

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSTJUSTERT BUDSJETT - TALL

(Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser)

10 Pol. styringsorganer mv.	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	10 106	10 106	10 106	10 106
<u>100 Politisk styring kontrollorganer mv.</u>				
1 Endret pensjonspremie 2016 KLP	1	1	1	1
2 Kommunevalg 2019	0	0	1 570	0
3 Stortingsvalg 2017	1 370	0	0	0
4 Utsendelse av valgmateriell ifm. kommunevalget	0	0	250	0
5 Kommunereformen folkeavstemming	-500	-500	-500	-500
6 Tilskudd til folkeavstemming	100	100	100	100
7 Økte lisensutgifter/IKT-utgifter folkevalgte	30	30	30	30
8 Økte utgifter budsjett kontrollutvalget	220	220	220	220
9 Økt godtgjørelse folkevalgte	224	224	224	224
Sum tiltak VO 10	1 445	75	1 895	75
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 10	11 551	10 181	12 001	10 181
11 Adm. og fellesutgifter	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	134 205	134 205	134 205	134 205
<u>110 Rådmann</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	174	174	174	174
2 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
<u>120 Organisasjonsseksjonen</u>				
3 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	73	73	73	73
4 Komp. helårsv. lønn, kap 3.5 lokale forh. HVO/-tillitsvalgte	55	55	55	55
5 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	492	492	492	492
6 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	12	12	12	12
7 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	137	137	137	137
8 Endret pensjonspremie 2016 SPK	-4	-4	-4	-4
9 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-7	-7	-7	-7
10 Økt antall lærlinger	320	640	640	640
11 Økt lønn lærlinger inkl. veiledergodtgjørelse	643	643	643	643
12 Frikjøp tillitsvalgte	26	26	26	26
13 Økte utgifter til opplæring, alkoholbevilling	10	10	10	10
14 Elektroniske lærebøker til lærlinger	34	35	35	35

15	Helårsvirkning 1 årsverk arkivleder	618	618	618	618
16	Innkjøp av digital skjemaløsning	104	104	104	104
17	Acos møteportal	62	62	62	62
<u>130 Strategiseksjonen</u>					
18	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	45	45	45	45
19	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	255	255	255	255
20	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-3	-3	-3	-3
21	Kompensasjon økt lønn	326	63	63	63
22	Husleie posthusbygget, jf. f.sak 36/2016	351	351	351	351
23	Overført tilskudd til Ringsakerfjellet Fritid til VO 87	-110	-110	-110	-110
24	Sommertog/sommerMjøsa	500	0	0	0
25	Tømmerstock drift	400	400	400	400
26	Digitalisering	380	760	0	0
<u>140 Økonomiseksjonen</u>					
27	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	34	34	34	34
28	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	372	372	372	372
29	Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i 2015	25	25	25	25
30	Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	44	44	44	44
31	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	46	46	46	46
32	Kompensasjon økt lønn	85	85	85	85
33	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-5	-5	-5	-5
34	Regnskapshonorar Prøysenhuset AS	-20	-20	-20	-20
35	Økte lisensutgifter	60	60	60	60
36	Avtale- og konkurransestyringsverktøy	90	60	60	60
<u>150 Planseksjonen</u>					
37	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	34	34	34	34
38	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	195	195	195	195
39	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	5	5	5	5
40	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-2	-2	-2	-2
<u>160 Skole- og barnehageseksjonen</u>					
41	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	34	34	34	34
42	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	89	89	89	89
43	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
<u>170 Helse- og omsorgsseksjonen</u>					
44	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	34	34	34	34
45	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	57	57	57	57
46	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
47	Økte utgifter turnuslege	436	436	436	436
48	Økte utgifter daglegevakt	486	486	486	486

49 Økt driftstilskudd fastleger	505	505	505	505
50 Økt driftstilskudd fysioterapi	513	513	513	513
51 Overført sykehjemslege til VO 40	-189	-189	-189	-189
52 Økte driftsutgifter digitalt nødnett	170	170	170	170
<u>180 Seksjonen for øvrige enheter</u>				
53 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2016	17	17	17	17
Sum tiltak VO 11	8 005	7 913	7 153	7 153
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 11	142 210	142 118	141 358	141 358
20 Barnehage	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	217 257	217 257	217 257	217 257
<u>200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	9	9	9	9
2 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	5	5	5	5
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	440	440	440	440
4 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-4	-4	-4	-4
<u>201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage</u>				
5 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	21	21	21	21
6 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	465	465	465	465
7 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-6	-6	-6	-6
<u>204 Nes barnehage</u>				
8 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	21	21	21	21
9 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	6	6	6	6
10 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	415	415	415	415
11 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-7	-7	-7	-7
<u>205 Tømmerli barnehage</u>				
12 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	24	24	24	24
13 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	200	200	200	200
14 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-2	-2	-2	-2
<u>206 Hempa og Vesleparken barnehage</u>				
15 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	21	21	21	21
16 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	37	37	37	37
17 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	194	194	194	194
18 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-3	-3	-3	-3

<u>207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage</u>					
19	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	22	22	22	22
20	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	340	340	340	340
21	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-4	-4	-4	-4
<u>208 Kylvstad, Simenstua, Furnes barnehage</u>					
22	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	27	27	27	27
23	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	341	341	341	341
24	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-5	-5	-5	-5
<u>209 Bakkehaugen barnehage</u>					
25	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	23	23	23	23
26	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	290	290	290	290
27	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-5	-5	-5	-5
<u>249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter</u>					
28	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
29	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	88	88	88	88
30	Reguleringspremie KLP - økt tilskudd private barnehager	4 249	4 249	4 249	4 249
31	Helårsvirkning - 20 timer gratis oppholdstid for 3-åringer	284	284	284	284
32	Helårsvirkning 1,1 årsverk pedagog med tegnspråkkompetanse	750	750	750	750
33	Overf. av 1,1 årsverk pedagog m/tegnspråkkomp. til Kilde skole	-750	-750	-750	-750
Sum tiltak VO 20		7 485	7 485	7 485	7 485
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 20		224 742	224 742	224 742	224 742
30 Undervisning		2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)		384 541	384 541	384 541	384 541
<u>300 Brøttum ungdomsskole</u>					
1	Uttrekk lønnsbudsjett 2016	-13 417	-13 417	-13 417	-13 417
2	Lønnsbudsjett 2017	12 394	12 394	12 394	12 394
3	Prosjekt økt lærertetthet fom 2013/2014 tom 2016/2017	-524	-1 148	-1 148	-1 148
<u>301 Moelv ungdomsskole</u>					
4	Uttrekk lønnsbudsjett 2016	-17 783	-17 783	-17 783	-17 783
5	Lønnsbudsjett 2017	18 005	18 005	18 005	18 005
<u>302 Nes ungdomsskole</u>					
6	Uttrekk lønnsbudsjett 2016	-12 720	-12 720	-12 720	-12 720
7	Lønnsbudsjett 2017	11 673	11 673	11 673	11 673

<u>303 Brumunddal ungdomsskole</u>					
8	Uttrekk lønnsbudsjett 2016	-30 303	-30 303	-30 303	-30 303
9	Lønnsbudsjett 2017	30 017	30 017	30 017	30 017
10	Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/2017	-29	-71	-71	-71
<u>304 Furnes ungdomsskole</u>					
11	Uttrekk lønnsbudsjett 2016	-29 393	-29 393	-29 393	-29 393
12	Lønnsbudsjett 2017	27 949	27 949	27 949	27 949
<u>310 Brøttum skole</u>					
13	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-10 428	-10 428	-10 428	-10 428
14	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	11 510	11 510	11 510	11 510
15	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-1 148	-1 148	-1 148	-1 148
16	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	1 034	1 034	1 034	1 034
<u>312 Messenlia og Lismarka skole</u>					
<i>Messenlia skole</i>					
17	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-4 817	-4 817	-4 817	-4 817
18	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	5 277	5 277	5 277	5 277
19	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-449	-449	-449	-449
20	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	558	558	558	558
<i>Lismarka skole</i>					
21	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-4 897	-4 897	-4 897	-4 897
22	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	5 065	5 065	5 065	5 065
23	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-667	-667	-667	-667
24	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	679	679	679	679
<u>313 Fagernes og Åsen skole</u>					
<i>Fagernes skole</i>					
25	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-5 462	-5 462	-5 462	-5 462
26	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	6 032	6 032	6 032	6 032
27	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-664	-664	-664	-664
28	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	634	634	634	634
<i>Åsen skole</i>					
29	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-4 381	-4 381	-4 381	-4 381
30	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	4 366	4 366	4 366	4 366
31	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-514	-514	-514	-514
32	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	535	535	535	535
<u>314 Kilde skole og Fossen skole:</u>					
<i>Kilde skole</i>					
33	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-18 273	-18 273	-18 273	-18 273

34	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	19 334	19 334	19 334	19 334
35	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-2 336	-2 336	-2 336	-2 336
36	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	2 433	2 433	2 433	2 433
37	Overført 1,1 årsverk ped m/tegnspråkkompetanse fra RE 249	750	750	750	750
<i>Fossen skole</i>					
38	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-5 487	-5 487	-5 487	-5 487
39	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	5 539	5 539	5 539	5 539
40	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
41	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	1 082	1 082	1 082	1 082
<u>315 Skarpsno skole</u>					
42	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-8 034	-8 034	-8 034	-8 034
43	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	8 538	8 538	8 538	8 538
44	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-1 160	-1 160	-1 160	-1 160
45	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	1 082	1 082	1 082	1 082
46	Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/2017	-28	-66	-66	-66
<u>316 Gaupen skole</u>					
47	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-9 668	-9 668	-9 668	-9 668
48	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	10 501	10 501	10 501	10 501
49	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-514	-514	-514	-514
50	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	654	654	654	654
<u>319 Kirkekretsen skole</u>					
51	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-10 092	-10 092	-10 092	-10 092
52	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	11 430	11 430	11 430	11 430
53	Helårseffekt 0,3 årsverk ass. skoleleder	174	174	174	174
54	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-1 396	-1 396	-1 396	-1 396
55	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	1 594	1 594	1 594	1 594
<u>321 Hempa skole</u>					
56	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-12 225	-12 225	-12 225	-12 225
57	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	11 832	11 832	11 832	11 832
58	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-863	-863	-863	-863
59	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	1 243	1 243	1 243	1 243
<u>322 Fagerlund skole</u>					
60	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-41 946	-41 946	-41 946	-41 946
61	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	44 380	44 380	44 380	44 380
62	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-3 961	-3 961	-3 961	-3 961
63	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	4 176	4 176	4 176	4 176
64	Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/2017	-57	-137	-137	-137

<u>323 Mørkved skole</u>					
65	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-23 776	-23 776	-23 776	-23 776
66	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	25 489	25 489	25 489	25 489
67	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-2 344	-2 344	-2 344	-2 344
68	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	2 179	2 179	2 179	2 179
69	Leie av brakkerigg	-760	-760	-760	-760
70	Demontering av brakkerigg	-645	-645	-645	-645
71	Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/2017	-28	-66	-66	-66
<u>324 Kirkenær skole</u>					
72	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-13 755	-13 755	-13 755	-13 755
73	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	13 799	13 799	13 799	13 799
74	Helårseffekt 0,3 årsverk ass. skoleleder	174	174	174	174
75	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-2 032	-2 032	-2 032	-2 032
76	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	2 207	2 207	2 207	2 207
<u>325 Kilstad skole</u>					
77	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-11 018	-11 018	-11 018	-11 018
78	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	10 467	10 467	10 467	10 467
79	Helårseffekt 0,3 årsverk ass. skoleleder	174	174	174	174
80	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-1 001	-1 001	-1 001	-1 001
81	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	1 065	1 065	1 065	1 065
<u>326 Stavsberg skole</u>					
82	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-10 841	-10 841	-10 841	-10 841
83	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	11 521	11 521	11 521	11 521
84	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-1 304	-1 304	-1 304	-1 304
85	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	1 364	1 364	1 364	1 364
86	Egenandel lærerspesialist 2015/2016 og 2016/2017	-28	-66	-66	-66
<u>327 Nes barneskole</u>					
87	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2020	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304
88	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2020	22 086	22 086	22 086	22 086
89	Uttrekk lønnsbudsjett 2016 - tjeneste 2150	-2 453	-2 453	-2 453	-2 453
90	Lønnsbudsjettering 2017 - tjeneste 2150	2 681	2 681	2 681	2 681
<u>328 Moelv skole</u>					
91	Driftsbudsjett forsterket avdeling	56	135	135	135
<u>342 Voksenpedagogisk senter</u>					
92	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	9	9	9	9
93	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	327	327	327	327
94	Endret pensjonspremie 2016 SPK	-32	-32	-32	-32
95	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1

96	Kompensasjon økt lønn	150	150	150	150
97	Helårseffekt overføring av 2 årsverk fra VO 51	1 017	1 017	1 017	1 017
<u>343 PPT</u>					
98	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	23	23	23	23
99	Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i 2015	13	13	13	13
100	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	205	205	205	205
101	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	118	118	118	118
102	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-3	-3	-3	-3
103	Kompensasjon økt lønnsramme	337	337	337	337
104	Økt husleie	170	170	170	170
<u>399 Undervisningsformål ikke fordelt enheter</u>					
105	Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B § 3-3 i 2016	27	27	27	27
106	Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandlinger i 2016	177	177	177	177
107	Endret pensjonspremie 2016 SPK	-1	-1	-1	-1
108	Helårsvirkning økt timetall naturfag 5.-7. trinn	639	639	639	639
109	Økte utgifter svømmeopplæring	330	330	330	330
110	Utfasing av ekstrautgifter svømmeopplæring	0	0	-750	-950
111	Kapitalleie svømmebasseng Brumunddal	0	0	8 900	8 900
112	Forvaltning, drift og vedlikehold svømmebasseng Brumunddal	0	0	3 780	3 780
113	Renovering, utskifting, videreutvikling svømmebasseng Br-dal	0	0	4 020	4 020
114	Utfasing av tilskudd til lærerspesialist 2015/2016 og 2016/2017	0	144	144	144
115	Justert timetildeling ifm endring i elevtall	-890	-951	-951	-951
116	Prosjekt økt lærertetthet fom 13/14 tom 16/17	524	1 148	1 148	1 148
Sum tiltak VO 30		10 776	10 703	26 652	26 452
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 30		395 317	395 244	411 193	410 993
40 Pleie- og omsorg		2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)		460 350	460 350	460 350	460 350
<u>401 Omsorgsdistrikt Moelv</u>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	22	22	22	22
2	Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i 2015	13	13	13	13
3	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	32	32	32	32
4	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	1 975	1 975	1 975	1 975
5	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-23	-23	-23	-23
6	Ressurskrevende bruker inn i ramma	1 257	1 257	1 257	1 257
7	Sykehjemsleger - økt driftstilskudd	40	40	40	40
8	BPA-bruker tilbakeført Omsorgsdistrikt Nes	-369	-369	-369	-369

<u>405 Omsorgsdistrikt Nes</u>					
9	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	29	29	29	29
10	Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i 2015	6	6	6	6
11	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	49	49	49	49
12	Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	79	79	79	79
13	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	3 593	3 593	3 593	3 593
14	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-48	-48	-48	-48
15	Helårseffekt 2 årsverk avdelingsleder	1 516	1 516	1 516	1 516
16	0,2 årsverk sykehjemslege inkl. praksiskompensasjon	305	305	305	305
17	Kompensasjon for merutgifter - ubekvemstillegg lærlinger	372	372	372	372
18	Overført legeressurs fra VO 11	104	104	104	104
19	BPA-bruker tilbakeført fra Omsorgsdistrikt Moelv	369	369	369	369
20	Overf. husleie Gamlegata fra RE 810 Bygg og eiendom	65	65	65	65
21	Ressurskrevende brukere inn i ramma	4 678	4 678	4 678	4 678
<u>407 Omsorgsdistrikt Brumunddal</u>					
22	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	27	27	27	27
23	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	35	35	35	35
24	Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i 2015	25	25	25	25
25	Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	120	120	120	120
26	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	2 329	2 329	2 329	2 329
27	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-38	-38	-38	-38
28	Sykehjemsleger - driftstilskudd	41	41	41	41
29	Kompensasjon for merutgifter - ubekvemstillegg lærlinger	50	50	50	50
30	Overføring av 0,5 årsverk merkantil fra VO 82	152	152	152	152
<u>420 Ringsaker avlastningssenter</u>					
31	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	33	33	33	33
32	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	323	323	323	323
33	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-5	-5	-5	-5
34	Internett + samband Vesselbakkveien	49	49	49	49
35	El-med årlig kontroll takheis + senger	17	17	17	17
<u>422 Demensenheten</u>					
36	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	22	22	22	22
37	Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i 2015	15	15	15	15
38	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	6	6	6	6
39	Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	13	13	13	13
40	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	857	857	857	857
41	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-12	-12	-12	-12
42	Overført legeressurs forsterket skjermet enhet 2,5t fra VO 11	85	85	85	85
43	Økt legeressurs forsterket skjermet enhet med 2,5t	85	85	85	85

<u>423 Ringsaker AO-senter</u>					
44	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	23	23	23	23
45	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	278	278	278	278
46	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-5	-5	-5	-5
47	Økning sats oppmuntringspenger, jf. k.sak 82/2014	100	200	300	300
<u>424 Psykisk helse og rustjenester</u>					
48	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	24	24	24	24
49	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	484	484	484	484
50	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-6	-6	-6	-6
51	Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	47	47	47	47
<u>425 Kommunalmedisinsk senter (KMS)</u>					
52	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	37	37	37	37
53	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	63	63	63	63
54	Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	21	21	21	21
55	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	574	574	574	574
56	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-6	-6	-6	-6
57	Lønn kreftkoordinator utover tilskudd	105	225	345	465
58	Økte brukerbet. ifm. avvikling av diagnoselister for fysioterapi	-641	-641	-641	-641
59	Etablering av Frisklivssentral	500	500	500	500
60	Utgifter til hjelpemiddellager fra RE 449	861	861	861	861
<u>449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter</u>					
61	Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd	0	-2 967	-5 933	-8 900
62	Ressurskrevende bruker inn i ramma til Omsorgsdistrikt Moelv	-1 257	-1 257	-1 257	-1 257
63	Helårseffekt 2 årsverk avdelingsleder Omsorgsdistrikt Nes	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516
64	2 årsv. vernepl., kap 9 vedtak i skolen - Ringsaker avl.senter	-1 262	-1 262	-1 262	-1 262
65	1 årsv. helsefagarb., kap 9 vedtak i skolen - Ringsaker avl.senter	-639	-639	-639	-639
66	Overf. av budsjettert praksiskompensasjon til enhetene	-90	-90	-90	-90
67	Oppr. av bofellesskap for unge voksne - Psyk. helse og rustj.	-3 002	-6 003	-6 003	-6 003
68	Utgifter til hjelpemiddellager - KMS	-861	-861	-861	-861
69	Utplassering, nedkobling, service tryggehetsalarmer til VO 60	-257	-257	-257	-257
70	Ø-hjelpsmidler ikke disponert i ramma	-823	-823	-823	-823
71	Ø-hjelpsmidler ikke disponert i ramma - art 1031	823	823	823	823
72	Ressurskrevende brukere inn i ramma til Omsorgsdistrikt Nes	-4 678	-4 678	-4 678	-4 678
Sum tiltak VO 40		7 190	1 442	-1 304	-4 151
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 40		467 540	461 792	459 046	456 199

50 Barnevern	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	67 953	67 953	67 953	67 953
<u>500 Barnevern</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	25	25	25	25
2 Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.3 og 4.A.4 lokale forh. i 2015	6	6	6	6
3 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	29	29	29	29
4 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	21	21	21	21
5 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	760	760	760	760
6 Endret pensjonspremie 2016 SPK	-2	-2	-2	-2
7 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-15	-15	-15	-15
8 Inndekning av tidligere års merforbruk	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
9 Økte utgifter barnevernvakta	13	13	13	13
10 Kompensasjon økt lønn besøkshjem	11	11	11	11
11 Økte utgifter "Inn på tunet"	17	17	17	17
12 Kompensasjon økt lønn Ferieklubben	1	1	1	1
13 BEMA Økt kommunal egenandel ut over prisstigning	18	18	18	18
14 BEMA Kompensasjon for prisfremskrivning refusjon	120	120	120	120
Sum tiltak VO 50	-3 396	-3 396	-3 396	-3 396
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 50	64 557	64 557	64 557	64 557
<u>51 Sosiale tjenester</u>				
Netto driftsramme grå bok (2016)	83 070	83 070	83 070	83 070
<u>510 Sosiale tjenester</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	23	23	23	23
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	13	13	13	13
3 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	6	6	6	6
4 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	390	390	390	390
5 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-7	-7	-7	-7
6 Økt bosetting av flyktninger - økt sosialhjelp	128	128	128	128
7 Inndekning av tidligere års merforbruk	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
8 Endret Grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet	288	288	288	288
9 Endret Grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet	613	613	613	613
10 Helårseffekt overføring av 2 årsverk til VO 30	-1 017	-1 017	-1 017	-1 017
11 Helårseffekt 1 årsverk aktivitetsplikt	677	677	677	677
Sum tiltak VO 51	-3 286	-3 286	-3 286	-3 286
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 51	79 784	79 784	79 784	79 784

52 Helsestasjoner	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	18 731	18 731	18 731	18 731
<u>520 Helsestasjoner</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	22	22	22	22
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	92	92	92	92
3 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	10	10	10	10
4 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	300	300	300	300
5 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-2	-2	-2	-2
6 Reduksjon helsestasjons-/skolehelse- og jordmortjenesten	-50	-50	-50	-50
Sum tiltak VO 52	372	372	372	372
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 52	19 103	19 103	19 103	19 103
<u>55 Kultur</u>				
Netto driftsramme grå bok (2016)	36 151	36 151	36 151	36 151
<u>550 Kultur</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	64	64	64	64
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	19	19	19	19
3 Komp. helårsv. lønn, kap 4 4.A.2 lokale forh. i 2015	113	113	113	113
4 Komp. helårsv. lønn, kap 4.A og B §3-3 i 2016	18	18	18	18
5 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	317	317	317	317
6 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-4	-4	-4	-4
7 Støtte til Funkis IL, jf. f.sak 70/2014	-66	-66	-66	-66
8 Ekstraord. tilskudd Br.dal Allianseidrettslag - nytt klubbhus	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
9 Ekstraord. tilskudd Furnes fotball - ny kunstgressbane	-800	-800	-800	-800
10 Økt driftstilskudd idrett	500	500	500	500
11 Husleie Prøysenhuset AS	655	655	655	655
12 Sponsorbilletter Prøysenhuset AS	-130	-130	-130	-130
13 Overføring av 0,5 årsverk renholder fra VO 80	248	248	248	248
14 Lisensutgifter bookingsystem Prøysenhuset	40	40	40	40
15 Arrangementsutgifter	425	425	425	425
16 Den kulturelle spaserstokken - endret fordelingsnøkkel	60	60	60	60
17 Økt tilskudd RingsakerOperaen	15	15	15	15
Sum tiltak VO 55	-26	-26	-26	-26
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 55	36 125	36 125	36 125	36 125

56 Kulturskole	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	6 961	6 961	6 961	6 961
<u>560 Kulturskole</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	16	16	16	16
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	52	52	52	52
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	124	124	124	124
4 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-3	-3	-3	-3
5 Kompensasjon økt lønn	64	64	64	64
Sum tiltak VO 56	253	253	253	253
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 56	7 214	7 214	7 214	7 214
57 Bibliotek	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	7 211	7 211	7 211	7 211
<u>570 Bibliotek</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	30	30	30	30
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	13	13	13	13
3 Komp. helårsv. kap 4 4.A.2 lokale forh. 2015	8	8	8	8
4 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	128	128	128	128
5 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-2	-2	-2	-2
Sum tiltak VO 57	177	177	177	177
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 57	7 388	7 388	7 388	7 388
60 Brann	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	20 630	20 630	20 630	20 630
<u>600 Brann</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	23	23	23	23
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	35	35	35	35
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	543	543	543	543
4 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-7	-7	-7	-7
5 Pålagt PLIVO opplæring/øvelse	40	40	40	40
6 Prisregulering avtaler	20	20	20	20
7 Økte utgifter ny 110-sentral	370	370	370	370
Sum tiltak VO 60	1 024	1 024	1 024	1 024

Konsekvensjustert netto driftsramme VO 60	21 654	21 654	21 654	21 654
61 Landbruk	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	6 057	6 057	6 057	6 057
<u>610 Landbruk</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	23	23	23	23
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	147	147	147	147
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	10	10	10	10
4 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-2	-2	-2	-2
5 Komp. prisfremskrivning tilskudd landbruksvikarar	34	34	34	34
6 Komp. prisfremskrivning tilskudd klinisk veterinærvakt	17	17	17	17
Sum tiltak VO 61	229	229	229	229
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 61	6 286	6 286	6 286	6 286
62 Teknisk drift uten VAR	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	33 526	33 526	33 526	33 526
<u>620 Teknisk drift</u>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	188	188	188	188
2 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	165	165	165	165
3 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-5	-5	-5	-5
4 Tilskudd til Haugsvedalen ganglag	-200	-200	-200	-200
5 Driftskonsekvens Bruvollhagan VI	30	30	30	30
6 Driftskonsekvens Garveripark	60	60	60	60
7 Lund søndre, fase 1 og 2, 70140, 74020	76	76	76	76
8 Driftskonsekvens ny infrastruktur og rundkjøring Moelv skole	144	287	287	287
9 Driftskonsekvens gangveg Moelv skole	38	38	38	38
10 Driftskonsekvens Jessnes friluftsområdet	45	20	20	20
11 Driftskonsekvens jernbaneundergang/Elvepromenaden 3	141	283	283	283
12 Driftskonsekvens Strandsaga parkanlegg	40	160	160	160
13 Driftskonsekvens nytt toalettanlegg på Strandsaga	63	63	63	63
14 Driftskonsekvens Strandsaga delprosjekt, massearrondering	8	8	8	8
15 Driftskonsekvens Strandsaga delprosjekt Skatepark/park	16	16	16	16
16 Driftskonsekvens Lille Almerud 3	60	60	60	60
17 Driftskonsekvens Verven-Pardis	55	55	55	55
18 Driftskonsekvens Strandsagvegen	14	14	14	14
19 Driftskonsekvens Øverkvernenga B8	44	44	44	44
20 Gatelys i boligfelt, jf. k.sak 52/2015	56	56	56	56

21	Driftskonsekvens Prøysenhuset	68	68	68	68
22	Lekeplasskontroll og vedlikehold	98	98	98	98
23	Driftskonsekvens jernbanestasjonen Moelv	16	16	16	16
24	Driftskonsekvens rundkjøring ved IKEA	10	10	10	10
25	Ugrasbekjempelse	135	135	135	135
26	Ekstraustyr vinterdrift av parkområder	115	0	0	0
27	Leie av toalettanlegg på Tingnes	44	30	30	30
28	Leie av toalettanlegg på Jessnes	10	10	10	10
Sum tiltak VO 62 uten VAR		1 534	1 785	1 785	1 785
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 uten VAR		35 060	35 311	35 311	35 311
62 Teknisk drift med VAR		2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)		0	0	0	0
Vann					
1	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	10	10	10	10
2	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-2 337	963	5 580	9 088
3	Driftskonsekvens Bruvollhagan VI	10	10	10	10
4	Driftskonsekvens Lund søndre, fase 1 og 2	27	27	27	27
5	Driftskonsekvens Nydal nord handelspark	46	46	46	46
6	Driftskonsekvens ny infrastruktur/rundkjøring Moelv skole	9	9	9	9
7	Driftskonsekvens VA-ledninger Sjusjøen-Fløythølen	73	73	73	73
8	Driftskonsekvens nytt toalett på Strandsaga	8	8	8	8
9	Driftskonsekvens nytt boligfelt på Lille Almerud 3	8	8	8	8
10	Driftskonsekvens sanering Storgata, Moelv syd	8	8	8	8
11	Driftskonsekvens sanering Moelv-Rudshøgda etp. 4	230	230	230	230
12	Driftskonsekvens Rudshøgda TØ	85	85	85	85
13	Driftskonsekvens nytt VA-anlegg Fjellheimen-Sjusjøen	10	10	10	10
14	Driftskonsekvens Verven-Paradis	20	20	20	20
15	Driftskonsekvens Øverbakkvegen	8	8	8	8
16	Driftskonsekvens Nils Amblis veg	12	12	12	12
17	Driftskonsekvens Strandsagvegen	48	48	48	48
18	Driftskonsekvens overtakelse av ledninger i fjellet	131	131	131	131
19	Driftskonsekvens overtakelse B8 Øverkvern	20	20	20	20
20	Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA	188	188	188	188
21	Driftskonsekvenser sanering	6 000	5 000	5 000	0
22	Endret avgiftsgrunnlag	-4 614	-6 914	-11 531	-10 039
Avløp					
23	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	-6	-6	-6	-6
24	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-3 828	-1 653	324	1 510
25	Driftskonsekvens overtakelse av Bruvollhagan VI	18	18	18	18

26	Driftskonsekvens Lund søndre, fase 1 og 2, (utb.avtale)	16	16	16	16
27	Driftskonsekvens Nydal Nord handelspark	1	1	1	1
28	Driftskonsekvens VA-sanering nye Moelv skole	6	6	6	6
29	Infrastruktur og rundkjøring Moelv skole	15	15	15	15
30	Driftskonsekvens jernbaneundergang/elvepromenaden 3	10	10	10	10
31	Driftskonsekvens nye VA-ledninger Sjusjøen-Fløythølen	80	80	80	80
32	Driftskonsekvens nytt toalett på Strandsaga.	8	8	8	8
33	Driftskonsekvens nytt boligfelt på Lille Almerud 3	8	8	8	8
34	Driftskonsekvens sanering Moelv-Rudshøgda etp. 4	21	21	21	21
35	Driftskonsekvens nytt VA-anlegg Fjellheimen-Sjusjøen	12	12	12	12
36	Driftskonsekvens Verven-Paradis	52	52	52	52
37	Driftskonsekvens Øverbakkvegen	8	8	8	8
38	Driftskonsekvens Nils Amblis veg	23	23	23	23
39	Driftskonsekvens Strandsagvegen	112	112	112	112
40	Driftskonsekvens overtakelse av ledninger i fjellet 2015	125	125	125	125
41	Driftskonsekvens overtakelse B8 Øverkværn	38	38	38	38
42	Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA	188	188	188	188
43	Driftskonsekvenser sanering	9 000	8 000	8 000	0
44	Endret avgiftsgrunnlag	-5 907	-7 082	-9 059	-2 245
Septik					
45	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	7	7	7	7
46	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-16	-19	-23	-31
47	Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA	187	187	187	187
48	Endret avgiftsgrunnlag	-178	-175	-171	-163
Renovasjon					
49	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	7	7	7	7
50	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)	-291	-291	-291	-291
51	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	-4	-4	-4	-6
52	Driftskonsekvens ny felles kommunedelplan VA	187	187	187	187
53	Endret avgiftsgrunnlag	101	101	101	103
Sum tiltak VO 62 med VAR		0	0	0	0
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 VAR		0	0	0	0
63 Kart og byggesak		2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)		746	746	746	746
630 Kart og byggesak					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	238	238	238	238
2	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	40	40	40	40

3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	48	48	48	48
4 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-3	-3	-3	-3
5 1 årsverk jurist	867	867	867	867
6 Økte gebyrer	-867	-867	-867	-867
7 Styrke/utvikle GIS-samarbeidet på Hedemarken	250	250	0	0
Sum tiltak VO 63	573	573	323	323
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 63	1 319	1 319	1 069	1 069
70 Kemnerkontoret	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	1 633	1 633	1 633	1 633
700 Kemnerkontoret				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	16	16	16	16
2 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	103	103	103	103
3 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
4 Reversering av statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen	1 777	1 777	1 777	1 777
5 Helårseffekt inndragelse 1 årsverk fagleder	-618	-618	-618	-618
Sum tiltak VO 70	1 277	1 277	1 277	1 277
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 70	2 910	2 910	2 910	2 910
71 Servicesenter	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	9 427	9 427	9 427	9 427
710 Servicesenter				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	17	17	17	17
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	23	23	23	23
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	155	155	155	155
4 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-3	-3	-3	-3
5 Prisdifferanse etableringstilskudd/statstilskudd	21	21	21	21
Sum tiltak VO 71	213	213	213	213
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 71	9 640	9 640	9 640	9 640

80 Renhold	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	51 662	51 662	51 662	51 662
800 Renhold				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	35	35	35	35
2 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-13	-13	-13	-13
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	1 133	1 133	1 133	1 133
4 Renhold ny skole Mørkved	1 269	1 269	1 269	1 269
5 Inndragning gamle Mørkved skole	-1 158	-1 158	-1 158	-1 158
6 Renhold nye Moelv skole	748	1 796	1 796	1 796
7 Renhold gamle Kilde og Skarpsno skole	-606	-1 456	-1 456	-1 456
8 Renhold brakkerigg Kilde skole	-38	-76	-76	-76
9 Renhold flerbrukshall/svømmebasseng Moelv	0	0	950	950
10 Renhold svømmebasseng Brøttum	0	0	0	146
11 Økt renholdsbehov Tingnesbygget	68	68	68	68
12 Ny skole på Stavsberg	0	0	566	1 132
13 Vask av beboertøy Rusletun	100	100	100	100
14 Reduserte utgifter svømmebasseng	0	0	-212	-212
15 Overført 0,5 årsverk renholder til VO 55	-248	-248	-248	-248
Sum tiltak VO 80	1 290	1 450	2 754	3 466
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 80	52 952	53 112	54 416	55 128
81 Bygg og eiendom				
Netto driftsramme grå bok (2016)	65 331	65 331	65 331	65 331
810 Bygg og eiendom:				
810000 Merkantil avdeling				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	31	31	31	31
2 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	18	18	18	18
3 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	24	24	24	24
4 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
810010 Kommunale avgifter og renovasjon				
5 Kom.avg/avfallshånd. Moelv skole, jf. f.sak 62/2014	0	301	301	301
6 Kom.avg/avfallshånd. Kilde og Skarpsno skoler	0	-167	-167	-167
7 Kom.avg/avfallshånd. Mørkved, brakkerigg, jf. k.sak 11/2013	-21	-21	-21	-21
8 Kom.avg/avfallshånd. nye Mørkved, jf. k.sak 11/2013	143	143	143	143
9 Kom.avg/avfallshånd. gamle Mørkved, jf. k.sak 11/2013	-99	-99	-99	-99
10 Kom.avg/avfallshåndtering ny Stavsberg	0	0	0	265
11 Kom.avg/avfallshåndtering gammel Stavsberg	0	0	0	-44

12	Kom.avg/avfallshåndtering basseng Brøttum	0	0	0	60
13	Kom.avg/avfallshåndtering Moelvhallen - svømmebasseng	0	0	390	390
810100 Teknisk avdeling					
14	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	65	65	65	65
15	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
810110 Energi					
16	Endret pensjonspremie 2016 KLP				
17	Grønne sertifikater	185	374	473	627
18	Energiutgifter Moelv skole, jf. f.sak 62/2014	0	1 384	1 384	1 384
19	Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	-768	-768	-768
20	Energiutgifter Mørkved skole brakkerigg	-98	-98	-98	-98
21	Energiutgifter nye Mørkved skole, jf. k.sak 11/2013	660	660	660	660
22	Energiutgifter gamle Mørkved skole	-452	-452	-452	-452
23	Økt forbruksavgift på strøm	268	285	285	305
24	Energiutgifter paviljong Fagernes skole	250	250	250	250
25	Energiutgifter Prøysenhuset - helårseffekt - viderefakturering	-240	-240	-240	-240
26	Energiutgifter ny Stavsberg	0	0	0	1 219
27	Energiutgifter gammel Stavsberg	0	0	0	-114
28	Energiutgifter basseng Brøttum	0	0	0	220
29	Energiutgifter Moelvhallen - svømmebasseng	0	0	1 168	1 168
810200 Driftsavdeling					
30	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	74	74	74	74
31	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	266	266	266	266
32	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-5	-5	-5	-5
33	Driftsutgifter Moelv skole	0	2 526	2 526	2 526
34	Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler	0	-200	-200	-200
35	Driftsutgifter nye Mørkved skole, jf. k.sak 11/2013	1 206	1 206	1 206	1 206
36	Driftsutgifter gamle Mørkved skole	-698	-698	-698	-698
37	Driftsutgifter flerbrukshall/svømmehall Moelv	0	0	1 832	1 832
38	Driftsutgifter svømmehall Brøttum	0	0	0	322
39	FDV-utgifter brakkerigg Kilde skole	-62	-124	-124	-124
40	Driftsutgifter ny Stavsberg	0	0	0	2 147
41	Driftsutgifter gammel Stavsberg	0	0	0	-201
42	Viderefakturering av driftsutgifter Prøysenhuset	-100	-100	-100	-100
43	Viderefakturering 0,5 årsverk vaktmester til Prøysenhuset	-269	-269	-269	-269
44	Reduserte driftsutgifter svømmebasseng	0	0	-2 500	-2 500
810300 Boligavdeling					
45	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	24	24	24	24
46	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	70	70	70	70
47	Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1

48 Husleieinntekter flyktningeboliger Hagabakken	-120	-120	-120	-120
49 Driftsutgifter nye kommunale utleieboliger Hagebakken	58	58	58	58
50 Husleieinntekter omsorgsboliger	0	-612	-1 564	-1 564
51 Driftsutgifter omsorgsboliger	0	371	886	886
52 Netto husleieinntekter boliger vanskeligstilte/flyktninger	-452	-453	-587	-587
53 Tapte leieinntekter Tingnesvegen 800	88	88	88	88
54 Reduserte driftsutgifter Tingnesvegen 800	-18	-18	-18	-18
55 Tapte leieinntekter Strandsagvegen 33	62	62	62	62
56 Reduserte driftsutgifter Strandsagvegen 33	-16	-16	-16	-16
57 Overført husleie avlastning Gamlegata	-65	-65	-65	-65
58 Netto husleieinntekter boliger vanskeligstilte/flyktninger	0	0	-2 100	-2 800
810400 Prosjektavdeling				
59 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2015	97	97	97	97
60 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-1	-1	-1	-1
61 Leie av paviljong ved Fagernes skole, helårseffekt	230	230	230	230
62 Leie av brakkerigg ved Kilde skole	-170	-340	-340	-340
63 Nedrigging av modulene ved Kilde	0	125	0	0
64 Montering paviljong Stavsberg skole	0	3 300	0	0
65 Leie paviljong Stavsberg skole	0	1 900	1 900	0
66 Demontering paviljong Stavsberg skole	0	0	0	1 100
Sum tiltak VO 81	930	9 063	3 956	6 504
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 81	66 261	74 394	69 287	71 835
82 Matproduksjon	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	17 266	17 266	17 266	17 266
820 Matproduksjon				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2016	31	31	31	31
2 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2016	261	261	261	261
3 Endret pensjonspremie 2016 KLP	-4	-4	-4	-4
4 Regelverk prøvetaking av spiseklar mat	20	20	20	20
5 Overføring av 0,5 årsverk merkantil til Oms.distrikt Br.dal	-152	-152	-152	-152
Sum tiltak VO 82	156	156	156	156
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 82	17 422	17 422	17 422	17 422

87 Overføringer	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	25 294	25 294	25 294	25 294
1 Friskhuset	-64	-128	-128	-128
2 Utviklingsprogrammet for byregioner	0	0	-170	-170
3 Økt tilskudd Hamarregionen Reiseliv (Harr)	289	357	391	391
4 Reduksjon tilskudd voldtekstmottak	0	0	0	0
5 Økt husleie Hamar krisesenter	157	157	157	157
6 Medlemskap i Osloregionen	67	67	67	67
7 Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd	278	278	278	278
8 Overført tilskudd Ringsakerfjellet Fritid fra VO 11	110	110	110	110
Sum tiltak VO 87	837	841	705	705
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 87	26 131	26 135	25 999	25 999
88 Tilleggsbevilgninger	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	106 575	106 575	106 575	106 575
1 Lønnsoppgjøret 2015, ikke fordelt	-1 190	-1 190	-1 190	-1 190
2 Overheng fra 2015 til 2016	-9 212	-9 212	-9 212	-9 212
3 Lønnsoppgjøret 2016, årsvirkning	-36 848	-36 848	-36 848	-36 848
4 Endring KLP-premie	343	343	343	343
5 Endring SPK-premie	1 053	1 053	1 053	1 053
6 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2016	-500	-500	-500	-500
7 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2016 ikke fordelt	-75 726	-75 726	-75 726	-75 726
8 Tilbakeført overskudd KLP	9 921	9 921	9 921	9 921
9 Andel netto reguleringspremie til ikke-kom. bhg.	-6 422	-6 422	-6 422	-6 422
10 Reduserte pensjonsutgifter tilskudd til ikke-kom. Bhg.	2 173	2 173	2 173	2 173
11 Andel reguleringspremie VAR	2 120	2 120	2 120	2 120
12 Økt tilbakeført overskudd KLP i 2015	9 700	9 700	9 700	9 700
13 Diverse lønn og realvekst	-1 987	-1 987	-1 987	-1 987
14 Lønnsoppgjør for 2016	2 300	2 300	2 300	2 300
15 Overheng fra 2016 til 2017, 0,9 %	3 100	3 100	3 100	3 100
16 Lønnsoppgjør for 2017, 1,6 %	25 400	25 400	25 400	25 400
17 Endring i KLP-premie	1 791	1 791	1 791	1 791
18 Endring SPK-premie	-2 470	-2 470	-2 470	-2 470
19 Reguleringspremie 2017	79 512	61 464	61 464	61 464
20 Tilbakeført overskudd KLP	-7 289	-8 192	-8 192	-8 192
21 Lavere reg.premie/høyere tilbakeført overskudd KLP i 2016	-11 752	-4 258	-4 000	0
22 Andel netto reguleringspremie VAR	-2 003	-1 549	-1 549	-1 549
23 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2017	500	500	500	500

Sum tiltak VO 88	-17 486	-28 489	-28 231	-24 231
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 88	89 089	78 086	78 344	82 344
89 FELLES (MOTPOST KALK. MV)	2017	2018	2019	2020
Netto driftsramme grå bok (2016)	-23 649	-23 649	-23 649	-23 649
<u>11 Administrasjon og fellesutgifter</u>				
1 Rentegarantipremie	1 135	1 135	1 135	1 135
<u>53 Samferdsel</u>				
2 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk	1 615	1 615	1 615	1 615
3 Kalk. kostnad overført inv. (1597)	-1 615			
<u>60 Vann</u>				
4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann	-10	-10	-10	-10
5 Endrede kapitalkostnader (1599)	2 337	-963	-5 580	-9 088
<u>61 Avløp</u>				
6 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp	6	6	6	6
7 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp	3 828	1 653	-324	-1 510
8 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik	-7	-7	-7	-7
9 Endrede kapitalkostnader (1599) septik	16	19	23	31
<u>62 Renovasjon</u>				
10 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595)	-7	-7	-7	-7
11 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596)	291	291	291	291
12 Endrede kapitalkostnader (1599)	4	4	4	6
Sum tiltak VO 89	7 593	3 736	-2 854	-7 538
Konsekvensjustert netto driftsramme VO 89	-16 056	-19 913	-26 503	-31 187
SUM SKJEMA 1	1 768 199	1 754 604	1 758 346	1 756 055

SKJEMA 1 – OPPSUMMERT

	2017	2018	2019	2020
10 Pol.styringsorganer mv.	11 551	10 181	12 001	10 181
11 Adm. og fellesutgifter	142 210	142 118	141 358	141 358
20 Barnehage	224 742	224 742	224 742	224 742
30 Undervisning	395 317	395 244	411 193	410 993
40 Pleie- og omsorg	467 540	461 792	459 046	456 199
50 Barnevern	64 557	64 557	64 557	64 557
51 Sosiale tjenester	79 784	79 784	79 784	79 784
52 Helsestasjoner	19 103	19 103	19 103	19 103
55 Kultur	36 125	36 125	36 125	36 125
56 Kulturskole	7 214	7 214	7 214	7 214
57 Bibliotek	7 388	7 388	7 388	7 388
60 Brann	21 654	21 654	21 654	21 654
61 Landbruk	6 286	6 286	6 286	6 286
62 Teknisk drift med VAR	35 060	35 311	35 311	35 311
62 Teknisk drift uten VAR	0	0	0	0
63 Kart og byggesak	1 319	1 319	1 069	1 069
70 Kemnerkontoret	2 910	2 910	2 910	2 910
71 Servicesenter	9 640	9 640	9 640	9 640
80 Renhold	52 952	53 112	54 416	55 128
81 Bygg og eiendom	66 261	74 394	69 287	71 835
82 Matproduksjon	17 422	17 422	17 422	17 422
87 Overføringer	26 131	26 135	25 999	25 999
88 Tilleggsbevilgninger	89 089	78 086	78 344	82 344
89 FELLES (MOTPOST KALK. MV)	-16 056	-19 913	-26 503	-31 187
Sum konsekvensjustert driftsramme (2016-priser)	1 768 199	1 754 604	1 758 346	1 756 055