

Budsjett og økonomiplan  
2017 (2017-2020)

**Budsjettforutsetninger**  
**(skjema 1A og 2A)**

***Forklaring:***

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

*Viser resultat for drift/investering og hvor mye som fordeles den enkelte avdeling.*



## 1 EIGERSUND KOMMUNE - 2017

27.10.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Budsjettskjema 1A - drift</b>						
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
Ordinært 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
Skatt på eiendom	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 eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statsilskudd	70.560.220,00	95.904.000,00	85.569.000,00	84.199.000,00	83.059.000,00	81.984.000,00
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>831.732.628,07</b>	<b>879.364.000,00</b>	<b>896.369.000,00</b>	<b>908.599.000,00</b>	<b>921.159.000,00</b>	<b>920.084.000,00</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 finansielle instrumenter (ornløpsmidl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	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 finansielle instrumenter (ornløpsmidler)	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
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-26.921.123,99</b>	<b>-34.125.000,00</b>	<b>-34.836.000,00</b>	<b>-42.758.000,00</b>	<b>-54.065.000,00</b>	<b>-62.495.000,00</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	53.596.711,25	2.582.000,00	39.000,00	424.000,00	6.884.000,00	2.919.000,00
Til bundne avsetninger	25.051.187,60	661.000,00	650.000,00	400.000,00	570.000,00	200.000,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	11.136,03	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	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 avsetninger	7.283.580,62	2.647.500,00	21.993.000,00	17.920.000,00	12.582.000,00	4.492.000,00
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-66.129.819,98</b>	<b>30.511.500,00</b>	<b>37.514.000,00</b>	<b>23.911.000,00</b>	<b>6.143.000,00</b>	<b>8.388.000,00</b>
Overført til investeringsbudsjettet	872.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	737.808.818,96	875.750.500,00	899.047.000,00	889.752.000,00	873.237.000,00	865.977.000,00
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>736.117.745,12</b>	<b>875.660.500,00</b>	<b>899.009.000,00</b>	<b>889.328.000,00</b>	<b>872.353.000,00</b>	<b>863.058.000,00</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1.691.073,84</b>	<b>90.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>2.919.000,00</b>



	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Budsjettskjema 2A - investering</b>						
Investeringer i anleggsmidler	153.752.068,90	283.443.000,00	159.750.000,00	295.800.000,00	146.350.000,00	76.750.000,00
Utlån og forskutteringer	17.916.250,00	21.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	6.051.061,00	6.565.000,00	6.565.000,00	6.565.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Avdrag på lån	7.848.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	330.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	364.470,90	1.835.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	6.950.000,00
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>186.262.274,46</b>	<b>313.343.000,00</b>	<b>195.265.000,00</b>	<b>331.315.000,00</b>	<b>178.300.000,00</b>	<b>106.700.000,00</b>
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lånemidler	100.709.543,31	233.058.000,00	140.100.000,00	253.300.000,00	135.000.000,00	93.250.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	6.103.537,23	12.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
Tilskudd til investeringer	1.743.000,00	19.240.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	18.919.885,89	24.435.000,00	19.000.000,00	44.000.000,00	19.000.000,00	6.500.000,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	56.922.046,95	6.050.000,00	27.950.000,00	27.950.000,00	17.950.000,00	2.950.000,00
Andre inntekter	579.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>184.977.719,38</b>	<b>295.283.000,00</b>	<b>194.700.000,00</b>	<b>331.250.000,00</b>	<b>177.950.000,00</b>	<b>106.700.000,00</b>
Overført fra driftsbudsjettet	872.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	411.689,94	18.060.000,00	565.000,00	65.000,00	350.000,00	0,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>186.262.274,46</b>	<b>313.343.000,00</b>	<b>195.265.000,00</b>	<b>331.315.000,00</b>	<b>178.300.000,00</b>	<b>106.700.000,00</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>