

1.1 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

		Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1	Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-752 571 446	-748 703 000	-795 255 000
2	Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-919 307 146	-948 538 000	-958 463 000
3	Skatt på eiendom	-105 913 736	-112 900 000	-119 400 000
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-981 868	0	0
5	Andre generelle statstilskudd ²⁾	-84 723 542	-92 705 000	-100 783 000
6	Sum frie disponible inntekter	-1 863 497 738	-1 902 846 000	-1 973 901 000
7	Renteinntekter og utbytte ³⁾	-75 925 268	-66 863 000	-61 243 000
8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	77 365 747	83 473 000	79 968 000
10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
11	Avdrag på lån	90 373 112	95 695 000	114 504 000
12	Netto finansinntekter/-utgifter	91 813 591	112 305 000	133 229 000
13	Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
14	Til ubundne avsetninger	29 446 512	0	0
15	Til bundne avsetninger	5 159 534	0	0
16	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-12 955 512	0	0
17	Bruk av ubundne avsetninger	-17 378 000	-15 520 000	-11 420 000
18	Bruk av bundne avsetninger	-6 598 414	0	0
19	Netto avsetninger	-2 325 880	-15 520 000	-11 420 000
20	Overført til investeringsbudsjettet	1 332 395	1 615 000	1 995 000
21	Til fordeling drift	-1 772 677 632	-1 804 446 000	-1 850 097 000
22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 752 946 578	1 804 446 000	1 850 097 000
23	Merforbruk/mindreforbruk	-19 731 054	0	0

	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Note 1:		
Anslått skatteinntang 2017	-729 249 000	-763 843 000
Økning 4,11 %	-19 454 000	-31 412 000
Sum skatt på inntekt og formue	<u>-748 703 000</u>	<u>-795 255 000</u>
Rammetilskudd fast del ekskl. skjønn	-766 993 000	-784 571 000
Rammetilskudd skjønn	-3 500 000	-3 500 000
Rammertilskudd inntektsutjevning	-172 426 000	-164 912 000
Saker særskilt fordeling	-5 619 000	-5 480 000
Sum rammetilskudd	<u>-948 538 000</u>	<u>-958 463 000</u>
Note 2:		
Kompensasjonstilskudd eldreplan	-6 576 000	-6 125 000
Komp.tilskudd grunnskolereformen	-921 000	0
Vertskommunetilskudd	-39 560 000	-39 666 000
Integreringstilskudd flyktninger	-41 797 000	-52 754 000
Vertskommunetilskudd, asylmottak	-1 097 000	0
Tilskudd overføringer fra andre	-1 000 000	-1 000 000
Rentekompensasjon skoleanlegg	-1 754 000	-1 238 000
Sum andre generelle statstilskudd	<u>-92 705 000</u>	<u>-100 783 000</u>
Note 3:		
Renteinntekter	-22 189 000	-20 155 000
Renter utlån til andre	-15 440 000	-15 440 000
Utbytte Eidsiva Energi AS	-25 160 000	-21 460 000
Renter av formidlingslån	-4 074 000	-4 188 000
Sum renteinntekter og utbytte	<u>-66 863 000</u>	<u>-61 243 000</u>

1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):	-1 752 946 578	-1 804 446 000	-1 850 097 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Politiske styringsorganer m.v.	10 556 000	11 659 000	11 262 000
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	138 798 000	143 356 000	149 270 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	217 893 000	227 613 000	229 671 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	389 323 000	403 951 000	414 115 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	466 028 000	471 444 000	474 673 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	68 737 000	65 985 000	71 156 000
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	85 611 000	88 964 000	90 628 000
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	19 385 000	20 416 000	20 124 000
Virksomhetsområde: 55 Kultur	37 867 000	38 899 000	41 826 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	6 970 000	7 183 000	7 272 000
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	7 220 000	7 683 000	7 808 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	20 979 000	21 857 000	22 113 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	6 064 000	6 268 000	6 478 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	33 542 000	35 402 000	37 809 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	0	0	0
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	760 000	66 000	2 000
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	3 134 000	2 858 000	2 500 000
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	9 936 000	10 527 000	11 127 000
Virksomhetsområde: 80 Renhold	50 583 000	52 454 000	53 471 000
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	64 919 000	66 856 000	74 338 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	17 896 000	18 077 000	19 002 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	25 598 000	28 202 000	29 658 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	91 854 000	90 782 000	103 648 000
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-20 706 422	-16 056 000	-27 854 000
Totalt	1 752 946 578	1 804 446 000	1 850 097 000

1.3 Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1 Investeringer i anleggsmidler	579 649 033	481 081 000	632 778 000
2 Utlån og forskutteringer	35 943 916	30 000 000	40 000 000
3 Kjøp av aksjer og andeler	6 250 761	5 800 000	7 000 000
4 Avdrag på lån	25 305 547	10 315 000	10 555 000
5 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
6 Avsetninger	44 102 099	10 000 000	25 000 000
7 Årets finansieringsbehov	691 251 356	537 196 000	715 333 000
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-452 416 699	-403 593 000	-515 906 000
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-20 228 444	-10 500 000	-25 500 000
10 Tilskudd til investeringer	-32 420 282	-20 600 000	-18 600 000
11 Kompensasjon for merverdiavgift	-80 429 239	-68 973 000	-93 177 000
12 Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-25 731 491	-10 315 000	-10 555 000
13 Andre inntekter	-26 371 964	0	0
14 Sum ekstern finansiering	-637 598 119	-513 981 000	-663 738 000
15 Overført fra driftsbudsjettet	-2 878 475	-1 615 000	-1 995 000
16 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
17 Bruk av avsetninger	-50 774 762	-21 600 000	-49 600 000
18 Sum finansiering	-691 251 356	-537 196 000	-715 333 000
19 Udekket/udisponert	0	0	0

1.4 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):	579 649 033	481 081 000	632 778 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Politiske styringsorganer m.v.	0	0	0
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	8 037 120	4 700 000	2 300 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	879 605	500 000	500 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	253 845 193	231 632 000	278 063 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	11 597 484	5 814 000	69 250 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	0	0	0
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	0	0	0
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	0	0	0
Virksomhetsområde: 55 Kultur	1 566 096	2 000 000	10 000 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	0	0	0
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	49 606	0	0
Virksomhetsområde: 60 Brann	329 528	1 020 000	770 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	0	0	0
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	129 443 445	119 365 000	119 645 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	144 580 901	84 300 000	130 300 000
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	0	0	0
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	0	0	0
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	0	0	0
Virksomhetsområde: 80 Renhold	183 325	0	0
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	26 699 550	27 750 000	12 950 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	937 181	500 000	500 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	1 500 000	3 500 000	8 500 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	0	0	0
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	0	0	0
Sum fordelt	579 649 033	481 081 000	632 778 000