

1.1 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

		Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1	Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-789 183 335	-795 255 000	-816 755 000
2	Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-934 759 540	-958 463 000	-1 001 753 000
3	Skatt på eiendom	-111 337 506	-119 400 000	-129 000 000
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-1 033 550	0	
5	Andre generelle statstilskudd ²⁾	-96 144 900	-100 783 000	-87 878 000
6	Sum frie disponible inntekter	-1 932 458 831	-1 973 901 000	-2 035 386 000
7	Renteinntekter og utbytte ³⁾	-70 040 808	-61 145 000	-64 156 000
8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-99 633	0	0
9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	75 380 920	79 870 000	87 652 000
10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
11	Avdrag på lån	101 837 177	114 504 000	127 481 000
12	Netto finansinntekter/-utgifter	107 077 657	133 229 000	150 977 000
13	Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
14	Til ubundne avsetninger	33 489 054	0	0
15	Til bundne avsetninger	3 035 632	0	0
16	Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	-19 731 054	0	0
17	Bruk av ubundne avsetninger	-17 535 000	-10 700 000	-35 000 000
18	Bruk av bundne avsetninger	0	0	0
19	Netto avsetninger	-741 368	-10 700 000	-35 434 000
20	Overført til investeringsbudsjettet	1 296 000	1 995 000	2 495 000
21	Til fordeling drift	-1 824 826 542	-1 849 377 000	-1 917 348 000
22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 805 611 000	1 849 377 000	1 917 348 000
23	Merforbruk/mindreforbruk	-19 215 542	0	0

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Note 1:		
Anslått skatteinntang 2018	-763 843 000	-801 929 000
Økning 1,85 %	-31 412 000	-14 826 000
Sum skatt på inntekt og formue	<u>-795 255 000</u>	<u>-816 755 000</u>
Rammetilskudd fast del ekskl. skjønn	-784 571 000	-818 406 000
Rammetilskudd skjønn	-3 500 000	-2 500 000
Rammetilskudd inntekstutjevning	-164 912 000	-174 562 000
Saker særskilt fordeling	-5 480 000	-6 285 000
Sum rammetilskudd	<u>-958 463 000</u>	<u>-1 001 753 000</u>
Note 2:		
Kompensasjonstilskudd eldreplan	-6 125 000	-6 036 000
Vertskommunetilskudd	-39 666 000	-39 666 000
Integreringstilskudd flyktninger	-52 754 000	-39 581 000
Tilskudd overføringer fra andre	-1 000 000	-1 500 000
Rentekompensasjon skoleanlegg	-1 238 000	-1 095 000
Sum andre generelle statstilskudd	<u>-100 783 000</u>	<u>-87 878 000</u>
Note 3:		
Renteinntekter	-20 155 000	-26 233 000
Renter utlån til andre	-15 440 000	0
Utbytte Eidsiva Energi AS	-21 460 000	-33 672 000
Renter av formidlingslån	-4 090 000	-4 251 000
Sum renteinntekter og utbytte	<u>-61 145 000</u>	<u>-64 156 000</u>

1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):	-1 805 611 000	-1 849 377 000	-1 917 348 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Politiske styringsorganer m.v.	12 409 000	11 262 000	13 316 000
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	144 173 000	149 590 000	162 995 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	227 348 000	229 671 000	241 067 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	404 058 000	414 115 000	449 240 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	474 753 000	474 233 000	480 013 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	67 374 000	71 156 000	73 591 000
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	88 991 000	90 628 000	85 886 000
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	20 438 000	20 124 000	21 417 000
Virksomhetsområde: 55 Kultur	39 615 000	41 826 000	45 664 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	7 192 000	7 272 000	7 431 000
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	7 691 000	7 808 000	7 953 000
Virksomhetsområde: 60 Brann	21 870 000	22 113 000	22 347 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	6 320 000	6 478 000	6 804 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	37 918 000	37 809 000	41 948 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	0	0	0
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	66 000	2 000	2 000
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak (Byggesak)	0	0	0
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	3 852 000	2 500 000	2 469 000
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	10 536 000	11 127 000	9 017 000
Virksomhetsområde: 80 Renhold	52 511 000	53 471 000	55 647 000
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	73 005 000	74 338 000	77 648 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	18 092 000	19 002 000	19 676 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	28 528 000	29 058 000	29 959 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	82 207 000	103 648 000	104 547 000
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	-23 336 000	-27 854 000	-41 289 000
Totalt	1 805 611 000	1 849 377 000	1 917 348 000

1.3 Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1 Investeringer i anleggsmidler	639 983 064	631 278 000	516 220 000
2 Utlån og forskutteringer	29 814 731	30 000 000	50 000 000
3 Kjøp av aksjer og andeler	6 487 921	7 000 000	7 700 000
4 Avdrag på lån	22 918 317	10 355 000	11 576 000
5 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
6 Avsetninger	23 104 749	25 000 000	25 000 000
7 Årets finansieringsbehov	722 308 782	703 633 000	610 496 000
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-470 173 343	-505 906 000	-379 540 000
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-16 657 712	-25 500 000	-25 200 000
10 Tilskudd til investeringer	-37 765 255	-18 600 000	-85 140 000
11 Kompensasjon for merverdiavgift	-100 540 784	-93 177 000	-66 845 000
12 Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-21 375 704	-10 355 000	-11 576 000
13 Andre inntekter	-5 920 223	0	0
14 Sum ekstern finansiering	-652 433 021	-653 538 000	-565 301 000
15 Overført fra driftsbudsjettet	-1 976 000	-1 995 000	-2 495 000
16 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
17 Bruk av avsetninger	-67 899 761	-48 100 000	-39 700 000
18 Sum finansiering	-722 308 782	-703 633 000	-610 496 000
19 Udekket/udisponert	0	0	0

1.4 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):	639 983 064	631 278 000	516 220 000
FORDELT SLIK:			
Virksomhetsområde: 10 Politiske styringsorganer m.v.	720 298	0	0
Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter	4 092 867	2 300 000	3 800 000
Virksomhetsområde: 20 Barnehage	2 323 411	500 000	750 000
Virksomhetsområde: 30 Undervisning	285 064 738	278 063 000	160 500 000
Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg	39 848 284	69 250 000	15 200 000
Virksomhetsområde: 50 Barnevern	0	0	0
Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester	0	0	0
Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner	0	0	6 000 000
Virksomhetsområde: 55 Kultur	6 803 320	10 000 000	19 430 000
Virksomhetsområde: 56 Kulturskole	0	0	0
Virksomhetsområde: 57 Bibliotek	0	0	0
Virksomhetsområde: 60 Brann	1 636 510	770 000	1 270 000
Virksomhetsområde: 61 Landbruk	0	0	0
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift	165 860 308	119 645 000	134 145 000
Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)	83 566 016	130 300 000	146 500 000
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak	0	0	0
Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak (Byggesak)	0	0	0
Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret	0	0	0
Virksomhetsområde: 71 Servicesenter	0	0	0
Virksomhetsområde: 80 Renhold	0	0	0
Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom	46 268 700	12 950 000	19 625 000
Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon	298 613	500 000	500 000
Virksomhetsområde: 87 Overføringer	3 500 000	7 000 000	8 500 000
Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger	0	0	0
Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)	0	0	0
Sum fordelt	639 983 064	631 278 000	516 220 000