

## VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

(Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser)

<b>10 Pol.styringsorganer mv.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>10 684</b>	<b>10 684</b>	<b>10 684</b>	<b>10 684</b>
<b><u>100 Politisk styring kontrollorganer mv.</u></b>				
1 Kommunevalg 2015	-1 500	-1 500	-1 500	0
2 Stortingsvalg 2017	0	1 300	0	0
3 Utsendelse valgmateriell ved kommunevalget	0	0	0	250
4 Kommune- og stortingsvalg, fra VO 71	-70	0	-70	0
5 Endret pensjonspremie 2015 KLP	7	7	7	7
6 Kommunereform folkeavstemming	500	0	0	0
7 Tilskudd til folkeavstemming	-100	0	0	0
8 Økte utgifter revisjon og kontrollutvalg	25	25	25	25
9 Økte arrangementsutgifter	50	50	50	50
10 Økt godtgjørelse folkevalgte	176	176	176	176
11 Økt frikjøp varaordfører, jf. k.sak 39/2015	250	250	250	250
Sum tiltak	-662	308	-1 062	758
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>10 022</b>	<b>10 992</b>	<b>9 622</b>	<b>11 442</b>
<b><u>11 Adm. og fellesutgifter</u></b>				
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>124 408</b>	<b>124 408</b>	<b>124 408</b>	<b>124 408</b>
<b><u>110 Rådmann</u></b>				
1 Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-1 943	-1 943	-1 943	-1 943
2 Lønnsbudsjett 2016	2 056	2 056	2 056	2 056
3 Økte arrangementsutgifter	50	50	50	50
<b><u>120 Organisasjonsseksjonen</u></b>				
4 Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-32 305	-32 305	-32 305	-32 305
5 Lønnsbudsjett 2016	33 695	33 695	33 695	33 695
6 Opplæringsmidler, til RE 170	-200	-200	-200	-200
7 Nettbasert løsning oppfølging av lærlinger	20	20	20	20
8 1 årsverk, til RE 130	-741	-741	-741	-741
9 Kompensasjon mindreinntekt prestebolig	80	80	80	80
10 Driftsutgifter satelittelefon for beredskap	21	21	21	21
11 Lisens Cim - beredskapssystem	14	14	14	14

12	Oppsigelse lisens og vedlikeholdsavtale (Corporater)	-206	-206	-206	-206
13	Skyssutg. Ungdommens kommunestyre, fra VO 30	3	3	3	3
14	Driftsutgifter digital postkasse	32	32	32	32
15	Reduserte festeinntekter	45	45	45	45
16	Økte utgifter til kontroll av skjenkebevilling	33	33	33	33
17	Økte utgifter til felles kontorbudsjett	328	328	328	328
18	Økte utgifter Kopinor	27	27	27	27
19	AcosWebsak Svar UT	26	26	26	26
20	AcosWebsak Innsynsmodul	8	8	8	8
21	Husleieinntekter, til VO 81	827	827	827	827
22	Vedlikeholdsutgifter Hypernet	102	102	102	102
<b><u>130 Strategiseksjonen</u></b>					
23	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-6 944	-6 944	-6 944	-6 944
24	Lønnsbudsjett 2016	7 693	7 693	7 693	7 693
25	Markedsføring	400	400	400	400
26	Digitalisering kommunale tjenester	100	100	100	100
27	Bredbåndsutvikling	1 200	1 200	1 200	1 200
28	1 årsverk, fra RE 120	741	741	741	741
29	Sykkelby, jf. f.sak 55/2015	130	130	130	130
30	Husleie matutsalget torget	250	250	250	250
<b><u>140 Økonomiseksjonen</u></b>					
31	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-11 672	-11 672	-11 672	-11 672
32	Lønnsbudsjett 2016	12 182	12 182	12 182	12 182
33	Økte lisensutgifter	30	30	30	30
34	Vedlikehold autorisasjon	40	40	40	40
<b><u>150 Planseksjonen</u></b>					
35	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-6 425	-6 425	-6 425	-6 425
36	Lønnsbudsjett 2016	6 678	6 678	6 678	6 678
<b><u>160 Skole- og barnehageseksjonen</u></b>					
37	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-4 919	-4 919	-4 919	-4 919
38	Lønnsbudsjett 2016	5 116	5 116	5 116	5 116
<b><u>170 Helse- og omsorgsseksjonen</u></b>					
39	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-6 238	-6 238	-6 238	-6 238
40	Lønnsbudsjett 2016	6 366	6 366	6 366	6 366
41	Opplæringsmidler, fra RE 120	200	200	200	200
42	Økte utgifter legevakt Hamar	200	200	200	200
43	Økte utgifter legevakt Lillehammer	316	316	316	316
44	Økte netto driftsutgifter nåværende turnuslege	312	312	312	312
45	Økte netto driftsutgifter ny turnuslege	371	371	371	371

<b><u>180 Seksjon øvrige enheter</u></b>					
46	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-1 757	-1 757	-1 757	-1 757
47	Lønnsbudsjett 2016	1 793	1 793	1 793	1 793
48	Økt husleieinntekt	-35	-35	-35	-35
Sum tiltak		8 100	8 100	8 100	8 100
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>132 508</b>	<b>132 508</b>	<b>132 508</b>	<b>132 508</b>
<b><u>20 Barnehage</u></b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Netto driftsramme grå bok (2015)		208 254	208 254	208 254	208 254
<b><u>RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage</u></b>					
1	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-13 145	-13 145	-13 145	-13 145
2	Lønnsbudsjett 2016	13 663	13 663	13 663	13 663
<b><u>RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage</u></b>					
3	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-20 065	-20 065	-20 065	-20 065
4	Lønnsbudsjett 2016	20 875	20 875	20 875	20 875
<b><u>RE 204 Nes barnehage</u></b>					
5	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-17 672	-17 672	-17 672	-17 672
6	Lønnsbudsjett 2016	18 270	18 270	18 270	18 270
<b><u>RE 205 Tømmerli barnehage</u></b>					
7	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-7 392	-7 392	-7 392	-7 392
8	Lønnsbudsjett 2016	7 690	7 690	7 690	7 690
<b><u>RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage</u></b>					
9	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-10 128	-10 128	-10 128	-10 128
10	Lønnsbudsjett 2016	10 535	10 535	10 535	10 535
<b><u>RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage</u></b>					
11	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-13 502	-13 502	-13 502	-13 502
12	Lønnsbudsjett 2016	13 872	13 872	13 872	13 872
<b><u>RE 208 Kylvstad, Simenstua, Furnes barnehage</u></b>					
13	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-13 193	-13 193	-13 193	-13 193
14	Lønnsbudsjett 2016	13 655	13 655	13 655	13 655

<b><u>RE 209 Bakkehaugen barnehage</u></b>					
15	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-12 228	-12 228	-12 228	-12 228
16	Lønnsbudsjett 2016	12 640	12 640	12 640	12 640
<b><u>RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter</u></b>					
17	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
18	Lønnsbudsjett 2016	3 364	3 364	3 364	3 364
19	Økte utgifter Norwaco	10	10	10	10
20	Gratis kjernetid	727	727	727	727
Sum tiltak		4 772	4 772	4 772	4 772
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>213 026</b>	<b>213 026</b>	<b>213 026</b>	<b>213 026</b>
<b>30 Undervisning</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>		<b>381 474</b>	<b>381 474</b>	<b>381 474</b>	<b>381 474</b>
<b><u>RE 300 Brøttum ungdomsskole</u></b>					
1	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-12 330	-12 330	-12 330	-12 330
2	Lønnsbudsjett 2016	13 365	13 365	13 365	13 365
3	2 årsverk økt lærertetthet	0	-524	-1 148	-1 148
<b><u>RE 301 Moelv ungdomsskole</u></b>					
4	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-19 213	-19 213	-19 213	-19 213
5	Lønnsbudsjett 2016	17 797	17 797	17 797	17 797
<b><u>RE 302 Nes ungdomsskole</u></b>					
6	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-12 380	-12 380	-12 380	-12 380
7	Lønnsbudsjett 2016	12 694	12 694	12 694	12 694
<b><u>RE 303 Brumunddal ungdomsskole</u></b>					
8	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-31 576	-31 576	-31 576	-31 576
9	Lønnsbudsjett 2016	30 237	30 237	30 237	30 237
<b><u>RE 304 Furnes ungdomsskole</u></b>					
10	Uttrekk lønnsbudsjett 2015	-29 003	-29 003	-29 003	-29 003
11	Lønnsbudsjett 2016	29 399	29 399	29 399	29 399
<b><u>RE 310 Brøttum skole</u></b>					
12	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-10 711	-10 711	-10 711	-10 711
13	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	10 410	10 410	10 410	10 410
14	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-1 056	-1 056	-1 056	-1 056

15	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	1 141	1 141	1 141	1 141
<b><u>RE 312 Messenlia og Lismarka skole</u></b>					
<b>Messenlia skole</b>					
16	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-4 708	-4 708	-4 708	-4 708
17	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	4 769	4 769	4 769	4 769
18	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-538	-538	-538	-538
19	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	445	445	445	445
<b>Lismarka skole</b>					
20	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-5 578	-5 578	-5 578	-5 578
21	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	4 869	4 869	4 869	4 869
22	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-809	-809	-809	-809
23	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	665	665	665	665
<b><u>RE 313 Fagernes og Åsen skole</u></b>					
<b>Fagernes skole</b>					
24	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-5 233	-5 233	-5 233	-5 233
25	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	5 459	5 459	5 459	5 459
26	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-527	-527	-527	-527
27	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	664	664	664	664
28	Leieutgifter, til RE 810	-675	-675	-675	-675
29	Rivning av eksisterende bygningsmasse	-1 583	-1 583	-1 583	-1 583
30	Montering av paviljong Fagernes skole	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
<b>Åsen skole</b>					
31	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-4 394	-4 394	-4 394	-4 394
32	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	4 379	4 379	4 379	4 379
33	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-546	-546	-546	-546
34	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	514	514	514	514
<b><u>RE 314 Kilde skole og Fossen skole</u></b>					
<b>Kilde skole</b>					
35	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-19 392	-19 392	-19 392	-19 392
36	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	18 693	18 693	18 693	18 693
37	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-2 437	-2 437	-2 437	-2 437
38	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	2 343	2 343	2 343	2 343
<b>Fossen skole</b>					
39	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-5 116	-5 116	-5 116	-5 116
40	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	5 561	5 561	5 561	5 561
41	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030
42	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	1 174	1 174	1 174	1 174

<b><u>RE 315 Skarpsno skole</u></b>					
43	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-7 937	-7 937	-7 937	-7 937
44	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	8 002	8 002	8 002	8 002
45	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-989	-989	-989	-989
46	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	1 151	1 151	1 151	1 151
<b><u>RE 316 Gaupen skole</u></b>					
47	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-9 009	-9 009	-9 009	-9 009
48	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	9 596	9 596	9 596	9 596
49	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-498	-498	-498	-498
50	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	502	502	502	502
<b><u>RE 319 Kirkekretsen skole</u></b>					
51	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-9 543	-9 543	-9 543	-9 543
52	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	10 014	10 014	10 014	10 014
53	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-1 287	-1 287	-1 287	-1 287
54	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	1 378	1 378	1 378	1 378
<b><u>RE 321 Hempa skole</u></b>					
55	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-11 271	-11 271	-11 271	-11 271
56	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	12 045	12 045	12 045	12 045
57	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-718	-718	-718	-718
58	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	832	832	832	832
<b><u>RE 322 Fagerlund skole</u></b>					
59	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-40 201	-40 201	-40 201	-40 201
60	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	42 074	42 074	42 074	42 074
61	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-3 862	-3 862	-3 862	-3 862
62	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	4 010	4 010	4 010	4 010
<b><u>RE 323 Mørkved skole</u></b>					
63	Leie av brakkerigg	-760	-1 520	-1 520	-1 520
64	Demontering av brakkerigg	645	0	0	0
65	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
66	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	23 802	23 802	23 802	23 802
67	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-2 428	-2 428	-2 428	-2 428
68	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	2 355	2 355	2 355	2 355
<b><u>RE 324 Kirkenær skole</u></b>					
69	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-13 056	-13 056	-13 056	-13 056
70	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	13 687	13 687	13 687	13 687
71	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-2 060	-2 060	-2 060	-2 060
72	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	2 026	2 026	2 026	2 026

<b><u>RE 325 Kylvstad skole</u></b>					
73	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-10 301	-10 301	-10 301	-10 301
74	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	10 913	10 913	10 913	10 913
75	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137
76	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	990	990	990	990
<b><u>RE 326 Stavsberg skole</u></b>					
77	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-9 782	-9 782	-9 782	-9 782
78	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	10 469	10 469	10 469	10 469
79	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-1 171	-1 171	-1 171	-1 171
80	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	1 249	1 249	1 249	1 249
81	Helårseffekt 0,3 årsverk assisterende skoleleder	320	320	320	320
<b><u>RE 327 Nes barneskole</u></b>					
82	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2020	-20 222	-20 222	-20 222	-20 222
83	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	21 216	21 216	21 216	21 216
84	Uttrekk lønnsbudsjett 2015 - tjeneste 2150	-2 205	-2 205	-2 205	-2 205
85	Lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	2 441	2 441	2 441	2 441
<b><u>RE 340 Hagen skole</u></b>					
86	Korrigert prisfremskrivning 2016	38	38	38	38
<b><u>RE 342 Voksenpedagogisk senter</u></b>					
87	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	22	22	22	22
88	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	22	22	22	22
89	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	146	146	146	146
90	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.4 i 2015	13	13	13	13
91	Endret pensjonspremie 2015 SPK	-59	-59	-59	-59
92	Endret pensjonspremie 2015 KLP	9	9	9	9
<b><u>RE 343 PPT</u></b>					
93	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	25	25	25	25
94	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	38	38	38	38
95	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	57	57	57	57
96	Endret pensjonspremie 2015 KLP	41	41	41	41
97	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	129	129	129	129
<b><u>ANSVAR 399 Undervisningsformål ikke fordelt enheter</u></b>					
98	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	84	84	84	84
99	Endret pensjonspremie 2015 SPK	-2	-2	-2	-2
100	Økte utgifter Norwaco	78	78	78	78
101	Økte utgifter Kopinor	200	200	200	200
102	Økte utgifter Rikskonsertene	20	20	20	20

103	Økte utgifter Turnéorganisasjonen	10	10	10	10
104	Helårsvirkning økt timetall 1.-4. trinn matte og engelsk	1 100	1 100	1 100	1 100
105	Skyssutg. Ungdommens kommunestyre, til RE 120	-3	-3	-3	-3
106	Omfordelt timetall spes.underv fosterhjemsplasserte barn	-2 125	-2 125	-2 125	-2 125
107	Justert timetildeling ifm endring i elevtall	-561	-561	-561	-561
108	Prosjekt økt lærertetthet 2013/2014 tom 2016/2017	0	524	1 148	1 148
Sum tiltak		2 405	999	999	999
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>383 879</b>	<b>382 473</b>	<b>382 473</b>	<b>382 473</b>
<b>40 Pleie- og omsorg</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>		<b>439 800</b>	<b>439 800</b>	<b>439 800</b>	<b>439 800</b>
<b><u>RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv</u></b>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	23	23	23	23
2	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	45	45	45	45
3	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	752	752	752	752
4	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	1 334	1 334	1 334	1 334
5	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.4 i 2015	6	6	6	6
6	Endret pensjonspremie 2015 KLP	273	273	273	273
7	Helårseffekt 1,78 årsverk sykepleier, fra RE 449	1 400	1 400	1 400	1 400
8	Helårseffekt 1 årsverk avd.leder hjemmetj., fra RE 449	671	671	671	671
9	Omgjøring av sykepleier til sykepleier 1	30	30	30	30
10	0,5 årsverk IP-koordinator, til RE 425	-375	-375	-375	-375
11	Tilbakeføring BPA-bruker, til RE 405	-224	-224	-224	-224
12	Rettighetsfesting BPA, jf. 2. tertial 2015, fra RE 449	500	500	500	500
13	Økte utgifter serviceavtaler	35	35	35	35
14	Reduserte utgifter ressurskrevende tjenester, til RE 449	-1 251	-1 251	-1 251	-1 251
15	Økte utgifter ressurskrevende tjenester BPA, fra RE 449	751	751	751	751
<b><u>RE 405 Omsorgsdistrikt Nes</u></b>					
16	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	32	32	32	32
17	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	84	84	84	84
18	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	933	933	933	933
19	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	2 261	2 261	2 261	2 261
20	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.4 i 2015	18	18	18	18
21	Endret pensjonspremie 2015 KLP	500	500	500	500
22	Kompensasjon økt lønn, jf. k.sak 41/2015	15	15	15	15
23	Etablering avlastningstilbud, jf. k.sak 41/2015, fra RE 449	3 000	3 000	3 000	3 000
24	Tilbakeføring BPA-bruker, fra RE 401	224	224	224	224
25	Økte utgifter ressurskrevende brukere, fra RE 449	14 045	14 045	14 045	14 045



<b><u>RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal</u></b>					
26	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	23	23	23	23
27	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	52	52	52	52
28	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	1 465	1 465	1 465	1 465
29	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	1 882	1 882	1 882	1 882
30	Endret pensjonspremie 2015 KLP	398	398	398	398
31	Mindreinntekt avvikling dobbeltrom	675	1 350	1 350	1 350
32	Kompensasjon bunnfradrag avvikling dobbeltrom	-187	-375	-375	-375
33	Opprettelse av 4,5 årsverk avvikling dobbeltrom	1 453	2 905	2 905	2 905
<b><u>RE 420 Avlastningssenter barn og unge</u></b>					
34	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	30	30	30	30
35	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	106	106	106	106
36	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	228	228	228	228
37	Endret pensjonspremie 2015 KLP	40	40	40	40
38	Helårseffekt 0,5 årsverk assistent, jf. k.sak 41/2015	235	235	235	235
<b><u>RE 422 Demente</u></b>					
39	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	22	22	22	22
40	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	15	15	15	15
41	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	528	528	528	528
42	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	627	627	627	627
43	Endret pensjonspremie 2015 KLP	136	136	136	136
44	Økte utgifter innføring av det 4. måltid, jf. k.sak 41/2015	165	165	165	165
<b><u>RE 423 Ringsaker AO-senter</u></b>					
45	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	23	23	23	23
46	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	187	187	187	187
47	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	216	216	216	216
48	Endret pensjonspremie 2015 KLP	47	47	47	47
49	Økt sats oppmuntringspenger, jf. k.sak 82/2014	100	200	300	400
<b><u>RE 424 Psykisk helse og rustjenester</u></b>					
50	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	25	25	25	25
51	Endret pensjonspremie 2015 KLP	79	79	79	79
52	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	334	334	334	334
53	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.3 i 2015	32	32	32	32
54	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	307	307	307	307
<b><u>RE 425 Kommunalmedisinsk senter</u></b>					
55	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	32	32	32	32
56	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	83	83	83	83
57	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	420	420	420	420
58	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	453	453	453	453

59	Endret pensjonspremie 2015 KLP	90	90	90	90
60	Lønn kreftkoordinator utover tilskudd	33	123	243	363
61	0,5 årsverk IP-koordinator, fra RE 401	375	375	375	375
62	Økte utg. salg av ø-hj.plasser Stange og Løten, fra RE 449	777	777	777	777
63	Økte lisensutgifter	5	5	5	5
<b><u>RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter</u></b>					
64	Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd	-379	-3 377	-6 376	-9 374
65	Innkjøp influensavaksine	24	24	24	24
66	Økte utgifter ressurskrevende tjenester BPA, til RE 401	-751	-751	-751	-751
67	1,55 årsverk helsefagarbeider, til RE 401	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
68	1,77 årsverk sykepleier, til RE 401	-1 351	-1 351	-1 351	-1 351
69	Helårseffekt 1,78 årsverk sykepleier, til RE 401	-714	-714	-714	-714
70	Sykepleier 1, omgjøring av stilling, til RE 401	-30	-30	-30	-30
71	Etablering avlastningstilbud, jf. 1. tertial 2015, til RE 405	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
72	Fordelt ressurskrevende brukere, til RE 405	-14 045	-14 045	-14 045	-14 045
73	Rettighetsfesting BPA til RE 401, jf. 2. tertial 2015	-500	-500	-500	-500
74	Reduserte utgifter ressurskrevende tjenester, fra RE 401	1 251	1 251	1 251	1 251
75	Salg av ø-hjelpsplasser til Stange og Løten kommune	-4 195	-4 195	-4 195	-4 195
76	Økt driftstilskudd sykehjemsleger	90	90	90	90
77	Økte utgifter Sampro	100	100	100	100
78	Økte utgifter Conrad Svendsen Senter	60	60	60	60
79	Visma digital vaktbok og SMS-varslng	120	120	120	120
80	Overføring til budsjettramme omsorgsdistrikt Nes	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
81	Overføring til budsjettramme omsorgsdistrikt Br.dal	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum tiltak		9 573	8 704	5 925	3 147
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>449 373</b>	<b>448 504</b>	<b>445 725</b>	<b>442 947</b>
<b>50 Barnevern</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>		<b>58 484</b>	<b>58 484</b>	<b>58 484</b>	<b>58 484</b>
<b><u>RE 500 Barnevern</u></b>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	25	25	25	25
2	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	593	593	593	593
3	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	38	38	38	38
4	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	559	559	559	559
5	Endret pensjonspremie 2015 SPK	-5	-5	-5	-5
6	Endret pensjonspremie 2015 KLP	107	107	107	107
7	Helårseffekt 0,5 årsverk barneverntjenesten	340	340	340	340
8	Tilskudd fra Fylkesmannen	-340	-340	-340	-340
9	Kompensasjon økt lønn besøkshjem	9	9	9	9

10	Kompensasjon økt lønn Ferieklubben	2	2	2	2
11	Økt husleie Ungdomskontakten	75	75	75	75
12	Økte utgifter Barnevernvakta	13	13	13	13
13	Økte utgifter "Inn på tunet"	6	6	6	6
Sum tiltak		1 422	1 422	1 422	1 422
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>59 906</b>	<b>59 906</b>	<b>59 906</b>	<b>59 906</b>
<b>51 Sosiale tjenester</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Netto driftsramme grå bok (2015)		<b>70 007</b>	<b>70 007</b>	<b>70 007</b>	<b>70 007</b>
<b>RE 510 Sosiale tjenester</b>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	25	25	25	25
2	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	11	11	11	11
3	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	250	250	250	250
4	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	267	267	267	267
5	Endret pensjonspremie 2015 KLP	57	57	57	57
6	Økt bosetting av flyktninger - økt sosialhjelp	129	257	257	257
7	Endring grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet	260	260	260	260
8	Endring grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet	260	260	260	260
Sum tiltak		1 259	1 387	1 387	1 387
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>71 266</b>	<b>71 394</b>	<b>71 394</b>	<b>71 394</b>
<b>52 Helsestasjoner</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Netto driftsramme grå bok (2015)		<b>18 116</b>	<b>18 116</b>	<b>18 116</b>	<b>18 116</b>
<b>RE 520 Helsestasjoner</b>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	19	19	19	19
2	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	111	111	111	111
3	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	254	254	254	254
4	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	239	239	239	239
5	Endret pensjonspremie 2015 KLP	50	50	50	50
6	Reduksjon helsestasjons-/skolehelse-/og jordmortjenesten	0	-50	-50	-50
7	Helårseffekt inndragelse 0,18 årsverk nedlagt asylmottak	-121	-121	-121	-121
8	Økt statstilskudd IMDI	-568	-568	-568	-568
Sum tiltak		-16	-66	-66	-66
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>18 100</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>

<b>55 Kultur</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>31 426</b>	<b>31 426</b>	<b>31 426</b>	<b>31 426</b>
<b><u>RE 550 Kultur</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	82	82	82	82
2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	0	0	0	0
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	183	183	183	183
4 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	269	269	269	269
5 Endret pensjonspremie 2015 KLP	50	50	50	50
6 Kompensasjon økt lønn	16	16	16	16
7 Helårseffekt 0,8 årsverk formidler Prøysenhuset	550	550	550	550
8 Helårseffekt 0,2 årsverk merkantil Prøysenhuset	97	97	97	97
9 Bortfall av støtte Funkis IL, jf. f.sak 70/2014	0	-66	-66	-66
10 Torgaktivitet Moelv	100	100	100	100
11 Bortfall internfakturering idrettshaller	50	50	50	50
12 Bortfall internfakturering kulturbygg	65	65	65	65
13 Bortfall fylkeskommunal støtte 10 topper i Ringsaker	30	30	30	30
14 Utvikling aktiviteter i kulturårshjulet	200	200	200	200
15 Økt tilskudd RingsakerOperaen	17	17	17	17
16 Bortfall leieinntekter Brøttumshallen	300	300	300	300
Sum tiltak	2 009	1 943	1 943	1 943
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>33 435</b>	<b>33 369</b>	<b>33 369</b>	<b>33 369</b>
<b>56 Kulturskole</b>				
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>6 723</b>	<b>6 723</b>	<b>6 723</b>	<b>6 723</b>
<b><u>RE 560 Kulturskole</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	19	19	19	19
2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	17	17	17	17
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	20	20	20	20
4 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	119	119	119	119
5 Endret pensjonspremie 2015 KLP	24	24	24	24
6 Kompensasjon økt lønn	90	90	90	90
Sum tiltak	289	289	289	289
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>

<b>57 Bibliotek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>7 009</b>	<b>7 009</b>	<b>7 009</b>	<b>7 009</b>
<b><u>RE 570 Bibliotek</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	38	38	38	38
2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	23	23	23	23
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	63	63	63	63
4 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	53	53	53	53
5 Endret pensjonspremie 2015 KLP	18	18	18	18
Sum tiltak	195	195	195	195
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>7 204</b>	<b>7 204</b>	<b>7 204</b>	<b>7 204</b>
<b>60 Brann</b>				
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>20 273</b>	<b>20 273</b>	<b>20 273</b>	<b>20 273</b>
<b><u>RE 600 Brann</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	23	23	23	23
2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	38	38	38	38
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	75	75	75	75
4 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	253	253	253	253
5 Endret pensjonspremie 2015 KLP	62	62	62	62
6 Prisregulering avtaler	20	20	20	20
7 Mindreinntekt feieavgift	230	230	230	230
8 Oppussing nytt bad Moelv brannstasjon i 2015	-230	-230	-230	-230
9 Økte utgifter radioterminaler i nødnett	30	30	30	30
Sum tiltak	501	501	501	501
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>20 774</b>	<b>20 774</b>	<b>20 774</b>	<b>20 774</b>
<b>61 Landbruk</b>				
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>5 740</b>	<b>5 740</b>	<b>5 740</b>	<b>5 740</b>
<b><u>RE 610 Landbruk</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	25	25	25	25
2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	160	160	160	160
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	71	71	71	71
4 Endret pensjonspremie 2015 KLP	18	18	18	18

5	Kompensasjon økte lønnsutgifter fallvilt	34	34	34	34
6	Komp. prisfremskrivning tilskudd landbruksvikarer	34	34	34	34
7	Komp. prisfremskrivning tilskudd klinisk veterinærvakt	17	17	17	17
Sum tiltak		359	359	359	359
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>6 099</b>	<b>6 099</b>	<b>6 099</b>	<b>6 099</b>
<b>62 Teknisk drift uten VAR</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>		<b>31 597</b>	<b>31 597</b>	<b>31 597</b>	<b>31 597</b>
<b><u>RE 620 Teknisk drift</u></b>					
1	Uttrekk grå bok 2015	-14 602	-14 602	-14 602	-14 602
2	Lønnsbudsjettering 2016 pr. tj. 3150-3350, 3600	15 026	15 026	15 026	15 026
3	Driftskonsekvens opprusting Nygata	66	66	66	66
4	Driftskonsekvens kommunalt tomtefelt Kylstad 7	28	28	28	28
5	Driftskonsekvens Garveriparken	49	49	49	49
6	Driftskonsekvens nytt næringsomr. på Rudshøgda	32	32	32	32
7	Driftskonsekvens nytt tomteområde Fjølstad III	57	57	57	57
8	Driftskonsekvens elvepromenaden del 2 og undergang	103	103	103	103
9	Driftskonsekvens Kinoparken	51	51	51	51
10	Driftskonsekvens park ved Næringsparken GP 19	95	95	95	95
11	Driftskonsekvens parkeringsplasser Teaters. og adm.bygg	45	45	45	45
12	Driftskonsekvens Kjøpmannsgata	58	58	58	58
13	Driftskonsekvens G/S-veg Fagerlundvn.-Fremstadvn.	75	75	75	75
14	Driftskonsekvens Bruparken sør	31	31	31	31
15	Driftskonsekvens G/S-veg Mesnali-Sjusjøen	54	54	54	54
16	Driftskonsekvens gangveg Fv 2, Brøttum	-20	-20	-20	-20
17	Driftskonsekvens S/G-veg langs Fv 3, Brøttum	57	57	57	57
18	Driftskonsekvens Kvernveita, endrede forutsetn.	43	43	43	43
19	Driftskonsekvens overtakelse B8 Øverkværn	9	9	9	9
20	Driftskonsekvens overtakelse Tingnes båthavn	20	20	20	20
21	Driftskonsekvens økt aktivitet gjennom året	200	200	200	200
22	Driftskonsekvens ny vaktordning	16	16	16	16
23	Driftskonsekvens torgbygg med tilh. torgplass, fra VO 81	205	205	205	205
24	Leieinntekter torgbygget, fra VO 81	-289	-289	-289	-289
25	Drift trådløst internett i sentrumsområder	55	55	55	55
Sum tiltak uten VAR		1 464	1 464	1 464	1 464
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>33 061</b>	<b>33 061</b>	<b>33 061</b>	<b>33 061</b>

<b>62 Teknisk drift med VAR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>				
<b>Vann:</b>				
1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	2	2	2	2
2 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	183	6 349	9 871	10 639
3 Endret reguleringspremie	-31	-31	-31	-31
4 Driftskonsekvens kommunalt tomtefelt Kylstad 7	9	9	9	9
5 Driftskonsekvens Kvernkeveita	5	5	5	5
6 Driftskonsekvens nytt tomteomr. Fjølstad III, ny del	22	22	22	22
7 Driftskonsekvens Kjøpmannsgata	12	12	12	12
8 Driftskonsekvens nytt ledningsnett Nydal nord	34	34	34	34
9 Driftskonsekvens VA Øverbakkvegen- Husebyenga	19	19	19	19
10 Driftskonsekvens avløpsledninger i fjellet 2015	209	209	209	209
11 Driftskonsekvens ny vaktordning	16	16	16	16
12 Endret avgiftsgrunnlag vann	-480	-6 646	-10 168	-10 936
<b>Avløp:</b>				
13 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	-103	-103	-103	-103
14 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	814	3 956	5 938	6 658
15 Endret reguleringspremie	15	15	15	15
16 Driftskonsekvens kommunalt tomtefelt Kylstad 7	18	18	18	18
17 Driftskonsekvens nytt tomteomr. Fjølstad III, ny del	46	46	46	46
18 Driftskonsekvens Kjøpmannsgata	22	22	22	22
19 Driftskonsekvens nytt ledningsnett Nydal nord	27	27	27	27
20 Driftskonsekvens VA Øverbakkvegen- Husebyenga	29	29	29	29
21 Driftskonsekvens Gamlegt-Brumuda	29	29	29	29
22 Driftskonsekvens avløpsledninger i fjellet 2015	244	244	244	244
23 Driftskonsekvens ny vaktordning	16	16	16	16
24 Endret avgiftsgrunnlag avløp	-1 157	-4 299	-6 281	-7 001
<b>Septik:</b>				
25 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	-174	-174	-174	-174
26 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-33	-36	-40	-50
27 Endret reguleringspremie	-1	-1	-1	-1
28 Endret avgiftsgrunnlag septik	208	211	215	225
<b>Renovasjon:</b>				
29 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	9	9	9	9
30 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)	-376	-667	-667	-667
31 Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-9	-9	-9	-12
32 Endret reguleringspremie	-11	-11	-11	-11
33 Endret avgiftsgrunnlag renovasjon	387	678	678	681

Sum tiltak med VAR	0	0	0	0
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63 Kart og byggesak</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
<b><u>RE 630 Kart og byggesak</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	47	47	47	47
2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	239	239	239	239
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	24	24	24	24
4 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	26	26	26	26
5 Endret pensjonspremie 2015 KLP	36	36	36	36
Sum tiltak	372	372	372	372
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>1 088</b>	<b>1 088</b>	<b>1 088</b>	<b>1 088</b>
<b>70 Kemnerkontoret</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>4 855</b>	<b>4 855</b>	<b>4 855</b>	<b>4 855</b>
<b><u>RE 700 Kemnerkontoret</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	18	18	18	18
2 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	59	59	59	59
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	82	82	82	82
4 Endret pensjonspremie 2015 KLP	23	23	23	23
5 Helårseffekt inndragelse 1 årsverk førstesekretær	-223	-223	-223	-223
Sum tiltak	-41	-41	-41	-41
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>4 814</b>	<b>4 814</b>	<b>4 814</b>	<b>4 814</b>
<b>71 Servicesenter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>8 759</b>	<b>8 759</b>	<b>8 759</b>	<b>8 759</b>
<b><u>RE 710 Servicesenter</u></b>				
1 Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	15	15	15	15
2 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	24	24	24	24
3 Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	88	88	88	88
4 Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	59	59	59	59
5 Endret pensjonspremie 2015 KLP	23	23	23	23



6	Avsluttet boligsosialt utviklingsprogram (BOSO)	-375	-375	-375	-375
7	Prisdifferanse etableringstilskudd m.v. statstilskudd	21	21	21	21
Sum tiltak		-145	-145	-145	-145
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>8 614</b>	<b>8 614</b>	<b>8 614</b>	<b>8 614</b>
<b>80 Renhold</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Netto driftsramme grå bok (2015)		<b>51 634</b>	<b>51 634</b>	<b>51 634</b>	<b>51 634</b>
<b><u>RE 800 Renhold</u></b>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	27	27	27	27
2	Endret pensjonspremie 2015 KLP	156	156	156	156
3	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	127	127	127	127
4	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	898	898	898	898
5	Helårseffekt renhold nytt avlastningssenter	177	177	177	177
6	Helårseffekt inndragelse renhold Bjønnhaug avl.senter	-54	-54	-54	-54
7	Renhold ny skole Mørkved	661	1 586	1 586	1 586
8	Inndragelse gamle Mørkved skole	-557	-1 336	-1 336	-1 336
9	Renhold nye Moelv skole	0	0	1 796	1 796
10	Renhold gamle Kilde og Skarpsno skoler	0	0	-1 456	-1 456
11	Renhold brakkerigg Kilde skole	76	38	0	0
12	Renhold teknisk driftsavdeling Moelv, SIVA	154	154	154	154
13	Renhold Moelvhallen	0	0	380	380
Sum tiltak		1 665	1 773	2 455	2 455
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>53 299</b>	<b>53 407</b>	<b>54 089</b>	<b>54 089</b>
<b>81 Bygg og eiendom</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Netto driftsramme grå bok (2015)		<b>63 516</b>	<b>63 516</b>	<b>63 516</b>	<b>63 516</b>
<b><u>RE 810 Bygg og eiendom</u></b>					
<b><u>810000 Merkantil avdeling</u></b>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	31	31	31	31
2	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	0	0	0	0
3	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	16	16	16	16
4	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	8	8	8	8
5	Endret pensjonspremie 2015 KLP	12	12	12	12
6	Husleieinntekter, fra RE 120	-827	-827	-827	-827
7	Leieinntekter torgbygget, til VO 62	289	289	289	289

<b><u>810010 Kommunale avgifter og renovasjon</u></b>					
8	Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole	0	0	285	285
9	Komm.avg/avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler	0	0	-167	-167
10	Komm.avg/avfallshåndtering tilbygg Moelvhallen	0	0	8	8
11	Komm.avg/avfallsh. nytt avlastningscenter	41	41	41	41
12	Komm.avg/avfallsh. Bjønnhaug avl.senter	-12	-12	-12	-12
13	Komm.avg/avfallsh. Mørkved skole brakkerigg	-11	-32	-32	-32
14	Komm.avg/avfallsh. nye Mørkved skole	103	246	246	246
15	Komm.avg/avfallsh. gamle Mørkved skole	-70	-169	-169	-169
16	Tilkobling vann/avløp/strøm paviljong Fagernes skole	-150	-150	-150	-150
<b><u>810100 Teknisk avdeling</u></b>					
17	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	86	86	86	86
18	Endret pensjonspremie 2015 KLP	6	6	6	6
19	Vedlikehold adgangskontroll	100	100	100	100
20	Økte utgifter toppsystem	177	177	177	177
21	Økte utgifter til konsulentbistand	50	50	50	50
22	Energieffektivisering - økt vedlikeholdspost	500	500	500	500
<b><u>810110 Energi</u></b>					
23	Vedlikehold adgangskontroll til teknisk avd.	-100	-100	-100	-100
24	Energieffektivisering - økt vedlikehold til teknisk avd.	-500	-500	-500	-500
25	Energieffektivisering - toppsystem til teknisk avd.	-177	-177	-177	-177
26	Redusert strømpris	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
27	Kjøp av grønne sertifikater	110	215	320	320
28	Energiutgifter nytt avlastningscenter	190	190	190	190
29	Energiutgifter Bjønnhaug avlastningscenter	-57	-57	-57	-57
30	Energiutgifter Moelv skole, f.sak 62/2014	0	0	1 312	1 312
31	Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	0	-768	-768
32	Energiutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/2013	472	1 132	1 132	1 132
33	Energiutgifter gamle Mørkved skole	-323	-775	-775	-775
34	Energiutgifter tilbygg Moelvhallen	0	0	35	35
35	Energiutgifter Mørkved skole brakkerigg	-49	-147	-147	-147
<b><u>810200 Driftsavdeling</u></b>					
36	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	68	68	68	68
37	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	113	113	113	113
38	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	229	229	229	229
39	Endret pensjonspremie 2015 KLP	46	46	46	46
40	Driftsutgifter nytt avlastningscenter	346	346	346	346
41	Driftsutgifter Bjønnhaug avlastningscenter	-15	-15	-15	-15
42	Driftsutgifter Moelv skole	0	0	2 395	2 395
43	Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	0	-200	-200
44	Driftsutgifter nye Mørkved skole	861	2 067	2 067	2 067

45	Driftsutgifter gamle Mørkved skole	-498	-1 196	-1 196	-1 196
46	Driftsutgifter tilbygg Moelvhallen	0	0	61	61
47	Økte FDV-utgifter brakkerigg Kilde skole	124	62	0	0
48	Driftsutg. torgbygg med tilhørende torgplass, til VO 62	-205	-205	-205	-205
<b>810300 Boligavdeling</b>					
49	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	18	18	18	18
50	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	59	59	59	59
51	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	51	51	51	51
52	Endret pensjonspremie 2015 KLP	10	10	10	10
53	Husleieinntekter utleieboliger Hagebakken	0	-120	-120	-120
54	Driftsutgifter utleieboliger Hagebakken	0	58	58	58
55	Husleieinntekter Ekreflata 7A	-23	-23	-23	-23
56	Husleieinntekter omsorgsboliger	0	-612	-1 564	-2 380
57	Driftsutgifter omsorgsboliger	0	371	886	1 264
58	Husleieinntekter Kroken 11, Br-dal	-111	-111	-111	-111
59	Driftsutgifter Kroken 11, Br-dal	74	74	74	74
60	Husleieinntekter Badstuvegen 6E, Br-dal	-87	-87	-87	-87
61	Driftsutgifter Badstuvegen 6E, Br-dal	69	69	69	69
62	Driftsutgifter Badstuvegen 6E, Br-dal	11	11	11	11
63	Netto husleieinntekter boliger vanskeligstilte/flyktninger	-511	-963	-964	-1 098
<b>810400 Prosjektavdeling</b>					
64	Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i 2014	65	65	65	65
65	Endret pensjonspremie 2015 KLP	7	7	7	7
66	Leieutgifter, fra RE 313	675	675	675	675
67	Leie av paviljong ved Fagernes skole, helårseffekt	929	1 159	1 159	1 159
68	Leie av brakkerigg Kilde skole	340	170	0	0
69	Nedrigging av modulene Kilde skole	0	125	0	0
<b>Sum tiltak</b>		<b>1 560</b>	<b>1 674</b>	<b>3 945</b>	<b>3 373</b>
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>65 076</b>	<b>65 190</b>	<b>67 461</b>	<b>66 889</b>
<b>82 Matproduksjon</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>		<b>16 971</b>	<b>16 971</b>	<b>16 971</b>	<b>16 971</b>
<b>RE 820 Matproduksjon</b>					
1	Komp.helårsv.lønn, kap 3.4.2 i 2015	40	40	40	40
2	Endret pensjonspremie 2015 KLP	37	37	37	37
3	Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.1 lokale forh. i 2014	73	73	73	73
4	Komp.helårsv.lønn, kap 4, sentrale forhandlinger	142	142	142	142

Sum tiltak	292	292	292	292
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>17 263</b>	<b>17 263</b>	<b>17 263</b>	<b>17 263</b>
<b>87 Overføringer</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>24 235</b>	<b>24 235</b>	<b>24 235</b>	<b>24 235</b>
1 Tilskudd til Hamarregionen utvikling	-170	-170	-170	-170
2 Økt tilskudd Hamar regionen reiseliv	30	30	30	30
3 Friskhuset	0	-64	-128	-128
4 Utviklingsprogrammet for byregioner	170	170	170	0
5 Økt sats for tilskudd til varig tilrettelagt arbeid	25	25	25	25
6 Tilskudd Stoppested Verden, jf. f.sak 115/2015	100	0	0	0
7 Økt tilskudd til livs- og trossamfunn	210	210	210	210
8 Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd	147	147	147	147
9 Mjøsanker/distribusjonsløsning	75	75	75	75
Sum tiltak	587	423	359	189
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>	<b>24 822</b>	<b>24 658</b>	<b>24 594</b>	<b>24 424</b>
<b>88 Tilleggsbevilgninger</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>	<b>119 366</b>	<b>119 366</b>	<b>119 366</b>	<b>119 366</b>
1 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2015	-508	-508	-508	-508
2 Lønnsoppgjøret for 2014	-9 695	-9 695	-9 695	-9 695
3 Lønnsoppgjøret 2015	-53 399	-53 399	-53 399	-53 399
4 Diverse lønn og realvekst	-917	-917	-917	-917
5 Endret KLP premie	-3 014	-3 014	-3 014	-3 014
6 Endret SPK premie	1 764	1 764	1 764	1 764
7 Innbetaling av reguleringspremie 2015	-73 149	-73 149	-73 149	-73 149
8 Tilbakeført overskudd KLP	16 100	16 100	16 100	16 100
9 Andel netto reg.premie til ikke-komm. Bhg.	-4 861	-4 861	-4 861	-4 861
10 Andel reguleringspremie VAR	1 938	1 938	1 938	1 938
11 Redusert reguleringspremie 2013	6 375	6 375	6 375	6 375
12 Lønnsoppgjøret 2015, ikke fordelt	1 190	1 190	1 190	1 190
13 Overheng fra 2015 til 2016	9 212	9 212	9 212	9 212
14 Lønnsoppgjøret 2016, årsvirkning	36 848	36 848	36 848	36 848
15 Endring KLP premie	-343	-343	-343	-343
16 Endring SPK premie	-1 053	-1 053	-1 053	-1 053
17 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2016	500	500	500	500
18 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2016 ikke fordelt	75 726	75 726	75 726	75 726

19	Tilbakeført overskudd KLP	-9 921	-9 921	-9 921	-9 921
20	Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager pensjon	2 125	2 125	2 125	2 125
21	Andel reguleringspremie VAR	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
22	Økt tilbakeført overskudd KLP i 2015	-9 700	0	0	0
Sum tiltak		-16 902	-7 202	-7 202	-7 202
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>102 464</b>	<b>112 164</b>	<b>112 164</b>	<b>112 164</b>
<b>89 FELLES (MOTPOST KALK. MV)</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2015)</b>		<b>-22 399</b>	<b>-22 399</b>	<b>-22 399</b>	<b>-22 399</b>
<u>11 Administrasjon og fellesutgifter</u>					
1	Person og skadeforsikring				
2	AFP-ordning	-720	-720	-720	-720
3	Sikringsfondet	560	560	560	560
4	Rentegarantipremie	-979	-979	-979	-979
<u>30 Undervisning</u>					
5	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-Tj. 2140 Hagen	52	52	52	52
<u>50 Kart- og byggesak</u>					
6	Kalkulatorisk kostnad overført investering	150	150	150	150
7	Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597)	0			
<u>53 Samferdsel</u>					
8	Kalkulatorisk kostnad overført investering teknisk	1 615	1 615	1 615	1 615
9	Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597)	-1 615			
<u>60 Vann</u>					
12	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann	-2	-2	-2	-2
13	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596)				
14	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)				
15	Endrede kapitalkostnader (1599)	-183	-6 349	-9 871	-10 639
<u>61 Avløp</u>					
16	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp	103	103	103	103
17	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp				
18	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp				
19	Endrede kapitalkostnader (1599) avløp	-814	-3 956	-5 938	-6 658
20	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik	174	174	174	174
21	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik				

22	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik				
23	Endrede kapitalkostnader (1599) septik	33	36	40	50
<b>62 Renovasjon</b>					
24	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595)	-9	-9	-9	-9
25	Endrede kalkulatoriske kostnader (1596)	376	667	667	667
26	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)				
27	Endrede kapitalkostnader (1599)	9	9	9	12
Sum tiltak		-1 250	-8 649	-14 149	-15 624
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme</b>		<b>-23 649</b>	<b>-31 048</b>	<b>-36 548</b>	<b>-38 023</b>

<b>SKJEMA 1 - OPPSUMMERT</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
10 Pol.styringsorganer mv.	10 022	10 992	9 622	11 442
11 Adm. og fellesutgifter	132 508	132 508	132 508	132 508
20 Barnehage	213 026	213 026	213 026	213 026
30 Undervisning	383 879	382 473	382 473	382 473
40 Pleie- og omsorg	449 373	448 504	445 725	442 947
50 Barnevern	59 906	59 906	59 906	59 906
51 Sosiale tjenester	71 266	71 394	71 394	71 394
52 Helsestasjoner	18 100	18 050	18 050	18 050
55 Kultur	33 435	33 369	33 369	33 369
56 Kulturskole	7 012	7 012	7 012	7 012
57 Bibliotek	7 204	7 204	7 204	7 204
60 Brann	20 774	20 774	20 774	20 774
61 Landbruk	6 099	6 099	6 099	6 099
62 Teknisk drift med VAR	0	0	0	0
62 Teknisk drift uten VAR	33 061	33 061	33 061	33 061
63 Kart og byggesak	1 088	1 088	1 088	1 088
70 Kemnerkontoret	4 814	4 814	4 814	4 814
71 Servicesenter	8 614	8 614	8 614	8 614
80 Renhold	53 299	53 407	54 089	54 089
81 Bygg og eiendom	65 076	65 190	67 461	66 889
82 Matproduksjon	17 263	17 263	17 263	17 263
87 Overføringer	24 822	24 658	24 594	24 424
88 Tilleggsbevilgninger	102 464	112 164	112 164	112 164
89 FELLES (MOTPOST KALK. MV)	-23 649	-31 048	-36 548	-38 023
Sum konsekvensjustert driftsramme (2015-priser)	1 699 456	1 700 522	1 693 762	1 690 587