

Budsjett og økonomiplan  
2017 (2017-2020)

**Økonomiske oversikter drift**

***Forklaring:***

*Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene.*

*Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og resultat i drift.*



# Økonomisk oversikt - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2017

27.10.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	27.686.053,51	27.457.000,00	27.568.000,00	27.483.000,00	27.483.000,00	27.483.000,00
Andre salgs- og leieinntekter	106.250.115,79	98.240.000,00	76.765.000,00	81.445.000,00	88.735.000,00	98.485.000,00
Overføringer med krav til motytelse	144.185.473,12	109.722.000,00	103.985.000,00	103.985.000,00	103.985.000,00	103.985.000,00
Rammetilskudd	330.688.996,00	338.010.000,00	356.800.000,00	353.100.000,00	346.000.000,00	346.000.000,00
Andre statlige overføringer	70.560.220,00	95.904.000,00	85.569.000,00	84.199.000,00	83.059.000,00	81.984.000,00
Andre overføringer	43.765.255,30	41.240.000,00	41.660.000,00	41.660.000,00	41.660.000,00	41.660.000,00
Skatt på inntekt og formue	402.775.425,49	416.700.000,00	411.500.000,00	419.300.000,00	433.100.000,00	433.100.000,00
Eiendomsskatt	27.707.986,58	28.750.000,00	42.500.000,00	52.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1.153.619.525,79</b>	<b>1.156.023.000,00</b>	<b>1.146.347.000,00</b>	<b>1.163.172.000,00</b>	<b>1.183.022.000,00</b>	<b>1.191.697.000,00</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	602.364.896,18	626.250.000,00	633.203.000,00	633.203.000,00	633.203.000,00	633.203.000,00
Sosiale utgifter	160.326.165,38	195.384.000,00	191.273.000,00	196.173.000,00	201.573.000,00	206.573.000,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj,produksjon	128.937.758,79	149.545.000,00	154.015.000,00	154.565.000,00	154.565.000,00	154.565.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj,produksjon	112.394.013,00	128.094.000,00	113.717.000,00	111.717.000,00	111.717.000,00	111.717.000,00
Overføringer	62.574.486,32	76.629.000,00	83.156.000,00	75.006.000,00	60.381.000,00	57.871.000,00
Avskrivninger	49.583.855,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
Fordelte utgifter	-8.561.842,83	-23.492.500,00	-26.339.000,00	-26.339.000,00	-26.339.000,00	-26.339.000,00
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1.107.619.331,84</b>	<b>1.196.409.500,00</b>	<b>1.193.025.000,00</b>	<b>1.188.325.000,00</b>	<b>1.179.100.000,00</b>	<b>1.181.590.000,00</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>46.000.193,95</b>	<b>-40.386.500,00</b>	<b>-46.678.000,00</b>	<b>-25.153.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>10.107.000,00</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter og utbytte	45.179.461,27	46.140.000,00	46.790.000,00	51.355.000,00	51.530.000,00	51.930.000,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	33.272,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>45.212.733,27</b>	<b>46.190.000,00</b>	<b>46.840.000,00</b>	<b>51.405.000,00</b>	<b>51.580.000,00</b>	<b>51.980.000,00</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	37.933.456,26	42.365.000,00	38.676.000,00	42.113.000,00	46.695.000,00	51.775.000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	34.167.129,00	37.900.000,00	42.950.000,00	52.000.000,00	58.900.000,00	62.650.000,00
Utlån	2.438,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



# Økonomisk oversikt - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2017

27.10.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sum eksterne finansutgifter	72.103.023,26	80.315.000,00	81.676.000,00	94.163.000,00	105.645.000,00	114.475.000,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-26.890.289,99	-34.125.000,00	-34.836.000,00	-42.758.000,00	-54.065.000,00	-62.495.000,00
Motpost avskrivninger	49.583.855,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
Netto driftsresultat	68.693.758,96	-30.511.500,00	-37.514.000,00	-23.911.000,00	-6.143.000,00	-8.388.000,00
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbrul	11.136,03	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	5.223.362,22	29.416.000,00	16.210.000,00	6.815.000,00	1.015.000,00	7.015.000,00
Bruk av bundne fond	7.283.580,62	2.647.500,00	21.993.000,00	17.920.000,00	12.582.000,00	4.492.000,00
Sum bruk av avsetninger	12.518.078,87	33.754.500,00	38.203.000,00	24.735.000,00	13.597.000,00	11.507.000,00
Overført til investeringsregnskapet	872.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	53.596.711,25	2.582.000,00	39.000,00	424.000,00	6.884.000,00	2.919.000,00
Avsatt til bundne fond	25.051.187,60	661.000,00	650.000,00	400.000,00	570.000,00	200.000,00
Sum avsetninger	79.520.763,99	3.243.000,00	689.000,00	824.000,00	7.454.000,00	3.119.000,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1.691.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00