

DRIFTSBUDSJETT 1A - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

| tekst | REGNSKAP 2016 | BUDSJETT 2017 | BUDSJETT 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Skatt på inntekt og formue | - | - | - |
| Ordinært rammetilskudd | (8 541 617,00) | (8 555 000,00) | (8 300 000,00) |
| skatt på eiendom | - | - | - |
| Andre direkte eller indirekte skatter | (32 542,43) | (22 000,00) | (22 000,00) |
| Andre generelle statstilskudd | (672 024,70) | (327 000,00) | (280 000,00) |
| Sum frie disponible inntekter | (9 246 184,13) | (8 904 000,00) | (8 602 000,00) |
| Renteinntekter og utbytte | (6 054,12) | (6 000,00) | (6 000,00) |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | - | - | - |
| Avdrag på lån | - | - | - |
| Netto finansinntekter/-utgifter | (6 054,12) | (6 000,00) | (6 000,00) |
| Til dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | 987 890,03 | - | - |
| Til bundne avsetninger | 24 000,00 | - | - |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | (987 890,03) | - | - |
| Bruk av ubundne avsetninger | - | - | - |
| Bruk av bundne avsetninger | - | - | - |
| Netto avsetninger | 24 000,00 | - | - |
| Overført til investeringsregnskapet | - | - | - |
| Til fordeling drift | (9 228 238,25) | (8 910 000,00) | (8 608 000,00) |
| Sum fordelt til drift | 7 833 997,37 | 8 910 000,00 | 8 608 000,00 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | (1 394 240,88) | - | - |

DRIFTSBUDSJETT 1B - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

| tekst | arter | REGNSKAP 2016 | BUDSJETT 2017 | BUDSJETT 2018 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Salgsinntekter | 600-699 | (32 542,43) | (22 000,00) | (22 000,00) |
| Overføringer med krav til motytelse | 700-799 | (1 188 444,70) | (327 000,00) | (280 000,00) |
| Overf med krav til motytelse (eierkommuner) | 750/780 | (8 001 197,00) | (8 555 000,00) | (8 300 000,00) |
| Statlige overføringer | 800-829 | - | - | - |
| Andre overføringer | 830-899 | (24 000,00) | - | - |
| Sum driftsinntekter | | (9 246 184,13) | (8 904 000,00) | (8 602 000,00) |
| Lønn og sosiale utgifter | 010-099 | 7 144 076,33 | 8 216 000,00 | 7 870 000,00 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod | 100-299 | 601 416,57 | 629 000,00 | 669 000,00 |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod | 300-399 | 16 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Overføringer | 400-499 | 72 504,47 | 53 000,00 | 57 000,00 |
| Avskrivninger | 590 | - | - | - |
| Sum driftsutgifter | | 7 833 997,37 | 8 910 000,00 | 8 608 000,00 |
| Brutto driftsresultat | | (1 412 186,76) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Renteinntekter og utbytte | 900-905 | (6 054,12) | (6 000,00) | (6 000,00) |
| Sum eksterne finansinntekter | | (6 054,12) | (6 000,00) | (6 000,00) |
| Renteutgifter | 500 | - | - | - |
| Sum eksterne finansutgifter | | - | - | - |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | | (6 054,12) | (6 000,00) | (6 000,00) |
| Motpost avskrivninger | 990 | - | - | - |
| Netto driftsresultat | | (1 418 240,88) | - | - |
| Bruk av tidligere års regn.skapsmessige mindreforb. | 930 | (987 890,03) | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 940 | - | - | - |
| Bruk av bundne fond | 950 | - | - | - |
| Sum bruk av avsetninger | | (987 890,03) | - | - |
| Overført til investeringsbudsjettet | 570 | - | - | - |
| Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk | 530 | - | - | - |
| Avsatt til disposisjonsfond | 540 | 987 890,03 | - | - |
| Avsatt til bundne fond | 550 | 24 000,00 | - | - |
| Sum avsetninger | | 1 011 890,03 | - | - |
| REGNSKAPSMESSIG (MINDREFORBRUK) /MERFORBRUK | | (1 394 240,88) | - | - |