	Endret pensjonspremie 2012	94	94	94	94
Sum tiltak		409	409	409	409
Konsekvensjustert netto driftsramme		2 546	2 546	2 546	2 546
70 Kemnerkontoret					
		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		5 367	5 367	5 367	5 367
<u>RE 700 Kemnerkontoret</u>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	25	25	25	25
2	Endret pensjonspremie 2012	84	84	84	84

3	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	274	274	274	274
Sum tiltak		383	383	383	383
Konsekvensjustert netto driftsramme		5 750	5 750	5 750	5 750
71 Servicesenter		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		5 872	5 872	5 872	5 872
RE 710 Servicesenter					
1	Kommune- og stortingsvalg	35	0	35	0
2	Prisdiff. etableringstilskudd mv. - statstilskudd	30	30	30	30
3	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	25	25	25	25
4	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	29	29	29	29
5	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	164	164	164	164
6	Endret pensjonspremie 2012	57	57	57	57
7	Overføring av 0,5 årsverk fra VO 51	249	249	249	249
Sum tiltak		589	554	589	554
Konsekvensjustert netto driftsramme		6 461	6 426	6 461	6 426
80 Renhold		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		44 767	44 767	44 767	44 767
RE 800 Renhold					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	15	15	15	15
2	Endret pensjonspremie 2012	474	474	474	474
3	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	1 971	1 971	1 971	1 971
4	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	5	5	5	5
5	Økt renhold ny avd. Fagernes barnehage	60	60	60	60
6	Økt renhold Simenstua barnehage	199	214	214	214
7	Renholdsutgifter RAUS	105	105	105	105
8	Endret drift av Brumunddal motorsenter	-32	-32	-32	-32
9	Økt renhold Økelsrudgården psykisk helse	34	34	34	34
10	Økt renhold Tingnesbygget	105	105	105	105
11	Økt renhold teatersalen	185	185	185	185
Sum tiltak		3 121	3 136	3 136	3 136

Konsekvensjustert netto driftsramme	47 888	47 903	47 903	47 903
81 Bygg og eiendom	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	68 783	68 783	68 783	68 783
<u>RE 810 Bygg og eiendom:</u>				
<u>810000 Drift</u>				
1 Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009	0	182	182	182
2 Overf. av leieinntekter tjenesteboliger fra VO 11	-1 461	-1 461	-1 461	-1 461
3 Overf. av leieinntekter omsorgsboliger fra VO 40	-1 342	-1 342	-1 342	-1 342
4 Overføring av 0,5 årsverk fra VO 51	221	221	221	221
5 Husleieinntekt BEMA - overført fra VO 50	-422	-422	-422	-422
6 Overføring av tilskudd presteboliger fra VO 87	-76	-76	-76	-76
7 Komp. bortfall av leieinntekter ved salg av boliger	137	137	137	137
8 Salg av komm. eiendommer/reduert drift/vedl.h.	-140	-140	-140	-140
9 Kompensasjon overføring av tjenesteboliger	210	210	210	210
10 Drift og vedlikehold Jølstad	150	150	150	150
11 Nedleggelse av Motorsenteret - energireduksjon	-39	-39	-39	-39
12 Husleieinntekt bolig for rusmisbrukere	0	-480	-480	-480
13 Husleieinntekt sosiale boliger - overført fra VO 51	-1 622	-1 622	-1 622	-1 622
14 Komp. bortfall av leieinntekter ved salg av boliger	41	41	41	41
15 Økte driftsutgifter av adgangskontroll	26	26	26	26
16 Driftsutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/2010	286	403	403	403
17 Driftsutgifter Kåtorp barnehage	-125	-125	-125	-125
18 Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/2009	0	658	1 164	1 164
19 Driftsutg. avlastn.senter barn/unge f.sak 128/2008	0	110	440	440
20 Driftsutgifter Moelv skole	0	0	0	985
21 Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	0	0	-701
22 Driftsutgifter Brøttum barnehage	0	0	175	175
23 Driftsutgifter Fagernes barnehage	135	135	135	135
24 Driftsutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/2010	30	30	30	30
25 Driftsutgifter nye parkeringsarealer adm.bygget	17	17	17	17
26 Overført 0,41 årsverk tilsynsfører til VO 55	-174	-174	-174	-174
27 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2011	196	196	196	196
28 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh. 2011	72	72	72	72
29 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	43	43	43	43
30 komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.2 og 5.3 i 2012	130	130	130	130
31 Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	669	669	669	669
32 Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	3	3	3	3
33 Endret pensjonspremie 2012	243	243	243	243

810100 Energi					
34	Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009	0	21	21	21
35	Energiutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/2010	157	221	221	221
36	Energiutgifter Kåtorp barnehage	-68	-68	-68	-68
37	Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/09	0	450	639	639
38	Energiutg. avlastn.senter barn/unge f.sak 128/2008	0	69	276	276
39	Energiutgifter Moelv skole	0	0	0	540
40	Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	0	0	-384
41	Energiutgifter Brøttum barnehage	0	0	77	77
42	Energiutgifter Fagernes barnehage	74	74	74	74
43	Energiutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/2010	17	17	17	17
44	Energiutgifter nye parkeringsarealer	6	6	6	6
45	Grønne sertifikater - kvote				
810200 Kommunale avgifter					
46	Komm.avg./avfall. rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009	0	22	22	22
47	Komm.avg./avfall. Simenstua bhg, k.sak 20/2010	29	48	48	48
48	Komm.avg./avfallshåndtering Kåtorp barnehage	-15	-15	-15	-15
49	Komm.avg./avfall. Brøttum skole, k.sak 97/2009	0	98	139	139
50	Komm.avg./avfall. avlastn.senter, f.sak 128/2008	0	0	15	60
51	Komm.avg./avfallshåndtering Moelv skole	0	0	0	117
52	Komm.avg./avfall. Kilde og Skarpsno skoler	0	0	0	-84
53	Komm.avg./avfallshåndtering Brøttum barnehage	0	0	17	17
54	Komm.avg./avfallshåndtering Fagernes barnehage	16	16	16	16
55	Komm.avg./avfall. påbygg Hempa sk., k.sak 42/2010	3	3	3	3
56	Økte kommunale avgifter 2012 og 2013	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum tiltak		-1 073	257	1 814	2 332
Konsekvensjustert netto driftsramme		67 710	69 040	70 597	71 115
82 Matproduksjon					
		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		14 934	14 934	14 934	14 934
RE 820 Matproduksjon					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2012	30	30	30	30
2	Endret pensjonspremie 2012	119	119	119	119
3	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl.	437	437	437	437
4	Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg	11	11	11	11
5	Overtakelse av drift av kantina i komm.bygget	246	246	246	246
Sum tiltak		843	843	843	843

Konsekvensjustert netto driftsramme				
	15 777	15 777	15 777	15 777
87 Overføringer				
	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	23 698	23 698	23 698	23 698
1 Interreg-prosj.: Nordens beste innlandsregioner	-75	-185	-185	-185
2 Prøysenjubileet	0	850	-150	-150
3 Overføring av tilskudd presteboliger til VO 81	76	76	76	76
4 Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellelsråd	556	556	556	556
Sum tiltak	557	1 297	297	297
Konsekvensjustert netto driftsramme				
	24 255	24 995	23 995	23 995
88 Tilleggsbevilgninger				
	2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)	113 022	113 022	113 022	113 022
1 Tilleggsbevilgning energiutgifter	-230	-230	-230	-230
2 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2012	-513	-513	-513	-513
3 Tilleggsbevilgning egenandel skadeforsikring	-351	-351	-351	-351
4 Lønnsoppgjøret for 2011	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
5 Lønnsoppgjøret 2012, årsvirkning	-44 315	-44 315	-44 315	-44 315
6 Diverse lønn og realvekst	-3 084	-3 084	-3 084	-3 084
7 Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 %	-10 386	-10 386	-10 386	-10 386
8 Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 %	-1 818	-1 818	-1 818	-1 818
9 Reguleringspremie 2011	-56 285	-56 285	-56 285	-56 285
10 Tilbakeført overskudd KLP	7 993	7 993	7 993	7 993
11 Rentegarantipremie	-1 283	-1 283	-1 283	-1 283
12 Lønnsoppgjøret 2011, fordelt	0	0	0	0
13 Lønnsoppgjøret 2012, ikke fordelt	14 120	14 120	14 120	14 120
14 Overheng 2012, helårsvirk. av 2012 oppgjør i 2013	11 126	11 126	11 126	11 126
15 Lønnsoppgjøret 2013, årsvirkning	17 258	17 258	17 258	17 258
16 Endring KLP premie fra 9,03/10,3 til 9,10/10,22	409	409	409	409
17 Endring SPK premie fra 11,24 til 11,31 %	163	163	163	163
18 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2013	500	500	500	500
19 Tilleggsbev. energiutgifter	230	230	230	230
20 Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring	350	350	350	350
21 Diverse lønn og realvekst	2 097	2 097	2 097	2 097
22 Rentegarantipremie	1 674	1 674	1 674	1 674

23	Pensjonsutgifter (reg.premie) 2013 ikke fordelt	56 195	56 195	56 195	56 195
24	Tilbakeført overskudd KLP	-4 428	-4 428	-4 428	-4 428
25	Andel netto reguleringspremie til ikke-komm.bhg.	4 410	4 410	4 410	4 410
26	Andel reguleringspremie VAR	-980	-980	-980	-980
Sum tiltak		-9 898	-9 898	-9 898	-9 898
Konsekvensjustert netto driftsramme		103 124	103 124	103 124	103 124
89 Felles (motpost kalk. mv.)		2013	2014	2015	2016
Netto driftsramme grå bok (2012)		-45 262	-45 262	-45 262	-45 262
<u>11 Administrasjon og fellesutgifter</u>					
1	Person og skadeforsikring	400	400	400	400
2	AFP-ordning	500	500	500	500
<u>14 Interne serviceenheter</u>					
3	Momskompensasjon investeringer	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<u>30 Undervisning</u>					
4	Endrede kalk. kostnader (1598) - tj 2140 Hagen	57	57	57	57
<u>50 Kart- og byggesak</u>					
5	Kalk. kostnad overført inv.	150	150	150	150
6	Kalk. kostnad overført inv. (1597)	-150			
<u>53 Samferdsel</u>					
7	Kalk. kostnad overført inv.-teknisk	1 465	1 465	1 465	1 465
8	Kalk. kostnad overført inv. (1597)	-1 615			
<u>60 Vann</u>					
9	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596)	500	500	500	500
10	Endrede kalkulatorisk kostnader (1598)	-51	-51	-51	-51
11	Endrede kapitalkostnader (1599)	3 987	1 263	-323	-1 015
<u>61 Avløp</u>					
12	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp	-15	-15	-15	-15
13	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp	500	500	500	500
14	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp	-24	-24	-24	-24
15	Endrede kapitalkostnader (1599) avløp	4 697	2 394	729	175
16	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik	-118	-124	-124	-124
17	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik	0	0	0	0

18	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik	22	22	22	22
19	Endrede kapitalkostnader (1599) septik	69	60	55	69
<u>62 Renovasjon</u>					
20	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595)	-10	-10	-10	-10
21	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596)	517	517	518	921
22	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)	-9	-9	-9	-9
23	Endrede kapitalkostnader (1599)	10	3	-30	-25
24	Investeringsmoms overføres investeringsregnskapet	20 000	25 000	25 000	25 000
Sum tiltak		25 882	27 598	24 310	23 486
Konsekvensjustert netto driftsramme		-19 380	-17 664	-20 952	-21 776

SKJEMA 1 - OPPSUMMERT

	2013	2014	2015	2016
10 Politiske styringsorganer mv.	10 124	8 824	10 324	8 824
11 Adm. og fellesutgifter	111 015	111 200	111 200	111 200
20 Barnehage	189 892	191 916	191 916	191 916
30 Undervisning	355 099	354 526	354 579	354 579
40 Pleie- og omsorg	441 206	440 724	439 632	438 540
50 Barnevern	40 019	40 019	40 019	40 019
51 Sosiale tjenester	60 080	60 080	60 080	60 080
52 Helsestasjoner	14 972	14 972	14 972	14 972
55 Kultur og fritid	24 122	24 122	24 122	24 122
56 Kulturskole	6 036	6 036	6 036	6 036
57 Bibliotek	6 677	6 677	6 677	6 677
60 Brann	19 289	19 459	19 459	19 459
61 Landbruk	5 301	5 301	5 301	5 301
62 Teknisk drift med VAR	0	0	0	0
62 Teknisk drift uten VAR	29 049	29 049	29 049	29 049
63 Kart og byggesak	2 546	2 546	2 546	2 546
70 Kemnerkontoret	5 750	5 750	5 750	5 750
71 Servicesenter	6 461	6 426	6 461	6 426
80 Renhold	47 888	47 903	47 903	47 903
81 Bygg og eiendom	67 710	69 040	70 597	71 115
82 Matproduksjon	15 777	15 777	15 777	15 777
87 Overføringer	24 255	24 995	23 995	23 995
88 Tilleggsbevilgninger	103 124	103 124	103 124	103 124
89 Felles (motpost kalk. mv.)	-19 380	-17 664	-20 952	-21 776
Sum konsekvensjustert driftsramme (2012-priser)	1 567 012	1 570 801	1 568 566	1 565 633