

1.1 Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet

		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1	Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-639 220 171	-679 866 000	-713 199 000
2	Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-906 375 606	-904 883 000	-931 207 000
3	Skatt på eiendom	-93 889 213	-101 100 000	-107 200 000
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-981 868	0	0
5	Andre generelle statstilskudd ²⁾	-75 743 654	-74 170 000	-76 662 000
6	Sum frie disponible inntekter	-1 716 210 512	-1 760 019 000	-1 828 268 000
7	Renteinntekter og utbytte ³⁾	-89 376 097	-78 837 000	-71 470 000
8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	69 397 919	73 791 000	77 088 000
10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
11	Avdrag på lån	78 189 321	81 087 000	90 360 000
12	Netto finansinntekter/-utgifter	58 211 143	76 041 000	95 978 000
13	Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
14	Til ubundne avsetninger	2 396 876	0	0
15	Til bundne avsetninger	3 992 428	0	0
16	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-1 596 876	0	0
17	Bruk av ubundne avsetninger	-36 874 000	-160 000	-10 800 000
18	Bruk av bundne avsetninger	0	0	0
19	Netto avsetninger	-32 081 572	-160 000	-10 800 000
20	Overført til investeringsbudsjettet	1 217 043	2 490 000	2 056 000
21	Til fordeling drift	-1 688 863 898	-1 681 648 000	-1 741 034 000
22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 688 003 000	1 681 648 000	1 741 034 000
23	Merforbruk/mindreforbruk	-860 898	0	0

	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Note 1:		
Anslått skatteinntang 2015	-634 110 000	-663 686 000
Økning 7,46 %	-45 756 000	-49 513 000
Sum skatt på inntekt og formue	<u>-679 866 000</u>	<u>-713 199 000</u>
Rammetilskudd fastdel ekskl. skjønn	-741 616 000	-749 330 000
Rammetilskudd skjønn	-5 500 000	-5 600 000
Rammertilskudd inntektsutjevning	-155 024 000	-171 727 000
Saker særskilt fordeling	-2 743 000	-4 550 000
Sum rammetilskudd	<u>-904 883 000</u>	<u>-931 207 000</u>
Note 2:		
Kompensasjonstilskudd eldreplan	-7 517 000	-7 030 000
Komp.tilskudd grunnskolereformen	-1 639 000	-1 592 000
Vertskommunetilskudd ansvarsreformen	-37 733 000	-38 600 000
Integreringstilskudd flyktninger	-21 135 000	-25 324 000
Vertskommunetilskudd, asylmottak	-1 444 000	-646 000
Tilskudd overføringer fra andre	-1 435 000	-1 055 000
Rentekompensasjon skoleanlegg	-3 267 000	-2 415 000
Sum andre generelle statstilskudd	<u>-74 170 000</u>	<u>-76 662 000</u>
Note 3:		
Renteinntekter	-28 183 000	-22 675 000
Renter utlån til andre	-15 440 000	-15 440 000
Utbytte Eidsiva Energi	-30 060 000	-28 860 000
Renter av formidlingslån	-5 154 000	-4 495 000
Sum renteinntekter og utbytte	<u>-78 837 000</u>	<u>-71 470 000</u>

1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):	-1 688 003 000	-1 681 648 000	-1 741 034 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	9 182 000	10 684 000	10 106 000
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	121 295 000	124 408 000	134 205 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	200 393 000	208 254 000	217 257 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	364 933 000	381 474 000	384 541 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	466 238 000	439 800 000	460 350 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	55 961 000	58 484 000	67 953 000
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	68 242 000	70 007 000	83 070 000
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	16 523 000	18 116 000	18 731 000
Virksomhetsområde: 55 Kultur	30 954 000	31 426 000	36 151 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	7 079 000	6 723 000	6 961 000
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	6 726 000	7 009 000	7 211 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	19 672 000	20 273 000	20 630 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	5 547 000	5 740 000	6 057 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	30 406 000	31 597 000	33 526 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	0	0	0
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	-2 133 000	716 000	746 000
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	4 909 000	4 855 000	1 633 000
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	7 830 000	8 759 000	9 427 000
Virksomhetsområde: 80 Renhold	50 527 000	51 634 000	51 662 000
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	60 099 000	63 516 000	65 331 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	16 513 000	16 971 000	17 266 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	24 389 000	24 235 000	25 294 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	140 573 000	119 366 000	106 575 000
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-17 855 000	-22 399 000	-23 649 000
Totalt	1 688 003 000	1 681 648 000	1 741 034 000

1.3 Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1 Investeringer i anleggsmidler	369 876 921	381 663 000	509 669 000
2 Utlån og forskutteringer	21 096 712	30 000 000	30 000 000
3 Kjøp av aksjer og andeler	4 544 035	4 075 000	5 800 000
4 Avdrag på lån	19 915 174	9 048 000	8 993 000
5 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
6 Avsetninger	27 084 752	50 000 000	10 000 000
7 Årets finansieringsbehov	442 517 594	474 786 000	564 462 000
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-306 460 671	-286 435 000	-416 422 000
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-16 691 165	-50 500 000	-10 500 000
10 Tilskudd til investeringer	-25 551 576	-62 043 000	-38 901 000
11 Kompensasjon for merverdiavgift	-45 282 681	-43 620 000	-60 331 000
12 Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-20 119 860	-8 323 000	-8 552 000
13 Andre inntekter	-3 882 419	0	0
14 Sum ekstern finansiering	-417 988 372	-450 921 000	-534 706 000
15 Overført fra driftsbudsjettet	-4 732 043	-2 490 000	-2 056 000
16 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
17 Bruk av avsetninger	-19 797 179	-21 375 000	-27 700 000
18 Sum finansiering	-442 517 594	-474 786 000	-564 462 000
19 Udekket/udisponert	0	0	0

1.4 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):	369 876 921	381 663 000	509 669 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	0	0	0
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	6 336 428	3 500 000	6 284 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	20 039 072	150 000	150 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	51 754 972	68 760 000	185 100 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	20 200 916	45 068 000	18 750 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	0	0	0
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	5 804 193	0	0
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	0	0	0
Virksomhetsområde: 55 Kultur	3 909 856	12 900 000	7 000 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	0	0	0
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	8 871 456	300 000	0
Virksomhetsområde: 60 Brann	763 395	770 000	770 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	0	0	0
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	117 289 812	111 615 000	101 865 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	110 205 989	120 700 000	150 500 000
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	0	150 000	0
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	0	0	0
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	0	0	0
Virksomhetsområde: 80 Renhold	0	0	0
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	17 162 671	15 250 000	37 250 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	138 162	500 000	500 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	7 400 000	2 000 000	1 500 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	0	0	0
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	0	0	0
Sum fordelt	369 876 921	381 663 000	509 669 000