

## 8.1 Økonomisk oversikt drift – økonomiplan 2019-2022

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<u>Driftsinntekter</u>						
Brukerbetalinger	98 604 368	107 937 000	<b>109 495 000</b>	109 702 000	109 702 000	109 702 000
Andre salgs- og leieinntekter	279 393 801	258 936 000	<b>287 147 000</b>	300 655 000	315 101 000	326 317 000
Overføringer med krav til motytelse	373 719 780	251 999 000	<b>284 169 000</b>	286 169 000	285 877 000	285 725 000
Rammetilskudd	934 759 539	958 463 000	<b>1 001 753 000</b>	1 005 061 000	1 005 485 000	1 005 574 000
Andre statlige overføringer	111 753 378	108 126 000	<b>94 715 000</b>	87 960 000	81 572 000	76 044 000
Andre overføringer	7 290 053	0	<b>0</b>	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	789 183 335	795 255 000	<b>816 755 000</b>	816 755 000	816 755 000	816 755 000
Eiendomsskatt	111 337 506	119 400 000	<b>129 000 000</b>	132 000 000	135 000 000	138 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	1 033 550	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 707 075 310</b>	<b>2 600 116 000</b>	<b>2 723 034 000</b>	<b>2 738 302 000</b>	<b>2 749 492 000</b>	<b>2 758 117 000</b>
<u>Driftsutgifter</u>						
Lønnsutgifter	1 376 734 762	1 338 532 000	<b>1 392 002 000</b>	1 387 992 000	1 385 395 000	1 381 794 000
Sosiale utgifter	360 775 532	331 625 000	<b>347 649 000</b>	348 293 000	348 470 000	348 409 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	303 038 513	282 810 000	<b>293 864 000</b>	292 519 000	294 116 000	293 258 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	314 197 332	293 573 000	<b>331 220 000</b>	333 292 000	334 011 000	335 869 000
Overføringer	178 218 239	155 266 000	<b>159 661 000</b>	158 775 000	158 226 000	157 853 000
Avskrivninger	85 905 702	0	<b>0</b>	0	0	0
Fordeelte utgifter	-1 418 000	-1 451 000	<b>-1 572 000</b>	-1 572 000	-1 572 000	-1 572 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 617 452 080</b>	<b>2 400 355 000</b>	<b>2 522 824 000</b>	<b>2 519 299 000</b>	<b>2 518 686 000</b>	<b>2 515 611 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>89 623 229</b>	<b>199 761 000</b>	<b>200 210 000</b>	<b>219 003 000</b>	<b>230 806 000</b>	<b>242 506 000</b>
<u>Finansinntekter</u>						
Renteinntekter og utbytte	70 040 808	61 243 000	<b>64 156 000</b>	79 644 000	83 794 000	82 659 000
Gevinst på finansielle instrumenter (OM)	99 633	0	<b>0</b>	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	259 594	351 000	<b>361 000</b>	361 000	361 000	361 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>70 400 034</b>	<b>61 594 000</b>	<b>64 517 000</b>	<b>80 005 000</b>	<b>84 155 000</b>	<b>83 020 000</b>
<u>Finansutgifter</u>						
Renteutgifter og låneomkostninger	75 381 317	79 968 000	<b>87 652 000</b>	93 867 000	102 774 000	103 042 000
Tap på finansielle instrumenter (OM)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Avdrag på lån	101 837 177	114 504 000	<b>127 481 000</b>	134 221 000	139 209 000	142 590 000
Utlån	1 043 155	799 000	<b>814 000</b>	814 000	814 000	814 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>178 261 650</b>	<b>195 271 000</b>	<b>215 947 000</b>	<b>228 902 000</b>	<b>242 797 000</b>	<b>246 446 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-107 861 615</b>	<b>-133 677 000</b>	<b>-151 430 000</b>	<b>-148 897 000</b>	<b>-158 642 000</b>	<b>-163 426 000</b>
Motpost avskrivninger	85 905 702	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>67 667 316</b>	<b>66 084 000</b>	<b>48 780 000</b>	<b>70 106 000</b>	<b>72 164 000</b>	<b>79 080 000</b>

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	19 731 054	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	193 495 351	19 005 000	<b>42 926 000</b>	21 754 000	24 754 000	23 754 000
Bruk av bundne fond	32 288 591	20 554 000	<b>15 336 000</b>	12 687 000	7 629 000	1 713 000
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>245 514 996</b>	<b>39 559 000</b>	<b>58 262 000</b>	<b>34 441 000</b>	<b>32 383 000</b>	<b>25 467 000</b>

Overført til investeringsbudsjettet	1 976 000	1 995 000	<b>2 495 000</b>	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	271 175 587	103 648 000	<b>104 547 000</b>	104 547 000	104 547 000	104 547 000
Avsetninger til bundne fond	20 815 183	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>293 966 770</b>	<b>105 643 000</b>	<b>107 042 000</b>	<b>104 547 000</b>	<b>104 547 000</b>	<b>104 547 000</b>

<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>19 215 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------