

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-187 273 000	-187 051 000	-193 501 000	-193 501 000	-193 501 000	-193 501 000
Inntekts- og formuesskatt	-110 279 000	-116 903 000	-118 634 000	-118 634 000	-118 634 000	-118 634 000
Eiendomsskatt	-14 290 000	-11 040 000	-11 584 000	-11 584 000	-11 584 000	-11 584 000
Andre skatteinntekter	-1 759 000	-1 518 000	-1 758 000	-1 758 000	-1 758 000	-1 758 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-65 964 000	-65 671 000	-60 643 000	-60 443 000	-60 443 000	-60 443 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-88 063 000	-63 064 000	-68 600 000	-68 600 000	-68 600 000	-68 600 000
Brukerbetalinger	-19 932 000	-20 745 000	-20 604 000	-20 604 000	-20 604 000	-20 604 000
Salgs- og leieinntekter	-41 855 000	-41 438 000	-42 810 000	-42 810 000	-42 810 000	-42 810 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-529 414 000	-507 430 000	-518 134 000	-517 934 000	-517 934 000	-517 934 000
Lønnsutgifter	320 923 000	296 303 000	295 260 000	291 666 000	290 266 000	287 634 000
Sosiale utgifter	58 471 000	60 007 000	60 024 000	59 073 000	59 503 000	59 602 000
Kjøp av varer og tjenester	112 018 000	110 102 000	109 540 000	110 039 000	110 240 000	109 740 000
Overføringer og tilskudd til andre	14 536 000	4 562 000	18 558 000	18 558 000	18 558 000	18 558 000
Avskrivninger	20 545 000	18 847 000	18 747 000	18 747 000	18 747 000	18 747 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	526 493 000	489 821 000	502 129 000	498 083 000	497 314 000	494 280 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 921 000	-17 609 000	-16 005 000	-19 851 000	-20 621 000	-23 654 000
Renteinntekter	-1 389 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000
Utbytter	-502 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
Renteutgifter	8 815 000	8 677 000	4 833 000	5 935 000	7 109 000	7 778 000
Avdrag på lån	21 215 000	21 305 000	20 718 000	22 134 000	23 547 000	24 577 000
NETTO FINANSUTGIFTER	28 139 000	28 174 000	23 743 000	26 261 000	28 849 000	30 547 000
Motpost avskrivninger	-20 545 000	-18 847 000	-18 747 000	-18 747 000	-18 747 000	-18 747 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 673 000	-8 282 000	-11 009 000	-12 337 000	-10 519 000	-11 854 000
Overføring til investering	0	2 770 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	175 000	-137 000	282 000	282 000	282 000	282 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	5 649 000	6 312 000	8 390 000	6 572 000	7 907 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	2 300 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	175 000	8 282 000	11 009 000	12 337 000	10 519 000	11 854 000
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 848 000	0	0	0	0	0