

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap pr. 31.juli	Oppr.budsjett	Reg. budsjett	Reg. budsjett 2 (August 26)	Endringer	Kommentar
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	112 185 046	179 582 000	179 582 000	154 582 000	- 25 000 000	Lavere rammetilskudd pga inntektsutjevning
2 Inntekts- og formuesskatt	150 700 732	224 768 000	224 768 000	249 768 000	25 000 000	Større skatteinngang som utjevnes mot rammetilskudd
3 Eiendomsskatt	46 271 260	69 100 000	69 100 000	69 100 000	-	
4 Andre skatteinntekter	-	21 700 000	21 700 000	21 700 000	-	
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	16 853 905	19 510 600	19 510 600	26 510 600	7 000 000	Integreringstilskudd økt med 7 mill. kr
6 Overføringer og tilskudd fra andre	45 308 967	99 237 825	99 237 825	101 237 825	2 000 000	Økt sykelønnsrefusjon Helse og omsorg
7 Brukerbetalinger	13 522 178	24 303 000	23 768 000	23 768 000		
8 Salgs- og leieinntekter	168 599 422	209 367 000	209 367 000	249 367 000	40 000 000	Kraftomsetning økt fra 75 mill. kr til 115 mill. kr
9 Sum driftsinntekter	553 441 509	847 568 425	847 033 425	896 033 425	49 000 000	
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	222 907 595	416 088 223	415 791 223	418 691 223	2 900 000	Integreringstjenesten økt aktivitet
11 Sosiale utgifter (Pensjon og ag.a)	61 152 435	105 991 951	105 753 951	105 753 951		
12 Kjøp av varer og tjenester	138 347 494	232 867 623	233 626 428	242 726 428	9 100 000	Integreringstjenesten økt aktivitet og vikarinnleie helse
13 Overføringer, tilskudd og utlån til andre	43 248 229	55 261 848	55 261 848	60 261 848	5 000 000	Utlån kirkelig fellesråd og skatt på kraftomsetning
14 Avskrivninger	-	41 000 000	41 000 000	41 000 000		
15 Sum driftsutgifter	465 655 753	851 209 645	851 433 450	868 433 450	17 000 000	
16 Brutto driftsresultat	87 785 756	- 3 641 220	- 4 400 025	27 599 975	32 000 000	
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	2 748 034	12 580 000	12 580 000	14 580 000	2 000 000	Økte renteinntekter
18 Utbytter	8 136 967	9 503 000	9 503 000	9 503 000		
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-		
20 Renteutgifter	12 499 567	24 100 000	24 100 000	26 100 000	2 000 000	Økte renteutgifter
21 Avdrag på lån	10 961 675	24 000 000	24 000 000	61 000 000	37 000 000	Ekstra avdrag på lånegjeld
22 Netto finansutgifter	- 12 576 241	- 26 017 000	- 26 017 000	- 63 017 000	- 37 000 000	
23 Motpost avskrivninger	0	41 000 000	41 000 000	41 000 000	-	
24 Netto driftsresultat		11 341 780	10 582 975	5 582 975	- 5 000 000	
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering		7 210 000	20 203 523	20 203 523		
26 Avsetninger til bundne driftsfond		28 617 000	28 617 000	28 617 000	-	
27 Bruk av bundne driftsfond	- 28 840 000	-	28 840 000	28 840 000	-	
28 Avsetninger til disposisjonsfond		12 852 780	11 998 853	6 998 853	- 5 000 000	Redusert avsetning til disp.fond
29 Bruk av disposisjonsfond	- 8 498 000	-	21 396 401	21 396 401	-	
30 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-	
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		11 341 780	10 582 975	5 582 975	- 5 000 000	