

## 1.1 Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet

|           |   | <b>Regnskap<br/>2012</b> | <b>Budsjett<br/>2013</b> | <b>Budsjett<br/>2014</b> |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1         | Skatt på inntekt og formue <sup>1)</sup>        | -594 965 855             | -613 491 000             | <b>-648 606 000</b>      |
| 2         | Ordinært rammetilskudd <sup>1)</sup>            | -828 779 877             | -879 576 000             | <b>-921 926 000</b>      |
| 3         | Skatt på eiendom                                | -60 776 575              | -71 080 000              | <b>-95 000 000</b>       |
| 4         | Andre direkte eller indirekte skatter           | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| 5         | Andre generelle statstilskudd <sup>2)</sup>     | -73 870 440              | -70 285 000              | <b>-74 558 000</b>       |
| <b>6</b>  | <b>Sum frie disponible inntekter</b>            | <b>-1 558 392 747</b>    | <b>-1 634 432 000</b>    | <b>-1 740 090 000</b>    |
| 7         | Renteinntekter og utbytte <sup>3)</sup>         | -106 210 824             | -75 053 000              | <b>-77 521 000</b>       |
| 8         | Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| 9         | Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.  | 59 658 947               | 60 330 000               | <b>66 443 000</b>        |
| 10        | Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)     | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| 11        | Avdrag på lån                                   | 83 976 170               | 72 505 000               | <b>78 281 000</b>        |
| <b>12</b> | <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>          | <b>37 424 293</b>        | <b>57 782 000</b>        | <b>67 203 000</b>        |
| 13        | Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| 14        | Til ubundne avsetninger                         | 20 343 631               | 0                        | <b>0</b>                 |
| 15        | Til bundne avsetninger <sup>4)</sup>            | 1 842 032                | 120 000                  | <b>120 000</b>           |
| 16        | Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk     | -1 527 631               | 0                        | <b>0</b>                 |
| 17        | Bruk av ubundne avsetninger                     | -26 456 000              | -485 000                 | <b>-780 000</b>          |
| 18        | Bruk av bundne avsetninger                      | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>19</b> | <b>Netto avsetninger</b>                        | <b>-5 797 968</b>        | <b>-365 000</b>          | <b>-660 000</b>          |
| 20        | Overført til investeringsbudsjettet             | 17 852 000               | 22 461 000               | <b>2 433 000</b>         |
| <b>21</b> | <b>Til fordeling drift</b>                      | <b>-1 508 914 422</b>    | <b>-1 554 554 000</b>    | <b>-1 671 114 000</b>    |
| <b>22</b> | <b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>    | <b>1 507 943 058</b>     | <b>1 554 554 000</b>     | <b>1 671 114 000</b>     |
| <b>23</b> | <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                 | <b>-971 364</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

|   | <b>Budsjett<br/>2013</b> | <b>Budsjett<br/>2014</b>   |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Note 1:</b>                          |                          |                            |
| Anslått skatteinntang 2013              | -581 569 000             | <b>-627 405 000</b>        |
| Økning 3,38 %                           | -31 922 000              | <b>-21 201 000</b>         |
| Sum skatt på inntekt og formue          | <u>-613 491 000</u>      | <u><b>-648 606 000</b></u> |
| Rammetilskudd fast del ekskl. skjønn    | -702 354 000             | <b>-747 496 000</b>        |
| Rammetilskudd skjønn                    | -6 700 000               | <b>-6 500 000</b>          |
| Rammertilskudd inntektsutjevning        | -170 522 000             | <b>-165 885 000</b>        |
| Saker særskilt fordeling                | 0                        | <b>-1 413 000</b>          |
| Kompensasjon samhandlingsreformen       | 0                        | <b>-632 000</b>            |
| Sum rammetilskudd                       | <u>-879 576 000</u>      | <u><b>-921 926 000</b></u> |
| <b>Note 2:</b>                          |                          |                            |
| Kompensasjonstilskudd eldreplan         | -7 341 000               | <b>-7 439 000</b>          |
| Komp.tilskudd grunnskoleformen          | -1 767 000               | <b>-1 668 000</b>          |
| Vertskommunetilskudd                    | -38 039 000              | <b>-37 615 000</b>         |
| Integreringstilskudd flyktninger        | -17 593 000              | <b>-20 237 000</b>         |
| Vertskommunetilskudd, asylmottak        | -1 080 000               | <b>-1 080 000</b>          |
| Tilskudd overføringer fra andre         | -2 000 000               | <b>-1 750 000</b>          |
| Rentekompensasjon skoleanlegg           | -2 465 000               | <b>-4 769 000</b>          |
| Sum andre generelle statstilskudd       | <u>-70 285 000</u>       | <u><b>-74 558 000</b></u>  |
| <b>Note 3:</b>                          |                          |                            |
| Renteinntekter                          | -26 805 000              | <b>-27 406 000</b>         |
| Renter utlån til andre                  | -2 000                   | <b>-15 441 000</b>         |
| Utbytte Eidsiva og Vangsveien           | -44 200 000              | <b>-30 060 000</b>         |
| Renter av formidlingslån                | -4 046 000               | <b>-4 614 000</b>          |
| Sum renteinntekter og utbytte           | <u>-75 053 000</u>       | <u><b>-77 521 000</b></u>  |
| <b>Note 4:</b>                          |                          |                            |
| Stensengs gave (balansepost 2.5105.02)  | 23 000                   | <b>23 000</b>              |
| Malerisamling (balansepost 2.5105.00)   | 34 000                   | <b>34 000</b>              |
| Bækkevolds fond (balansepost 2.5103.00) | 1 000                    | <b>1 000</b>               |
| Tilfluktsrom (balansepost 2.5501.01)    | 62 000                   | <b>62 000</b>              |
| Sum avsetning bundne fond               | <u>120 000</u>           | <u><b>120 000</b></u>      |

## 1.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

|   | Regnskap<br>2012     | Budsjett<br>2013     | Budsjett<br>2014     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A):</b> | <b>1 507 943 058</b> | <b>1 554 554 000</b> | <b>1 671 114 000</b> |
| <b>FORDELT SLIK:</b>                                |                      |                      |                      |
| Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.     | 8 611 000            | 10 069 000           | <b>8 932 000</b>     |
| Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter         | 105 790 000          | 112 475 000          | <b>117 575 000</b>   |
| Virksomhetsområde: 20 Barnehage                     | 182 051 000          | 192 181 000          | <b>200 549 000</b>   |
| Virksomhetsområde: 30 Undervisning                  | 334 823 000          | 353 306 000          | <b>363 760 000</b>   |
| Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg               | 420 032 166          | 443 102 000          | <b>460 580 000</b>   |
| Virksomhetsområde: 50 Barnevern                     | 44 205 000           | 41 678 000           | <b>51 375 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester             | 64 652 000           | 60 484 000           | <b>64 370 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner                | 14 087 000           | 14 917 000           | <b>16 465 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid              | 22 864 000           | 24 484 000           | <b>30 846 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 56 Kulturskole                   | 5 675 000            | 5 968 000            | <b>7 110 000</b>     |
| Virksomhetsområde: 57 Bibliotek                     | 6 572 000            | 6 564 000            | <b>6 720 000</b>     |
| Virksomhetsområde: 60 Brann                         | 17 998 000           | 18 877 000           | <b>19 299 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 61 Landbruk                      | 4 964 000            | 5 221 000            | <b>5 541 000</b>     |
| Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift                 | 28 050 000           | 29 147 000           | <b>30 395 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)           | 1 331 434            | 0                    | <b>0</b>             |
| Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak              | 2 146 000            | 1 690 000            | <b>657 000</b>       |
| Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret                | 5 375 000            | 5 018 000            | <b>4 901 000</b>     |
| Virksomhetsområde: 71 Servicesenter                 | 5 879 000            | 6 408 000            | <b>7 823 000</b>     |
| Virksomhetsområde: 80 Renhold                       | 45 190 000           | 47 676 000           | <b>50 290 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom               | 70 867 000           | 68 977 000           | <b>58 904 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon                 | 15 143 000           | 15 671 000           | <b>15 833 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 87 Overføringer                  | 24 743 000           | 25 247 000           | <b>22 882 000</b>    |
| Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger          | 113 022 000          | 104 774 000          | <b>144 763 000</b>   |
| Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)   | -36 127 542          | -39 380 000          | <b>-18 456 000</b>   |
| <b>Totalt</b>                                       | <b>1 507 943 058</b> | <b>1 554 554 000</b> | <b>1 671 114 000</b> |

### 1.3 Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

|   | <b>Regnskap<br/>2012</b> | <b>Budsjett<br/>2013</b> | <b>Budsjett<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Investeringer i anleggsmidler         | 248 211 542              | 190 380 000              | <b>285 249 000</b>       |
| 2 Utlån og forskutteringer              | 31 551 842               | 30 000 000               | <b>30 000 000</b>        |
| 3 Kjøp av aksjer og andeler             | 0                        | 0                        | <b>10 543 000</b>        |
| 4 Avdrag på lån                         | 7 946 937                | 9 511 000                | <b>9 224 000</b>         |
| 5 Dekning av tidligere års udekket      | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| 6 Avsetninger                           | 72 514 363               | 862 000                  | <b>10 061 000</b>        |
| <b>7 Årets finansieringsbehov</b>       | <b>360 224 684</b>       | <b>230 753 000</b>       | <b>345 077 000</b>       |
| <b>8 Finansierte slik:</b>              |                          |                          |                          |
| 9 Bruk av lånemidler                    | -257 542 719             | -177 290 000             | <b>-277 134 000</b>      |
| 10 Inntekter fra salg av anleggsmidler  | -16 158 571              | -800 000                 | <b>-10 000 000</b>       |
| 11 Tilskudd til investeringer           | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| 12 Kompensasjon for merverdiavgift      | 0                        | 0                        | <b>-35 000 000</b>       |
| 13 Mottatte avdrag på lån og refusjoner | -11 526 977              | -8 877 000               | <b>-8 967 000</b>        |
| 14 Andre inntekter                      | -1 097 039               | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>15 Sum ekstern finansiering</b>      | <b>-286 325 306</b>      | <b>-186 967 000</b>      | <b>-331 101 000</b>      |
| 16 Overført fra driftsbudsjettet        | -18 170 643              | -22 461 000              | <b>-2 433 000</b>        |
| 17 Bruk av tidligere års udisponert     | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| 18 Bruk av avsetninger                  | -55 728 735              | -21 325 000              | <b>-11 543 000</b>       |
| <b>19 Sum finansiering</b>              | <b>-360 224 684</b>      | <b>-230 753 000</b>      | <b>-345 077 000</b>      |
| <b>20 Udekket/udisponert</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

## 1.4 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

|   | <b>Regnskap<br/>2012</b> | <b>Budsjett<br/>2013</b> | <b>Budsjett<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):</b> | <b>248 211 542</b>       | <b>190 380 000</b>       | <b>285 249 000</b>       |
| <b>FORDELT SLIK:</b>  |                          |                          |                          |
| Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer m.v.                   | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter                       | 55 723 028               | 7 500 000                | <b>8 500 000</b>         |
| Virksomhetsområde: 20 Barnehage                                   | 31 626 051               | 3 000 000                | <b>17 000 000</b>        |
| Virksomhetsområde: 30 Undervisning                                | 63 191 747               | 53 500 000               | <b>61 705 000</b>        |
| Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg                             | 1 722 478                | 18 090 000               | <b>9 909 000</b>         |
| Virksomhetsområde: 50 Barnevern                                   | 53 281                   | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester                           | 1 817 090                | 3 530 000                | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner                              | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid                            | -6 870 829               | 6 000 000                | <b>7 600 000</b>         |
| Virksomhetsområde: 56 Kulturskole                                 | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 57 Bibliotek                                   | 12 666                   | 5 500 000                | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 60 Brann                                       | 457 865                  | 770 000                  | <b>770 000</b>           |
| Virksomhetsområde: 61 Landbruk                                    | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift                               | 41 486 115               | 25 965 000               | <b>93 184 000</b>        |
| Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR)                         | 50 682 649               | 54 300 000               | <b>72 751 000</b>        |
| Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak                            | 494 538                  | 150 000                  | <b>150 000</b>           |
| Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret                              | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 71 Servicesenter                               | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 80 Renhold                                     | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom                             | 3 483 682                | 7 500 000                | <b>11 280 000</b>        |
| Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon                               | 195 946                  | 500 000                  | <b>500 000</b>           |
| Virksomhetsområde: 87 Overføringer                                | 500 000                  | 0                        | <b>1 900 000</b>         |
| Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger                        | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.)                 | 3 605 237                | 4 075 000                | <b>0</b>                 |
| <b>Sum fordelt</b>  | <b>248 181 542</b>       | <b>190 380 000</b>       | <b>285 249 000</b>       |