

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSTJUSTERT BUDSJETT – TALL

(Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser)

10 Politiske styringsorganer mv.	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	10 069	10 069	10 069	10 069
<u>100 Politiske styringsorganer mv.</u>				
1 Kommunevalg 2015	0	1 500	0	0
2 Stortingsvalg 2017	-1 300	-1 300	-1 300	0
3 Økt godtgjørelse folkevalgte	92	92	92	92
4 Endret pensjonspremie 2013	26	26	26	26
Sum tiltak	-1 182	318	-1 182	118
Konsekvensjustert netto driftsramme	8 887	10 387	8 887	10 187
<u>11 Adm. og fellesutgifter</u>				
Netto driftsramme grå bok (2013)	112 475	112 475	112 475	112 475
<u>110 Rådmann/kommunalsjefer</u>				
1 Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-1 166	-1 166	-1 166	-1 166
2 Lønnsbudsjett 2014	1 212	1 212	1 212	1 212
<u>120 Organisasjons- og adm.seksjonen</u>				
3 Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-29 559	-29 063	-29 063	-29 063
4 Lønnsbudsjett 2014	30 596	30 100	30 100	30 100
5 Økt antall lærlinger fra 32 til 34 fra 1.7.2013	106	106	106	106
6 1 årsverk spesialrådgiver	631	631	631	631
7 Økte driftsutgifter web-sak iht. dik. 130/2012	105	105	105	105
8 Bortfall av husleieinntekter Prøysenhuset	602	602	602	602
9 Bortfall av husleieinntekter Brumunddal frivilligsentral	59	59	59	59
10 Økte kontingentutgifter	310	310	310	310
11 Økte utgifter helsenett	50	50	50	50
12 Overført utgifter vedr. Gyldendal Rettsdata fra VO 63	13	13	13	13
13 Festeavgifter Prøysenhuset	76	76	76	76
14 Økte utgifter sivilforsvaret	50	50	50	50
15 Tilskudd prestebolig	-110	-110	-110	-110
<u>130 Strategiseksjonen</u>				
16 Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-5 796	-5 796	-5 796	-5 796
17 Lønnsbudsjett 2014	6 232	6 232	6 232	6 232
18 Overføring av 1 årsverk fra planseksjonen	468	468	468	468
<u>140 Økonomiseksjonen</u>				
19 Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-11 425	-10 582	-10 582	-10 602
20 Lønnsbudsjett 2014	11 913	11 070	11 070	11 090
21 Overføring 1 årsverk til skole- og barnehageseksjonen	-743	-743	-743	-743

<u>150 Planseksjonen</u>					
22	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-6 395	-6 395	-6 395	-6 395
23	Lønnsbudsjett 2014	6 659	6 659	6 659	6 659
24	Overføring av 1 årsverk til strategiseksjonen	-468	-468	-468	-468
<u>160 Skole og barnehageseksjonen</u>					
25	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-3 677	-3 677	-3 677	-3 677
26	Lønnsbudsjett 2014	3 929	3 929	3 929	3 929
27	Overføring av 1 årsverk fra økonomiseksjonen	743	743	743	743
28	Overføring av midler og drift av Solsida til RE 424	-640	-640	-640	-640
<u>170 Helse og omsorgsseksjonen</u>					
29	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-5 737	-5 737	-5 737	-5 737
30	Lønnsbudsjett 2014	5 867	5 867	5 867	5 867
31	0,5 årsverk miljørettet helsevern, jf. k.sak 28/2013	264	264	264	264
32	Driftsutgifter samfunnsmedisinsk enhet, jf. k.sak 28/2013	190	190	190	190
33	5 % økt driftsavtale fysioterapeut	19	19	19	19
34	1 nytt driftstilskudd fysioterapeut, jf. k.sak 71/2013	377	377	377	377
<u>180 Seksjon for øvrige enheter</u>					
35	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-1 635	-1 635	-1 635	-1 635
36	Lønnsbudsjett 2014	1 703	1 703	1 703	1 703
37	Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)	185	185	185	185
38	Overføring av egenandel BoSo til VO 71 og VO 81	-261	-750	-750	-750
Sum tiltak		4 747	4 258	4 258	4 258
Konsekvensjustert netto driftsramme		117 222	116 733	116 733	116 733
20 Barnehage		2014	2015	2016	2017
- Netto driftsramme grå bok (2013)		192 181	192 181	192 181	192 181
<u>RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage</u>					
1	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-12 253	-12 253	-12 253	-12 253
2	Lønnsbudsjett 2014	12 687	12 687	12 687	12 687
<u>RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage</u>					
3	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-18 773	-18 773	-18 773	-18 773
4	Lønnsbudsjett 2014	19 391	19 392	19 392	19 392
<u>RE 204 Nes barnehage</u>					
5	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-14 088	-14 088	-14 088	-14 088
6	Lønnsbudsjett 2014	14 077	14 077	14 077	14 077
7	Utvidelse av Nes barnehage (Tingnes), jf. f.sak 75/2013	2 030	2 030	2 030	2 030
8	Utvidelse av Nes barnehage, jf. k.sak 69/2013	413	916	916	916
<u>RE 205 Tømmerli barnehage</u>					
9	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-6 882	-6 882	-6 882	-6 882
10	Lønnsbudsjett 2014	7 077	7 077	7 077	7 077

<u>RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage</u>					
11	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-8 475	-8 475	-8 475	-8 475
12	Lønnsbudsjett 2014	8 578	8 578	8 578	8 578
13	Utvidelse av småbarnsavdelingene, jf. f.sak 75/2013	810	810	810	810
<u>RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage</u>					
14	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-12 547	-12 547	-12 547	-12 547
15	Lønnsbudsjett 2014	13 038	13 038	13 038	13 038
<u>RE 208 Kylvstad, Simenstua, Furnes barnehage</u>					
16	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-8 852	-8 852	-8 852	-8 852
17	Lønnsbudsjett 2014	9 214	9 214	9 214	9 214
18	Ny avdeling Simenstua barnehage med 3,5 årsverk	726	726	726	726
19	Omgjøring av 1 storbarnsavd. til 1 småbarnsavd. Simenstua	230	230	230	230
<u>RE 209 Bakkehaugen barnehage</u>					
20	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-11 332	-11 332	-11 332	-11 332
21	Lønnsbudsjett 2014	11 660	11 660	11 660	11 660
<u>RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter</u>					
22	Uttrekk lønnsbudsjett 2013	-2 655	-2 655	-2 655	-2 655
23	Lønnsbudsjett 2014	3 123	3 123	3 123	3 123
Sum tiltak		7 196	7 699	7 699	7 699
Konsekvensjustert netto driftsramme		199 377	199 880	199 880	199 880
30 Undervisning		2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)		353 306	353 306	353 306	353 306
<u>RE 300 Brøttum ungdomsskole</u>					
1	Uttrekk lønnsbudsjett 2013 - tjeneste 2020	-10 557	-10 557	-10 557	-10 557
2	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	10 757	10 757	10 757	10 757
3	Avsluttet leieforhold Brøttheim	-221	-221	-221	-221
4	2 årsverk økt lærertetthet	1 148	1 148	1 148	624
<u>RE 301 Moelv ungdomsskole</u>					
5	Uttrekk lønnsbudsjett 2013 - tjeneste 2020	-19 814	-19 814	-19 814	-19 814
6	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	18 266	18 266	18 266	18 266
7	2 årsverk fra RAUS i en overgangsperiode	1 211	538	0	0
8	Reduksjon interne utgifter Moelvhallen	-216	-216	-216	-216
<u>RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS</u>					
Nes ungdomsskole:					
9	Uttrekk lønnsbudsjett 2013 - tjeneste 2020	-12 182	-12 182	-12 182	-12 182
10	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	13 514	13 514	13 514	13 514
11	Reduksjon interne utgifter Neshallen	-234	-234	-234	-234
RAUS:					
12	Overført - lønnsmidler til læringsmiljøteamet	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
13	Overført - driftsutgifter til læringsmiljøteamet	-148	-148	-148	-148
14	Overført - akutt/deltidstilbud/eksternt tjenestekjøp	-325	-325	-325	-325

<u>RE 303 Brumunddal ungdomsskole</u>					
15	Uttrekk lønnsbudsjett 2013 - tjeneste 2020	-28 172	-28 172	-28 172	-28 172
16	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	28 984	28 984	28 984	28 984
17	2 årsverk fra RAUS i en overgangsperiode	1 212	875	0	0
<u>RE 304 Furnes ungdomsskole</u>					
18	Uttrekk lønnsbudsjett 2013 - tjeneste 2020	-24 647	-24 647	-24 647	-24 647
19	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	25 986	25 986	25 986	25 986
20	Avlastningsenhet for elever med særskilte behov	1 223	1 223	1 223	1 223
<u>RE 310 Brøttum skole</u>					
21	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-10 433	-10 433	-10 433	-10 433
22	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	10 003	10 003	10 003	10 003
23	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-926	-926	-926	-926
24	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	1 014	1 014	1 014	1 014
25	Brakkerigg demontering	240	0	0	0
26	Leie brakkerigg tom april 2014	-470	-726	-726	-726
27	Transportutgifter ifm. svømmeopplæring	0	-30	-30	-30
28	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-12	-12	-12	-12
<u>RE 312 Messenlia og Lismarka skole</u>					
Messenlia skole:					
29	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-4 437	-4 437	-4 437	-4 437
30	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	4 543	4 543	4 543	4 543
31	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-586	-586	-586	-586
32	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	604	604	604	604
33	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-6	-6	-6	-6
Lismarka skole:					
34	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-4 808	-4 808	-4 808	-4 808
35	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	5 318	5 318	5 318	5 318
36	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-424	-424	-424	-424
37	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	602	602	602	602
38	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-4	-4	-4	-4
<u>RE 313 Fagernes og Åsen skole</u>					
Fagernes skole:					
39	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-6 213	-6 213	-6 213	-6 213
40	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	5 726	5 726	5 726	5 726
41	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-366	-366	-366	-366
42	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	545	545	545	545
43	Redusert foreldrebetaling SFO - lavt barnetall	78	78	78	78
44	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-2	-2	-2	-2
Åsen skole:					
45	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-4 146	-4 146	-4 146	-4 146
46	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	3 737	3 737	3 737	3 737
47	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-415	-415	-415	-415
48	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	383	383	383	383
49	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-6	-6	-6	-6
<u>RE 314 Kilde skole og Fossen skole:</u>					
Kilde skole:					
50	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-15 867	-15 867	-15 867	-15 867
51	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	16 578	16 578	16 578	16 578
52	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-2 011	-2 011	-2 011	-2 011

53	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	2 138	2 138	2 138	2 138
54	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-28	-28	-28	-28
	Fossen skole:				
55	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-4 282	-4 282	-4 282	-4 282
56	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	4 632	4 632	4 632	4 632
57	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-847	-847	-847	-847
58	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	823	823	823	823
59	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-12	-12	-12	-12
	RE 315 Skarpsno skole				
60	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-7 814	-7 814	-7 814	-7 814
61	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	7 428	7 428	7 428	7 428
62	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-960	-960	-960	-960
63	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	894	894	894	894
64	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-14	-14	-14	-14
	RE 316 Gaupen skole				
65	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-10 570	-10 570	-10 570	-10 570
66	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	9 752	9 752	9 752	9 752
67	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-970	-970	-970	-970
68	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	824	824	824	824
69	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-14	-14	-14	-14
	RE 319 Kirkekreten skole				
70	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-8 597	-8 597	-8 597	-8 597
71	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	9 221	9 221	9 221	9 221
72	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-873	-873	-873	-873
73	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	1 047	1 047	1 047	1 047
74	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-12	-12	-12	-12
	RE 321 Hempa skole				
75	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-10 947	-10 947	-10 947	-10 947
76	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	10 367	10 367	10 367	10 367
77	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-738	-738	-738	-738
78	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	604	604	604	604
79	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-10	-10	-10	-10
	RE 322 Fagerlund skole				
80	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-34 899	-34 899	-34 899	-34 899
81	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	38 256	38 256	38 256	38 256
82	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-3 284	-3 284	-3 284	-3 284
83	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	3 464	3 464	3 464	3 464
84	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-46	-46	-46	-46
85	Reduksjon interne utgifter Fagerlundhallen	-684	-684	-684	-684
	RE 323 Mørkved skole				
86	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-21 365	-21 365	-21 365	-21 365
87	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	21 863	21 863	21 863	21 863
88	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-2 481	-2 481	-2 481	-2 481
89	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	2 139	2 139	2 139	2 139
90	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-34	-34	-34	-34

<u>RE 324 Kirkenær skole</u>					
91	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-11 426	-11 426	-11 426	-11 426
92	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	12 211	12 211	12 211	12 211
93	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-1 887	-1 887	-1 887	-1 887
94	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	1 773	1 773	1 773	1 773
95	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-26	-26	-26	-26
<u>RE 325 Kylstad skole</u>					
96	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-9 554	-9 554	-9 554	-9 554
97	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	9 505	9 505	9 505	9 505
98	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
99	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	953	953	953	953
100	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-16	-16	-16	-16
<u>RE 326 Stavsberg skole</u>					
101	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-8 820	-8 820	-8 820	-8 820
102	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	9 353	9 353	9 353	9 353
103	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-973	-973	-973	-973
104	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	1 106	1 106	1 106	1 106
105	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-14	-14	-14	-14
<u>RE 327 Nes barneskole</u>					
106	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2020	-17 946	-17 946	-17 946	-17 946
107	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2020	18 077	18 077	18 077	18 077
108	Uttrekk lønnsbudsjett - tjeneste 2150	-1 844	-1 844	-1 844	-1 844
109	Lønnsbudsjettering 2014 - tjeneste 2150	2 005	2 005	2 005	2 005
110	Helårseffekt fjerning av søskenmoderasjon i SFO	-24	-24	-24	-24
111	Reduksjon interne utgifter Neshallen	-265	-265	-265	-265
<u>RE 340 Hagen skole</u>					
112	Korrigert prisfremskrivning 2014	78	78	78	78
<u>RE 342 Voksenpedagogisk senter</u>					
113	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	96	96	96	96
114	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	30	30	30	30
115	Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	83	83	83	83
116	Endret pensjonspremie 2013	7	7	7	7
117	Økte fellesutgifter drift Mølla storsenter	66	65,6	65,6	65,6
<u>RE 343 PPT</u>					
118	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	141	141	141	141
119	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	144	144	144	144
120	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	32	32	32	32
121	Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	36	36	36	36
122	Endret pensjonspremie 2013	5	5	5	5
123	Etablering av læringsmiljøteam fra 1.8.2013	1 950	1 950	1 950	1 950
124	Driftsmidler til læringsmiljøteam	148	148	148	148
<u>ANSVAR 399: Undervisningsformål ikke fordelt enheter</u>					
125	Valgfag i ungdomsskolen	182	594	594	594
126	Skolebytte og skoleskyss	-50	-100	-100	-100
127	Helårseff. 1 t. frivillig gratis kulturskole pr uke i SFO-tida	583	583	583	583
128	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	1	1	1	1
129	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	25	25	25	25

130	Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	17	17	17	17
131	Overføring av 1 t kulturskole i SFO-tida til kulturskolen	-1 069	-1 069	-1 069	-1 069
132	Akutt- og deltidstilbud/ekstern tjenestekjøp for elever	325	325	325	325
133	Tilskudd til prosjektet "økt lærertetthet"	-1 148	-1 148	-1 148	-624
134	Forsøk med utvidet skoledag - bruk av "økt læringsutbytte"	-890	-890	-890	-890
135	Utvidet undervisning 1.-4. trinn - bruk av veiledningsmidler	-130	-130	-130	-130
136	Reduksjon i timer - fosterhjemsp. barn - færre ref.garantier	870	870	870	870
137	Reserve i timetildeling - fordeles i løpet av skoleåret 2013/2014	803	803	803	803
Sum tiltak		9 424	8 249	6 835	6 835
Konsekvensjustert netto driftsramme		362 730	361 555	360 141	360 141
40 Pleie- og omsorg		2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)		443 102	443 102	443 102	443 102
<u>RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv</u>					
1	Helårseffekt omdisponert korttidsplasser/hjemmetjenesten	-650	-650	-650	-650
2	Helårseffekt økning 2 årsverk i hjemmetjenesten	500	500	500	500
3	Helårseffekt styrking av hjemmetjenesten	432	432	432	432
4	Reduksjon utgifter til Grobunn	-282	-282	-282	-282
5	Komp.helårsv.lønn, kap. 4 A.1 lokale forhandlinger i 2012	616	616	616	616
6	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	29	29	29	29
7	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	34	34	34	34
8	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	812	812	812	812
9	Endret pensjonspremie 2013	19	19	19	19
10	Overføring av 1 årsverk IP-koordinator fra RE 425	546	546	546	546
11	Kompensasjon økt lønn	175	175	175	175
12	Overføring av 1 årsverk BPA-koordinator fra ansvar 449	540	540	540	540
13	Overføring av BPA-brukere til ansvar 449	-497	-497	-497	-497
14	Overført BPA-brukere fra ansvar 449	4 653	4 653	4 653	4 653
15	Ressurskrevende bruker fordelt fra ansvar 449	1 181	1 181	1 181	1 181
16	Overføring av leieinntekter omsorgsboliger til VO 81	2 350	2 350	2 350	2 350
<u>RE 405 Omsorgsdistrikt Nes</u>					
17	Reduserte utgifter HTV - Norsk sykepleierforbund	-30	-30	-30	-30
18	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	720	720	720	720
19	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	25	25	25	25
20	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	42	42	42	42
21	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	1 738	1 738	1 738	1 738
22	Endret pensjonspremie 2013	67	67	67	67
23	Ressurskrevende bruker fordelt fra ansvar 449	1 973	2 245	2 245	2 245
24	Ressurskrevende bruker fordelt fra ansvar 449	2 898	2 898	2 898	2 898
25	Avlastning Gamlegata	500	500	500	500
26	Overføring av 0,7 årsverk førstesekretær fra RE 407	325	325	325	325
27	Ressurskrevende bruker tilbakeført til ansvar 449	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136
28	Overføring av BPA-brukere til ansvar 449	-1 144	-1 144	-1 144	-1 144
29	Overføring av leieinntekter omsorgsboliger til VO 81	6 824	6 824	6 824	6 824
<u>RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal</u>					
30	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	1 130	1 130	1 130	1 130
31	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	39	39	39	39

32	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	42	42	42	42
33	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	1 144	1 144	1 144	1 144
34	Komp.helårsv.lønn kap. 4.A.2	81	81	81	81
35	Endret pensjonspremie 2013	53	53	53	53
36	Overføring av 0,7 årsverk førstesekretær til RE 405	-325	-325	-325	-325
37	Overføring av 1 årsverk førstesekretær til RE 420 og RE 424	-474	-474	-474	-474
38	Overføring av 1 årsverk førstesekretær til demensenheten	-482	-482	-482	-482
39	Overføring av BPA-brukere til ansvar 449	-2 467	-2 467	-2 467	-2 467
40	Overføring av leieinntekter omsorgsboliger til VO 81	5 334	5 334	5 334	5 334
<u>RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter</u>					
41	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	91	91	91	91
42	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	32	32	32	32
43	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	113	113	113	113
44	Endret pensjonspremie 2013	3	3	3	3
45	Overføring av 0,5 årsverk førstesekretær fra RE 407	237	237	237	237
<u>RE 422 Demente</u>					
46	Helårseffekt overføring av FSE til Sundheimen	-850	-850	-850	-850
47	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	379	379	379	379
48	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	6	6	6	6
49	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	24	24	24	24
50	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	350	350	350	350
51	Endret pensjonspremie 2013	9	9	9	9
52	Overføring av 1 årsverk førstesekretær fra RE 407	482	482	482	482
<u>RE 423 Ringsaker AO-senter</u>					
53	Økt transport	250	250	250	250
54	Planleggingstid/drift	500	500	500	500
55	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	208	208	208	208
56	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	15	15	15	15
57	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	193	193	193	193
58	Endret pensjonspremie 2013	9	9	9	9
<u>RE 424 Psykisk helse og rustjenester</u>					
59	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	261	261	261	261
60	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	35	35	35	35
61	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	157	157	157	157
62	Endret pensjonspremie 2013	6	6	6	6
63	Overføring av midler og drift Solsida fra VO 11	640	640	640	640
64	1 årsverk avdelingsleder Kjerringhaugen	640	640	640	640
65	Reduserte utgifter akutt plasseringer i rusinstitusjon	-560	-560	-560	-560
66	1 årsverk miljøterapeut	560	560	560	560
67	Overføring av 0,5 årsverk førstesekretær fra RE 407	237	237	237	237
<u>RE 425 Kommunalmedisinsk senter</u>					
68	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	299	299	299	299
69	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	19	19	19	19
70	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	110	110	110	110
71	Endret pensjonspremie 2013	6	6	6	6
72	Overføring av 1 årsverk IP-koordinator til RE 401	-546	-546	-546	-546
73	Endret pensjonspremie 2013	10	10	10	10
74	Kompensasjon økt lønn	383	383	383	383
75	Økte satser praksiskandidat	72	72	72	72

<u>RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter</u>					
76	Tiltak ift. reduksjon i vertskommunetilskudd	-1 092	-2 184	-3 276	-4 368
77	Helårseffekt organisering av BPA i kommunal regi	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
78	Overføring av BPA brukere fra oms. distrikt Moelv	497	497	497	497
79	Overføring av BPA-brukere fra omsorgsdistrikt Br.dal	2 467	2 467	2 467	2 467
80	Overføring av BPA-brukere fra omsorgsdistrikt Nes	1 144	1 144	1 144	1 144
81	Overføring av BPA-brukere til omsorgsdistrikt Moelv	-1 785	-1 785	-1 785	-1 785
82	Overføring til BPA-brukere til omsorgsdistrikt Moelv	-2 868	-2 868	-2 868	-2 868
83	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	1	1	1	1
84	Helårseffekt 1 årsverk BPA koordinator	270	270	270	270
85	Overføring av 1 årsverk BPA-koordinator til oms.distr. Moelv	-540	-540	-540	-540
86	Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrikt Moelv	-1 181	-1 181	-1 181	-1 181
87	Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrikt Nes	-1 973	-2 245	-2 245	-2 245
88	Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrikt Nes	-2 898	-2 898	-2 898	-2 898
89	Avlastning Gamlegata	-500	-500	-500	-500
90	Tilbakeført ressurskrevende bruker fra omsorgsdistrikt Nes	1 136	1 136	1 136	1 136
91	Samhandlingsreformen - økte utgifter til medfinansiering	3 000	3 000	3 000	3 000
92	Samhandlingsreformen - red. utg. utskrivningsklare pasienter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
93	Økte utgifter ressurskrevende tjenester	2 000	2 000	2 000	2 000
94	Økt tilskudd ressurskrevende tjenester	-5 223	-5 223	-5 223	-5 223
Sum tiltak		20 150	19 058	17 966	16 874
Konsekvensjustert netto driftsramme		463 252	462 160	461 068	459 976
50 Barnevern		2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)		41 678	41 678	41 678	41 678
<u>RE 500 Barnevern</u>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	100	100	100	100
2	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	27	27	27	27
3	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	27	27	27	27
4	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	204	204	204	204
5	Endret pensjonspremie 2013	17	17	17	17
6	2 årsverk statlig finansierte stillinger	1 275	1 275	1 275	1 275
7	Tilskudd fra Fylkesmannen	-1 275	-1 275	-1 275	-1 275
8	Telefongodtgjørelse saksbehandlere	54	54	54	54
9	Kompensasjon økt lønn tilsynsfører	29	29	29	29
10	Kompensasjon økt lønn besøkshjem	9	9	9	9
11	Kompensasjon økt lønn ferieklubben	2	2	2	2
12	Kompensasjon økt lønn fosterhjem	429	429	429	429
13	Kompensasjon økt lønn	63	0	0	0
Sum tiltak		961	898	898	898
Konsekvensjustert netto driftsramme		42 639	42 576	42 576	42 576

51 Sosiale tjenester	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	60 484	60 484	60 484	60 484
<u>RE 510 Sosiale tjenester</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	157	157	157	157
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	34	34	34	34
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	33	33	33	33
4 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	102	102	102	102
5 Endret pensjonspremie 2013	11	11	11	11
6 Komp.helårsv.lønn, kap. 4A.2 forhandlinger	214	214	214	214
7 Overføring av 1 årsverk vedr. bosetting av flyktninger til VO 71	-572	-572	-572	-572
Sum tiltak	-21	-21	-21	-21
Konsekvensjustert netto driftsramme	60 463	60 463	60 463	60 463
52 Helsestasjoner	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	14 917	14 917	14 917	14 917
<u>RE 520 Helsestasjoner</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	228	228	228	228
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	107	107	107	107
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	26	26	26	26
4 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	88	88	88	88
5 Endret pensjonspremie 2013	-3	-3	-3	-3
Sum tiltak	446	446	446	446
Konsekvensjustert netto driftsramme	15 363	15 363	15 363	15 363
55 Kultur og fritid	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	24 484	24 484	24 484	24 484
<u>RE 550 Kultur og fritid</u>				
1 Økt tilskudd RingsakerOperaen	80	80	80	80
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	148	148	148	148
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	70	70	70	70
4 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	164	164	164	164
5 Endret pensjonspremie 2013	5	5	5	5
6 Overføring av Prøysenhuset fra Hedmark fylkesmuseum	2 935	2 935	2 935	2 935
7 Overføring av Prøysenjubileet fra VO 87	1 000	0	0	0
8 Bortfall husleieutgifter Prøysenhuset	-602	-602	-602	-602
9 Bortfall av tilskudd KUD – Prøysenhuset	465	465	465	465
10 Bortfall leieinntekter Moelvhallen	113	113	113	113
11 Kvelds-, lør- og søndagsstillegg tilsynsfører	15	15	15	15
12 Drift av Brøttumshallen	182	182	182	182
13 Leieinntekter Brøttumshallen	-174	-174	-174	-174
14 Diverse arrangementer	260	260	260	260
15 Kompensasjon bortfall interne leieinntekter	1 424	1 424	1 424	1 424

16 Kompensasjon økt lønn og stillingsutvidelse	169	169	169	169
Sum tiltak	6 254	5 254	5 254	5 254
Konsekvensjustert netto driftsramme	30 738	29 738	29 738	29 738
56 Kulturskole	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	5 968	5 968	5 968	5 968
<u>RE 560 Kulturskole</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	26	26	26	26
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	25	25	25	25
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	25	25	25	25
4 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	44	44	44	44
5 Endret pensjonspremie 2013	5	5	5	5
6 Kulturskoletimen fra VO 30	1 069	1 069	1 069	1 069
Sum tiltak	1 194	1 194	1 194	1 194
Konsekvensjustert netto driftsramme	7 162	7 162	7 162	7 162
57 Bibliotek	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	6 564	6 564	6 564	6 564
<u>RE 570 Bibliotek</u>				
1 Helårseffekt nedleggelse av bibliotekfilial på Tingnes	-100	-100	-100	-100
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	48	48	48	48
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	39	39	39	39
4 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	37	37	37	37
5 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	39	39	39	39
6 Kompensasjon økt lønn	90	90	90	90
7 Endret pensjonspremie 2013	3	3	3	3
Sum tiltak	156	156	156	156
Konsekvensjustert netto driftsramme	6 720	6 720	6 720	6 720
60 Brann	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	18 877	18 877	18 877	18 877
<u>RE 600 Brann</u>				
1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett	170	170	170	170
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	119	119	119	119
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	80	80	80	80
4 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	27	27	27	27
5 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	69	69	69	69
6 Komp. helårsv. økt vaktgodtgjørelse i 2013	95	95	95	95
7 Komp. helårsv. økt risikotillegg og døgnrats	33	33	33	33

8 Endret pensjonspremie 2013	6	6	6	6
Sum tiltak	599	599	599	599
Konsekvensjustert netto driftsramme	19 476	19 476	19 476	19 476
61 Landbruk	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	5 221	5 221	5 221	5 221
<u>RE 610 Landbruk</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	28	28	28	28
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	143	143	143	143
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	30	30	30	30
4 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	15	15	15	15
5 Endret pensjonspremie 2013	3	3	3	3
6 Kompensasjon økt lønn	74	74	74	74
7 Underbudsjettet husleieutgifter	95	95	95	95
Sum tiltak	388	388	388	388
Konsekvensjustert netto driftsramme	5 609	5 609	5 609	5 609
62 Teknisk drift uten VAR	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	29 147	29 147	29 147	29 147
<u>RE 620 Teknisk drift</u>				
1 Uttrekk grå bok 2013 art 1010:1099, tj. 3150-3600(3400:3570)	-11 217	-11 217	-11 217	-11 217
2 Lønnsbudsjettering 2014 pr, tj. 3150-3350, 3600	11 477	11 477	11 477	11 477
3 Driftskonsekvens Lille Almerud og Rudshøgda	0	-95	-95	-95
4 Driftskonsekvens Lille Almerud I og III	0	44	44	44
5 Driftskonsekvens Rudshøgda, jf. f.sak 34/2012	0	51	51	51
6 Snøsmelteanlegg	60	60	60	60
7 Driftskonsekvens parkeringsplass ved Moelv kulturhus	44	44	44	44
8 Driftskonsekvens trafiksikkerhet Stavsjø vegkryss	10	10	10	10
9 Driftskonsekvens Prøysenhuset	26	52	52	52
10 Driftskonsekvens gangveg Br.dal sentrum - Mjøsa fase 0	16	16	16	16
11 Driftskonsekvens parkanlegg/lys Br.dal	290	290	290	290
12 Driftskonsekvens Parkvegen-Bettanvegen Moelv	5	5	5	5
13 Driftskonsekvens opprusting Nygata	0	33	33	33
14 Driftskonsekvens ny belysning Moelv	48	48	48	48
15 Driftskonsekvens utvidet belysning Br.dal	8	8	8	8
16 Driftskonsekvens overtakelse Kommerstadvegen	80	20	20	20
17 Driftskonsekvens avlastningssenter barn og unge Br.dal	0	27	27	27
18 Driftskonsekvens Lille Almerud II boligfelt	26	26	26	26
19 Driftskonsekvens gatelys i gågata	10	10	10	10
20 Driftskonsekvens rundkjøring Olrud	34	34	34	34
21 Overtakelse av boligfelt Øverkværn B6	43	43	43	43
22 Driftskonsekvens renhold sentrum	125	125	125	125
Sum tiltak	1 085	1 111	1 111	1 111
Konsekvensjustert netto driftsramme	30 232	30 258	30 258	30 258

62 Teknisk drift med VAR	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	0	0	0	0
Vann:				
1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	244	244	244	244
2 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	2 345	6 848	9 399	10 717
3 Økt reguleringspremie	507	507	507	507
4 VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad 2013	454	454	454	454
5 Driftskonsekvens utbyggingsavtale Voll/Lund	-820	-820	-820	-820
6 Pålagt telefonvarsling med SMS og tale	100	100	100	100
7 Driftskonsekvens Storåsen høydebasseng	0	42	42	42
8 Driftskonsekvens boligfelt B41 Stavsjø, trykkøker	32	32	32	32
9 Driftskonsekvens boligfelt Minka IV, prosjektnr. 73046	10	10	10	10
10 Driftskonsekvens Prøysenhuset	10	21	21	21
11 Overtakelse av boligfelt Øverkværn B6	5	5	5	5
12 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil 2012	31	31	31	31
13 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Rings. alm. 2012	29	29	29	29
14 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Brøttum alm. 2012	68	68	68	68
15 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil 2011	46	46	46	46
16 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Rings. alm. 2011	169	169	169	169
17 Endret avgiftsgrunnlag	-3 230	-7 786	-10 337	-11 655
Avløp:				
18 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	285	285	285	285
19 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	3 375	9 024	11 654	13 342
20 Økt reguleringspremie	684	684	684	684
21 VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad 2013	461	461	461	461
22 Driftskonsekvens utbyggingsavtale Voll/Lund	-280	-280	-280	-280
23 Vassdragsovervåkning	100	100	100	100
24 Driftskonsekvens IKEA	58	115	115	115
25 Driftskonsekvens boligfelt Minka IV, prosjektnr. 73046	19	19	19	19
26 Driftskonsekvens Prøysenhuset	20	40	40	40
27 Driftskonsekvens sanering Sveum-Nordåsvegen	25	25	25	25
28 Overtakelse av boligfelt Øverkværn B6	9	9	9	9
29 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil 2012	19	19	19	19
30 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Rings. alm. 2012	28	28	28	28
31 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Brøttum alm. 2012	77	77	77	77
32 Overtakelse av fellesledninger i fjellet, Phil 2011	44	44	44	44
33 Overtak. av fellesledninger i fjellet, Rings. alm. 2011	174	174	174	174
34 Endret avgiftsgrunnlag	-5 098	-10 824	-13 454	-15 142
Septik:				
35 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	49	49	49	49
36 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	5	4	0	3
37 Økt reguleringspremie	-8	-8	-8	-8
38 Endret avgiftsgrunnlag	-46	-45	-41	-44
Renovasjon:				
39 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	19	19	19	19
40 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)	0	463	463	-404
41 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-59	-59	-61	-63
42 Feil fordeling av transportkostnader Hias	0	-1 035	-1 035	-1 035

43 Økt reguleringspremie	29	29	29	29
44 Endret avgiftsgrunnlag	11	583	585	1 454
Sum tiltak	0	0	0	0
Konsekvensjustert netto driftsramme	0	0	0	0
63 Kart og byggesak	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	1 690	1 690	1 690	1 690
<u>RE 630 Kart og byggesak</u>				
1 Byggesak som selvkostområde - økte gebyrer	0	-170	-170	-170
2 Oppmåling som selvkostområde - økte gebyrer	0	-400	-400	-400
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	24	24	24	24
4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	218	218	218	218
5 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	33	33	33	33
6 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	10	10	10	10
7 Endret pensjonspremie 2013	5	5	5	5
8 Overført utgifter vedr. Gyldendal Rettsdata til VO 11	-13	-13	-13	-13
Sum tiltak	277	-293	-293	-293
Konsekvensjustert netto driftsramme	1 967	1 397	1 397	1 397
70 Kemnerkontoret	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	5 018	5 018	5 018	5 018
<u>RE 700 Kemnerkontoret</u>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	153	153	153	153
2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	24	24	24	24
3 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	48	48	48	48
4 Endret pensjonspremie 2013	5	5	5	5
Sum tiltak	230	230	230	230
Konsekvensjustert netto driftsramme	5 248	5 248	5 248	5 248
71 Servicesenter	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	6 408	6 408	6 408	6 408
<u>RE 710 Servicesenter</u>				
1 Kommune- og stortingsvalg	-35	0	-35	0
2 Prisdiff. etableringstilskudd mv. – statstilskudd	25	25	25	25
3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	58	58	58	58
4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	26	26	26	26
5 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	27	27	27	27
6 Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	24	24	24	24

7	Endret pensjonspremie 2013	3	3	3	3
8	Opprettelse av 0,5 årsverk ifm. økt antall flyktninger	251	251	251	251
9	Overføring av 1 årsverk fra VO 51 vedr. flyktninger	572	572	572	572
10	Overføring av egenandel BoSo fra VO 11	261	375	375	375
Sum tiltak		1 212	1 361	1 326	1 361
Konsekvensjustert netto driftsramme		7 620	7 769	7 734	7 769
80 Renhold					
Netto driftsramme grå bok (2013)		47 676	47 676	47 676	47 676
<u>RE 800 Renhold</u>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	106	106	106	106
2	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	10	10	10	10
3	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	856	856	856	856
4	Endret pensjonspremie 2013	21	21	21	21
5	Økt renhold Simenstua barnehage	15	15	15	15
6	Renhold reetablering av Tingnes barnehage	113	113	113	113
7	Renhold utvidelse av Nes barnehage	114	267	267	267
8	Renholdsmaskiner Nes barnehage	40	0	0	0
9	Renhold ny skole Brøttum	757	2 270	2 270	2 270
10	Inndragning gammel skole Brøttum	-424	-1 273	-1 273	-1 273
11	Renhold nytt avlastningssenter barn og unge Br.dal	0	425	425	425
12	Inndragning renhold Bjønnhaug avlastningssenter	0	-62	-62	-62
13	Renhold rusboliger Br.dal	110	110	110	110
14	Renhold Tømmerli bo- og aktivitetssenter - 0,8 årsverk	450	450	450	450
15	Husvaskeri Br.dal bo- og aktivitetssenter - 0,3 årsverk	170	170	170	170
16	Renhold økt areal Økelsrudgården	23	23	23	23
17	Renhold demensenheten Sundheimen	151	151	151	151
18	Husvaskeri Nes bo- og aktivitetssenter	28	28	28	28
19	Omgjøring av teamledere til avdelingsledere	200	200	200	200
Sum tiltak		2 740	3 880	3 880	3 880
Konsekvensjustert netto driftsramme		50 416	51 556	51 556	51 556
81 Bygg og eiendom					
Netto driftsramme grå bok (2013)		68 977	68 977	68 977	68 977
<u>RE 810 Bygg og eiendom:</u>					
<u>810000 Merkantil avdeling</u>					
1	Økning i statens satser for kjøregodtgjørelse	41	41	41	41
2	Overføring av egenandel BoSo fra VO 11	0	375	375	375
<u>810010 Kommunale avgifter og renovasjon</u>					
3	Komm.avg./avfallshåndtering Simenstua bhg., k.sak 20/2010	19	19	19	19
4	Komm.avg./avfallshåndtering Brøttum skole, k.sak 97/2009	98	139	139	139
5	Komm.avg./avfallsh avlastn.senter barn og unge, f.sak 128/2008	0	60	60	60

6	Komm.avg./avfallshåndtering Moelv skole	0	0	0	117
7	Komm.avg./avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler	0	0	0	-84
8	Komm.avg./avfallshåndtering Mørkved skole	18	32	29	77
9	Komm.avg./avfallshåndtering Fagernes skole	45	45	45	45
10	Komm.avg./avfallshåndtering utvidelse Nes barnehage	6	6	6	6
11	Komm.avg./avfallshåndtering tilbygg Moelvhallen	0	0	0	7
12	Komm.avg./avfallshåndtering Kårtorp barnehage	1	1	1	1
13	Komm.avg./avfallshåndtering Prøysenhuset	25	50	50	50
14	Komm.avg./avfallshåndtering torgbygget	11	11	11	11
15	Økte kommunale avgifter	212	212	212	212
<u>810100 Teknisk avdeling</u>					
16	Toppsystem	59	59	59	59
17	Grønne sertifikater	11	14	16	21
18	Økt forbruksavgift på strøm	77	77	77	77
19	Energiutgifter Simenstua barnehage, jf. k.sak 20/2010	64	64	64	64
20	Energiutgifter Brøttum skole, jf. k.sak 97/2009	450	639	639	639
21	Energiutgifter avlastn.senter barn og unge, jf. f.sak 128/2008	0	276	276	276
22	Energiutgifter Moelv skole	0	0	0	540
23	Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	0	0	-384
24	Energiutgifter Mørkved skole	87	147	135	357
25	Energiutgifter utvidelse Nes barnehage	24	24	24	24
26	Energiutgifter Kårtorp barnehage	15	15	15	15
27	Energiutgifter tilbygg Moelvhallen	0	0	0	35
28	Energiutgifter Prøysenhuset	115	230	230	230
29	Energiutgifter torgbygget	51	51	51	51
<u>810200 Driftsavdeling</u>					
30	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	85	85	85	85
31	Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2012	197	197	197	197
32	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	76	76	76	76
33	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	230	230	230	230
34	Endret pensjonspremie 2013	14	14	14	14
35	Driftsutgifter Simenstua barnehage, jf. k.sak 20/2010	117	117	117	117
36	Driftsutgifter Brøttum skole, jf. k.sak 97/2009	658	1 164	1 164	1 164
37	Driftsutgifter avlastn.senter barn og unge, jf. f.sak 128/2008	0	440	440	440
38	Driftsutgifter Moelv skole	0	0	0	985
39	Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	0	0	-701
40	FDV utgifter reetablering Tingnes barnehage	87	87	87	87
41	FDV utgifter utvidelse Nes barnehage	190	460	460	460
42	Snøbrøyting mv økt parkeringsareal Teatersalen	12	12	12	12
43	Snøbrøyting mv økt parkeringsareal Moelv kulturhus	32	32	32	32
44	Driftsutgifter Mørkved skole	0	0	0	984
45	Driftsutgifter tilbygg Moelvhallen	0	0	0	63
46	Driftsutgifter utvidelse Nes barnehage	45	45	45	45
47	Driftsutgifter Kårtorp barnehage	28	28	28	28
48	Driftsutgifter Prøysenhuset	203	298	298	298
49	Driftsutgifter torgplassen	205	205	205	205
50	Leieinntekter torgbygget	-289	-289	-289	-289
51	Driftsutgifter parkeringsplass Tømmerli	8	8	8	8
52	Leieinntekter Tingnes	-150	-150	-150	-150
<u>810300 Boligavdeling</u>					
53	Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009	18	22	22	22

54	Energiutgifter rusboliger Br.dal, jf. k.sak 93/2009	18	21	21	21
55	Driftsutgifter rusboliger Br.dal, jf. k.sak 93/2009	152	182	182	182
56	Husleieinntekt rusboliger Br.dal	-320	-480	-480	-480
57	Husleieinntekt flyktningeboliger Hagebakken	0	-120	-120	-120
58	Driftsutgifter Bruksvegen 6, Moelv	59	59	59	59
59	Husleieinntekter Bruksvegen 6, Moelv	-83	-83	-83	-83
60	Overføring av husleieinntekter omsorgsboliger fra VO 40	-14 508	-14 508	-14 508	-14 508
<u>810300 Prosjektavdeling</u>					
61	Lønnsutgifter engasjementstilling i 5 måneder	300	0	0	0
Sum tiltak		-11 187	-9 261	-9 274	-7 437
Konsekvensjustert netto driftsramme		57 790	59 716	59 703	61 540
82 Matproduksjon					
		2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)		15 671	15 671	15 671	15 671
<u>RE 820 Matproduksjon</u>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.1 lokale forhandlinger i 2012	81	81	81	81
2	Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2013	30	30	30	30
3	Komp. helårsv. lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2013	131	131	131	131
4	Endret pensjonspremie 2013	7	7	7	7
Sum tiltak		249	249	249	249
Konsekvensjustert netto driftsramme		15 920	15 920	15 920	15 920
87 Overføringer					
		2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)		25 247	25 247	25 247	25 247
1	Interreg. Nordens beste innlandsreg., f.sak 18/2011,12/2012	-110	-110	-110	-110
2	Prøysenjubileet	850	-150	-150	-150
3	Prøysenjubileet overføres til kultur og fritid	-1 000	0	0	0
4	Overføring av Prøysenhuset til kultur og fritid	-2 935	-2 935	-2 935	-2 935
5	Tilskudd til utvidelse av Moelv kirkekontor 2013	-990	-990	-990	-990
6	Økt tilskudd til Hamar krisesenter	234	234	234	234
7	Økt driftstilskudd Br.dal frivilligsentral	50	50	50	50
8	Økt tilskudd til tros- og livssamfunn	171	171	171	171
9	Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellestråd	151	151	151	151
10	Tilskudd handlingsplan 2014 Destinasjon Sjusjøen	250	0	0	0
11	Tilskudd til HRU	170	170	0	0
12	Økt tilskudd Hamar regionen reiseliv	61	122	152	152
Sum tiltak		-3 098	-3 287	-3 427	-3 427
Konsekvensjustert netto driftsramme		22 149	21 960	21 820	21 820

88 Tilleggsbevilgninger	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	104 774	104 774	104 774	104 774
1 Tilleggsbevilgning energiutgifter	-234	-234	-234	-234
2 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2013	-508	-508	-508	-508
3 Tilleggsbevilgning egenandel skadeforsikring	-356	-356	-356	-356
4 Lønnsoppgjøret 2012	-14 345	-14 345	-14 345	-14 345
5 Lønnsoppgjøret 2013, årsvirkning	-28 838	-28 838	-28 838	-28 838
6 Diverse lønn og realvekst	-2 131	-2 131	-2 131	-2 131
7 Endring KLP premie fra 9,03/10,30 til 9,10/10,22 %	-416	-416	-416	-416
8 Endring SPK premie fra 11,24 til 11,31 %	-166	-166	-166	-166
9 Reguleringspremie 2012	-57 093	-57 093	-57 093	-57 093
10 Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunal barnehager	-4 481	-4 481	-4 481	-4 481
11 Andel reguleringspremie VAR	996	996	996	996
12 Tilbakeført overskudd KLP	4 499	4 499	4 499	4 499
13 Rentegarantipremie	-1 701	-1 701	-1 701	-1 701
14 Lønnsoppgjøret 2013, ikke fordelt	5 487	5 487	5 487	5 487
15 Overheng 2013, helårsvirkning av 2013 oppgjør i 2014	5 603	5 603	5 603	5 603
16 Lønnsoppgjøret 2014, årsvirkning	47 627	47 627	47 627	47 627
17 Endring KLP premie	2 650	2 650	2 650	2 650
18 Endring SPK premie	2 317	2 317	2 317	2 317
19 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2014	500	500	500	500
20 Tilleggsbevilgning energiutgifter	730	730	730	730
21 Diverse lønn og realvekst	600	600	600	600
22 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2014 ikke fordelt	87 705	87 705	87 705	87 705
23 Tilbakeført overskudd KLP	-4 742	-4 742	-4 742	-4 742
24 Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale barnehager	7 068	7 068	7 068	7 068
25 Andel reguleringspremie VAR	-2 193	-2 193	-2 193	-2 193
26 Redusert reguleringspremie 2013	-10 728	-6 375	0	0
Sum tiltak	37 850	42 203	48 578	48 578
Konsekvensjustert netto driftsramme	142 624	146 977	153 352	153 352
89 FELLES (MOTPOST KALK. MV)	2014	2015	2016	2017
Netto driftsramme grå bok (2013)	-39 380	-39 380	-39 380	-39 380
<u>11 Administrasjon og fellesutgifter</u>				
1 AFP-ordning	2 540	2 540	2 540	2 540
<u>30 Undervisning</u>				
2 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) -tjen. 2140 Hagen	-3	-3	-3	-3
<u>50 Kart- og byggesak</u>				
3 Kalk. kostnad overført investering	150	150	150	150
4 Kalk. kostnad overført investering (1597)	-150			
<u>51 Boliger</u>				
5 Kalk. kostnad overført investering bygg og eiendom	0			
6 Kalk. kostnad overført investering (1597)	-350			

<u>53 Samferdsel</u>					
6	Kalk. kostnad overført investering teknisk	1 615	1 615	1 615	1 615
7	Kalk. kostnad overført investering (1597)	-1 615			
<u>60 Vann</u>					
7	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann	-244	-244	-244	-244
8	Endrede kapitalkostnader (1599)	-2 345	-6 848	-9 399	-10 717
<u>61 Avløp</u>					
9	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp	-285	-285	-285	-285
10	Endrede kapitalkostnader (1599) avløp	-3 375	-9 024	-11 654	-13 342
11	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik	-49	-49	-49	-49
12	Endrede kapitalkostnader (1599) septik	-5	-4	0	-3
<u>62 Renovasjon</u>					
13	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595)	-19	-19	-19	-19
14	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596)	0	-463	-463	404
15	Endrede kapitalkostnader (1599)	59	59	61	63
16	Investeringsmoms overføres investeringsregnskapet	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum tiltak		20 924	12 425	7 250	5 110
Konsekvensjustert netto driftsramme		-18 456	-26 955	-32 130	-34 270

SKJEMA 1 – OPPSUMMERT

	2014	2015	2016	2017
10 Politiske styringsorganer mv.	8 887	10 387	8 887	10 187
11 Adm. og fellesutgifter	117 222	116 733	116 733	116 733
20 Barnehage	199 377	199 880	199 880	199 880
30 Undervisning	362 729	361 556	360 143	360 143
40 Pleie- og omsorg	463 252	462 160	461 068	459 976
50 Barnevern	42 639	42 576	42 576	42 576
51 Sosiale tjenester	60 463	60 463	60 463	60 463
52 Helsestasjoner	15 363	15 363	15 363	15 363
55 Kultur og fritid	30 738	29 738	29 738	29 738
56 Kulturskole	7 162	7 162	7 162	7 162
57 Bibliotek	6 720	6 720	6 720	6 720
60 Brann	19 476	19 476	19 476	19 476
61 Landbruk	5 609	5 609	5 609	5 609
62 Teknisk drift med VAR	0	0	0	0
62 Teknisk drift uten VAR	30 232	30 258	30 258	30 258
63 Kart og byggesak	1 967	1 397	1 397	1 397
70 Kemnerkontoret	5 248	5 248	5 248	5 248
71 Servicesenter	7 620	7 769	7 734	7 769
80 Renhold	50 416	51 556	51 556	51 556
81 Bygg og eiendom	57 790	59 716	59 703	61 540
82 Matproduksjon	15 920	15 920	15 920	15 920
87 Overføringer	22 149	21 960	21 820	21 820
88 Tilleggsbevilgninger	142 624	146 977	153 352	153 352
89 FELLESE (MOTPOST KALK. MV)	-18 456	-26 955	-32 130	-34 270
Sum konsekvensjustert driftsramme (2013-priser)	1 655 147	1 651 669	1 648 676	1 648 616