

**DRIFTSBUDSJETT 1A - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD**

| tekst  | REGNSKAP 2015         | BUDSJETT 2016         | BUDSJETT 2017         |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Skatt på inntekt og formue                           | -                     | -                     | -                     |
| Ordinært rammetilskudd                               | (7 738 603,00)        | (8 015 000,00)        | (8 555 000,00)        |
| skatt på eiendom                                     | -                     | -                     | -                     |
| Andre direkte eller indirekte skatter                | (26 936,52)           | (22 000,00)           | (22 000,00)           |
| Andre generelle statsilskudd                         | (491 153,41)          | (327 000,00)          | (327 000,00)          |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>                 | <b>(8 256 692,93)</b> | <b>(8 364 000,00)</b> | <b>(8 904 000,00)</b> |
| Renteinntekter og utbytte                            | (8 705,95)            | (6 000,00)            | (6 000,00)            |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter   | -                     | -                     | -                     |
| Avdrag på lån  | -                     | -                     | -                     |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>               | <b>(8 705,95)</b>     | <b>(6 000,00)</b>     | <b>(6 000,00)</b>     |
| Til dekning av tidligere års merforbruk              | 805 906,61            | -                     | -                     |
| Til ubundne avsetninger                              | -                     | -                     | -                     |
| Til bundne avsetninger                               | -                     | -                     | -                     |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -                     | -                     | -                     |
| Bruk av ubundne avsetninger                          | (939 434,61)          | -                     | -                     |
| Bruk av bundne avsetninger                           | -                     | -                     | -                     |
| <b>Netto avsetninger</b>                             | <b>(133 528,00)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Overført til investeringsregnskapet                  | -                     | -                     | -                     |
| <b>Til fordeling drift</b>                           | <b>(8 398 926,88)</b> | <b>(8 370 000,00)</b> | <b>(8 910 000,00)</b> |
| Sum fordelt til drift                                | 7 411 036,85          | 8 370 000,00          | 8 910 000,00          |
| <b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>      | <b>(987 890,03)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

**DRIFTSBUDSJETT 1B - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD**

| tekst  | arter   | REGNSKAP 2015         | BUDSJETT 2016         | BUDSJETT 2017         |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Salgsinntekter                                       | 600-699 | (26 936,52)           | (22 000,00)           | (22 000,00)           |
| Overføringer med krav til motytelse                  | 700-799 | (8 229 756,41)        | (8 342 000,00)        | (8 882 000,00)        |
| Overf med krav til motytelse (eierkommuner )         | 750/780 | -                     | -                     | -                     |
| Statlige overføringer                                | 800-829 | -                     | -                     | -                     |
| Andre overføringer                                   | 830-899 | -                     | -                     | -                     |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                           |         | <b>(8 256 692,93)</b> | <b>(8 364 000,00)</b> | <b>(8 904 000,00)</b> |
| Lønn og sosiale utgifter                             | 010-099 | 6 607 175,63          | 7 676 000,00          | 8 216 000,00          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod | 100-299 | 702 481,81            | 629 000,00            | 629 000,00            |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod         | 300-399 | -                     | 12 000,00             | 12 000,00             |
| Overføringer   | 400-499 | 101 379,41            | 53 000,00             | 53 000,00             |
| Avskrivninger  | 590     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                            |         | <b>7 411 036,85</b>   | <b>8 370 000,00</b>   | <b>8 910 000,00</b>   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                         |         | <b>(845 656,08)</b>   | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>       |
| Renteinntekter og utbytte                            | 900-905 | (8 705,95)            | (6 000,00)            | (6 000,00)            |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>                  |         | <b>(8 705,95)</b>     | <b>(6 000,00)</b>     | <b>(6 000,00)</b>     |
| Renteutgifter  | 500     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>                   |         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Resultat eksterne finansansaksjoner</b>           |         | <b>(8 705,95)</b>     | <b>(6 000,00)</b>     | <b>(6 000,00)</b>     |
| Motpost avskrivninger                                | 990     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Netto driftsresultat</b>                          |         | <b>(854 362,03)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Bruk av tidligere års regn.skapsmessige mindreforb.  | 930     | -                     | -                     | -                     |
| Bruk av disposisjonsfond                             | 940     | (939 434,61)          | -                     | -                     |
| Bruk av bundne fond                                  | 950     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                       |         | <b>(939 434,61)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Overført til investeringsbudsjettet                  | 570     | -                     | -                     | -                     |
| Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk | 530     | 805 906,61            | -                     | -                     |
| Avsatt til disposisjonsfond                          | 540     | -                     | -                     | -                     |
| Avsatt til bundne fond                               | 550     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Sum avsetninger</b>                               |         | <b>805 906,61</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>REGNSKAPSMESSIG (MINDREFORBRUK)/MERFORBRUK</b>    |         | <b>(987 890,03)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |