

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

		Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1	Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-547 849 286	-602 552 000	-613 491 000
2	Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-759 680 525	-798 308 000	-879 576 000
3	Skatt på eiendom	-37 234 841	-60 436 000	-71 080 000
4	Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
5	Andre generelle statstilskudd ²⁾	-76 320 768	-73 718 000	-70 285 000
6	Sum frie disponible inntekter	-1 421 085 420	-1 535 014 000	-1 634 432 000
7	Renteinntekter og utbytte ³⁾	-199 530 264	-86 576 000	-75 053 000
8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	59 312 324	65 853 000	60 330 000
10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
11	Avdrag på lån	78 214 043	82 361 000	72 505 000
12	Netto finansinntekter/-utgifter	-62 003 897	61 638 000	57 782 000
13	Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
14	Til ubundne avsetninger	128 326 507	0	0
15	Til bundne avsetninger ⁴⁾	1 403 216	120 000	120 000
16	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-4 828 768	0	0
17	Bruk av ubundne avsetninger	-16 852 000	0	-485 000
18	Bruk av bundne avsetninger	0	0	0
19	Netto avsetninger	108 048 955	120 000	-365 000
20	Overført til investeringsbudsjettet	8 792 931	14 957 000	22 461 000
21	Til fordeling drift	-1 366 247 431	-1 458 299 000	-1 554 554 000
22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 364 719 800	1 458 299 000	1 554 554 000
23	Merforbruk/mindreforbruk	-1 527 631	0	0

	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Note 1:		
Anslått skatteinntang 2012	-576 392 000	-581 569 000
Økning 5,49 %	-26 160 000	-31 922 000
Sum skatt på inntekt og formue	<u>-602 552 000</u>	<u>-613 491 000</u>
Rammetilskudd fast del ekskl. skjønn	-668 858 000	-702 354 000
Rammetilskudd skjønn	-6 800 000	-6 700 000
Rammetilskudd inntektsutjevning	-122 650 000	-170 522 000
Sum rammetilskudd	<u>-798 308 000</u>	<u>-879 576 000</u>
Note 2:		
Kompensasjonstilskudd eldreplan	-8 334 000	-7 341 000
Komp.tilskudd grunnskolereformen	-1 805 000	-1 767 000
Vertskommunetilskudd	-40 619 000	-38 039 000
Integreringstilskudd flyktninger	-16 313 000	-17 593 000
Vertskommunetilskudd, asylmottak	-1 050 000	-1 080 000
Tilskudd overføringer fra andre	-2 000 000	-2 000 000
Rentekompensasjon skoleanlegg	-3 597 000	-2 465 000
Sum andre generelle statstilskudd	<u>-73 718 000</u>	<u>-70 285 000</u>
Note 3:		
Renteinntekter	-37 758 000	-26 805 000
Renter utlån til andre	-3 000	-2 000
Utbytte Eidsiva og Vangsveien	-44 200 000	-44 200 000
Renter av formidlingslån	-4 615 000	-4 046 000
Sum renteinntekter og utbytte	<u>-86 576 000</u>	<u>-75 053 000</u>
Note 4:		
Stensengs gave (balansepost 2.5105.02)	23 000	23 000
Malerisamling (balansepost 2.5105.00)	34 000	34 000
Bækkevolds fond (balansepost 2.5103.00)	1 000	1 000
Tilfluktsrom (balansepost 2.5501.01)	62 000	62 000
Sum avsetning bundne fond	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>

1.2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):	1 364 719 800	1 458 299 000	1 554 554 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	10 097 000	8 611 000	10 069 000
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	104 295 000	105 291 000	112 475 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	154 217 746	172 438 000	192 181 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	331 716 000	332 187 000	353 306 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	376 993 000	410 271 000	443 102 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	36 837 000	37 072 000	41 678 000
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	60 573 000	59 041 000	60 484 000
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	13 560 000	14 075 000	14 917 000
Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid	22 054 000	22 849 000	24 484 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	5 500 000	5 668 000	5 968 000
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	6 546 000	6 566 000	6 564 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	18 250 000	17 988 000	18 877 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	4 849 000	4 885 000	5 221 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	26 251 000	28 039 000	29 147 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	979 348	0	0
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	2 129 000	2 137 000	1 690 000
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	5 450 000	5 367 000	5 018 000
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	5 758 000	5 872 000	6 408 000
Virksomhetsområde: 80 Renhold	47 254 000	44 767 000	47 676 000
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	69 311 000	68 783 000	68 977 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	14 703 000	14 934 000	15 671 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	20 454 718	23 698 000	25 247 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	60 892 000	113 022 000	104 774 000
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-33 950 012	-45 262 000	-39 380 000
Totalt	1 364 719 800	1 458 299 000	1 554 554 000

1.3 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1 Investeringer i anleggsmidler	106 456 823	154 789 000	190 380 000
2 Utlån og forskutteringer	243 943 686	20 000 000	30 000 000
3 Avdrag på lån	12 693 093	8 729 000	9 511 000
4 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
5 Avsetninger	64 105 877	863 000	862 000
6 Årets finansieringsbehov	427 199 479	184 381 000	230 753 000
Finansiert slik:			
7 Bruk av lånemidler	-138 009 182	-149 618 000	-177 290 000
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	-800 000	-800 000
9 Tilskudd til investeringer	0	0	0
10 Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-9 575 703	-7 450 000	-8 877 000
11 Andre inntekter	-222 460 132	0	0
12 Sum ekstern finansiering	-370 045 017	-157 868 000	-186 967 000
13 Overført fra driftsbudsjettet	-8 792 931	-14 957 000	-22 461 000
14 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
15 Bruk av avsetninger	-32 235 792	-11 556 000	-21 325 000
16 Sum finansiering	-411 073 740	-184 381 000	-230 753 000
17 Udekket/udisponert	16 125 739	0	0

1.4 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):	106 456 824	154 789 000	190 380 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	0	0	0
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	2 052 761	7 200 000	7 500 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	16 109 904	22 000 000	3 000 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	5 025 188	10 428 000	53 500 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	3 471 032	3 000 000	18 090 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	92 726	0	0
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	594 846	5 656 000	3 530 000
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	0	0	0
Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid	12 173 919	7 000 000	6 000 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	0	0	0
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	0	2 000 000	5 500 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	2 100 586	770 000	770 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	0	0	0
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	54 164 979	57 565 000	25 965 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	3 401 661	26 470 000	54 300 000
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	232 842	150 000	150 000
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	0	0	0
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	0	0	0
Virksomhetsområde: 80 Renhold	0	0	0
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	3 894 914	4 050 000	7 500 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	-195 946	500 000	500 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	0	5 000 000	0
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	0	0	0
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	3 337 414	3 000 000	4 075 000
Sum fordelt	106 456 824	154 789 000	190 380 000