

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen)		Opphavleg Justert budsjett	
(budsjett- og regnskapsforskrift §5-6)		budsjett 2023 2023	
Rekneskap 2022			
Rammetilskudd	81 499	86 093	76 199
Inntekts- og formuesskatt	60 163	51 181	54 121
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	54 704
Brukerbetalinger	13 317	13 242	13 162
Salgs- og leieinntekter	47 472	22 778	44 418
Sum driftsinntekter	318 332	265 454	298 727
Lønnsutgifter	145 338	146 015	152 729
Sosiale utgifter	31 942	35 423	35 918
Kjøp av varer og tjenester	73 068	56 265	65 010
Overføringer og tilskudd til andre	40 325	27 771	26 900
Avskrivninger	10 160	10 613	10 613
Sum driftsutgifter	300 834	276 086	291 170
Brutto driftsresultat	17 498	-10 632	7 557
Renteinntekter	2 190	750	2 160
Utbytter	1 016	1 000	1 800
Gevinster 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	-7 515
Motpost avskrivninger	10 160	10 613	10 613
Netto driftsresultat	15 790	-9 744	10 655
<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</u>			
Overføring til investering	-4 162	-600	-6 700
Avsetninger til bundne driftsfond	-1 073	0	-202
Bruk av bundne driftsfond	3 050	0	62
Avsetninger til disposisjonsfond	-38 730	-2 506	-19 098
Bruk av disposisjonsfond	25 124	12 850	15 283
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 790	9 744	-10 655
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Finansielle måltal	Netto driftsresultata i pst av brutto driftsinntekt	5,0 %	-3,7 %	3,6 %
	Netto rente- og avdragsutgifter	7 510	10 725	9 315
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (heile tusen)	-487	3 215	1 805
	Vekst i brutto driftsinntekt (heile tusen)	37 542	-52 878	-19 605
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (%)	-6,1 %	42,8 %	24,0 %
	Vekst i brutto driftsinntekt (%)	13,4 %	-16,6 %	-6,2 %
	Netto lånegjeld (heile tusen)	120 924	114 076	114 076
	Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekt	38,0 %	43,0 %	38,2 %