

| HOVEDOVERSIKTER DRIFT | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | 2 801 777,89 | 2 518 | 2 587 | 2 665 | 2 745 | 2 827 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 5 941 156,83 | 6 163 | 6 233 | 6 420 | 6 613 | 6 811 |
| Overføringer med krav til motytelse | 6 657 397,10 | 4 097 | 6 011 | 6 191 | 6 377 | 6 568 |
| Rammetilskudd | 41 878 372,51 | 40 607 | 41 484 | 42 729 | 44 010 | 45 331 |
| Andre statlige overføringer | 6 486 221,62 | 3 701 | 2 667 | 2 747 | 2 829 | 2 914 |
| Andre overføringer | 752 034,00 | 80 | 368 | 379 | 390 | 402 |
| Skatt på inntekt og formue | 13 627 142,00 | 16 699 | 16 265 | 16 753 | 17 256 | 17 773 |
| Eiendomsskatt | 2 110 828,00 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 |
| Sum driftsinntekter | 80 254 929,95 | 75 976 | 77 726 | 79 994 | 82 331 | 84 738 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 44 441 111,69 | 43 391 | 43 376 | 44 677 | 46 018 | 47 398 |
| Sosiale utgifter | 10 175 583,81 | 10 424 | 11 026 | 11 357 | 11 697 | 12 048 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 15 098 443,35 | 13 610 | 14 725 | 15 167 | 15 622 | 16 090 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 6 810 660,33 | 5 898 | 6 127 | 6 311 | 6 500 | 6 695 |
| Overføringer | 4 256 283,07 | 3 536 | 3 845 | 3 960 | 4 079 | 4 202 |
| Avskrivninger | 3 543 474,00 | 3 423 | 3 434 | 3 537 | 3 643 | 3 752 |
| Fordelte utgifter | -3 248 723,90 | -3 279 | -3 608 | -3 716 | -3 828 | -3 943 |
| Sum driftsutgifter | 81 076 832,35 | 77 003 | 78 925 | 81 293 | 83 732 | 86 243 |
| Brutto driftsresultat | -821 902,40 | -1 027 | -1 199 | -1 298 | -1 401 | -1 506 |
| Finansinntekter | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | 1 367 869,66 | 890 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum eksterne finansinntekter | 1 367 869,66 | 890 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Finansutgifter | | | | | | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 564 308,65 | 761 | 680 | 700 | 700 | 700 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 1 227 667,72 | 1 500 | 1 440 | 1 483 | 1 483 | 1 483 |
| Utlån | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum eksterne finansutgifter | 1 841 976,37 | 2 261 | 2 120 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -474 106,71 | -1 371 | -1 000 | -1 064 | -1 064 | -1 064 |
| Motpost avskrivninger | 3 543 474,00 | 3 423 | 3 434 | 3 537 | 3 643 | 3 752 |
| Netto driftsresultat | 2 247 464,89 | 1 025 | 1 235 | 1 175 | 1 179 | 1 183 |
| Driftsresultat % | 2,80 % | 1,35 % | 1,59 % | 1,47 % | 1,43 % | 1,40 % |
| Interne finanstransaksjoner | | | | | | |
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 4 429 490,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 250 690,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 69 125,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | 4 749 306,40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Overført til investeringsregnskapet | 2 032 244,83 | 1 010 | 1 196 | 1 129 | 1 133 | 1 137 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 4 576 449,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | 388 077,00 | 15 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Sum avsetninger | 6 996 771,29 | 1 025 | 1 242 | 1 175 | 1 179 | 1 183 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HOVEDOVERSIKTER INVESTERING | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekter | | | | | | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 716 200,00 | 0 | 600 | 618 | 900 | 900 |
| Andre salgsinntekter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 800 000,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 737 430,17 | 1708 | 426 | 167 | 345 | 345 |
| Statlige overføringer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 2 253 630,17 | 1861 | 1026 | 785 | 1 245 | 1 245 |
| Utgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 3 661 933,59 | 7225 | 2638 | 2 125 | 1 955 | 1 955 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 737 430,17 | 1708 | 426 | 375 | 345 | 345 |
| Renteutgifter og omkostninger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 4 399 363,76 | 8933 | 3064 | 2 500 | 2 300 | 2 300 |
| Finansstransaksjoner | | | | | | |
| Avdrag på lån | 361 261,00 | 450 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Utlån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 236 502,00 | 240 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 597 763,00 | 690 | 525 | 555 | 555 | 555 |
| Finansieringsbehov | 2 743 496,59 | 7762 | 2563 | 2 270 | 1 610 | 1 610 |
| Dekket slik: | | | | | | |
| Bruk av lån | 0,00 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av aksjer og andeler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 167 659,03 | 350 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Overført fra driftsregnskapet | 2 032 244,83 | 1010 | 1196 | 1 129 | 1 133 | 1 137 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 443 592,73 | 0 | 1207 | 971 | 307 | 303 |
| Bruk av bundne driftsfond | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0,00 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | 2 743 496,59 | 7762 | 2563 | 2 270 | 1 610 | 1 610 |
| Udekket/udisponert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |