

8.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2017-2020

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<u>Driftsinntekter</u>						
Brukerbetalinger	95 585 673	100 862 000	103 220 000	103 220 000	103 220 000	103 220 000
Andre salgs- og leieinntekter	231 465 480	224 142 000	241 178 000	242 828 000	246 357 000	253 465 000
Overføringer med krav til motytelse	309 421 240	214 000 000	240 233 000	247 616 000	255 561 000	241 220 000
Rammetilskudd	911 998 905	931 207 000	948 538 000	951 351 000	953 442 000	954 711 000
Andre statlige overføringer	101 730 110	83 635 000	100 107 000	99 167 000	98 023 000	96 315 000
Andre overføringer	3 590 767	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	679 590 739	713 199 000	748 703 000	748 703 000	748 703 000	748 703 000
Eiendomsskatt	100 061 465	107 200 000	112 900 000	115 900 000	118 900 000	121 900 000
Andre direkte og indirekte skatter	981 868	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 434 426 247	2 374 245 000	2 494 879 000	2 508 785 000	2 524 206 000	2 519 534 000
<u>Driftsutgifter</u>						
Lønnsutgifter	1 234 931 666	1 223 243 000	1 290 127 000	1 290 469 000	1 288 367 000	1 285 646 000
Sosiale utgifter	368 264 136	304 892 000	319 677 000	320 155 000	320 459 000	320 398 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	256 810 050	242 652 000	270 057 000	277 901 000	278 039 000	266 094 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	267 901 787	256 769 000	274 114 000	276 743 000	294 707 000	296 126 000
Overføringer	156 900 780	251 850 000	243 846 000	232 151 000	231 034 000	234 910 000
Avskrivninger	61 658 770	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	-1 272 000	-1 418 000	-1 418 000	-1 418 000	-1 418 000
Sum driftsutgifter	2 346 467 188	2 278 134 000	2 396 403 000	2 396 001 000	2 411 188 000	2 401 756 000
Brutto driftsresultat	87 959 059	96 111 000	98 476 000	112 784 000	113 018 000	117 778 000
<u>Finansinntekter</u>						
Renteinntekter og utbytte	98 644 011	71 470 000	66 863 000	68 801 000	70 422 000	69 687 000
Gevinst på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	489 381	550 000	563 000	563 000	563 000	563 000
Sum eksterne finansinntekter	99 133 393	72 020 000	67 426 000	69 364 000	70 985 000	70 250 000
<u>Finansutgifter</u>						
Renteutgifter og låneomkostninger	72 525 456	77 088 000	83 473 000	86 960 000	89 318 000	83 132 000
Tap på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	81 044 187	90 360 000	95 695 000	104 069 000	110 766 000	116 277 000
Utlån	1 260 619	627 000	639 000	639 000	639 000	639 000
Sum eksterne finansutgifter	154 830 261	168 075 000	179 807 000	191 668 000	200 723 000	200 048 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-55 696 869	-96 055 000	-112 381 000	-122 304 000	-129 738 000	-129 798 000
Motpost avskrivninger	61 658 770	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	93 920 961	56 000	-13 905 000	-9 520 000	-16 720 000	-12 020 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	860 898	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	212 076 021	10 800 000	15 520 000	9 520 000	16 720 000	12 020 000
Bruk av bundne fond	23 428 731	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	236 365 650	10 800 000	15 520 000	9 520 000	16 720 000	12 020 000

Overført til investeringsbudsjettet	4 050 234	2 056 000	1 615 000	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	273 645 245	8 800 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	39 635 621	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	317 331 099	10 856 000	1 615 000	0	0	0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	12 955 512	0	0	0	0	0
--	------------	---	----------	---	---	---