

10 Obligatoriske oversikter etter økonomiplanforskrifta

Økonomisk oversikt drift	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	472 842	482 500	473 800	481 020	482 920	479 920
Inntekts- og formuesskatt	561 434	581 300	614 500	620 700	626 800	634 600
Eiendomsskatt	0	0	500	1 000	6 000	8 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	29 386	23 000	17 500	17 000	15 900	14 900
Overføringer og tilskudd fra andre	197 169	97 175	100 543	108 860	110 934	110 934
Brukerbetalinger	54 471	56 711	58 782	58 782	58 782	58 782
Salgs- og leieinntekter	132 140	135 935	135 353	138 468	141 093	141 443
Sum driftsinntekter	1 447 443	1 376 621	1 400 978	1 425 830	1 442 429	1 448 579
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	750 876	738 322	749 876	765 383	770 626	775 126
Sosiale utgifter	199 646	201 184	201 182	202 118	202 153	202 153
Kjøp av varer og tjenester	374 693	356 873	366 834	368 282	371 741	371 151
Overføringer og tilskudd til andre	68 291	41 166	25 701	22 361	22 361	22 361
Avskrivninger	81 760	6 950	8 550	9 250	10 300	10 550
Fordelte utgifter	-4 413					
Sum driftsutgifter	1 470 853	1 344 495	1 352 143	1 367 394	1 377 181	1 381 341
Brutto driftsresultat	-23 410	32 126	48 835	58 436	65 248	67 238
Finansinntekter						
Renteinntekter	12 193	11 625	8 575	8 975	9 675	9 775
Utbytter	32 717	35 230	36 450	37 900	38 500	38 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 521	0	0	0	0	0
Renteutgifter	28 819	30 520	27 550	30 410	31 530	34 830
Avdrag på lån	50 792	55 900	58 600	62 700	65 200	65 300
Netto finansutgifter	-33 179	-39 565	-41 125	-46 235	-48 555	-51 855
Motpost avskrivninger	81 760	6 870	8 550	9 250	10 300	10 550
Netto driftsresultat	25 171	-569	16 260	21 451	26 993	25 933
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	-15 512	-8 031	-17 850	-20 551	-26 293	-25 933
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-236	4 945	90	-900	-700	
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-1 464	3 655	1 500			
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0				
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-17 212	569	-16 260	-21 451	-26 993	-25 933
Mindreforbruk	7 959	0	0	0	0	0

