

8.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2016-2019

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<u>Driftsinntekter</u>						
Brukerbetalinger	93 465 431	99 464 000	100 862 000	100 867 000	100 867 000	100 867 000
Andre salgs- og leieinntekter	262 758 262	215 707 000	224 142 000	231 657 000	237 430 000	245 384 000
Overføringer med krav til motytelse	249 970 985	144 972 000	214 000 000	219 535 000	221 000 000	217 482 000
Rammetilskudd	906 375 606	904 883 000	931 207 000	928 747 000	928 415 000	928 082 000
Andre statlige overføringer	89 048 243	124 653 000	83 635 000	83 182 000	81 024 000	79 227 000
Andre overføringer	9 635 507	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	639 220 171	679 866 000	713 199 000	713 199 000	713 199 000	713 199 000
Eiendomsskatt	93 889 213	101 100 000	107 200 000	109 200 000	111 200 000	113 200 000
Andre direkte og indirekte skatter	981 868	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 345 345 286	2 270 645 000	2 374 245 000	2 386 387 000	2 393 135 000	2 397 441 000
<u>Driftsutgifter</u>						
Lønnsutgifter	1 180 547 219	1 169 396 000	1 223 243 000	1 222 865 000	1 219 558 000	1 217 199 000
Sosiale utgifter	324 314 821	292 603 000	304 892 000	304 848 000	304 759 000	304 851 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	242 162 720	230 870 000	242 652 000	246 094 000	248 605 000	250 491 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	262 452 914	245 887 000	256 769 000	258 608 000	260 329 000	262 147 000
Overføringer	188 556 542	253 437 000	251 850 000	260 650 000	260 474 000	260 301 000
Avskrivninger	57 532 920	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	-1 272 000	-1 272 000	-1 272 000	-1 272 000
Sum driftsutgifter	2 255 567 136	2 192 193 000	2 278 134 000	2 291 793 000	2 292 453 000	2 293 717 000
Brutto driftsresultat	89 778 150	78 452 000	96 111 000	94 594 000	100 682 000	103 724 000
<u>Finansinntekter</u>						
Renteinntekter og utbytte	89 376 097	78 837 000	71 470 000	73 065 000	74 197 000	73 388 000
Gevinst på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	622 637	534 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Sum eksterne finansinntekter	89 998 734	79 371 000	72 020 000	73 615 000	74 747 000	73 938 000
<u>Finansutgifter</u>						
Renteutgifter og låneomkostninger	69 402 066	73 791 000	77 088 000	83 184 000	87 907 000	86 622 000
Tap på finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	78 234 321	81 087 000	90 360 000	100 819 000	107 887 000	112 176 000
Utlån	673 629	615 000	627 000	627 000	627 000	627 000
Sum eksterne finansutgifter	148 310 016	155 493 000	168 075 000	184 630 000	196 421 000	199 425 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-58 311 282	-76 122 000	-96 055 000	-111 015 000	-121 674 000	-125 487 000
Motpost avskrivninger	57 532 920	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	88 999 787	2 330 000	56 000	-16 421 000	-20 992 000	-21 763 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1 596 876	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	273 882 560	160 000	10 800 000	16 850 000	21 550 000	22 550 000
Bruk av bundne fond	20 132 874	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	295 612 311	160 000	10 800 000	16 850 000	21 550 000	22 550 000
Overført til investeringsbudsjettet	4 732 043	2 490 000	2 056 000	429 000	558 000	787 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	304 006 261	0	8 800 000	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	75 012 896	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	383 751 199	2 490 000	10 856 000	429 000	558 000	787 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk **860 898** **0** **0** **0** **0** **0**