

7.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2013-2016

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<u>Driftsinntekter</u>						
Brukerbetalinger	85 950 985	88 900 000	90 979 000	91 671 000	91 671 000	91 671 000
Andre salgs- og leieinntekter	179 069 462	192 178 000	192 338 000	197 459 000	201 653 000	203 206 000
Overføringer med krav til motytelse	236 693 124	145 203 000	161 076 000	160 627 000	159 585 000	159 575 000
Rammetilskudd	759 680 525	798 308 000	879 576 000	882 685 000	884 720 000	884 711 000
Andre statlige overføringer	81 989 891	108 561 000	106 065 000	103 680 000	100 260 000	97 266 000
Andre overføringer	1 423 198	50 000	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	547 849 285	602 552 000	613 491 000	613 491 000	613 491 000	613 491 000
Eiendomsskatt	37 234 841	60 436 000	71 080 000	71 580 000	72 080 000	72 580 000
Andre direkte og indirekte skatter	892 428	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 930 783 740	1 996 188 000	2 114 605 000	2 121 193 000	2 123 460 000	2 122 500 000
<u>Driftsutgifter</u>						
Lønnsutgifter	1 039 602 534	1 021 760 000	1 079 888 000	1 079 525 000	1 078 694 000	1 077 105 000
Sosiale utgifter	276 706 823	227 901 000	255 708 000	255 578 000	255 373 000	255 333 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	225 159 595	201 948 000	212 603 000	214 963 000	217 056 000	216 539 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	233 267 979	213 770 000	231 806 000	233 097 000	232 906 000	233 664 000
Overføringer	136 066 670	254 315 000	254 956 000	253 807 000	253 303 000	253 293 000
Avskrivninger	52 029 100	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 962 832 701	1 919 694 000	2 034 961 000	2 036 970 000	2 037 332 000	2 035 934 000
Brutto driftsresultat	-32 048 961	76 494 000	79 644 000	84 223 000	86 128 000	86 566 000
<u>Finansinntekter</u>						
Renteinntekter og utbytte	199 530 264	86 576 000	75 053 000	80 213 000	84 261 000	83 113 000
Gevinst på finans. instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	486 632	646 000	665 000	665 000	605 000	605 000
Sum eksterne finansinntekter	200 016 896	87 222 000	75 718 000	80 878 000	84 866 000	83 718 000
<u>Finansutgifter</u>						
Renteutgifter og låneomkostninger	59 312 502	65 853 000	60 330 000	68 055 000	73 582 000	78 332 000
Tap på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	78 274 043	82 421 000	72 565 000	76 737 000	79 376 000	83 576 000
Utlån	622 061	365 000	371 000	371 000	371 000	371 000
Sum eksterne finansutgifter	138 208 606	148 639 000	133 266 000	145 163 000	153 329 000	162 279 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	61 808 290	-61 417 000	-57 548 000	-64 285 000	-68 463 000	-78 561 000
Motpost avskrivninger	52 029 100	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	81 788 429	15 077 000	22 096 000	19 938 000	17 665 000	8 005 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	4 828 768	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	181 485 923	0	485 000	6 150 000	9 350 000	19 000 000
Bruk av bundne fond	39 276 230	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	225 590 921	0	485 000	6 150 000	9 350 000	19 000 000

Overført til investeringsbudsjettet	9 419 931	14 957 000	22 461 000	25 559 000	26 486 000	26 476 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	273 628 787	0	0	409 000	409 000	409 000
Avsetninger til bundne fond	22 803 001	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum avsetninger	305 851 719	15 077 000	22 581 000	26 088 000	27 015 000	27 005 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 527 631	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------