

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen) (budsjett- og regnskapsforskrift §5-6)	Rekneskap	Opphavleg Justert budsjett	
	2022	budsjett 2023	2023
Rammetilskudd	81 499	86 093	38 410
Inntekts- og formuesskatt	60 163	51 181	53 081
Eiendomsskatt	24 498	25 000	30 648
Andre skatteinntekter	14 985	14 737	14 737
Andre overføringer og tilskudd fra staten	14 174	6 650	10 738
Overføringer og tilskudd fra andre	62 223	45 773	48 125
Brukerbetalinger	13 317	13 242	13 242
Salgs- og leieinntekter	47 472	22 778	43 613
Sum driftsinntekter	318 332	265 454	252 594
Lønnsutgifter	145 338	146 015	146 292
Sosiale utgifter	31 942	35 423	35 488
Kjøp av varer og tjenester	73 068	56 265	60 193
Overføringer og tilskudd til andre	40 325	27 771	28 512
Avskrivninger	10 160	10 613	10 613
Sum driftsutgifter	300 834	276 086	281 098
Brutto driftsresultat	17 498	-10 632	-28 504
Renteinntekter	2 190	750	750
Utbytter	1 016	1 000	1 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-5 374	0	0
Renteutgifter	2 702	4 626	4 626
Avdrag på lån	6 998	6 849	6 849
Netto finansutgifter	-11 868	-9 725	-9 725
Motpost avskrivninger	10 160	10 613	10 613
Netto driftsresultat	15 790	-9 744	-27 616
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>			
Overføring til investering	-4 162	-600	-600
Avsetninger til bundne driftsfond	-1 073	0	0
Bruk av bundne driftsfond	3 050	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-38 730	-2 506	-2 506
Bruk av disposisjonsfond	25 124	12 850	30 722
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 790	9 744	27 616
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Finansielle måltal	Netto driftsresultata i pst av brutto driftsinntekt	5,0 %	-3,7 %	-10,9 %
	Netto rente- og avdragsutgifter	7 510	10 725	10 725
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (heile tusen)	-487	3 215	3 215
	Vekst i brutto driftsinntekt (heile tusen)	37 542	-52 878	-65 738
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (%)	-6,1 %	42,8 %	42,8 %
	Vekst i brutto driftsinntekt (%)	13,4 %	-16,6 %	-20,7 %
	Netto lånegjeld (heile tusen)	120 924	114 076	114 076
	Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekt	38,0 %	43,0 %	45,2 %