

1.1 Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet

		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
1	Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-640 456 338	-648 606 000	-679 866 000
2	Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-855 343 019	-921 926 000	-904 883 000
3	Skatt på eiendom	-71 661 442	-95 000 000	-101 100 000
4	Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
5	Andre generelle statstilskudd ²⁾	-74 408 401	-74 558 000	-74 170 000
6	Sum frie disponible inntekter	-1 641 869 200	-1 740 090 000	-1 760 019 000
7	Renteinntekter og utbytte ³⁾	-87 424 321	-77 521 000	-78 837 000
8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	62 317 606	66 443 000	73 791 000
10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
11	Avdrag på lån	71 880 764	78 281 000	81 087 000
12	Netto finansinntekter/-utgifter	46 774 049	67 203 000	76 041 000
13	Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
14	Til ubundne avsetninger	6 409 364	0	0
15	Til bundne avsetninger ⁴⁾	2 184 747	120 000	0
16	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-971 364	0	0
17	Bruk av ubundne avsetninger	-3 455 000	-780 000	-160 000
18	Bruk av bundne avsetninger	0	0	0
19	Netto avsetninger	4 167 747	-660 000	-160 000
20	Overført til investeringsbudsjettet	25 511 000	2 433 000	2 490 000
21	Til fordeling drift	-1 565 416 404	-1 671 114 000	-1 681 648 000
22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 563 819 528	1 671 114 000	1 681 648 000
23	Merforbruk/mindreforbruk	-1 596 876	0	0

	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Note 1:		
Anslått skatteinntang 2014	-627 405 000	-634 110 000
Økning 7,21 %	-21 201 000	-45 756 000
Sum skatt på inntekt og formue	<u>-648 606 000</u>	<u>-679 866 000</u>
Rammetilskudd fastdel ekskl. skjønn	-747 496 000	-741 616 000
Rammetilskudd skjønn	-6 500 000	-5 500 000
Rammertilskudd inntektsutjevning	-165 885 000	-155 024 000
Saker særskilt fordeling	- 1 413 000	-2 743 000
Kompensasjon samhandlingsreformen	-632 000	0
Sum rammetilskudd	<u>-921 926 000</u>	<u>-904 883 000</u>
Note 2:		
Kompensasjonstilskudd eldreplan	-7 439 000	-7 517 000
Komp.tilskudd grunnskoleformen	-1 668 000	-1 639 000
Vertskommunetilskudd	-37 615 000	-37 733 000
Integreringstilskudd flyktninger	-20 237 000	-21 135 000
Vertskommunetilskudd, asylmottak	-1 080 000	-1 444 000
Tilskudd overføringer fra andre	-1 750 000	-1 435 000
Rentekompensasjon skoleanlegg	-4 769 000	-3 267 000
Sum andre generelle statstilskudd	<u>-74 558 000</u>	<u>-74 170 000</u>
Note 3:		
Renteinntekter	-27 406 000	-28 183 000
Renter utlån til andre	-15 441 000	-15 440 000
Utbytte Eidsiva Energi og Vangsveien 73	-30 060 000	-30 060 000
Renter av formidlingslån	-4 614 000	-5 154 000
Sum renteinntekter og utbytte	<u>-77 521 000</u>	<u>-78 837 000</u>
Note 4:		
Stensengs gave (balansepost 2.5105.02)	23 000	0
Malerisamling (balansepost 2.5105.00)	34 000	0
Bækkevolds fond (balansepost 2.5103.00)	1 000	0
Tilfluktsrom (balansepost 2.5501.01)	62 000	0
Sum avsetning bundne fond	<u>120 000</u>	<u>0</u>

1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):	-1 563 819 528	-1 671 114 000	-1 681 648 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	10 069 000	8 932 000	10 684 000
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	113 753 000	117 575 000	124 408 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	193 758 000	200 549 000	208 254 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	355 364 000	363 760 000	381 474 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	449 655 971	460 580 000	439 800 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	45 425 000	51 375 000	58 484 000
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	60 501 000	64 370 000	70 007 000
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	14 930 000	16 465 000	18 116 000
Virksomhetsområde: 55 Kultur	27 005 000	30 846 000	31 426 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	6 460 000	7 110 000	6 723 000
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	6 570 000	6 720 000	7 009 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	18 902 000	19 299 000	20 273 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	5 389 000	5 541 000	5 740 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	29 156 000	30 395 000	31 597 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)		0	0
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	1 684 000	657 000	716 000
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	5 025 000	4 901 000	4 855 000
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	6 412 000	7 823 000	8 759 000
Virksomhetsområde: 80 Renhold	47 921 000	50 290 000	51 634 000
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	70 968 000	58 904 000	63 516 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	15 682 000	15 833 000	16 971 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	23 912 359	22 882 000	24 235 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	100 231 000	144 763 000	119 366 000
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-44 953 802	-18 456 000	-22 399 000
Totalt	1 563 819 528	1 671 114 000	1 681 648 000

1.3 Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
1 Investeringer i anleggsmidler	261 303 371	285 249 000	381 663 000
2 Utlån og forskutteringer	29 366 478	30 000 000	30 000 000
3 Kjøp av aksjer og andeler		10 543 000	4 075 000
4 Avdrag på lån	24 410 195	9 224 000	9 048 000
5 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
6 Avsetninger	41 409 345	10 061 000	50 000 000
7 Årets finansieringsbehov	356 489 389	345 077 000	474 786 000
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-256 932 430	-277 134 000	-286 435 000
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-9 484 150	-10 000 000	-50 500 000
10 Tilskudd til investeringer	0	0	-62 043 000
11 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-35 000 000	-43 620 000
12 Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-15 057 911	-8 967 000	-8 323 000
13 Andre inntekter	-39 600	0	0
14 Sum ekstern finansiering	-281 514 091	-331 101 000	-450 921 000
15 Overført fra driftsbudsjettet	-32 146 331	-2 433 000	-2 490 000
16 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
17 Bruk av avsetninger	-42 828 967	-11 543 000	-21 375 000
18 Sum finansiering	-356 489 389	-345 077 000	-474 786 000
19 Udekket/udisponert	0	0	0

1.4 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):	261 303 371	285 249 000	381 663 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	0	0	0
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	6 500 324	8 500 000	3 500 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	521 667	17 000 000	150 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	91 527 697	61 705 000	68 760 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	2 661 062	9 909 000	45 068 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	0	0	0
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	15 340 384	0	0
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	0	0	0
Virksomhetsområde: 55 Kultur	88 195	7 600 000	12 900 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	0	0	0
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	304 595	0	300 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	3 349 415	770 000	770 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	0	0	0
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	66 291 682	93 184 000	111 615 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	49 331 201	72 751 000	120 700 000
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	672 061	150 000	150 000
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	0	0	0
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	0	0	0
Virksomhetsområde: 80 Renhold	66 156	0	0
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	19 516 826	11 280 000	15 250 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	915 375	500 000	500 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	250 000	1 900 000	2 000 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	0	0	0
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	3 966 733	0	0
Sum fordelt	261 303 371	285 249 000	381 663 000