

7.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2015-2018

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	89 620 522	94 042 000	99 464 000	97 650 000	95 838 000	95 838 000
Andre salgs- og leieinntekter	197 982 147	204 921 000	215 707 000	224 381 000	232 658 000	242 567 000
Overføringer med krav til motytelse	284 554 615	152 027 000	144 972 000	142 780 000	139 887 000	135 208 000
Rammetilskudd	855 343 019	921 926 000	904 883 000	909 352 000	909 352 000	909 363 000
Andre statlige overføringer	95 123 706	122 283 000	124 653 000	120 670 000	116 407 000	112 963 000
Andre overføringer	5 156 395	462 000	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	640 456 338	648 606 000	679 866 000	679 866 000	679 866 000	679 866 000
Eiendomsskatt	71 661 442	95 000 000	101 100 000	102 100 000	103 100 000	104 100 000
Andre direkte og indirekte skatter	946 977	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 240 845 161	2 239 267 000	2 270 645 000	2 276 799 000	2 277 108 000	2 279 905 000
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	1 132 876 986	1 127 273 000	1 169 396 000	1 164 962 000	1 162 992 000	1 160 413 000
Sosiale utgifter	324 188 300	273 898 000	292 603 000	292 210 000	292 250 000	292 121 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	223 878 003	221 691 000	230 870 000	231 728 000	231 662 000	233 548 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	240 963 338	240 376 000	245 887 000	245 625 000	247 050 000	249 224 000
Overføringer	177 347 089	307 071 000	253 437 000	259 082 000	258 840 000	258 665 000
Avskrivninger	55 123 230	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	2 154 376 946	2 170 309 000	2 192 193 000	2 193 607 000	2 192 794 000	2 193 971 000
Brutto driftsresultat	86 468 215	68 958 000	78 452 000	83 192 000	84 314 000	85 934 000
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	87 424 321	77 521 000	78 837 000	80 340 000	82 991 000	81 947 000
Gevinst på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	717 858	684 000	534 000	534 000	534 000	534 000
Sum eksterne finansinntekter	88 142 179	78 205 000	79 371 000	80 874 000	83 525 000	82 481 000
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	62 287 814	66 443 000	73 791 000	78 990 000	86 197 000	88 975 000
Tap på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	71 955 764	78 341 000	81 087 000	86 881 000	93 761 000	97 929 000
Utlån	617 514	606 000	615 000	615 000	615 000	615 000
Sum eksterne finansutgifter	134 861 092	145 390 000	155 493 000	166 486 000	180 573 000	187 519 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-46 718 913	-67 185 000	-76 122 000	-85 612 000	-97 048 000	-105 038 000
Motpost avskrivninger	55 123 230	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	94 872 532	1 773 000	2 330 000	-2 420 000	-12 734 000	-19 104 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	971 364	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	173 469 435	780 000	160 000	2 997 000	13 473 000	19 989 000
Bruk av bundne fond	15 505 170	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	189 945 969	780 000	160 000	2 997 000	13 473 000	19 989 000

Overført til investeringsbudsjettet	32 146 331	2 433 000	2 490 000	577 000	739 000	885 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	210 292 351	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	40 782 943	120 000	0	0	0	0
Sum avsetninger	283 221 625	2 553 000	2 490 000	577 000	739 000	885 000

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	1 596 876	0	0	0	0	0
---	-----------	---	----------	---	---	---