

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2020

	Budsjett 2020
1 Rammetilskudd	1 021 195 000
2 Inntekts- og formuesskatt	890 227 000
3 Eiendomsskatt	134 000 000
4 Andre skatteinntekter	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	81 488 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	301 296 000
7 Brukerbetalinger	112 896 000
8 Salgs- og leieinntekter	295 609 000
9 Sum driftsinntekter	2 836 711 000
10 Lønnsutgifter	1 571 416 000
11 Sosiale utgifter	365 378 000
12 Kjøp av varer og tjenester	659 926 000
13 Overføringer og tilskudd til andre	162 383 000
14 Avskrivninger	0
15 Sum driftsutgifter	2 759 103 000
16 Brutto driftsresultat	77 608 000
17 Renteinntekter	27 452 000
18 Utbytter	43 480 000
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0
20 Renteutgifter	82 571 000
21 Avdrag på lån	84 274 000
22 Netto finansutgifter	95 913 000
23 Motpost avskrivninger	0
24 Netto driftsresultat	-18 305 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	
25 Overføring til investering	1 995 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	20 300 000
28 Dekning av tidligere års merforbrk	0
29 Sum disponeringer	18 305 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2019**Gamle økonomiforskrifter**

	Regnskap 2018	Budsjett 2019
<u>Driftsinntekter</u>		
Brukerbetalinger	102 854 691	109 495 000
Andre salgs- og leieinntekter	277 717 344	287 147 000
Overføringer med krav til motytelse	377 581 117	284 169 000
Rammetilskudd	947 329 502	1 001 753 000
Andre statlige overføringer	103 582 687	94 715 000
Andre overføringer	5 199 645	0
Inntekts- og formuesskatt	837 000 168	816 755 000
Eiendomsskatt	128 881 092	129 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	1 044 944	0
Sum driftsinntekter	2 781 191 190	2 723 034 000
<u>Driftsutgifter</u>		
Lønnsutgifter	1 446 803 834	1 392 002 000
Sosiale utgifter	371 286 187	347 649 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon	331 275 412	293 864 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	327 392 531	331 220 000
Overføringer	180 421 638	159 661 000
Avskrivninger	96 288 789	0
Fordelte utgifter	-1 451 000	-1 572 000
Sum driftsutgifter	2 752 017 391	2 522 824 000
Brutto driftsresultat	29 173 799	200 210 000
<u>Finansinntekter</u>		
Renteinntekter og utbytte	98 417 227	64 156 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0
Mottatte avdrag på utlån	358 509	361 000
Sum eksterne finansinntekter	98 775 736	64 517 000
<u>Finansutgifter</u>		
Renteutgifter og låneomkostninger	82 655 195	87 652 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0
Avdrag på lån	114 504 576	127 481 000
Utlån	757 069	814 000
Sum eksterne finansutgifter	197 916 840	215 947 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-99 141 104	-151 430 000
Motpost avskrivninger	96 288 789	0
Netto driftsresultat	26 321 484	48 780 000

Interne finanstransaksjoner		
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	19 215 541	0
Bruk av disposisjonsfond	268 857 959	42 926 000
Bruk av bundne fond	54 464 627	15 336 000
Sum bruk av avsetninger	342 538 127	58 262 000
Overført til investeringsregnskapet	2 500 288	2 495 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	311 914 199	104 547 000
Avsetninger til bundne fond	25 967 876	0
Sum avsetninger	340 382 363	107 042 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	28 477 248	0