

8.3 Økonomisk oversikt Drift

Økonomisk oversikt drift - Rådmannens forslag	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000						
Rammetilskudd	-222 058	-237 483	-247 450	-246 972	-247 110	-247 246
Inntekts- og formuesskatt	-225 895	-226 553	-238 938	-241 750	-244 561	-247 372
Eiendomsskatt	-14 068	-11 700	-19 300	-26 500	-26 500	-26 500
Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-95 873	-56 717	-59 216	-58 988	-58 977	-58 993
Overføringer og tilskudd fra andre	-7 736	-4 653	-5 309	-5 309	-5 309	-5 309
Brukerbetalinger	-19 946	-19 631	-21 043	-20 697	-20 697	-20 697
Salgs- og leieinntekter	-52 633	-58 364	-57 811	-57 811	-57 811	-57 811
SUM DRIFTSINTEKTER	-638 180	-615 102	-649 068	-658 028	-660 965	-663 928
Lønnsutgifter	308 753	295 235	302 734	304 851	304 787	304 887
Sosiale utgifter	80 288	83 934	78 974	79 444	79 442	79 456
Kjøp av varer og tjenester	172 912	159 718	189 357	188 366	188 214	188 277
Overføringer og tilskudd til andre	23 367	19 035	19 679	19 725	19 713	19 729
Avskrivninger	34 752	35 970	38 467	38 467	38 467	38 467
SUM DRIFTSUTGIFTER	620 071	593 891	629 212	630 854	630 624	630 817
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 137	-21 211	-19 856	-27 174	-30 341	-33 111
Renteinntekter	-2 665	-3 100	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Utbytter	-149	-20	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	747	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Renteutgifter	26 344	27 047	30 092	30 851	30 323	28 714
Avdrag på lån	31 882	33 334	31 818	31 638	31 827	31 619
NETTO FINANSUTGIFTER	56 160	52 861	54 710	55 289	54 950	53 133
Motpost avskrivninger	-34 752	-35 970	-38 467	-38 467	-38 467	-38 467
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 271	-4 320	-3 613	-10 352	-13 859	-18 445
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	-	1 250	1 350	1 400	1 450	1 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	345	-3 437	-2 902	-2 902	-2 902	-2 902
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-336	844	-	11 854	15 311	19 847
Dekning av tidligere års merforbruk	498	5 663	5 165	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	508	4 320	3 613	10 352	13 859	18 445
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	-	-	-	-	-