

## 1.1 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

		<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
1	Skatt på inntekt og formue <sup>1)</sup>	-679 590 739	-713 199 000	<b>-748 703 000</b>
2	Ordinært rammetilskudd <sup>1)</sup>	-911 998 905	-931 207 000	<b>-948 538 000</b>
3	Skatt på eiendom	-100 061 465	-107 200 000	<b>-112 900 000</b>
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-981 868	0	<b>0</b>
5	Andre generelle statstilskudd <sup>2)</sup>	-82 030 166	-76 662 000	<b>-92 705 000</b>
<b>6</b>	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 774 663 143</b>	<b>-1 828 268 000</b>	<b>-1 902 846 000</b>
7	Renteinntekter og utbytte <sup>3)</sup>	-98 644 011	-71 470 000	<b>-66 863 000</b>
8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	<b>0</b>
9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	72 524 760	77 088 000	<b>83 473 000</b>
10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	<b>0</b>
11	Avdrag på lån	81 044 187	90 360 000	<b>95 695 000</b>
<b>12</b>	<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>54 924 936</b>	<b>95 978 000</b>	<b>112 305 000</b>
13	Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	<b>0</b>
14	Til ubundne avsetninger	20 106 898	0	<b>0</b>
15	Til bundne avsetninger	3 631 296	0	<b>0</b>
16	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-860 898	0	<b>0</b>
17	Bruk av ubundne avsetninger	-12 287 354	-10 800 000	<b>-15 520 000</b>
18	Bruk av bundne avsetninger	0	0	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Netto avsetninger</b>	<b>10 589 942</b>	<b>-10 800 000</b>	<b>-15 520 000</b>
20	Overført til investeringsbudsjettet	2 339 241	2 056 000	<b>1 615 000</b>
<b>21</b>	<b>Til fordeling drift</b>	<b>-1 706 809 024</b>	<b>-1 741 034 000</b>	<b>-1 804 446 000</b>
<b>22</b>	<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>1 693 853 512</b>	<b>1 741 034 000</b>	<b>1 804 446 000</b>
<b>23</b>	<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-12 955 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
<b>Note 1:</b>		
Anslått skatteinntang 2016	-663 686 000	<b>-729 249 000</b>
Økning 2,67 %	-49 513 000	<b>-19 454 000</b>
Sum skatt på inntekt og formue	<u>-713 199 000</u>	<u><b>-748 703 000</b></u>
Rammetilskudd fast del ekskl. skjønn	-749 330 000	<b>-766 993 000</b>
Rammetilskudd skjønn	-5 600 000	<b>-3 500 000</b>
Rammertilskudd inntektsutjevning	-171 727 000	<b>-172 426 000</b>
Saker særskilt fordeling	-4 550 000	<b>-5 619 000</b>
Sum rammetilskudd	<u>-931 207 000</u>	<u><b>-948 538 000</b></u>
<b>Note 2:</b>		
Kompensasjonstilskudd eldreplan	-7 030 000	<b>-6 576 000</b>
Komp.tilskudd grunnskolereformen	-1 592 000	<b>-921 000</b>
Vertskommunetilskudd	-38 600 000	<b>-39 560 000</b>
Integreringstilskudd flyktninger	-25 324 000	<b>-41 797 000</b>
Vertskommunetilskudd, asylmottak	-646 000	<b>-1 097 000</b>
Tilskudd overføringer fra andre	-1 055 000	<b>-1 000 000</b>
Rentekompensasjon skoleanlegg	-2 415 000	<b>-1 754 000</b>
Sum andre generelle statstilskudd	<u>-76 662 000</u>	<u><b>-92 705 000</b></u>
<b>Note 3:</b>		
Renteinntekter	-22 675 000	<b>-22 189 000</b>
Renter utlån til andre	-15 440 000	<b>-15 440 000</b>
Utbytte Eidsiva Energi AS	-28 860 000	<b>-25 160 000</b>
Renter av formidlingslån	-4 495 000	<b>-4 074 000</b>
Sum renteinntekter og utbytte	<u>-71 470 000</u>	<u><b>-66 863 000</b></u>

## 1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
<b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):</b>	<b>-1 693 853 512</b>	<b>-1 741 034 000</b>	<b>-1 804 446 000</b>
<b>FORDELT SLIK:</b>			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	10 684 000	10 106 000	<b>11 659 000</b>
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	125 689 000	134 205 000	<b>143 356 000</b>
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	214 996 000	217 257 000	<b>227 613 000</b>
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	383 547 000	384 541 000	<b>403 951 000</b>
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	444 939 000	460 350 000	<b>471 444 000</b>
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	69 927 000	67 953 000	<b>65 985 000</b>
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	78 866 000	83 070 000	<b>88 964 000</b>
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	17 443 000	18 731 000	<b>20 416 000</b>
Virksomhetsområde: 55 Kultur	31 444 000	36 151 000	<b>38 899 000</b>
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	6 920 000	6 961 000	<b>7 183 000</b>
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	7 015 000	7 211 000	<b>7 683 000</b>
Virksomhetsområde: 60 Brann	20 284 000	20 630 000	<b>21 857 000</b>
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	5 746 000	6 057 000	<b>6 268 000</b>
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	31 670 000	33 526 000	<b>35 402 000</b>
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	725 000	746 000	<b>66 000</b>
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	4 862 000	1 633 000	<b>2 858 000</b>
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	8 765 000	9 427 000	<b>10 527 000</b>
Virksomhetsområde: 80 Renhold	51 739 000	51 662 000	<b>52 454 000</b>
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	64 697 000	65 331 000	<b>66 856 000</b>
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	16 983 000	17 266 000	<b>18 077 000</b>
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	24 235 000	25 294 000	<b>28 202 000</b>
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	87 184 000	106 575 000	<b>90 782 000</b>
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-14 506 488	-23 649 000	<b>-16 056 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 693 853 512</b>	<b>1 741 034 000</b>	<b>1 804 446 000</b>

### 1.3 Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
1 Investeringer i anleggsmidler	476 504 131	<b>509 669 000</b>	<b>481 081 000</b>
2 Utlån og forskutteringer	29 333 885	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
3 Kjøp av aksjer og andeler	10 426 790	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>
4 Avdrag på lån	25 155 499	<b>8 993 000</b>	<b>10 315 000</b>
5 Dekning av tidligere års udekket	0	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Avsetninger	103 268 109	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>7 Årets finansieringsbehov</b>	<b>644 688 414</b>	<b>564 462 000</b>	<b>537 196 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
8 Bruk av lånemidler	-378 619 235	<b>-416 422 000</b>	<b>-403 593 000</b>
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-29 855 235	<b>-10 500 000</b>	<b>-10 500 000</b>
10 Tilskudd til investeringer	-3 131 583	<b>-38 901 000</b>	<b>-20 600 000</b>
11 Kompensasjon for merverdiavgift	-53 993 082	<b>-60 331 000</b>	<b>-68 973 000</b>
12 Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-82 866 473	<b>-8 552 000</b>	<b>-10 315 000</b>
13 Andre inntekter	-5 950 982	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Sum ekstern finansiering</b>	<b>-554 416 590</b>	<b>-534 706 000</b>	<b>-513 981 000</b>
15 Overført fra driftsbudsjettet	-4 050 234	<b>-2 056 000</b>	<b>-1 615 000</b>
16 Bruk av tidligere års udisponert	0	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Bruk av avsetninger	-86 221 590	<b>-27 700 000</b>	<b>-21 600 000</b>
<b>18 Sum finansiering</b>	<b>-644 688 414</b>	<b>-564 462 000</b>	<b>-537 196 000</b>
<b>19 Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.4 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
<b>Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):</b>	<b>476 504 131</b>	<b>509 669 000</b>	<b>481 081 000</b>
<b>FORDELT SLIK:</b>			
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	15 450 730	6 284 000	<b>4 700 000</b>
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	801 814	150 000	<b>500 000</b>
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	109 229 028	185 100 000	<b>231 632 000</b>
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	45 337 139	18 750 000	<b>5 814 000</b>
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 55 Kultur	24 106 424	7 000 000	<b>2 000 000</b>
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	289 647	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 60 Brann	1 855 692	770 000	<b>1 020 000</b>
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	90 251 671	101 865 000	<b>119 365 000</b>
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	153 185 825	150 500 000	<b>84 300 000</b>
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	135 453	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 80 Renhold	51 356	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	33 723 806	37 250 000	<b>27 750 000</b>
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	498 072	500 000	<b>500 000</b>
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	2 000 000	1 500 000	<b>3 500 000</b>
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	0	0	<b>0</b>
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-412 525	0	<b>0</b>
<b>Sum fordelt</b>	<b>476 504 131</b>	<b>509 669 000</b>	<b>481 081 000</b>