

# Hovedoversikt, drift

| Hovedoversikter drift                                     | Tall i 1000 | BUD 2018        | BUD 2019        | BUD 2020        | BUD 2021        | BUD 2022        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brukerbetalinger                                          |             | -33 865         | -34 068         | -34 218         | -34 293         | -34 368         |
| Andre salgs- og leieinntekter                             |             | -69 370         | -71 252         | -74 616         | -77 595         | -81 275         |
| Overføringer med krav til motytelse                       |             | -69 760         | -70 695         | -70 655         | -69 435         | -69 712         |
| Rammetilskudd                                             |             | -228 127        | -252 054        | -248 504        | -251 204        | -250 404        |
| Andre statlige overføringer                               |             | -61 525         | -48 152         | -29 099         | -21 307         | -18 590         |
| Andre overføringer                                        |             | -670            | -670            | -670            | -670            | -670            |
| Skatt på inntekt og formue                                |             | -373 106        | -368 710        | -391 310        | -398 310        | -404 310        |
| Eiendomsskatt                                             |             | -18 451         | -18 301         | -18 751         | -19 201         | -19 651         |
| <b>Sum driftsinntekter (B)</b>                            |             | <b>-854 874</b> | <b>-863 902</b> | <b>-867 823</b> | <b>-872 015</b> | <b>-878 980</b> |
| Lønnsutgifter                                             |             | 463 446         | 469 114         | 458 008         | 455 606         | 456 852         |
| Sosiale utgifter                                          |             | 128 694         | 133 692         | 137 289         | 140 261         | 144 029         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod |             | 85 435          | 87 054          | 87 010          | 87 175          | 88 170          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod      |             | 89 285          | 85 293          | 84 193          | 84 338          | 84 815          |
| Overføringer                                              |             | 53 621          | 58 894          | 55 375          | 54 125          | 54 038          |
| Avskrivninger                                             |             | 44 280          | 55 930          | 55 930          | 55 930          | 55 930          |
| Fordelte utgifter                                         |             | -4 053          | -4 064          | -4 064          | -4 064          | -4 064          |
| <b>Sum driftsutgifter (C)</b>                             |             | <b>860 707</b>  | <b>885 912</b>  | <b>873 740</b>  | <b>873 370</b>  | <b>879 769</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat (D = B-C)</b>                    |             | <b>5 834</b>    | <b>22 011</b>   | <b>5 918</b>    | <b>1 356</b>    | <b>790</b>      |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                      |             | -24 286         | -25 816         | -27 341         | -28 046         | -28 751         |
| <b>Sum eksterne finansinntekter (E)</b>                   |             | <b>-24 286</b>  | <b>-25 816</b>  | <b>-27 341</b>  | <b>-28 046</b>  | <b>-28 751</b>  |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter        |             | 28 881          | 29 696          | 30 813          | 31 599          | 32 212          |
| Avdrag på lån                                             |             | 39 326          | 39 996          | 43 317          | 44 964          | 46 454          |
| Utlån                                                     |             | 110             | 110             | 110             | 110             | 110             |
| <b>Sum eksterne finansutgifter (F)</b>                    |             | <b>68 317</b>   | <b>69 802</b>   | <b>74 239</b>   | <b>76 673</b>   | <b>78 777</b>   |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>       |             | <b>44 031</b>   | <b>43 986</b>   | <b>46 898</b>   | <b>48 627</b>   | <b>50 026</b>   |
| Motpost avskrivninger                                     |             | -44 280         | -55 930         | -55 930         | -55 930         | -55 930         |
| <b>Netto driftsresultat (I)</b>                           |             | <b>5 585</b>    | <b>10 066</b>   | <b>-3 114</b>   | <b>-5 948</b>   | <b>-5 115</b>   |
| Bruk av disposisjonsfond                                  |             | -1 610          | -8 050          | 200             | 200             | 200             |
| Bruk av bundne fond                                       |             | -3 414          | -2 073          | -3 103          | -2 004          | -482            |
| <b>Sum bruk av avsetninger (J)</b>                        |             | <b>-5 024</b>   | <b>-10 123</b>  | <b>-2 903</b>   | <b>-1 804</b>   | <b>-282</b>     |
| Avsetninger til disposisjonsfond                          |             | 115             | -               | -               | -               | -               |
| Avsetninger til bundne fond                               |             | -1 318          | 29              | 35              | 37              | 38              |
| <b>Sum avsetninger (K)</b>                                |             | <b>-1 203</b>   | <b>29</b>       | <b>35</b>       | <b>37</b>       | <b>38</b>       |
| <b>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)</b>     |             | <b>-642</b>     | <b>-28</b>      | <b>-5 982</b>   | <b>-7 715</b>   | <b>-5 359</b>   |