

## 7.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2011-2014

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
<u>Driftsinntekter</u>						
Brukerbetalinger	80 562 770	81 267 000	<b>83 984 000</b>	83 984 000	83 984 000	83 984 000
Andre salgs- og leieinntekter	146 877 225	161 851 000	<b>177 065 000</b>	184 979 000	186 752 000	186 722 000
Overføringer med krav til motytelse	272 153 574	195 443 000	<b>142 818 000</b>	143 095 000	143 377 000	142 906 000
Rammetilskudd	485 530 564	514 711 000	<b>734 796 000</b>	737 095 000	737 095 000	737 095 000
Andre statlige overføringer	158 244 175	179 611 000	<b>106 935 000</b>	99 752 000	97 703 000	95 421 000
Andre overføringer	4 573 909	1 500 000	<b>50 000</b>	50 000	50 000	50 000
Skatt på inntekt og formue	560 270 683	573 428 000	<b>554 963 000</b>	554 963 000	554 963 000	554 963 000
Eiendomsskatt	36 427 226	36 800 000	<b>37 250 000</b>	37 600 000	37 950 000	38 300 000
Andre direkte og indirekte skatter	892 428	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 745 532 554</b>	<b>1 744 611 000</b>	<b>1 837 861 000</b>	<b>1 841 518 000</b>	<b>1 841 874 000</b>	<b>1 839 441 000</b>
<u>Driftsutgifter</u>						
Lønnsutgifter	915 584 525	937 892 000	<b>990 945 000</b>	992 535 000	991 873 000	989 788 000
Sosiale utgifter	258 178 438	216 191 000	<b>227 104 000</b>	227 039 000	227 085 000	226 921 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	221 377 875	220 792 000	<b>201 229 000</b>	204 065 000	205 588 000	204 032 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	128 850 805	120 770 000	<b>185 416 000</b>	185 011 000	185 306 000	185 041 000
Overføringer	178 887 308	204 652 000	<b>176 775 000</b>	152 911 000	153 333 000	153 822 000
Avskrivninger	44 985 300	0	<b>0</b>	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 747 864 250</b>	<b>1 700 297 000</b>	<b>1 781 469 000</b>	<b>1 761 561 000</b>	<b>1 763 185 000</b>	<b>1 759 604 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 331 696</b>	<b>44 314 000</b>	<b>56 392 000</b>	<b>79 957 000</b>	<b>78 689 000</b>	<b>79 837 000</b>
<u>Finansinntekter</u>						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	79 412 665	71 172 000	<b>76 426 000</b>	81 333 000	83 111 000	84 488 000
Mottatte avdrag på utlån	433 110	611 000	<b>626 000</b>	626 000	626 000	626 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>79 845 775</b>	<b>71 783 000</b>	<b>77 052 000</b>	<b>81 959 000</b>	<b>83 737 000</b>	<b>85 114 000</b>
<u>Finansutgifter</u>						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	44 998 294	47 935 000	<b>56 221 000</b>	65 147 000	70 522 000	70 781 000
Avdragsutgifter	61 364 224	70 726 000	<b>78 273 000</b>	83 639 000	87 527 000	89 839 000
Utlån	576 639	355 000	<b>359 000</b>	359 000	359 000	359 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>106 939 157</b>	<b>119 016 000</b>	<b>134 853 000</b>	<b>149 145 000</b>	<b>158 408 000</b>	<b>160 979 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-27 093 382</b>	<b>-47 233 000</b>	<b>-57 801 000</b>	<b>-67 186 000</b>	<b>-74 671 000</b>	<b>-75 865 000</b>
Motpost avskrivninger	44 985 300	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>15 560 222</b>	<b>-2 919 000</b>	<b>-1 409 000</b>	<b>12 771 000</b>	<b>4 018 000</b>	<b>3 972 000</b>

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforb	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	214 348 169	10 600 000	12 303 000	0	12 000 000	15 000 000
Bruk av bundne fond	37 691 501	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	64 081 314	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>316 120 984</b>	<b>10 600 000</b>	<b>12 303 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>15 000 000</b>

Overført til investeringsregnskapet	16 587 474	6 861 000	10 774 000	11 751 000	15 898 000	18 852 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	277 488 637	700 000	0	900 000	0	0
Avsetninger til bundne fond	37 406 690	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>Sum netto avsetninger</b>	<b>331 482 801</b>	<b>7 681 000</b>	<b>10 894 000</b>	<b>12 771 000</b>	<b>16 018 000</b>	<b>18 972 000</b>

<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>198 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------