7.1. Økonomisk oversikt - Drift

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2017	Oppr. budsjett 2018	Just. budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter							
Brukerbetalinger	65 020	64 877	63 873	64 912	64 461	66 283	68 157
Andre salgs- og leieinntekter	144 207	138 197	140 886	145 161	150 805	148 305	148 305
Overføringer med krav til motytelse	246 644	179 411	209 945	177 287	176 157	176 109	175 968
Rammetilskudd	448 599	468 400	469 500	489 000	509 700	522 400	534 200
Andre statlige overføringer	34 298	36 677	35 007	22 059	17 309	14 093	11 731
Andre overføringer	21 195	400	3 100	400	400	400	400
Skatt på inntekt og formue	945 204	968 500	968 500	1 014 400	1 025 700	1 038 300	1 051 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	**1 905 168**	**1 856 462**	**1 890 811**	**1 913 219**	**1 944 532**	**1 965 890**	**1 989 761**
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	921 330	896 945	928 333	903 550	885 511	894 145	900 962
Sosiale utgifter	244 126	255 870	264 071	253 739	249 604	252 170	254 183
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjo	263 557	212 914	221 615	218 581	229 352	235 204	236 786
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjor	299 771	306 205	315 405	367 001	373 299	370 561	371 008
Overføringer	122 810	113 048	110 465	130 696	130 482	134 581	136 717
Avskrivninger	95 171	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-61 871	-46 513	-48 496	-48 027	-48 027	-48 027	-48 027
Sum driftsutgifter	**1 884 895**	**1 738 469**	**1 791 393**	**1 825 540**	**1 820 221**	**1 838 634**	**1 851 629**
Brutto driftsresultat	**20 273**	**117 993**	**99 418**	**87 679**	**124 311**	**127 256**	**138 132**
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	82 275	68 170	68 170	71 170	77 970	82 070	85 170
Gevinst på finansielle instrumenter (omløps	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	12	60	60	60	60	60	60
Sum eksterne finansinntekter	**82 287**	**68 230**	**68 230**	**71 230**	**78 030**	**82 130**	**85 230**
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	38 281	35 164	35 164	38 864	47 164	48 464	51 364
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmid	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	67 441	95 176	95 176	62 640	96 772	101 917	112 293
Utlån	6	23	23	23	23	23	23
Sum eksterne finansutgifter	**105 729**	**130 363**	**130 363**	**101 527**	**143 959**	**150 404**	**163 680**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**-23 441**	**-62 133**	**-62 133**	**-30 297**	**-65 929**	**-68 274**	**-78 450**
Motpost avskrivninger	95 171	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	**92 003**	**55 860**	**37 285**	**57 382**	**58 382**	**58 982**	**59 682**
Interne finanstransaksjoner							
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru	13 270	0	12 281	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 728	0	3 968	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	11 151	9 740	17 955	8 943	8 943	8 943	8 943
Sum bruk av avsetninger	**29 150**	**9 740**	**34 204**	**8 943**	**8 943**	**8 943**	**8 943**
Overført til investeringsbudsjettet	63 314	65 600	71 122	66 100	67 100	67 700	68 400
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru	114	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	30 864	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	14 579	0	367	225	225	225	225
Sum avsetninger	**108 871**	**65 600**	**71 489**	**66 325**	**67 325**	**67 925**	**68 625**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	**12 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**