

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen)	Rekneskap 2022	Justert budsjett 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
(budsjett- og regnskapsforskrift §5-6)						
Rammetilskudd	81 499	76 199	91 865	93 615	95 365	97 115
Inntekts- og formuesskatt	60 163	54 121	56 193	56 993	57 793	58 593
Eiendomsskatt	24 498	30 648	27 338	27 322	27 322	27 322
Andre skatteinntekter	14 985	14 737	14 737	14 737	14 737	14 737
Andre overføringer og tilskudd fra staten	14 174	10 738	8 350	5 000	3 550	1 300
Overføringer og tilskudd fra andre	62 223	54 704	48 073	48 523	48 973	49 423
Brukerbetalinger	13 317	13 162	13 492	13 592	13 692	13 792
Salgs- og leieinntekter	47 472	44 418	33 843	34 193	34 543	34 893
Sum driftsinntekter	318 332	298 727	293 891	293 976	295 976	297 176
Lønnsutgifter	145 338	152 729	152 160	155 310	158 560	161 810
Sosiale utgifter	31 942	35 918	38 764	39 664	40 575	41 485
Kjøp av varer og tjenester	73 068	65 010	63 021	63 851	64 681	65 511
Overføringer og tilskudd til andre	40 325	26 900	21 561	21 661	21 761	21 861
Avskrivninger	10 160	10 613	10 931	10 931	10 931	10 931
Sum driftsutgifter	300 834	291 170	286 436	291 417	296 507	301 598
Brutto driftsresultat	17 498	7 557	7 455	2 559	-532	-4 423
Renteinntekter	2 190	2 160	1 500	1 500	1 500	1 500
Utbytter	1 016	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-5 374	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 702	4 626	6 117	6 370	6 586	6 546
Avdrag på lån	6 998	6 849	7 007	7 213	7 614	7 893
Netto finansutgifter	-11 868	-7 515	-10 624	-11 083	-11 700	-11 939
Motpost avskrivninger	10 160	10 613	10 931	10 931	10 931	10 931
Netto driftsresultat	15 790	10 655	7 762	2 407	-1 301	-5 431
<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</u>						
Overføring til investering	-4 162	-6 700	-6 600	-600	-600	-600
Avsetninger til bundne driftsfond	-1 073	-202	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	3 050	62	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-38 730	-19 098	-10 012	-4 657	-3 237	-3 237
Bruk av disposisjonsfond	25 124	15 283	8 850	2 850	5 138	9 268
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 790	-10 655	-7 762	-2 407	1 301	5 431
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

FINANSIELLE MÅLTAL	Netto driftsresultat i pst av brutto driftsinntekt	5,0 %	3,6 %	2,6 %	0,8 %	-0,4 %	-1,8 %
	Gjennomsnittlig netto driftsresultat i økonomiplanperioden				0,3 %		
	Netto rente- og avdragsutgifter	7 510	9 315	11 624	12 083	12 700	12 939
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (heile tusen)	-487	1 805	2 309	459	617	239
	Vekst i brutto driftsinntekt (heile tusen)	37 542	-19 605	-4 836	85	2 000	1 200
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (%)	-6,1 %	24,0 %	24,8 %	3,9 %	5,1 %	1,9 %
	Vekst i brutto driftsinntekt (%)	13,4 %	-6,2 %	-1,6 %	0,0 %	0,7 %	0,4 %
	Gjennomsnittlig vekst i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden				32,4 %		
	Gjennomsnittlig vekst i brutto inntekt i økonomiplanperioden				-1,2 %		
	Netto lånegjeld (heile tusen)	120 924	114 076	113 402	116 723	114 642	112 382
	Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekt	38 %	38 %	39 %	40 %	39 %	38 %