

Økonomisk oversikt drift	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan 2019-2022			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	51 500	50 470	54 472	54 472	54 472	54 472
Andre salgs- og leieinntekter	115 280	114 350	129 459	132 153	135 178	137 178
Overføringer med krav til motytelse	175 136	99 067	99 998	96 798	95 409	94 639
Rammetilskudd	433 632	436 700	456 000	464 000	468 000	473 000
Andre statlige overføringer	44 641	32 900	25 600	21 000	16 900	14 400
Andre overføringer	4 338	3 150	3 200	3 200	3 100	3 100
Skatt på inntekt og formue	529 802	549 700	572 000	581 000	590 000	597 000
Sum driftsinntekter	1 354 329	1 286 337	1 340 729	1 352 623	1 363 059	1 373 789
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	711 295	703 632	702 213	713 551	712 057	712 057
Sosiale utgifter	175 751	185 744	193 699	195 809	199 743	204 543
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	127 452	111 737	118 566	114 721	114 771	114 371
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	212 096	207 824	227 411	217 221	219 546	219 546
Overføringer	66 190	43 077	61 002	65 452	64 282	66 492
Avskrivninger	67 889	4 500	5 454	8 804	10 904	12 504
Fordelte utgifter	-4 403	-3 834	-3 888	-3 888	-3 888	-3 888
Sum driftsutgifter	1 356 270	1 252 680	1 304 457	1 311 670	1 317 415	1 325 625
Brutto driftsresultat	-1 941	33 657	36 272	40 953	45 644	48 164
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	38 019	38 700	42 475	45 400	47 058	48 616
Gevinst på finansielle instrumenter	1 672					
Mottatte avdrag på utlån	239	200	200	200	200	200
Sum eksterne finansinntekter	39 930	38 900	42 675	45 600	47 258	48 816
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	22 954	23 775	23 100	26 807	28 607	30 707
Tap på finansielle instrumenter	5					
Avdrag på lån	40 891	49 600	51 800	55 300	59 500	60 700
Utlån	436	200	200	200	200	200
Sum eksterne finansutgifter	64 286	73 575	75 100	82 307	88 307	91 607
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-24 356	-34 675	-32 425	-36 707	-41 049	-42 791
Motpost avskrivninger	67 889	4 500	5 454	8 800	10 900	12 500
Netto driftsresultat	41 592	3 482	9 301	13 046	15 495	17 873
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	24 736	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	5 101	3 025	2 925	2 400	2 200	2 200
Bruk av bundne fond	4 132	6 345	3 214	195	195	195
Sum bruk av avsetninger	33 969	9 370	6 139	2 595	2 395	2 395
Overført til investeringsregnskapet	15 146	12 352	15 440	15 641	17 890	20 268
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	36 833	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	8 856	500				
Sum avsetninger	26 866	3 482	9 301	13 046	15 495	17 873
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	14 726	-	-	-	-	-

Økonomisk oversikt investering	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan 2019-2022			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	25 240	22 200	17 500	11 500		
Andre salgsinntekter	5 029					
Overføringer med krav til motytelse	44 674	12 900	40 450	96 900	43 000	2 600
Kompensasjon for merverdiavgift	46 754	26 255	28 115	52 190	20 050	15 340
Andre overføringer	11 139	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Renteinntekter og utbytte	9					
Sum inntekter	132 845	62 855	87 565	162 090	64 550	19 440
Utgifter						
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	243 935	163 350	213 175	308 650	134 850	174 400
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	35 133	6 801	750			
Overføringer	51 363		1 000	480	160	1 500
Renteutgifter og omkostninger						
Fordelte utgifter						
Sum utgifter	330 431	170 151	214 925	309 130	135 010	175 900
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	15 623	15 000	12 000	12 000	13 000	14 000
Utlån	54 351	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 682	2 600	3 000	3 100	3 200	3 300
Dekning av tidligere års udekket	1 764	5 700				
Avsatt til bundne investeringsfond	309					
Sum finansieringstransaksjoner	74 729	48 300	40 000	40 100	41 200	42 300
Finansieringsbehov	272 315	155 596	167 360	187 140	111 660	198 760
Dekket slik:						
Bruk av lån	232 571	127 447	135 090	153 669	66 290	158 662
Mottatte avdrag på utlån	16 166	15 830	16 830	17 830	27 480	19 830
Overført fra driftsregnskapet	15 146	12 319	15 440	15 641	17 890	20 268
Bruk av tidligere års udisponert						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av ubundne investeringsfond	5 432					
Bruk av bundne investeringsfond	3 000					
Sum finansiering	272 315	155 596	167 360	187 140	111 660	198 760
Udekket/udisponert						

Budsjettskjema 1A - drift	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan 2019-2022			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	529 802	549 700	572 000	581 000	590 000	597 000
Ordinært rammetilskudd	433 632	436 700	456 000	464 000	468 000	473 000
Andre generelle statstilskudd	44 641	32 900	25 600	21 000	16 900	14 400
Sum frie disponible inntekter	1 008 075	1 019 300	1 053 600	1 066 000	1 074 900	1 084 400
Renteinntekter og utbytte	38 019	38 700	42 475	45 400	47 058	48 616
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 672	-	-	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	22 954	23 775	23 100	26 807	28 607	30 707
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	5	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	40 891	49 600	51 800	55 300	59 500	60 700
Netto finansinnt./utg.	-24 159	-34 675	-32 425	-36 707	-41 049	-42 791
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-					
Til ubundne avsetninger	36 833					
Til bundne avsetninger	8 856	500				
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	24 736					
Bruk av ubundne avsetninger	5 101	3 025	2 925	2 400	2 200	2 200
Bruk av bundne avsetninger	4 132	6 345	3 214	195	195	195
Netto avsetninger	-11 720	8 870	6 139	2 595	2 395	2 395
Overført til investeringsbudsjettet	15 146	12 352	15 440	15 641	17 890	20 268
Korr. Fordeling ansvar	29 746	6 698	5 926	5 582	4 252	1 632
Til fordeling drift	986 796	987 841	1 017 800	1 021 829	1 022 608	1 025 368
Sum fordelt til drift	972 071	987 841	1 017 800	1 021 829	1 022 608	1 025 368
Mer/mindreforbruk	14 725					

Budsjettskjema 2A - investering	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan 2019-2022			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer i anleggsmidler	330 431	170 151	214 925	309 130	135 010	175 900
Utlån og forskutteringer	54 351	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 682	2 600	3 000	3 100	3 200	3 300
Avdrag på lån	15 623	15 000	12 000	12 000	13 000	14 000
Dekning av tidligere års udekket	1 764	5 700				
Avsetninger	309					
Årets finansieringsbehov	405 160	218 451	254 925	349 230	176 210	218 200
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	232 566	127 447	135 090	153 669	66 290	158 662
Inntekter fra salg av anleggsmidler	25 245	22 200	17 500	11 500		
Tilskudd til investeringer	11 139	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kompensasjon for merverdiavgift	46 754	26 255	28 115	52 190	20 050	15 340
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	60 839	28 730	57 280	114 730	70 480	22 430
Andre inntekter	5 038					
Sum ekstern finansiering	381 581	206 132	239 485	333 589	158 320	197 932
Overført fra driftsbudsjettet	15 146	12 319	15 440	15 641	17 890	20 268
Bruk av tidligere års udisponert						
Bruk av avsetninger	8 433					
Sum finansiering	405 160	218 451	254 925	349 230	176 210	218 200
Udekket/udisponert						