

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<u>Driftsinntekter</u>			
Brukerbetalinger	85 950 985	88 900 000	90 979 000
Andre salgs- og leieinntekter	179 069 462	192 178 000	192 338 000
Overføringer med krav til motytelse	236 693 124	145 203 000	161 076 000
Rammetilskudd	759 680 525	798 308 000	879 576 000
Andre statlige overføringer	81 989 891	108 561 000	106 065 000
Andre overføringer	1 423 198	50 000	0
Inntekts- og formuesskatt	547 849 285	602 552 000	613 491 000
Eiendomsskatt	37 234 841	60 436 000	71 080 000
Andre direkte og indirekte skatter	892 428	0	0
Sum driftsinntekter	1 930 783 740	1 996 188 000	2 114 605 000
<u>Driftsutgifter</u>			
Lønnsutgifter	1 039 602 534	1 021 760 000	1 079 888 000
Sosiale utgifter	276 706 823	227 901 000	255 708 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	225 159 595	201 948 000	212 603 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	233 267 979	213 770 000	231 806 000
Overføringer	136 066 670	254 315 000	254 956 000
Avskrivninger	52 029 100	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 962 832 701	1 919 694 000	2 034 961 000
Brutto driftsresultat	-32 048 961	76 494 000	79 644 000
<u>Finansinntekter</u>			
Renteinntekter og utbytte	199 530 264	86 576 000	75 053 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	486 632	646 000	665 000
Sum eksterne finansinntekter	200 016 896	87 222 000	75 718 000
<u>Finansutgifter</u>			
Renteutgifter og låneomkostninger	59 312 502	65 853 000	60 330 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	78 274 043	82 421 000	72 565 000
Utlån	622 061	365 000	371 000
Sum eksterne finansutgifter	138 208 606	148 639 000	133 266 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	61 808 290	-61 417 000	-57 548 000
Motpost avskrivninger	52 029 100	0	0
Netto driftsresultat	81 788 429	15 077 000	22 096 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	4 828 768	0	0
Bruk av disposisjonsfond	181 485 923	0	485 000
Bruk av bundne fond	39 276 230	0	0
Sum bruk av avsetninger	225 590 921	0	485 000
Overført til investeringsregnskapet	9 419 931	14 957 000	22 461 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	273 628 787	0	0
Avsetninger til bundne fond	22 803 001	120 000	120 000
Sum avsetninger	305 851 719	15 077 000	22 581 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 527 631	0	0

2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2013

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	10 195 009	800 000	800 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 027 808	0	0
Statlige overføringer	289 000	3 468 000	6 000 000
Andre overføringer	21 877 395	14 200 000	18 100 000
Renteinntekter og utbytte	44 654	0	0
Sum inntekter	28 378 250	18 468 000	24 900 000
Utgifter			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	116 457 014	169 457 000	210 405 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	15 622 991	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	132 080 005	169 457 000	210 405 000
Finansstransaksjoner			
Avdrag på lån	12 693 093	8 729 000	9 511 000
Utlån	243 640 046	20 000 000	30 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	3 641 054	3 000 000	4 075 000
Dekning av tidligere års udekket	20 719 070	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	21 943 069	863 000	862 000
Avsatt til bundne fond	21 443 738	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	324 080 070	32 592 000	44 448 000
Finansieringsbehov	427 781 825	183 581 000	229 953 000
Dekket slik:			
Bruk av lån	138 009 182	149 618 000	177 290 000
Salg av aksjer og andeler	222 415 478	0	0
Mottatte avdrag på utlån	9 575 703	7 450 000	8 877 000
Overført fra driftsbudsjettet	9 419 931	14 957 000	22 461 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	454 007	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	26 403 789	11 556 000	21 325 000
Bruk av bundne fond	5 377 995	0	0
Sum finansiering	411 656 086	183 581 000	229 953 000
Udekket/udisponert	16 125 739	0	0

2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2013

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 930 783 740	1 996 188 000	2 114 605 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	28 333 596	18 468 000	24 900 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	570 061 914	244 290 000	261 885 000
Sum anskaffelse av midler	2 529 179 250	2 258 946 000	2 401 390 000
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 910 803 603	1 919 694 000	2 034 961 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	132 080 005	169 457 000	210 405 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	398 182 799	180 368 000	176 852 000
Sum anvendelse av midler	2 441 066 407	2 269 519 000	2 422 218 000
Anskaffelse - anvendelse av midler	88 112 843	-10 573 000	-20 828 000
Endring i ubrukte lånemidler	101 512 818	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	189 625 661	-10 573 000	-20 828 000
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	362 065 296	983 000	982 000
Bruk av avsetninger	257 826 712	11 556 000	21 810 000
Til avsetning senere år	16 125 739	0	0
Netto avsetninger	88 112 845	-10 573 000	-20 828 000
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	61 449 031	14 957 000	22 461 000
Interne utgifter mv	61 449 031	14 957 000	22 461 000
Netto interne overføringer	0	0	0

2.4 Finansiering av investeringsprosjekter - budsjett 2013

		Utgift:	Finansiering:					
Prosj.nr	Tekst	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	3 500			3 500			3 500
50171	Heis i Administrasjonsbygget	1 000			1 000			1 000
50188	Mindre grunnerverv	700		700				700
50199	Egenkapitalinnskudd KLP	4 075			4 075			4 075
50300	Innkjøp av IKT-utstyr	1 000			1 000			1 000
53604	Produksjonsutstyr	500			500			500
53701	Inventar og utstyr	1 750			1 750			1 750
54107	Kjøp av gjennomgangsboliger flyktning	2 000		2 000				2 000
54108	Boliger for rusmisbrukere	5 530	2 000				3 530	5 530
54807	Kjøretøy brann	770			770			770
55000	Kartlegging	100				100		100
55001	EDB kart og byggesak	50				50		50
60000	Enøk	1 000			1 000			1 000
60001	Fjernvarme	1 250		1 250				1 250
60002	Rehabilitering Formannskapssal	500			500			500
60007	Større rehab.arbeid/utbedr. komm. bygg	1 000			1 000			1 000
60400	Investeringer i grunnskolen	500			500			500
60413	Opprusting-miljørettet helsevern	2 000			2 000			2 000
60414	VO 30 undervisning - påkostning	1 000			1 000			1 000
60420	Brøttum barne- og ungdomsskole	50 000	4 000	46 000				50 000
60430	Ny skole i Moelv	5 000		5 000				5 000
60433	Brannvarsling og nød/ledelys div. bygg	500			500			500
60618	Ny barnehage Stavsberg	3 000		2 270	730			3 000
60707	Påkostning PLO	750			750			750
60715	Branntiltak	250			250			250
60716	Avlastningssenter barn og unge	20 090	4 000	870			15 220	20 090
61126	Moelv kulturhus - forprosjekt	3 000		3 000				3 000
61128	Utendørs kulturarenaer	1 000		1 000				1 000
61129	Utvikling av Prøysenamfi	2 000		2 000				2 000
61132	Ombygg./restaurering biblioteket i Br.dal	5 500		5 500				5 500
70000	Erstatning grunn/gjerde	500		500				500
70001	Utskifting av gatelysmaster	350		350				350
70002	Asfaltering grusveger	700		700				700
70003	Trafikksikkerhet	1 200		1 200				1 200
70004	Estetisk opprustning	1 000		1 000				1 000
70005	Transportmidler	800		600		200		800
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
70054	Turveger	750		750				750
70058	Utbyggingsavtaler	1 000		1 000				1 000
70062	Gang- og sykkelveg Sjusjøen	600	600					600

70069	Jernbanestasjonen, Moelv	2 200					2 200	
70073	Sentrumstiltak	3 300					3 300	
70076	Utsmykning/belysning	1 000					1 000	
70092	Park	2 000					2 000	
70097	Broparken	1 200					1 200	
70103	Omlegging lysløype Stavsjø	750				750	750	
70104	Flomsikring Brumunda	3 000					3 000	
70107	Transportmidler park	150			150		150	
70108	Rehabilitering grøntanlegg	500				500	500	
71000	Sanering vannledninger	1 400					1 400	
71012	Rehabilitering styring trykkøkere/pls	300					300	
71022	Vannbehandling	1 000					1 000	
71030	Rehabilitering maskin/bygg	500					500	
71061	Utbyggingsavtaler	1 000					1 000	
71068	Trykkøker Åsen	900					900	
71084	Fjølstad I delområde II	200					200	
71085	Trykkør Stavsjø	900					900	
71086	Vann Næroset	3 500					3 500	
71087	Strømaggregat	500					500	
71088	Større maskiner - vann	200					200	
71089	Utstyr og lette maskiner - vann	100					100	
71090	Nydal (vann)	11 500					11 500	
72017	Rehabilitering styring pumpestasjoner	300					300	
72023	Rehabilitering maskin/bygg	2 000					2 000	
72027	Sanering avløpsledning	2 400					2 400	
72050	VA-avtale Sjusjøen-Moelv	13 500	13 500				13 500	
72061	Utbyggingsavtaler	1 000					1 000	
72066	Rehabilitering pumpestasjoner	1 000					1 000	
72067	Enøk/renseprosess	1 000					1 000	
72069	EU vanddirektiv	200					200	
72070	Tilbakeslagssikring pumpestasjoner	1 000					1 000	
72087	Avløpsledning Sveumvg.-Nordåsvegen	5 000					5 000	
72088	Sandavvanner fortrykkermaskiner	2 100					2 100	
72089	Varmeanlegg, flytte sentrifuger	3 300					3 300	
72091	Fjølstad I delområde II	200					200	
72092	Avløp Næroset	500					500	
72093	Strømaggregat	500					500	
72094	Større maskiner – avløp	200					200	
72095	Utstyr og lette maskiner - avløp	100					100	
72096	Nydal (avløp)	11 500	11 500				11 500	
73007	Næringsområder	500					500	
73041	Fjølstad I,delfelt II	2 300					2 300	
		214 480	24 100	147 290	21 325	1 765	20 000	214 480