

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen)	Rekneskap 2019	Justert budsjett 2020 (pr 30/7/20)	Rammebudsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
(budsjett- og regnskapsforskrift §5-6)						
Rammetilskudd	74 327	79 496	80 580	82 580	84 580	86 580
Inntekts- og formuesskatt	46 944	46 839	46 725	47 325	47 925	48 525
Eiendomsskatt	20 533	25 642	25 632	25 632	25 632	25 632
Andre skatteinntekter	15 238	13 500	14 700	14 700	14 700	14 700
Andre overføringer og tilskudd fra staten	10 619	3 004	1 750	700	650	600
Overføringer og tilskudd fra andre	50 003	39 882	43 670	43 920	44 170	44 420
Brukerbetalinger	12 748	11 989	13 000	13 200	13 400	13 600
Salgs- og leieinntekter	26 832	11 735	16 150	16 500	16 850	17 200
Sum driftsinntekter	257 244	232 087	242 207	244 557	247 907	251 257
Lønnsutgifter	133 347	128 504	130 100	132 250	134 400	136 550
Sosiale utgifter	31 065	30 697	31 500	32 500	33 500	34 500
Kjøp av varer og tjenester	62 301	48 803	51 650	51 600	51 550	51 500
Overføringer og tilskudd til andre	22 954	17 696	19 100	19 300	19 500	19 700
Avskrivninger	7 644	7 650	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum driftsutgifter	257 311	233 349	240 350	243 650	246 950	250 250
Brutto driftsresultat	-67	-1 263	1 857	907	957	1 007
Renteinntekter	1 023	670	700	800	800	800
Utbytter	846	600	600	600	600	600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	3 353	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 411	2 100	3 420	3 280	3 140	3 000
Avdrag på lån	5 715	7 000	7 050	7 000	6 850	6 850
Netto finansutgifter	-1 904	-7 830	-9 170	-8 880	-8 590	-8 450
Motpost avskrivninger	7 644	7 650	8 000	8 000	8 000	8 000
Netto driftsresultat	5 673	-1 443	687	27	367	557
<u>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</u>						
Overføring til investering	-1 000	0	-650	-650	-650	-650
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 484	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 782	1 443	-37	623	283	93
Bruk av tidligere års mindreforbruk	3 592	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 673	1 443	-687	-27	-367	-557
Fremført til inndekning i senere år (merforb)	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i pst av brutto driftsinntekt	2,2 %	-0,6 %	0,3 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %
Gjennomsnittlig netto driftsresultat i økonomiplanperioden			0,2 %			
Netto rente- og avdragsutgifter	6 103	8 430	9 770	9 480	9 190	9 050
Renter og avdrag i pst av driftsinntekt	2,4 %	3,6 %	4,0 %	3,9 %	3,7 %	3,6 %
Gjennomsnittlig vekst i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden			11,2 %			
Gjennomsnittlig vekst i brutto inntekt i økonomiplanperioden			6,2 %			
Netto lånegjeld i pst av brutto driftsinntekt	25 %	30 %	53 %	49 %	46 %	43 %
Status for handlingsregler:						
Norm netto driftsresultat			4 239	4 280	4 338	4 397
Manglende netto driftsresultat			3 552	4 253	3 971	3 840
Norm netto rente- og avdragsutgifter				8 953		
For høye neto rente- og avdragsutgifter			817	527	237	97
Norm netto lånegjeld			72 662	73 367	74 372	75 377
For høy netto lånegjeld			55 260	47 557	39 703	31 850

HANDLINGSREGLER