

## 8.1 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2020-2023

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Rammetilskudd	<b>1 021 195 000</b>	1 019 317 000	1 019 126 000	1 018 924 000
2 Inntekts- og formuesskatt	<b>890 227 000</b>	890 227 000	890 227 000	890 227 000
3 Eiendomsskatt	<b>134 000 000</b>	132 000 000	134 000 000	136 000 000
4 Andre skatteinntekter	<b>0</b>	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	<b>81 488 000</b>	76 086 000	71 772 000	70 262 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	<b>301 296 000</b>	291 091 000	282 846 000	282 998 000
7 Brukerbetalinger	<b>112 896 000</b>	112 133 000	112 133 000	112 133 000
8 Salgs- og leieinntekter	<b>295 609 000</b>	318 234 000	329 589 000	333 216 000
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>2 836 711 000</b>	<b>2 839 088 000</b>	<b>2 839 693 000</b>	<b>2 843 760 000</b>
10 Lønnsutgifter	<b>1 571 416 000</b>	1 561 941 000	1 559 229 000	1 559 692 000
11 Sosiale utgifter	<b>365 378 000</b>	363 511 000	363 254 000	363 315 000
12 Kjøp av varer og tjenester	<b>659 926 000</b>	661 212 000	660 567 000	663 298 000
13 Overføringer og tilskudd til andre	<b>162 383 000</b>	162 256 000	161 739 000	161 892 000
14 Avskrivninger	<b>0</b>	0	0	0
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>2 759 103 000</b>	<b>2 748 920 000</b>	<b>2 744 789 000</b>	<b>2 748 197 000</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>	<b>77 608 000</b>	<b>90 168 000</b>	<b>94 904 000</b>	<b>95 563 000</b>
17 Renteinntekter	<b>27 452 000</b>	28 362 000	29 267 000	29 300 000
18 Utbytter	<b>43 480 000</b>	48 685 000	48 685 000	48 685 000
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	<b>0</b>	0	0	0
20 Renteutgifter	82 571 000	84 003 000	85 045 000	85 940 000
21 Avdrag på lån	84 274 000	117 912 000	120 611 000	123 308 000
<b>22 Netto finansutgifter</b>	<b>95 913 000</b>	<b>124 868 000</b>	<b>127 704 000</b>	<b>131 263 000</b>
23 Motpost avskrivninger	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Netto driftsresultat</b>	<b>-18 305 000</b>	<b>-34 700 000</b>	<b>-32 800 000</b>	<b>-35 700 000</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
25 Overføring til investering	<b>1 995 000</b>	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne				
26 driftsfond	<b>0</b>	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av				
27 disposisjonsfond	<b>20 300 000</b>	34 700 000	32 800 000	35 700 000
28 Dekning av tidligere års merforbrk	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 Sum disponeringer</b>	<b>18 305 000</b>	<b>34 700 000</b>	<b>32 800 000</b>	<b>35 700 000</b>
<b>30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 2020-2023

## Gamle økonomiforskrifter

	Regnskap 2018	Budsjett 2019
<u>Driftsinntekter</u>		
Brukerbetalinger	98 604 368	107 937 000
Andre salgs- og leieinntekter	279 393 801	258 936 000
Overføringer med krav til motytelse	373 719 780	251 999 000
Rammetilskudd	934 759 539	958 463 000
Andre statlige overføringer	111 753 378	108 126 000
Andre overføringer	7 290 053	0
Inntekts- og formuesskatt	789 183 335	795 255 000
Eiendomsskatt	111 337 506	119 400 000
Andre direkte og indirekte skatter	1 033 550	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 707 075 310</b>	<b>2 600 116 000</b>
<u>Driftsutgifter</u>		
Lønnsutgifter	1 376 734 762	1 338 532 000
Sosiale utgifter	360 775 532	331 625 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	303 038 513	282 810 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	314 197 332	293 573 000
Overføringer	178 218 239	155 266 000
Avskrivninger	85 905 702	0
Fordelte utgifter	-1 418 000	-1 451 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 617 452 080</b>	<b>2 400 355 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>89 623 229</b>	<b>199 761 000</b>
<u>Finansinntekter</u>		
Renteinntekter og utbytte	70 040 808	61 243 000
Gevinst på finansielle instrumenter (OM)	99 633	0
Mottatte avdrag på utlån	259 594	351 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>70 400 034</b>	<b>61 594 000</b>
<u>Finansutgifter</u>		
Renteutgifter og låneomkostninger	75 381 317	79 968 000
Tap på finansielle instrumenter (OM)	0	0
Avdrag på lån	101 837 177	114 504 000
Utlån	1 043 155	799 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>178 261 650</b>	<b>195 271 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-107 861 615</b>	<b>-133 677 000</b>
Motpost avskrivninger	85 905 702	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>67 667 316</b>	<b>66 084 000</b>

<b>Interne finanstransaksjoner</b>		
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	19 215 542	0
Bruk av disposisjonsfond	268 857 959	42 926 000
Bruk av bundne fond	54 464 627	15 336 000
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>342 538 128</b>	<b>58 262 000</b>
Overført til investeringsregnskapet	2 500 288	2 495 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	311 914 199	104 547 000
Avsatt til bundne fond	25 967 876	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>340 382 363</b>	<b>107 042 000</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>28 477 250</b>	<b>0</b>