

77.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2012-2015

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<u>Driftsinntekter</u>						
Brukerbetalinger	82 922 409	83 984 000	88 900 000	89 296 000	89 772 000	89 772 000
Andre salgs- og leieinntekter	150 162 986	177 065 000	192 178 000	197 540 000	200 442 000	201 166 000
Overføringer med krav til motytelse	277 964 841	142 818 000	145 203 000	144 995 000	144 742 000	144 883 000
Rammetilskudd	490 050 492	734 796 000	798 308 000	801 647 000	802 692 000	804 719 000
Andre statlige overføringer	176 804 807	106 935 000	108 561 000	106 263 000	103 056 000	100 176 000
Andre overføringer	4 880 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skatt på inntekt og formue	607 628 186	554 963 000	602 552 000	602 552 000	602 552 000	602 552 000
Eiendomsskatt	36 926 726	37 250 000	60 436 000	60 786 000	61 136 000	61 486 000
Andre direkte og indirekte skatter	892 428	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 828 232 874	1 837 861 000	1 996 188 000	2 003 129 000	2 004 442 000	2 004 804 000
<u>Driftsutgifter</u>						
Lønnsutgifter	976 519 415	990 945 000	1 021 760 000	1 023 878 000	1 023 986 000	1 023 999 000
Sosiale utgifter	248 231 134	227 104 000	227 901 000	228 549 000	228 898 000	228 944 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	223 537 759	201 229 000	201 948 000	206 494 000	207 570 000	209 258 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	143 576 516	185 416 000	213 770 000	215 090 000	214 880 000	213 845 000
Overføringer	177 629 468	176 775 000	254 315 000	251 070 000	251 463 000	250 587 000
Avskrivninger	50 725 438	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 820 219 732	1 781 469 000	1 919 694 000	1 925 081 000	1 926 797 000	1 926 633 000
Brutto driftsresultat	8 013 143	56 392 000	76 494 000	78 048 000	77 645 000	78 171 000
<u>Finansinntekter</u>						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	75 965 219	76 426 000	86 576 000	87 748 000	88 884 000	88 673 000
Mottatte avdrag på utlån	249 345	626 000	646 000	646 000	646 000	586 000
Sum eksterne finansinntekter	76 214 565	77 052 000	87 222 000	88 394 000	89 530 000	89 259 000
<u>Finansutgifter</u>						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	52 228 741	56 221 000	65 853 000	71 404 000	75 881 000	81 559 000
Avdragsutgifter	70 726 417	78 273 000	82 421 000	85 634 000	88 978 000	92 058 000
Utlån	764 083	359 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Sum eksterne finansutgifter	123 719 240	134 853 000	148 639 000	157 403 000	165 224 000	173 982 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-47 504 676	-57 801 000	-61 417 000	-69 009 000	-75 694 000	-84 723 000
Motpost avskrivninger	50 725 438	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	11 233 905	-1 409 000	15 077 000	9 039 000	1 951 000	-6 552 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	661 349	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	186 360 596	12 303 000	0	7 905 000	18 605 000	28 605 000
Bruk av bundne fond	34 516 213	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	221 538 158	12 303 000	0	7 905 000	18 605 000	28 605 000
Overført til investeringsregnskapet	9 620 296	10 774 000	14 957 000	16 824 000	20 436 000	21 933 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	174 484 717	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	43 838 282	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum netto avsetninger	227 943 295	10 894 000	15 077 000	16 944 000	20 556 000	22 053 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4 828 768	0	0	0	0	0