

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen)		Opphavleg Justert budsjett	
(budsjett- og regnskapsforskrift §5-6)	2021	budsjett 2022	2022
Rammetilskudd	84 118	82 104	79 402
Inntekts- og formuesskatt	51 164	48 968	55 174
Eiendomsskatt	27 298	27 000	24 498
Andre skatteinntekter	15 376	14 709	14 709
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 651	700	5 500
Overføringer og tilskudd fra andre	58 131	41 281	53 716
Brukerbetalinger	13 521	12 795	12 557
Salgs- og leieinntekter	26 532	22 892	30 730
Sum driftsinntekter	280 790	250 448	276 286
Lønnsutgifter	138 854	136 580	143 958
Sosiale utgifter	29 461	32 981	34 635
Kjøp av varer og tjenester	54 365	48 944	64 776
Overføringer og tilskudd til andre	20 776	16 249	32 064
Avskrivninger	9 953	7 936	10 167
Sum driftsutgifter	253 408	242 690	285 599
Brutto driftsresultat	27 381	7 758	-9 314
Renteinntekter	542	640	740
Utbytter	888	650	1 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	6 211	0	0
Renteutgifter	1 508	3 232	3 232
Avdrag på lån	7 031	7 000	7 000
Netto finansutgifter	-898	-8 942	-8 492
Motpost avskrivninger	9 953	7 936	10 167
Netto driftsresultat	36 437	6 752	-7 639
<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</u>			
Overføring til investering	-527	-650	-3 462
Avsetninger til bundne driftsfond	-15 116	0	-1 767
Bruk av bundne driftsfond	22 683	543	3 583
Avsetninger til disposisjonsfond	-48 107	-8 845	-14 073
Bruk av disposisjonsfond	4 630	2 200	23 358
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-36 437	-6 752	7 639
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0
Netto driftsresultata i pst av brutto driftsinntekt		2,7 %	-2,8 %
Netto rente- og avdragsutgifter		9 592	9 492
Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (heile tusen)		1 595	1 495
Vekst i brutto driftsinntekt (heile tusen)		-30 342	-4 504
Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (%)		20,0 %	18,7 %
Vekst i brutto driftsinntekt (%)		-10,8 %	-1,6 %
Netto lånegjeld (heile tusen)		120 924	120 924
Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekt		48,3 %	43,8 %