

7.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2014-2017

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
<u>Driftsinntekter</u>						
Brukerbetalinger	89 863 369	90 979 000	94 042 000	94 177 000	94 177 000	94 177 000
Andre salgs- og leieinntekter	189 742 278	192 338 000	204 921 000	216 262 000	227 507 000	231 457 000
Overføringer med krav til motytelse	253 298 161	161 076 000	152 027 000	144 608 000	139 598 000	138 538 000
Rammetilskudd	828 779 877	879 576 000	921 926 000	927 870 000	927 870 000	927 870 000
Andre statlige overføringer	77 974 175	106 065 000	122 283 000	118 448 000	114 946 000	111 858 000
Andre overføringer	2 628 842	0	462 000	450 000	450 000	450 000
Inntekts- og formuesskatt	594 965 855	613 491 000	648 606 000	648 606 000	648 606 000	648 606 000
Eiendomsskatt	60 776 575	71 080 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	938 028	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 098 967 161	2 114 605 000	2 239 267 000	2 246 421 000	2 250 154 000	2 250 956 000
<u>Driftsutgifter</u>						
Lønnsutgifter	1 074 805 696	1 079 888 000	1 127 273 000	1 126 933 000	1 125 539 000	1 126 015 000
Sosiale utgifter	286 262 377	255 708 000	273 898 000	274 210 000	274 557 000	274 995 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	221 304 159	212 603 000	221 691 000	225 384 000	223 794 000	226 429 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	239 662 361	231 806 000	240 376 000	236 545 000	237 674 000	238 381 000
Overføringer	166 103 501	254 956 000	307 071 000	310 947 000	317 053 000	317 781 000
Avskrivninger	53 887 600	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	2 042 025 695	2 034 961 000	2 170 309 000	2 174 019 000	2 178 617 000	2 183 601 000
Brutto driftsresultat	56 941 466	79 644 000	68 958 000	72 402 000	71 537 000	67 355 000
<u>Finansinntekter</u>						
Renteinntekter og utbytte	106 210 824	75 053 000	77 521 000	80 676 000	83 051 000	85 464 000
Gevinst på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	886 327	665 000	684 000	624 000	624 000	624 000
Sum eksterne finansinntekter	107 097 151	75 718 000	78 205 000	81 300 000	83 675 000	86 088 000
<u>Finansutgifter</u>						
Renteutgifter og låneomkostninger	59 659 285	60 330 000	66 443 000	73 351 000	76 988 000	82 309 000
Tap på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	84 036 170	72 565 000	78 341 000	84 004 000	88 025 000	92 826 000
Utlån	715 403	371 000	606 000	606 000	606 000	606 000
Sum eksterne finansutgifter	144 410 858	133 266 000	145 390 000	157 961 000	165 619 000	175 741 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-37 313 707	-57 548 000	-67 185 000	-76 661 000	-81 944 000	-89 653 000
Motpost avskrivninger	53 887 600	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	73 515 359	22 096 000	1 773 000	-4 259 000	-10 407 000	-22 298 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1 527 631	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	211 817 977	485 000	780 000	5 120 000	11 220 000	22 820 000
Bruk av bundne fond	16 709 089	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	230 054 697	485 000	780 000	5 120 000	11 220 000	22 820 000
Overført til investeringsbudsjettet	19 102 771	22 461 000	2 433 000	741 000	693 000	402 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	255 391 750	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	28 104 171	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum avsetninger	302 598 692	22 581 000	2 553 000	861 000	813 000	522 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	971 364	0	0	0	0	0