

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen) (budsiett- og regnskapsforskrift §5-6)	Rekneskap		Opphavleg Justert budsjett		Rekneskap
	2022	2023	budsjett 2023	2023	aug 2023
Rammetilskudd	81 499		86 093	76 199	48 369
Inntekts- og formuesskatt	60 163		51 181	54 121	45 528
Eiendomsskatt	24 498		25 000	30 648	22 983
Andre skatteinntekter	14 985		14 737	14 737	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	14 174		6 650	10 738	7 328
Overføringer og tilskudd fra andre	62 223		45 773	60 322	37 213
Brukerbetalinger	13 317		13 242	13 040	7 582
Salgs- og leieinntekter	47 472		22 778	44 884	28 815
Sum driftsinntekter	318 332		265 454	304 689	197 817
Lønnsutgifter	145 338		146 015	157 738	97 615
Sosiale utgifter	31 942		35 423	36 159	23 461
Kjøp av varer og tjenester	73 068		56 265	73 078	45 455
Overføringer og tilskudd til andre	40 325		27 771	28 402	17 626
Avskrivninger	10 160		10 613	10 529	0
Sum driftsutgifter	300 834		276 086	305 906	184 157
Brutto driftsresultat	17 498		-10 632	-1 217	13 660
Renteinntekter	2 190		750	2 425	2 086
Utbytter	1 016		1 000	1 913	1 914
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-5 374		0	0	0
Renteutgifter	2 702		4 626	4 626	1 625
Avdrag på lån	6 998		6 849	6 849	3 424
Netto finansutgifter	-11 868		-9 725	-7 137	-1 049
Motpost avskrivninger	10 160		10 613	10 529	0
Netto driftsresultat	15 790		-9 744	2 175	12 611
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>					
Overføring til investering	-4 162		-600	-6 700	-2 703
Avsetninger til bundne driftsfond	-1 073		0	-844	0
Bruk av bundne driftsfond	3 050		0	612	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-38 730		-2 506	-11 782	-772
Bruk av disposisjonsfond	25 124		12 850	16 539	4 569
Dekning av tidligere års merforbruk	0		0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 790		9 744	-2 175	1 094
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0		0	0	13 705

Finansielle måltal	Netto driftsresultata i pst av brutto driftsinntekt	5,0 %	-3,7 %	0,7 %
	Netto rente- og avdragsutgifter	7 510	10 725	9 050
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (heile tusen)	-487	3 215	1 540
	Vekst i brutto driftsinntekt (heile tusen)	37 542	-52 878	-13 643
	Vekst i netto rente- og avdragsutgifter (%)	-6,1 %	42,8 %	20,5 %
	Vekst i brutto driftsinntekt (%)	13,4 %	-16,6 %	-4,3 %
	Netto lånegjeld (heile tusen)	120 924	114 076	114 076
Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekt	38,0 %	43,0 %	37,4 %	