

## VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

(Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser)

<b>10 Politiske styringsorganer mv.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>11 659</b>	<b>11 659</b>	<b>11 659</b>	<b>11 659</b>
<b><u>100 Politisk styring, kontrollorganer mv.</u></b>				
1 Endret pensjonspremie 2017 KLP	2	2	2	2
2 Kommunevalg 2019	0	1 570	0	0
3 Stortingsvalg 2017	-1 370	-1 370	-1 370	0
4 Utsendelse av valgmateriell ifm. kommunevalget	0	250	0	0
5 Økt godtgjørelse til folkevalgte	155	155	155	155
6 Økte utgifter til trykking/kopiering, kurs/opplæring	750	750	750	750
7 Økte utgifter Kontrollutvalget	38	38	38	38
Sum tiltak 10	-425	1 395	-425	945
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 10</b>	<b>11 234</b>	<b>13 054</b>	<b>11 234</b>	<b>12 604</b>
<b>11 Administrasjon og fellesutgifter</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>143 356</b>	<b>143 356</b>	<b>143 356</b>	<b>143 356</b>
<b><u>110 Rådmann</u></b>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	115	115	115	115
2 Endret pensjonspremie 2017 KLP	5	5	5	5
<b><u>120 Organisasjonsseksjonen</u></b>				
3 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	102	102	102	102
4 Komp. helårsv. lønn, kap 3.5 lokale forh. HVO/-tillitsvalgte	45	45	45	45
5 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	308	308	308	308
6 Komp. helårsv. lønn, kap 4.2.4 høsten 2016	6	6	6	6
7 Komp. helårsv. lønn, kap 4.2.4 våren 2017	14	14	14	14
8 Kompensasjon økt lønn	61	61	61	61
9 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	128	128	128	128
10 Endret pensjonspremie 2017 SPK	-10	-10	-10	-10
11 Endret pensjonspremie 2017 KLP	39	39	39	39
12 Økt kontingent KS, FoU og OU	39	39	39	39
13 Økt antall lærlinger	320	320	320	320
14 Elektroniske lærebøker lærlinger	1	1	1	1
15 Kompensasjon reduserte leieinntekter	120	120	120	120
16 1 årsverk HR-rådgiver - overgangsstilling	853	853	853	853
17 Fiber i Sjurstuvegen	58	45	45	45
18 Overføring av leieinntekter til VO 81 Bygg og eiendom	215	215	215	215
19 Bruk av disposisjonsfond IKT - digitalisering i skolen	-1 000	-1 000	0	0

<b><u>130 Strategiseksjonen</u></b>					
20	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	38	38	38	38
21	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	264	264	264	264
22	Endret pensjonspremie 2017 KLP	13	13	13	13
23	Reduserte lønnsutgifter	-263	-263	-263	-263
24	Overførte lønnsutgifter til RE 160 og 170	-162	-162	-162	-162
25	Digitalisering	380	380	380	380
26	Tømmerstock	200	0	0	0
27	Lisensutgifter Svar inn	10	10	10	10
28	Felles digitaliseringsprosjekt KS	680	0	0	0
29	Leie av lokaler i Parkgården, jfr. f.sak 76/2017	238	299	371	371
30	Samarbeidsprosjekt NTNU	1 500	2 250	0	0
31	Bruk av disposisjonsfond - samarbeidsprosjekt NTNU	-1 500	-2 250	0	0
32	Driftsutgifter Parkgården	50	50	50	50
<b><u>140 Økonomiseksjonen</u></b>					
33	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	36	36	36	36
34	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	261	261	261	261
35	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	33	33	33	33
36	0,5 årsverk økonomirådgiver	382	382	382	382
37	Endret pensjonspremie 2017 KLP	19	19	19	19
38	Avtale- og konkurransestyringsverktøy	30	30	30	30
39	Kompensasjon økt lønn	38	38	38	38
<b><u>150 Planseksjonen</u></b>					
40	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	30	30	30	30
41	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	158	158	158	158
42	Reduserte lønnsutgifter	-290	-290	-290	-290
43	Endret pensjonspremie 2017 KLP	11	11	11	11
<b><u>160 Skole- og barnehageseksjonen</u></b>					
44	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	31	31	31	31
45	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	90	90	90	90
46	Overførte lønnsutgifter fra RE 130	25	25	25	25
47	Endret pensjonspremie 2017 KLP	7	7	7	7
<b><u>170 Helse- og omsorgsseksjonen</u></b>					
48	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	30	30	30	30
49	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	58	58	58	58
50	Endret pensjonspremie 2017 KLP	8	8	8	8
51	Overførte lønnsutgifter fra RE 130	137	137	137	137
52	Økt driftstilskudd leger	455	455	455	455
53	Økt driftstilskudd fysioterapeuter	9	9	9	9
54	Økte utgifter Lillehammer legevakt	535	535	535	535
55	Økte utgifter Hedmarken legevakt inkl. daglegevakt	1 217	1 217	1 217	1 217
56	Overføring av 0,2 årsverk sykehjemslege til RE 405	-238	-238	-238	-238
<b><u>180 Seksjonen for øvrige enheter</u></b>					
57	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.1 i 2017	60	60	60	60
58	Endret pensjonspremie 2017 KLP	2	2	2	2
59	Økte driftsutgifter	27	27	27	27

Sum tiltak 11	6 028	5 196	6 268	6 268
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 11</b>	<b>149 384</b>	<b>148 552</b>	<b>149 624</b>	<b>149 624</b>
<b>20 Barnehage</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>227 613</b>	<b>227 613</b>	<b>227 613</b>	<b>227 613</b>
<b><u>200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage</u></b>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	17	17	17	17
2 Komp. helårsv. lønn, kap 4.2.4 høsten 2016	6	6	6	6
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	194	194	194	194
4 Endret pensjonspremie 2017 KLP	21	21	21	21
5 Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	368	368	368	368
<b><u>201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage</u></b>				
6 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	18	18	18	18
7 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	325	325	325	325
8 Endret pensjonspremie 2017 KLP	33	33	33	33
9 Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	410	410	410	410
<b><u>204 Nes barnehage</u></b>				
10 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	17	17	17	17
11 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	334	334	334	334
12 Endret pensjonspremie 2017 KLP	30	30	30	30
13 Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	727	727	727	727
<b><u>205 Tømmerli barnehage</u></b>				
14 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	22	22	22	22
15 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	142	142	142	142
16 Endret pensjonspremie 2017 KLP	11	11	11	11
17 Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	267	267	267	267
<b><u>206 Hempa og Vesleparken barnehage</u></b>				
18 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	17	17	17	17
19 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	174	174	174	174
20 Endret pensjonspremie 2017 KLP	16	16	16	16
21 Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	394	394	394	394
<b><u>207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage</u></b>				
22 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	17	17	17	17
23 Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	18	18	18	18
24 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	240	240	240	240
25 Endret pensjonspremie 2017 KLP	22	22	22	22
26 Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	312	312	312	312
<b><u>208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage</u></b>				
27 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	24	24	24	24
28 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	272	272	272	272
29 Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	6	6	6	6
30 Endret pensjonspremie 2017 KLP	22	22	22	22
31 Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	375	375	375	375

<b><u>209 Bakkehaugen barnehage</u></b>					
32	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	17	17	17	17
33	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	219	219	219	219
34	Endret pensjonspremie 2017 KLP	19	19	19	19
35	Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	272	272	272	272
<b><u>249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter</u></b>					
36	Endret pensjonspremie 2017 KLP	6	6	6	6
36	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	55	55	55	55
36	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	18	18	18	18
36	Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste 2110	-3 125	-3 125	-3 125	-3 125
Sum tiltak 20		2 332	2 332	2 332	2 332
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 20</b>		<b>229 945</b>	<b>229 945</b>	<b>229 945</b>	<b>229 945</b>
<b>30 Undervisning</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>403 951</b>	<b>403 951</b>	<b>403 951</b>	<b>403 951</b>
<b><u>300 Brøttum ungdomsskole</u></b>					
1	Uttrekk lønnsbudsjett 2017	-11 258	-11 258	-11 258	-11 258
2	Lønnsbudsjett 2018	11 510	11 510	11 510	11 510
3	Utfasing prosjekt økt lærertetthet	-624	-624	-624	-624
<b><u>301 Moelv ungdomsskole</u></b>					
4	Uttrekk lønnsbudsjett 2017	-18 123	-18 123	-18 123	-18 123
5	Lønnsbudsjett 2018	18 380	18 380	18 380	18 380
<b><u>302 Nes ungdomsskole</u></b>					
6	Uttrekk lønnsbudsjett 2017	-11 679	-11 679	-11 679	-11 679
7	Lønnsbudsjett 2018	12 359	12 359	12 359	12 359
<b><u>303 Brumunddal ungdomsskole</u></b>					
8	Uttrekk lønnsbudsjett 2017	-30 015	-30 015	-30 015	-30 015
9	Lønnsbudsjett 2018	30 979	30 979	30 979	30 979
10	Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/2019	29	0	-42	-42
<b><u>304 Furnes ungdomsskole</u></b>					
11	Uttrekk lønnsbudsjett 2017	-28 227	-28 227	-28 227	-28 227
12	Lønnsbudsjett 2018	29 364	29 364	29 364	29 364
<b><u>310 Brøttum skole</u></b>					
13	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-11 988	-11 988	-11 988	-11 988
14	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	12 032	12 032	12 032	12 032
15	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-1 133	-1 133	-1 133	-1 133
16	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	1 355	1 355	1 355	1 355
<b><u>312 Messenlia og Lismarka skole</u></b>					
<b><i>Messenlia skole</i></b>					
17	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-5 467	-5 467	-5 467	-5 467
18	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	4 651	4 651	4 651	4 651

19	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-603	-603	-603	-603
20	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	492	492	492	492
<b>Lismarka skole</b>					
21	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-5 190	-5 190	-5 190	-5 190
22	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	6 045	6 045	6 045	6 045
23	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-717	-717	-717	-717
24	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	835	835	835	835
<b><u>313 Fagernes og Åsen skole</u></b>					
<b>Fagernes skole</b>					
25	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-6 862	-6 862	-6 862	-6 862
26	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	6 179	6 179	6 179	6 179
27	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-674	-674	-674	-674
28	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	579	579	579	579
<b>Åsen skole</b>					
29	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-4 676	-4 676	-4 676	-4 676
30	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	4 924	4 924	4 924	4 924
31	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	483	483	483	483
32	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	461	461	461	461
<b><u>314 Kilde skole og Fossen skole:</u></b>					
<b>Kilde skole</b>					
33	Budsjett 2017 overført til Moelv skole	-22 393	-22 393	-22 393	-22 393
<b>Fossen skole</b>					
34	Budsjett 2017 overført til nytt ansvar Fossen skole	-6 118	-6 118	-6 118	-6 118
<b><u>315 Skarpsno skole</u></b>					
35	Budsjett 2017 overført til Moelv skole	-8 931	-8 931	-8 931	-8 931
<b><u>316 Gaupen skole</u></b>					
36	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-10 563	-10 563	-10 563	-10 563
37	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	10 791	10 791	10 791	10 791
38	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-667	-667	-667	-667
39	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	869	869	869	869
<b><u>319 Kirkekretsen skole</u></b>					
40	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-11 673	-11 673	-11 673	-11 673
41	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	11 706	11 706	11 706	11 706
42	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606
43	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	1 590	1 590	1 590	1 590
<b><u>321 Hempa skole</u></b>					
44	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-12 197	-12 197	-12 197	-12 197
45	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	12 616	12 616	12 616	12 616
46	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295
47	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	1 480	1 480	1 480	1 480
<b><u>322 Fagerlund skole</u></b>					
48	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-46 013	-46 013	-46 013	-46 013

49	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	47 861	47 861	47 861	47 861
50	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-4 291	-4 291	-4 291	-4 291
51	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	4 047	4 047	4 047	4 047
52	Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/2019	57	0	-80	-80
<b><u>323 Mørkved skole</u></b>					
53	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-26 109	-26 109	-26 109	-26 109
54	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	26 546	26 546	26 546	26 546
55	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-2 234	-2 234	-2 234	-2 234
56	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	2 431	2 431	2 431	2 431
57	Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/2019	28	0	-38	-38
58	Elev med særskilte behov	1 100	1 100	1 100	1 100
<b><u>324 Kirkenær skole</u></b>					
59	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-14 599	-14 599	-14 599	-14 599
60	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	14 967	14 967	14 967	14 967
61	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-2 260	-2 260	-2 260	-2 260
62	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	2 293	2 293	2 293	2 293
<b><u>325 Kvlstad skole</u></b>					
63	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-10 842	-10 842	-10 842	-10 842
64	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	10 107	10 107	10 107	10 107
65	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-1 094	-1 094	-1 094	-1 094
66	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	1 079	1 079	1 079	1 079
<b><u>326 Stavsberg skole</u></b>					
67	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-11 437	-11 437	-11 437	-11 437
68	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	12 173	12 173	12 173	12 173
69	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-1 314	-1 314	-1 314	-1 314
70	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	1 281	1 281	1 281	1 281
71	Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/2019	28	0	-38	-38
<b><u>327 Nes barneskole</u></b>					
72	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2020	-22 726	-22 726	-22 726	-22 726
73	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2020	23 922	23 922	23 922	23 922
74	Uttrekk lønnsbudsjett 2017 - tjeneste 2150	-2 785	-2 785	-2 785	-2 785
75	Lønnsbudsjett 2018 - tjeneste 2150	2 977	2 977	2 977	2 977
<b><u>328 Moelv skole</u></b>					
<b><i>Moelv skole</i></b>					
76	Driftsbudsjett forsterket avdeling	79	79	79	79
77	Helårseffekt lønnsutgifter forsterket avdeling	2 019	2 019	2 019	2 019
78	Driftsbudsjett overført til Moelv skole	799	799	799	799
79	Lønnsbudsjettering 2018 - tjeneste 2020	26 613	26 613	26 613	26 613
80	Lønnsbudsjettering 2018 - tjeneste 2110	695	695	695	695
81	Lønnsbudsjettering 2018 - tjeneste 2150	3 290	3 290	3 290	3 290
82	Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/2019	28	0	-38	-38
<b><i>Fossen skole</i></b>					
83	Driftsbudsjett overført til Fossen skole	233	233	233	233
84	Lønnsbudsjettering 2018 - tjeneste 2020	5 648	5 648	5 648	5 648
85	Lønnsbudsjettering 2018 - tjeneste 2150	1 047	1 047	1 047	1 047

<b>342 Voksenpedagogisk senter</b>					
86	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	22	22	22	22
87	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	283	283	283	283
88	Endret pensjonspremie 2017 KLP	9	9	9	9
89	Endret pensjonspremie 2017 SPK	-107	-107	-107	-107
90	Husleieutgifter nye lokaler i Gudahl-gården	330	330	330	330
<b>343 PPT</b>					
91	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	20	20	20	20
92	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	63	63	63	63
93	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	174	174	174	174
94	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	150	150	150	150
95	Endret pensjonspremie 2017 KLP	20	20	20	20
<b>399 Undervisningsformål ikke fordelt enheter</b>					
96	Økt timetall matematikk fordelt ut til skolene	-1 270	-1 270	-1 270	-1 270
97	Utfasing av ekstrautgifter svømmeopplæring	0	-750	-950	-950
98	Kapitalleie svømmebasseng Brumunddal	0	8 900	8 900	8 900
99	Driftsleie svømmebasseng Brumunddal	0	7 800	7 800	7 800
100	Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/2019	-60	0	84	84
101	Digitalisering i skolen - leie ipad og kjøp av apper/tilleggsutstyr	2 440	4 727	3 797	3 797
102	Digitalisering - Drift MDM	77	218	364	364
103	Digitalisering – opplæring	1 100	1 100	250	250
104	Omdisponering fra skolebøker til ipad	-220	-220	-220	-220
105	Omdisponering driftsbudsjett skoler	-280	-280	-280	-280
106	Bruk av disposisjonsfond (ansvar 399)	-1 000	-1 000	-1 250	-1 250
107	Bruk av disposisjonsfond - mindreforbruk i 2016	-1 000	0	0	0
108	SMS-kommunikasjon/digital meldingsbok	120	120	120	120
109	Drift av matkultursenteret	2 000	2 000	2 000	2 000
110	Økning statstilskudd	-2 287	-2 287	-2 287	-2 287
111	Økt spesialundervisning gjesteelever	-660	-660	-660	-660
112	Omdisponert ressurser forsterket avdeling Moelv	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
113	Justert timetildeling ifm. endring i elev og timetall	-587	-587	-587	-587
114	Prosjekt økt lærertetthet fom. 2013/2014 tom. 2016/2017	624	624	624	624
Sum tiltak 30		11 626	30 894	28 659	28 658
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 30</b>		<b>415 577</b>	<b>434 845</b>	<b>432 610</b>	<b>432 609</b>
<b>40 Pleie- og omsorg</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>471 444</b>	<b>471 444</b>	<b>471 444</b>	<b>471 444</b>
<b>401 Omsorgsdistrikt Moelv</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	15	15	15	15
2	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	56	56	56	56
3	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	38	38	38	38
4	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	18	18	18	18
5	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	1 522	1 522	1 522	1 522
6	Endret pensjonspremie 2017 KLP	141	141	141	141
7	Endret pensjonspremie 2017 SPK	-1	-1	-1	-1

8	Komp. lønn helårseffekt omgjøring av stillinger og st.hjemler	245	245	245	245
9	Komp. lønn helårseffekt omgjøring av stillinger og st.hjemler	55	55	55	55
10	Komp.helårsv.lønn, kap 4.2.2 og 4.2.3	24	24	24	24
11	BPA-bruker overført fra omsorgsdistrikt Nes	322	322	322	322
12	BPA-bruker overført fra omsorgsdistrikt Br-dal	86	86	86	86
<b><u>405 Omsorgsdistrikt Nes</u></b>					
13	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	23	23	23	23
14	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	61	61	61	61
15	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	45	45	45	45
16	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	82	82	82	82
17	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	2 845	2 845	2 845	2 845
18	Endret pensjonspremie 2017 KLP	291	291	291	291
19	0,2 årsverk sykehjemslege inkl. praksiskompensasjon	315	315	315	315
20	1,7 årsverk nattevakt Sundheimen	1 095	1 095	1 095	1 095
21	Kompensasjon lønn permisjonsdager hovedtillitsvalgte	80	80	80	80
22	Tilbakeføring av våken nattevakt til RE 449	-622	-622	-622	-622
23	Økt husleie Børkevegen bofellesskap	12	12	12	12
24	BPA-bruker overført til omsorgsdistrikt Moelv	-322	-322	-322	-322
25	Bolig for multifunksjonshemmede	8 812	8 812	8 812	8 812
26	Driftsutgifter bolig for multifunksjonshemmede	132	132	132	132
<b><u>407 Omsorgsdistrikt Brumunddal</u></b>					
27	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	22	22	22	22
28	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	68	68	68	68
29	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	37	37	37	37
30	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	75	75	75	75
31	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	2 035	2 035	2 035	2 035
32	Endret pensjonspremie 2017 KLP	199	199	199	199
33	BPA-bruker overført til omsorgsdistrikt Moelv	-86	-86	-86	-86
<b><u>420 Ringsaker avlastningscenter</u></b>					
34	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	26	26	26	26
35	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	249	249	249	249
36	Endret pensjonspremie 2017 KLP	24	24	24	24
37	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	7	7	7	7
<b><u>422 Demensenheten</u></b>					
38	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	16	16	16	16
39	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	16	16	16	16
40	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	12	12	12	12
41	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	72	72	72	72
42	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	680	680	680	680
43	Endret pensjonspremie 2017 KLP	69	69	69	69
<b><u>423 Ringsaker AO-senter</u></b>					
44	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	18	18	18	18
45	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	173	173	173	173
46	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	11	11	11	11
47	Endret pensjonspremie 2017 KLP	23	23	23	23
48	Økning sats oppmuntringsenger, jf. k.sak 82/2014	100	200	200	200
49	Økt husleie	0	300	600	600



<b><u>424 Psykisk helse og rustjenester</u></b>					
50	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	18	18	18	18
51	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	448	448	448	448
52	Endret pensjonspremie 2017 KLP	40	40	40	40
53	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	31	31	31	31
54	Etablering av bofellesskap for unge voksne psykiatri/rus	3 001	3 001	3 001	3 001
55	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	32	32	32	32
<b><u>425 Kommunalmedisinsk senter (KMS)</u></b>					
56	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	23	23	23	23
57	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	64	64	64	64
58	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	77	77	77	77
59	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	447	447	447	447
60	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	23	23	23	23
61	Endret pensjonspremie 2017 KLP	49	49	49	49
62	Lønn kreftkoordinator utover tilskudd	120	240	360	360
63	Komp. helårsvirkning lønn, kap. 5.2 juni 2017	70	70	70	70
64	Komp. helårsv. lønn, kap 4.2.2 og 4.2.3	125	125	125	125
<b><u>449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter</u></b>					
65	Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd	0	-3 051	-6 102	-9 154
66	Tilbakeføring av våken nattevakt fra RE 405	622	622	622	622
67	Elev med særskilte behov Mørkved skole	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
68	Tilskudd bosetting av personer med funksjonsh. fra IMDI	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
69	Oppr. av bofellesskap for unge voksne - Psyk. helse og rustj.	-3 001	-3 001	-3 001	-3 001
70	Bolig for multifunksjonshemmede	-8 812	-8 812	-8 812	-8 812
71	Ressurskrevende bruker FSE inn i ramma	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Sum tiltak 40		7 293	4 762	2 131	-921
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 40</b>		<b>478 737</b>	<b>476 206</b>	<b>473 575</b>	<b>470 523</b>
<b>50 Barne- og ungdomsvern</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>65 985</b>	<b>65 985</b>	<b>65 985</b>	<b>65 985</b>
<b><u>500 Barne- og ungdomsvern</u></b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	25	25	25	25
2	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	23	23	23	23
3	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	114	114	114	114
4	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	129	129	129	129
5	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	434	434	434	434
6	Endret pensjonspremie 2017 KLP	56	56	56	56
7	Endret pensjonspremie 2017 SPK	-7	-7	-7	-7
8	Økte utgifter Barnevernvakta	47	47	47	47
9	Økte utgifter besøkshjem	13	13	13	13
10	Økte utgifter Inn på tunet	10	10	10	10
11	Kompensasjon økte KS satser fosterhjem	526	526	526	526
12	Økt kommunal egenandel institusjon/beredskapshjem	88	88	88	88
13	Økte utgifter ettervern	337	337	337	337
14	Prisstigning husleieutgifter ungdomskontakten	5	5	5	5
15	Økte lisensutgifter Microsoft for 13 nye arbeidsplasser	36	36	36	36

16	Økte KS satser foreldre/barn institusjon utover prisstigningen	4	4	4	4
17	Økte KS satser MST-tiltak utover prisstigningen	6	6	6	6
18	Redusert refusjon BEMA pga. endret betalingsordning	2 389	2 389	2 389	2 389
19	Økte utgifter BEMA ferietur og prisstigning	14	14	14	14
Sum tiltak 50		4 249	4 249	4 249	4 249
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 50</b>		<b>70 234</b>	<b>70 234</b>	<b>70 234</b>	<b>70 234</b>
<b>51 Sosiale tjenester</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto driftsramme grå bok (2017)		<b>88 964</b>	<b>88 964</b>	<b>88 964</b>	<b>88 964</b>
<b>510 Sosiale tjenester</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	22	22	22	22
2	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	13	13	13	13
3	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	31	31	31	31
4	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	19	19	19	19
5	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	252	252	252	252
6	Endret pensjonspremie 2017 KLP	32	32	32	32
7	Endring av grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet	397	397	397	397
8	Endring av grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet	613	613	613	613
Sum tiltak 51		1 379	1 379	1 379	1 379
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 51</b>		<b>90 343</b>	<b>90 343</b>	<b>90 343</b>	<b>90 343</b>
<b>52 Helsestasjoner</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto driftsramme grå bok (2017)		<b>20 416</b>	<b>20 416</b>	<b>20 416</b>	<b>20 416</b>
<b>520 Helsestasjoner</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	17	17	17	17
2	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	81	81	81	81
3	Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	5	5	5	5
4	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	250	250	250	250
5	Endret pensjonspremie 2017 KLP	25	25	25	25
6	Komp. reduksjon tilskudd fra Fylkesmannen til TIUR tiltak	87	197	307	637
7	Økte utgifter testutstyr for urinprøvetaking - TIUR tiltak	20	20	20	20
Sum tiltak 52		485	595	705	1 035
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 52</b>		<b>20 901</b>	<b>21 011</b>	<b>21 121</b>	<b>21 451</b>
<b>55 Kultur</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto driftsramme grå bok (2017)		<b>38 899</b>	<b>38 899</b>	<b>38 899</b>	<b>38 899</b>
<b>550 Kultur</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	40	40	40	40
2	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	99	99	99	99
3	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	237	237	237	237

4	Endret pensjonspremie 2017 KLP	29	29	29	29
5	Økt tilskudd RingsakerOperaen	14	14	14	14
6	Helårseffekt overføring av 0,5 årsverk vaktmester fra RE 810	269	269	269	269
7	Helårseffekt overføring av 1 årsverk fra RE 700 - arrangementer	666	666	666	666
8	Viderefakturering av 0,5 årsverk vaktmester til Prøysenhuset AS	-269	-269	-269	-269
9	Driftsutgifter Prøysenhuset fra RE 810	100	100	100	100
10	Viderefakturering av driftsutgifter til Prøysenhuset AS	-100	-100	-100	-100
11	Energiutgifter Prøysenhuset fra RE 810	111	111	111	111
12	Viderefakturering av energikutgifter til Prøysenhuset AS	-111	-111	-111	-111
13	Kommunale avgifter og renovasjon Prøysenhuset fra RE 810	49	49	49	49
14	Viderefakt. av kom. avgifter og renovasjon til Prøysenhuset AS	-49	-49	-49	-49
15	Overført husleieutgifter Garveriet til RE 810	-132	-132	-132	-132
16	Økt husleie Prøysenhuset AS	217	217	217	217
17	Økte driftsutgifter	100	100	100	100
18	Kompensasjon økt lønn	137	137	137	137
19	Kompensasjon økt lønn	155	155	155	155
20	0,75 årsverk tilsynsvakt/badevakt basseng Moelv	170	372	372	372
21	Mjøsa et kunstprosjekt, jf. f.sak 74/2017	65	0	0	0
Sum tiltak 55		1 797	1 934	1 934	1 934
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 55</b>		<b>40 696</b>	<b>40 833</b>	<b>40 833</b>	<b>40 833</b>
<b>56 Kulturskole</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>7 183</b>	<b>7 183</b>	<b>7 183</b>	<b>7 183</b>
<b>560 Kulturskole</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	22	22	22	22
2	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	31	31	31	31
3	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	79	79	79	79
4	Endret pensjonspremie 2017 KLP	13	13	13	13
5	Kompensasjon økt lønn	22	22	22	22
Sum tiltak 56		167	167	167	167
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 56</b>		<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>
<b>57 Bibliotek</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>7 683</b>	<b>7 683</b>	<b>7 683</b>	<b>7 683</b>
<b>570 Bibliotek</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	26	26	26	26
2	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	14	14	14	14
3	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	100	100	100	100
4	Endret pensjonspremie 2017 KLP	9	9	9	9
Sum tiltak 57		149	149	149	149
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 57</b>		<b>7 832</b>	<b>7 832</b>	<b>7 832</b>	<b>7 832</b>

<b>60 Brann</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>21 857</b>	<b>21 857</b>	<b>21 857</b>	<b>21 857</b>
<b><u>600 Brann</u></b>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	20	20	20	20
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	27	27	27	27
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	289	289	289	289
4 Risikotillegg fra 1.1.2017	7	7	7	7
5 Endret pensjonspremie 2017 KLP	34	34	34	34
6 Økte lønnsutgifter til feiing	-20	-20	-20	-20
7 Økte driftsutgifter pga. hyttefeiing	470	470	470	470
8 Utskifting av kjøretøy	-120	-120	-120	-120
9 Økte utgifter grunnkurs	-330	-330	-330	-330
10 Prisregulering avtaler	20	20	20	20
11 Prisøkning 110-sentralen	100	100	100	100
Sum tiltak 60	497	497	497	497
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 60</b>	<b>22 354</b>	<b>22 354</b>	<b>22 354</b>	<b>22 354</b>
<b>61 Landbruk</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>6 268</b>	<b>6 268</b>	<b>6 268</b>	<b>6 268</b>
<b><u>610 Landbruk</u></b>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	22	22	22	22
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	122	122	122	122
3 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	10	10	10	10
4 Endret pensjonspremie 2017 KLP	10	10	10	10
5 Komp. bortfall av leieinntekter	62	62	62	62
6 Komp. prisfremskrivning tilskudd landbruksvikarer	34	34	34	34
7 Komp. prisfremskrivning tilskudd klinisk veterinærvakt	17	17	17	17
Sum tiltak 61	277	277	277	277
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 61</b>	<b>6 545</b>	<b>6 545</b>	<b>6 545</b>	<b>6 545</b>
<b>62 Teknisk drift uten VAR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>35 402</b>	<b>35 402</b>	<b>35 402</b>	<b>35 402</b>
<b><u>620 Teknisk drift</u></b>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	160	160	160	160
2 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	126	126	126	126
3 Endret pensjonspremie 2017 KLP	23	23	23	23
4 Helårseffekt driftskons. infrastruktur/rundkjøring Moelv skole	143	143	143	143
5 Driftskons. infrastruktur/rundkjøring Moelv skole (park)	67	67	67	67
6 Driftskons. Jessnes friluftsområdet	-25	-25	-25	-25
7 Helårseffekt driftskons. jernbaneundergang/Elvepromenaden 3	142	142	142	142
8 Ekstrautstyr vinterdrift av parkområder	-115	-115	-115	-115

9	Leie av toalettanlegg på Tingnes	-14	-14	-14	-14
10	Driftskonsekvens toalettbygg og sykkelskur Broparken	90	90	90	90
11	Driftskonsekvens gangveg Moelv skole	18	18	18	18
12	Driftskonsekvens elvepromenaden del 4 fra ny bru til Strandvegen	67	67	67	67
13	Driftskonsekvens Øverbakkvegen-Citytomta	39	39	39	39
14	Driftskonsekvens Verven – Pardis	3	3	3	3
15	Driftskonsekvens Tingnes – skibladnerbrygge	18	18	18	18
16	Driftskonsekvens transportmidler ekstrahjelp og bemanning park	110	110	110	110
17	Driftskonsekvens næringsområder Pellerviken del 1	52	52	52	52
18	Driftskonsekvens nye næringsområder Rudshøgda	30	30	30	30
19	Driftskonsekvens spesialutstyr i sentrum	80	80	80	80
20	Driftskonsekvens utbyggingsavt./overtakelse eksterne tomtefelt	35	35	35	35
21	0,5 årsverk prosjektleder by- og tettstedsutvikling	325	325	325	325
22	Driftskonsekvens fortau, rabatt og lysmaster i Fabrikkvegen	15	15	15	15
23	Driftskonsekvens skøytebane i Br-dal og Moelv	185	185	185	185
24	Driftskonsekvens Mjøsparken	658	1 331	1 345	1 345
25	Driftskonsekvens turveger	35	35	35	35
26	Driftskonsekvens ugrasbekjemping i sentrumsområder	40	40	40	40
27	Driftskonsekvens renovasjon kanalpark Næroset	10	10	10	10
<b>Sum tiltak 62 uten VAR</b>		<b>2 317</b>	<b>2 990</b>	<b>3 004</b>	<b>3 004</b>
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 uten VAR</b>		<b>37 719</b>	<b>38 392</b>	<b>38 406</b>	<b>38 406</b>
<b>62 Teknisk drift med VAR</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vann</b>					
1	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	9	9	9	9
2	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	10	10	10	10
3	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	3 454	8 144	13 984	16 682
4	Driftskonsekvenser sanering	-1 000	-1 000	-6 000	-6 000
5	Driftskonsekvens toalettbygg og sykkelskur Broparken	4	4	4	4
6	Driftskonsekvens Øverbakkvegen – Citytomta	15	15	15	15
7	Driftskonsekvens Verven – Pardis	7	7	7	7
8	Driftskonsekvens nytt næringsområde Pellerviken	37	37	37	37
9	Driftskonsekvens nytt næringsområde Rudshøgda	48	48	48	48
10	Driftskonsekvens overtakelse av VA-anlegg Sjusjøen	181	181	181	181
11	Driftskonsekvens utbyggingsavtaler/overtakelse ekst. tomtefelt	11	11	11	11
12	Driftskonsekvens traineeordningen	200	200	200	200
13	1 årsverk fagarbeider Moelv vannverk	500	500	500	500
14	Endret avgiftsgrunnlag	-3 476	-8 166	-9 006	-11 704
<b>Avløp</b>					
15	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	97	97	97	97
16	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	-49	-49	-49	-49
17	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	8 431	9 933	11 424	11 595
18	Driftskonsekvenser sanering	-3 000	-3 000	-9 000	-9 000
19	Driftskonsekvens toalettbygg og sykkelskur Broparken	9	9	9	9
20	Driftskonsekvens gangveg Moelv skole	2	2	2	2
21	Driftskonsekvens Øverbakkvegen - Citytomta	15	15	15	15

22	Driftskonsekvens Verven - Pardis	30	30	30	30
23	Driftskonsekvens nytt næringsområde Pellerviken	76	76	76	76
24	Driftskonsekvens nytt næringsområde Rudshøgda	32	32	32	32
25	Driftskonsekvens overtakelse av VA-anlegg Sjusjøen	120	120	120	120
26	Driftskonsekvens utbyggingsavtaler/overtakelse ekst. tomtefelt	24	24	24	24
27	Driftskonsekvens nye pumpestasjoner Båhusbekken/Båthavna	100	100	100	100
28	Driftskonsekvens traineeordningen	200	200	200	200
29	Endret avgiftsgrunnlag	-6 087	-7 589	-3 080	-3 251
<b>Septik</b>					
30	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	154	154	154	154
31	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	-4	-4	-4	-4
32	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	0	-5	-12	-21
33	Endret avgiftsgrunnlag	-150	-145	-138	-129
<b>Renovasjon</b>					
34	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595)	15	15	15	15
35	Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598)	72	72	72	72
36	Endrede kapitalkostnader (art 1599)	1	1	0	-3
37	Endret avgiftsgrunnlag	-88	-88	-87	-84
Sum tiltak 62 med VAR		0	0	0	0
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 VAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63 Kart og byggesak</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>630 Kart og byggesak</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	31	31	31	31
2	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	197	197	197	197
3	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	63	63	63	63
4	Endret pensjonspremie 2017 KLP	19	19	19	19
5	Styrke/utvikle GIS-samarbeidet i Hamarregionen	0	-250	-250	-250
Sum tiltak 63		310	60	60	60
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 63</b>		<b>376</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>70 Kemnerkontoret</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>
<b>700 Kemnerkontoret</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	14	14	14	14
2	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	76	76	76	76
3	Endret pensjonspremie 2017 KLP	8	8	8	8
4	Helårseffekt overført 1 årsverk til RE 550	-513	-513	-513	-513
5	Kompensasjon reduserte innfordringsinntekter	1 205	1 205	1 205	1 205
6	Økte utgifter til skattesystemet Sofie pga. oppgraderinger	110	0	0	0
7	Omstilling/effektivisering, vakante stillinger	-1 205	-1 205	-1 205	-1 205

8 Komp.helårsv. lønn, kap 4.2.2 og 4.2.3	38	38	38	38
Sum tiltak 70	-267	-377	-377	-377
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 70</b>	<b>2 591</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>
<b>71 Servicesenter</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>10 527</b>	<b>10 527</b>	<b>10 527</b>	<b>10 527</b>
<b>710 Servicesenter</b>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	50	50	50	50
2 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	21	21	21	21
3 Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 høsten 2016	6	6	6	6
4 Komp. helårsv. lønn, kap. 4.2.4 våren 2017	7	7	7	7
5 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	188	188	188	188
6 Endret pensjonspremie 2017 KLP	12	12	12	12
7 Bortfall tilskudd Husbanken, by- og tettstedsprogram	337	337	337	337
8 Helårseffekt 1 årsverk boligsosial koordinator	300	300	300	300
9 Prisdifferanse etableringstilskudd/statstilskudd	29	29	29	29
Sum tiltak 71	950	950	950	950
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 71</b>	<b>11 477</b>	<b>11 477</b>	<b>11 477</b>	<b>11 477</b>
<b>80 Renhold</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>52 454</b>	<b>52 454</b>	<b>52 454</b>	<b>52 454</b>
<b>800 Renhold</b>				
1 Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	26	26	26	26
2 Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	875	875	875	875
3 Endret pensjonspremie 2017 KLP	73	73	73	73
4 Renhold nye Moelv skole	838	838	838	838
5 Renhold gamle Kilde og Skarpsno skole	-527	-527	-527	-527
6 Renhold brakkerigg Kilde skole	-38	-38	-38	-38
7 Renhold flerbrukshall/svømmebasseng Moelv	0	950	950	950
8 Renhold svømmebasseng Brøttum	0	0	0	146
9 Ny skole på Stavsberg og flerbrukshall	0	0	1 278	1 278
10 Reduserte utgifter svømmebasseng	0	-212	-212	-212
11 Renhold gamle Stavsberg skole	0	0	-541	-541
12 Renhold nye omsorgsboliger Tømmerli boa	0	121	121	121
13 Renhold Gudahlgården - Voksenpedagogisk senter	35	35	35	35
Sum tiltak 80	1 282	2 141	2 878	3 024
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 80</b>	<b>53 736</b>	<b>54 595</b>	<b>55 332</b>	<b>55 478</b>
<b>81 Bygg og eiendom</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>66 856</b>	<b>66 856</b>	<b>66 856</b>	<b>66 856</b>

<b>810 Bygg og eiendom:</b>					
<b>81000 Merkantil avdeling</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	30	30	30	30
2	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	29	29	29	29
3	Endret pensjonspremie 2017 KLP	6	6	6	6
4	Inntekter Garveriet fra videreførte leiekontrakter	-101	-101	-101	-101
<b>810010 Kommunale avgifter og renovasjon</b>					
5	Kom.avg/avfallshånd. Moelv skole, jf. f.sak 62/2014	301	301	301	301
6	Kom.avg/avfallshånd. ny Stavsberg skole	0	0	131	261
7	Kom.avg/avfallshånd. gamle Stavsberg skole	0	0	-44	-44
8	Kom.avg/avfallshånd. basseng Brøttum	0	0	0	120
9	Kom.avg/avfallshånd. Moelvhallen – svømmebass. og flerbruksh.	390	779	779	779
10	Kom.avg/avfallshånd. flerbrukshall Stavsberg skole	0	0	50	100
11	Kom.avg/avfallshånd. Garveriet – fritidsklubben	28	28	28	28
12	Kom.avg/avfallshånd. Prøysenhuset overført til RE 550	-49	-49	-49	-49
13	Kom.avg/avfallshånd. viderefakt. Prøysenhuset AS til RE 550	49	49	49	49
<b>810100 Teknisk avdeling</b>					
14	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	42	42	42	42
15	Endret pensjonspremie 2017 KLP	3	3	3	3
<b>810110 Energi</b>					
16	Grønne sertifikater	189	288	442	442
17	Energiutgifter Moelv skole, jf. f.sak 62/2014	1 384	1 384	1 384	1 384
18	Energiutgifter ny Stavsberg skole	0	0	601	1 202
19	Energiutgifter gamle Stavsberg skole	0	0	-114	-114
20	Energiutgifter basseng Brøttum	0	0	0	360
21	Energiutgifter Moelvhallen – svømmebasseng og flerbrukshall	1 170	2 340	2 340	2 340
22	Økt forbruksavgift på strøm	17	17	17	17
23	Energiutgifter flerbrukshall Stavsberg skole	0	0	230	460
24	Energiutgifter Garveriet – fritidsklubben	130	130	130	130
25	Energiutgifter Prøysenhuset overført til RE 550	-111	-111	-111	-111
26	Viderefakturering av energitgifter Prøysenhuset AS til RE 550	111	111	111	111
<b>810200 Driftsavdeling</b>					
27	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	46	46	46	46
28	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	236	236	236	236
29	Endret pensjonspremie 2017 KLP	23	23	23	23
30	Kompensasjon økt lønn	22	22	22	22
31	Kompensasjon økt lønn	51	51	51	51
32	Driftsutgifter Moelv skole	2 526	2 526	2 526	2 526
33	Driftsutgifter Moelvhallen – svømmebasseng og flerbrukshall	1 830	3 659	3 659	3 659
34	Driftsutgifter svømmehall Brøttum	0	0	0	564
35	FDV-utgifter brakkerigg Kilde skole	-62	-62	-62	-62
36	Driftsutgifter ny Stavsberg skole	0	0	1 097	2 194
37	Driftsutgifter gamle Stavsberg skole	0	0	-201	-201
38	Helårsvirkning overført 0,5 årsverk vaktmester til RE 550	-269	-269	-269	-269
39	Viderefakturering av vaktmester Prøysenhuset AS til RE 550	269	269	269	269
40	Driftsutgifter flerbrukshall Stavsberg skole	0	0	420	840
41	Overført driftsutgifter Prøysenhuset til RE 550	-100	-100	-100	-100



42	Overf. viderefakt. av driftsutgifter Prøysenhuset AS til RE 550	100	100	100	100
43	Reduserte driftsutgifter svømmebasseng	0	-750	-750	-750
44	Driftsutgifter Garveriet (FDV-utgifter)	233	233	233	233
<b>810300 Boligavdeling</b>					
45	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	23	23	23	23
46	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	18	18	18	18
47	Endret pensjonspremie 2017 KLP	6	6	6	6
48	Husleieinntekter omsorgsboliger	0	-2 405	-2 405	-2 405
49	Driftsutgifter omsorgsboliger	0	1 612	1 612	1 612
50	Overførte leieinntekter fra VO 11	-215	-215	-215	-215
51	Netto husleieinnt. boliger vanskeligstilte/flyktninger ferdige prosj.	-178	-350	-528	-709
52	Netto husleieinnt. boliger vanskeligstilte/flyktninger	0	-2 100	-2 800	-2 800
<b>810400 Prosjektavdeling</b>					
53	Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i 2016	93	93	93	93
54	Endret pensjonspremie 2017 KLP	2	2	2	2
55	Leie av brakkerigg ved Kilde skole	-170	-170	-170	-170
56	Leie paviljong Stavsberg skole	2 400	2 400	0	0
57	Demontering paviljong Stavsberg skole	0	0	1 100	0
Sum tiltak 81		10 502	10 174	10 320	12 611
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 81</b>		<b>77 358</b>	<b>77 030</b>	<b>77 176</b>	<b>79 467</b>
<b>82 Matproduksjon</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>18 077</b>	<b>18 077</b>	<b>18 077</b>	<b>18 077</b>
<b>820 Matproduksjon</b>					
1	Komp. helårsv. lønn, kap 3.4.2 i 2017	23	23	23	23
2	Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i 2017	145	145	145	145
3	Endret pensjonspremie 2017 KLP	17	17	17	17
4	Komp. helårsv. lønn kap. 4.2.4 våren 2017	6	6	6	6
5	Økte utgifter til mat (økt bruk av lokalmat og kokk)	800	800	800	800
Sum tiltak 82		991	991	991	991
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 82</b>		<b>19 068</b>	<b>19 068</b>	<b>19 068</b>	<b>19 068</b>
<b>87 Overføringer</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>		<b>28 202</b>	<b>28 202</b>	<b>28 202</b>	<b>28 202</b>
1	Friskhuset	-64	-64	-64	-64
2	Utviklingsprogrammet for byregioner	0	-170	-170	-170
3	Økt tilskudd reiseliv	68	102	102	102
4	Driftstilskudd Mjøscharter, jf. f.sak 167/2016	75	0	0	0
5	Reduksjon tilskudd	-253	-253	-253	-253
6	Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellestråd	503	503	503	503
7	Medlemskontingent Oslo regionen	51	51	51	51
8	Økt tilskudd til Smiso	45	45	45	45

9 Økt tilskudd til krisesenteret	176	176	176	176
10 Redusert tilskudd	-200	-200	-200	-200
11 Tilskudd til nytt orgel Ringsaker kirke	0	0	0	-750
<b>Sum tiltak 87</b>	<b>401</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>-560</b>
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 87</b>	<b>28 603</b>	<b>28 392</b>	<b>28 392</b>	<b>27 642</b>
<b>88 Tilleggsbevilgninger</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>90 782</b>	<b>90 782</b>	<b>90 782</b>	<b>90 782</b>
1 Lønnsoppgjøret 2016, ikke fordelt	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
2 Overheng fra 2016 til 2017, 0,9 %	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
3 Lønnsoppgjør for 2017, 1,6 %	-25 400	-25 400	-25 400	-25 400
4 Endring i KLP-premie	-1 791	-1 791	-1 791	-1 791
5 Endring SPK-premie	2 470	2 470	2 470	2 470
6 Reguleringspremie 2017	-79 512	-79 512	-79 512	-79 512
7 Tilbakeført overskudd KLP	7 289	7 289	7 289	7 289
8 Lavere reg.premie/høyere tilbakeført overskudd KLP i 2016	11 752	11 752	11 752	11 752
9 Andel netto reguleringspremie VAR	2 003	2 003	2 003	2 003
10 Diverse lønn og realvekst	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693
11 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2017	-500	-500	-500	-500
12 Overheng fra 2017 til 2018 (1,6 %)	16 815	16 815	16 815	16 815
13 Lønnsoppgjør for 2018 (1,5 %)	24 750	24 750	24 750	24 750
14 Endring i KLP-premie	3 313	3 313	3 313	3 313
15 Endring SPK-premie	1 024	1 024	1 024	1 024
16 Reguleringspremie 2018	85 470	82 520	82 520	82 520
17 Tilbakeført overskudd KLP	-7 668	-7 764	-7 764	-7 764
18 Lavere reg.premie/høyere tilbakeført overskudd KLP	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
19 Andel reguleringspremie VAR	-2 188	-2 188	-2 188	-2 188
20 Formannskapetets tilleggsbevilgningspost 2018	500	500	500	500
<b>Sum tiltak 88</b>	<b>11 234</b>	<b>8 188</b>	<b>8 188</b>	<b>8 188</b>
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 88</b>	<b>102 016</b>	<b>98 970</b>	<b>98 970</b>	<b>98 970</b>
<b>89 FELLES (MOTPOST KALK. MV)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Netto driftsramme grå bok (2017)</b>	<b>-16 056</b>	<b>-16 056</b>	<b>-16 056</b>	<b>-16 056</b>
<u>11 Administrasjon og fellesutgifter</u>				
1 Rentegarantipremie og AFP-ordning	770	770	770	770
<u>53 Samferdsel</u>				
2 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk	1 615	1 615	1 615	1 615
3 Kalk. kostnad overført inv. (1597)	-1 995			
<u>60 Vann</u>				
4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595)	-9	-9	-9	-9
5 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)	-10	-10	-10	-10
6 Endrede kapitalkostnader (1599)	-3 454	-8 144	-13 984	-16 682

<b>61 Avløp</b>					
7	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp	-97	-97	-97	-97
8	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp	49	49	49	49
9	Endrede kapitalkostnader (1599) avløp	-8 431	-9 933	-11 424	-11 595
10	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik	-154	-154	-154	-154
11	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik	4	4	4	4
12	Endrede kapitalkostnader (1599) septik	0	5	12	21
<b>62 Renovasjon</b>					
13	Endrede kalkulatoriske kostnader (1595)	-15	-15	-15	-15
14	Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)	-72	-72	-72	-72
15	Endrede kapitalkostnader (1599)	1	1	0	3
<b>Sum tiltak 89</b>		<b>-11 798</b>	<b>-15 990</b>	<b>-23 315</b>	<b>-26 172</b>
<b>Konsekvensjustert netto driftsramme VO 89</b>		<b>-27 854</b>	<b>-32 046</b>	<b>-39 371</b>	<b>-42 228</b>
<b>SUM SKJEMA 1</b>		<b>1 856 222</b>	<b>1 867 589</b>	<b>1 855 657</b>	<b>1 853 134</b>

**SKJEMA 1 - OPPSUMMERT**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
10 Politiske styringsorganer mv.	11 234	13 054	11 234	12 604
11 Adm. og fellesutgifter	149 384	148 552	149 624	149 624
20 Barnehage	229 945	229 945	229 945	229 945
30 Undervisning	415 577	434 845	432 610	432 609
40 Pleie- og omsorg	478 737	476 206	473 575	470 523
50 Barne- og ungdomsvern	70 234	70 234	70 234	70 234
51 Sosiale tjenester	90 343	90 343	90 343	90 343
52 Helsestasjoner	20 901	21 011	21 121	21 451
55 Kultur	40 696	40 833	40 833	40 833
56 Kulturskole	7 350	7 350	7 350	7 350
57 Bibliotek	7 832	7 832	7 832	7 832
60 Brann	22 354	22 354	22 354	22 354
61 Landbruk	6 545	6 545	6 545	6 545
62 Teknisk drift med VAR	37 719	38 392	38 406	38 406
62 Teknisk drift uten VAR	0	0	0	0
63 Kart og byggesak	376	126	126	126
70 Kemnerkontoret	2 591	2 481	2 481	2 481
71 Servicesenter	11 477	11 477	11 477	11 477
80 Renhold	53 736	54 595	55 332	55 478
81 Bygg og eiendom	77 358	77 030	77 176	79 467
82 Matproduksjon	19 068	19 068	19 068	19 068
87 Overføringer	28 603	28 392	28 392	27 642
88 Tilleggsbevilgninger	102 016	98 970	98 970	98 970
89 FELLES (MOTPOST KALK. MV)	-27 854	-32 046	-39 371	-42 228
<b>Sum konsekvensjustert driftsramme (2017-priser)</b>	<b>1 856 222</b>	<b>1 867 589</b>	<b>1 855 657</b>	<b>1 853 134</b>