

**Hovedoversikt drift**

|   | Regnskap<br>2013    | Budsjett<br>2014    | Budsjett<br>2015    | Budsjett<br>2016    | Budsjett<br>2017    | Budsjett<br>2018    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetalinger  | -4 752 060          | -4 977 800          | -4 797 372          | -4 797 372          | -5 895 408          | -5 895 408          |
| Andre salgs- og leieinntekter                             | -16 087 507         | -16 588 441         | -15 344 261         | -15 487 261         | -15 487 261         | -15 487 261         |
| Overføringer med krav til motytelse                       | -34 265 542         | -20 978 102         | -21 417 564         | -21 974 564         | -21 974 564         | -21 974 564         |
| Rammetilskudd   | -87 690 289         | -93 170 000         | -91 373 000         | -93 697 000         | -94 384 000         | -94 461 486         |
| Andre statlige overføringer                               | -873 323            | -520 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| Andre overføringer  | -601 810            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Skatt på inntekt og formue                                | -32 892 799         | -33 343 000         | -33 688 000         | -33 891 000         | -33 914 000         | -34 139 000         |
| Eiendomsskatt   | -8 255 589          | -8 450 000          | -8 150 000          | -11 350 000         | -11 350 000         | -11 350 000         |
| Andre direkte og indirekte skatter                        | -7 207 357          | -7 000 000          | -7 100 000          | -7 100 000          | -7 100 000          | -7 100 000          |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                            | <b>-192 626 276</b> | <b>-185 027 343</b> | <b>-182 620 197</b> | <b>-189 047 197</b> | <b>-190 855 233</b> | <b>-191 157 719</b> |
| Lønnsutgifter   | 108 180 011         | 100 947 303         | 105 473 415         | 106 634 468         | 114 980 253         | 114 841 753         |
| Sosiale utgifter  | 16 323 394          | 15 590 550          | 14 505 995          | 15 815 941          | 17 733 693          | 17 980 745          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 22 549 623          | 24 045 483          | 24 551 886          | 23 982 016          | 23 873 455          | 23 813 455          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod      | 14 715 536          | 13 411 632          | 15 665 931          | 14 625 931          | 13 560 931          | 13 560 931          |
| Overføringer  | 13 733 765          | 10 222 572          | 9 313 366           | 9 683 366           | 9 718 366           | 9 718 366           |
| Avskrivninger   | 10 931 948          | 10 763 809          | 11 063 151          | 11 063 151          | 11 063 151          | 11 063 151          |
| Fordelte utgifter   | -1                  | 205 958             | 94 005              | 94 005              | 94 005              | 94 005              |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                             | <b>186 434 276</b>  | <b>175 187 307</b>  | <b>180 667 749</b>  | <b>181 898 878</b>  | <b>191 023 854</b>  | <b>191 072 406</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                    | <b>-6 192 000</b>   | <b>-9 840 036</b>   | <b>-1 952 448</b>   | <b>-7 148 319</b>   | <b>168 621</b>      | <b>-85 313</b>      |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                      | -672 430            | -1 055 945          | -1 025 945          | -1 025 945          | -1 025 945          | -1 025 945          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -10 000             | -15 000             | -65 000             | -65 000             | -65 000             | -65 000             |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>                   | <b>-682 430</b>     | <b>-1 070 945</b>   | <b>-1 090 945</b>   | <b>-1 090 945</b>   | <b>-1 090 945</b>   | <b>-1 090 945</b>   |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter        | 6 472 693           | 6 446 733           | 6 158 000           | 5 258 000           | 5 468 000           | 5 868 000           |
| Tap på finansielle instrumenter                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån   | 7 235 400           | 7 157 648           | 6 727 726           | 9 045 870           | 7 974 128           | 7 828 062           |
| Utlån   | 75 431              | 45 000              | 35 000              | 35 000              | 35 000              | 35 000              |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                    | <b>13 783 524</b>   | <b>13 649 381</b>   | <b>12 920 726</b>   | <b>14 338 870</b>   | <b>13 477 128</b>   | <b>13 731 062</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>       | <b>13 101 094</b>   | <b>12 578 436</b>   | <b>11 829 781</b>   | <b>13 247 925</b>   | <b>12 386 183</b>   | <b>12 640 117</b>   |
| Motpost avskrivninger                                     | -10 931 947         | -10 763 809         | -11 063 151         | -11 063 151         | -11 063 151         | -11 063 151         |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                           | <b>-4 022 853</b>   | <b>-8 025 409</b>   | <b>-1 185 818</b>   | <b>-4 963 545</b>   | <b>1 491 653</b>    | <b>1 491 653</b>    |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av disposisjonsfond                                  | 0                   | -32 600             | -739 104            | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av bundne fond                                       | -4 946 034          | -3 106 068          | -3 867 653          | -3 708 653          | -3 608 653          | -3 608 653          |
| Bruk av likviditesreserve                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                        | <b>-4 946 034</b>   | <b>-3 138 668</b>   | <b>-4 606 757</b>   | <b>-3 708 653</b>   | <b>-3 608 653</b>   | <b>-3 608 653</b>   |
| Overført til investeringsregnskapet                       | 1 088 782           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Dekning av tidligere års merforbruk                       | 2 546 457           | 6 941 765           | 3 575 575           | 6 555 198           | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til disposisjonsfond                          | 23 300              | 2 205 312           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til bundne fond                               | 4 113 807           | 2 017 000           | 2 217 000           | 2 117 000           | 2 117 000           | 2 117 000           |
| Avsetninger til likviditetsreserven                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                                | <b>7 772 346</b>    | <b>11 164 077</b>   | <b>5 792 575</b>    | <b>8 672 198</b>    | <b>2 117 000</b>    | <b>2 117 000</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>     | <b>-1 196 541</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |