

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
<u>Driftsinntekter</u>			
Brukerbetalinger	82 922 409	83 984 000	88 900 000
Andre salgs- og leieinntekter	150 162 986	177 065 000	192 178 000
Overføringer med krav til motytelse	277 964 841	142 818 000	145 203 000
Rammetilskudd	490 050 492	734 796 000	798 308 000
Andre statlige overføringer	176 804 807	106 935 000	108 561 000
Andre overføringer	4 880 000	50 000	50 000
Skatt på inntekt og formue	607 628 186	554 963 000	602 552 000
Eiendomsskatt	36 926 726	37 250 000	60 436 000
Andre direkte og indirekte skatter	892 428	0	0
Sum driftsinntekter	1 828 232 874	1 837 861 000	1 996 188 000
<u>Driftsutgifter</u>			
Lønnsutgifter	976 519 415	990 945 000	1 021 760 000
Sosiale utgifter	248 231 134	227 104 000	227 901 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	223 537 759	201 229 000	201 948 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	143 576 516	185 416 000	213 770 000
Overføringer	177 629 468	176 775 000	254 315 000
Avskrivninger	50 725 438	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 820 219 732	1 781 469 000	1 919 694 000
Brutto driftsresultat	8 013 143	56 392 000	76 494 000
<u>Finansinntekter</u>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	75 965 219	76 426 000	86 576 000
Mottatte avdrag på utlån	249 345	626 000	646 000
Sum eksterne finansinntekter	76 214 565	77 052 000	87 222 000
<u>Finansutgifter</u>			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	52 228 741	56 221 000	65 853 000
Avdragsutgifter	70 726 417	78 273 000	82 421 000
Utlån	764 083	359 000	365 000
Sum eksterne finansutgifter	123 719 240	134 853 000	148 639 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-47 504 676	-57 801 000	-61 417 000
Motpost avskrivninger	50 725 438	0	0
Netto driftsresultat	11 233 905	-1 409 000	15 077 000

Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	661 349	0	0
Bruk av disposisjonsfond	186 360 596	12 303 000	0
Bruk av bundne fond	34 516 213	0	0
Sum bruk av avsetninger	221 538 158	12 303 000	0
Overført til investeringsregnskapet	9 620 296	10 774 000	14 957 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	174 484 717	0	0
Avsetninger til bundne fond	43 838 282	120 000	120 000
Sum avsetninger	227 943 295	10 894 000	15 077 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4 828 768	0	0

2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2012

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
<u>Inntekter</u>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	12 381 465	800 000	800 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	12 648 256	2 005 000	0
Statlige overføringer	1 389 000	0	3 468 000
Andre overføringer	5 447 199	18 264 000	14 200 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	35 675	0	0
Sum inntekter	31 901 595	21 069 000	18 468 000
<u>Utgifter</u>			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	156 495 772	242 406 000	169 457 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	23 547 482	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	180 043 255	242 406 000	169 457 000
<u>Finansstransaksjoner</u>			
Avdragsutgifter	35 565 216	8 502 000	8 729 000
Utlån	24 249 906	30 000 000	20 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	3 013 508	3 000 000	3 000 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	56 413 563	864 000	863 000
Avsetninger til bundne fond	3 035 675	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	122 277 869	42 366 000	32 592 000
Finansieringsbehov	270 419 528	263 703 000	183 581 000
<u>Dekket slik:</u>			
Bruk av lån	173 814 510	239 522 000	149 618 000
Mottatte avdrag på utlån	9 084 520	7 407 000	7 450 000
Salg av aksjer og andeler	2 302 445	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	9 620 296	10 774 000	14 957 000
Bruk av disposisjonsfond	502 049	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	42 668 194	6 000 000	11 556 000
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum finansiering	237 992 013	263 703 000	183 581 000
Udekket/udisponert	-32 427 515	0	0

2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2012

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 828 232 874	1 837 861 000	1 996 188 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	31 865 920	21 069 000	18 468 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	261 451 714	323 981 000	244 290 000
Sum anskaffelse av midler	2 121 550 508	2 182 911 000	2 258 946 000
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 769 494 294	1 781 469 000	1 919 694 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	180 043 255	242 406 000	169 457 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	186 547 871	176 355 000	180 368 000
Sum anvendelse av midler	2 136 085 419	2 200 230 000	2 269 519 000
Anskaffelse - anvendelse av midler	-14 534 911	-17 319 000	-10 573 000
Endring i ubrukte lånemidler	97 410 490	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0
Endring i arbeidskapital	82 875 580	-17 319 000	-10 573 000
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	282 601 005	984 000	983 000
Bruk av avsetninger	264 708 401	18 303 000	11 556 000
Til avsetning senere år	32 427 515	0	0
Netto avsetninger	-14 534 911	-17 319 000	-10 573 000
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	60 345 734	10 774 000	14 957 000
Interne utgifter mv	60 345 734	10 774 000	14 957 000
Netto interne overføringer	0	0	0

2.4 Finansiering av investeringsprosjekter - budsjett 2012

Prosj nr	Tekst	Utgift:	Finansiering:					
		Br. inv.	Tilskudd	Lån	Fond	VO-drift	Felles-drift	Sum
50103	Arealplanlegging	500		500				500
50104	Innløsning av grunn	300		300				300
50150	Grunnerverv tomter	5 000			5 000			5 000
50169	Avfallssorteringsanlegg kommunebygget	200		200				200
50188	Mindre grunnerverv	700		700				700
50199	Egenkapitalinnskudd KLP	3000			3 000			3 000
53604	Produksjonsutstyr	500			500			500
53701	Inventar og utstyr	1 750			1 750			1 750
54107	Kjøp av flyktningebol. jf. ksak 36/05	2 100		2 100				2 100
54108	Boliger for rusmisbrukere	7 024	3 468	3 556				7 024
54807	Kjøretøy brann	770			770			770
55000	Kartlegging	100				100		100
55001	EDB kart og byggesak	50				50		50
60000	Enøk	750		750				750
60006	Energimerking av bygg	1 050		764	286			1 050
60301	Ventilasjon/innv.m. oppgr. Kommunebygg	500		500				500
60400	Investeringer i grunnskolen	500		500				500
60413	Opprusting miljørettet helsevern	1 000		1 000				1 000
60414	VO30 undervisning – påkostning	1 000		1 000				1 000
60433	Brannvarsling og nød/ledelys div bygg	500		500				500
60434	Hempa skole, påbygg og ventilasjon	7 233		7 233				7 233
60440	Ufordelt investering VO 30	845		845				845
60513	Ventilasjonsanlegg Moelv u-skole	850		850				850
60618	Ny barnehage Stavsberg	22 000		10 000			12 000	22 000
60707	Påkostning PLO	750		750				750
60715	Branniltak	250			250			250
60716	Avlastningssenter barn og unge	1 000		1 000				1 000
61121	Teatersalen – opprusting	6 350		6 350				6 350
61129	Utvikling av Prøysenamfi	650		650				650
61132	Ombygging/restaurering bibliotek Br-dal	2 000		2 000				2 000
70000	Erstatning grunn/gjerde	500		500				500
70001	Utskifting av gatelysmaster	350		350				350
70002	Asfaltering grusveger	700		700				700
70003	Trafikksikkerhet	2 200		2 200				2 200
70004	Estetisk opprusting	1 500		1 500				1 500
70005	Transportmidler	300		300				300
70005	Transportmidler	300		300				300
70005	Transportmidler – veg	200				200		200
70007	Større maskiner – veg	650				650		650
70008	Lettere maskiner – veg	105				105		105
70017	Utstyr/maskiner – park	510				510		510
70033	Utbedring av kommunale veger	1 500		1 500				1 500
70038	Torgplassen i Brumunddal	5 600		5 600				5 600
70052	Kryss Møllergt/Åsmarkvn/Bettavn	1 000		1 000				1 000
70054	Turveger	750		750				750

70058	Utbyggingsavtaler	1 000		1 000				1 000
70062	VA-avtale fjellet, gang- og sykkelsti	600	600					600
70067	Åsmarkvegen v/Euronics, Moelv	1 000		1 000				1 000
70068	Bettavegen/Parkvegen, Moelv	2 500		2 500				2 500
70076	Utsmykning/belysning	2 000		2 000				2 000
70077	Strandparken Brumunddal	5 000		5 000				5 000
70078	Gangveg langs Brumunda	3 000		3 000				3 000
70083	Jernbaneundergang Brumunddal	2 500		2 500				2 500
70089	Rundkjøring Storg.-Industrivegen, Moelv	4 000		4 000				4 000
70092	Park	2 000		2 000				2 000
70093	Opprusting av gågata siste parsell	2 500		2 500				2 500
70094	Park ved bankplassen	1 000		1 000				1 000
70096	Nygata, Nedre del	4 500		4 500				4 500
70098	Offentlige toaletter	1 000		1 000				1 000
70099	Fjernvarme opplegg/ventilasjon m.v.	1 000		1 000				1 000
70100	Riving/klargjøring for torg	1 000		1 000				1 000
70101	Breddeutvidelse eksist. veg Bruvollhagan	1 000		1 000				1 000
71000	Sanering vannledninger	400		400				400
71012	Rehabilitering styring trykkøkere/PLS	300		300				300
71022	Vannbehandling	1 000		1 000				1 000
71061	Utbyggingsavtaler	700		700				700
71075	Varmesentral Nes/Moelv	1 000		1 000				1 000
71077	Sangheim - Solheimkrysset	640		640				640
71080	Storåsen høydebasseng	5 000		5 000				5 000
72017	Rehabilitering styring pumpestasjoner/PLS	300		300				300
72023	Rehabilitering maskin/bygg	1 000		1 000				1 000
72027	Sanering avløpsledninger	1 000		1 000				1 000
72050	VA-avtale Sjusjøen-Moelv	13 600	13 600					13 600
72061	Utbyggingsavtaler	650		650				650
72066	Rehabilitering pumpestasjoner	1 000		1 000				1 000
72067	ENØK/reanseprosess	1 000		1 000				1 000
72068	Rom for sentrifuge, Moelv	3 000		3 000				3 000
72069	EU vanndirektiv	200		200				200
72078	Varmesentral Nes/Moelv	1 000		1 000				1 000
72080	Sangheim-Solheimkrysset	780		780				780
72084	Avløpsledning langs Flagstadelva	2 500		2 500				2 500
72086	Ventilasjon på renseanlegg	5 000		5 000				5 000
73007	Næringsområder	500		500				500
73036	Tomteutvikling	1 000		1 000				1 000
73045	Årengen skole, boligtomter	1 000		1 000				1 000
73046	Minka IV, delfelt	3 900		3 900				3 900
80050	Kirkegårdsutvidelse Br-dal kirkegård	5 000		5 000				5 000
	Sum	172 457	17 668	129 618	11 556	1 615	12 000	172 457