



Vedlegg D: Grunnlagsdata

Antall inngående fakturaer	Ca.pr.år	39080
Antall lønnsutbetalinger	Ca.pr. mnd.	3600
Antall utgående fakturaer	Ca. pr.år	77613

1. Generelt

Tabellen nedenfor viser en del nøkkeltall fra kommunens regnskap for 2016

		Regnskap
Økonomisk oversikt - drift	Note	2016
Driftsinntekter		
Brukerbetalinger		72 321 655
Andre salgs- og leieinntekter		222 185 857
Overføringer med krav til motytelse		427 191 674
Rammetilskudd		760 041 662
Andre statlige overføringer		11 859 634
Andre overføringer		6 319 084
Skatt på inntekt og formue		711 170 403
Eiendomsskatt		101 309 750
Andre direkte og indirekte skatter		297 115
Sum driftsinntekter		2 312 696 835
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter		1 168 438 223
Sosiale utgifter		312 102 213
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		482 886 620
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		253 647 988
Overføringer		150 803 924
Avskrivninger		73 282 906
Fordelte utgifter		-189 054 607
Sum driftsutgifter		2 252 107 267
Brutto driftsresultat		60 589 568
Finansinntekter		
Renteinntekter og utbytte		23 654 131
Gevinst på finansielle instrumenter	11	54 457 557
Mottatte avdrag på utlån		534 067
Sum eksterne finansinntekter		78 645 754
Finansutgifter		
Renteutgifter og låneomkostninger	8	43 148 802
Tap på finansielle instrumenter	11	6 527 837
Avdrag på lån	7	71 027 000
Utlån		1 169 953
Sum eksterne finansutgifter		121 873 592
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-43 227 838
Motpost avskrivninger		73 282 906
Netto driftsresultat		90 644 636

Interne finanstransaksjoner		
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	14	16 610 750
Bruk av disposisjonsfond	12	5 874 591
Bruk av bundne fond	12	18 960 850
Sum bruk av avsetninger		41 446 191
Overført til investeringsregnskapet	20	8 943 158
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	14	0
Avsatt til disposisjonsfond	12	38 498 930
Avsatt til bundne fond	12	28 380 948
Sum avsetninger		75 823 036
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	14	56 267 791

2. Innskudd

Innskudd pr. 31.12.2016

Type	Beløp
Ordinære konti	141 742 005
Skattetrekk	44 693 759
Sum	186 435 764

Innestående på konto er ikke representativt, da beløpet inneholder ubrukte lånemidler på omlag 161,9 mill.kr

3. Transaksjonsmengde/betalingsformidling 2016

tabellen nedenfor viser antall elektroniske transaksjoner i 2016 og er rettledende mht.

volum. I tillegg kan manuelle utbetalinger forekomme, utstedelse av gavesjekker e.lign. dog i begrenset omfang. I tilfelle av sistnevntebes opplyst hvorvidt dette kan håndteres.

Elektroniske transaksjoner	Antall
Kontokort - varekjøp i Norge	2682
Merchant Acquiring Transactions	43896
BankAxept - brukerstedsabonnement	82
BankAxept - etablering brukersted	3
BankAxept - transaksjonspris	43811
Domestic incoming electronic payment	109972
Avtalegiro - betalingskrav med varsel	9735
Avtalegiro - betalingskrav uten varsel	16090
Avtalegiro - månedsabonnement	13
CREMUL med KID	24683
CREMUL uten KID	2213

OCR - innbetalinger	57170
OCR - månedsabonnement	68
e-Invoice	47336
eFaktura B2C - lagring	23662
eFaktura B2C - betalingskrav	16128
eFaktura B2C - månedsabonnement	12
eFaktura B2C -betalingskrav m/avtalegiro	7534
International incoming electronic payments	20
Innbetaling fra utlandet	17
Innkommende EU regulert betaling	3
Payments	128185
Domestic outgoing electronic payments	128035
Autogiro - betaling	4
Avtalegiro - betaling	523
CN - betaling med KID	2285
CN - betaling med melding	4179
CN - betaling uten melding	239
CN - giro utbetaling	13
CN - hastebetaling innland	10
DirRem - betaling med KID	30
DirRem - betaling uten melding	238
DirRem - månedsabonnement	13
DirRem - ny dekningskontroll	1
Giro utbetaling - tilbakeført	18
Integrert - betaling med KID	46854
Integrert - betaling med melding	9488
Integrert - giro utbetaling	48
Integrert - lønnsutbetaling	49726
Integrert - strukturerte betalinger	12259
Domestic outgoing manual payments	92
Avtalegiro - manglende dekning	67
Betaling innland manuelt registrert	24
CN - betaling til utlandet	32
CN - EU regulert betaling	15
Integrert - betaling til utlandet	6
Tillegg for omkostn til utenlansk bank	4
Kontokort - minibank uttak annen bank	209
Minibank uttak i Nordea	118
Forvaltningskonti disp. av NAV	200

4. Dagens bruk av betalingsterminaler

Kommunen har 25 betalingsterminaler
(herav 1 i NAV)

5. Kommunens dataløsning

Kommunen bruker økonomiprogramvare fra Visma Unique.

Utbetalinger gjøres fortrinnsvis som filoverføring fra lønns-og regnskapssystemet v.h.a remitteringsfunksjonen.