

## 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2015

|  | Regnskap<br>2013     | Budsjett<br>2014     | Budsjett<br>2015     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Driftsinntekter</u></b>                      |                      |                      |                      |
| Brukerbetalinger                                   | 89 620 522           | 94 042 000           | <b>99 464 000</b>    |
| Andre salgs- og leieinntekter                      | 197 982 147          | 204 921 000          | <b>215 707 000</b>   |
| Overføringer med krav til motytelse                | 284 554 615          | 152 027 000          | <b>144 972 000</b>   |
| Rammetilskudd                                      | 855 343 019          | 921 926 000          | <b>904 883 000</b>   |
| Andre statlige overføringer                        | 95 123 706           | 122 283 000          | <b>124 653 000</b>   |
| Andre overføringer                                 | 5 156 395            | 462 000              | <b>0</b>             |
| Inntekts- og formuesskatt                          | 640 456 338          | 648 606 000          | <b>679 866 000</b>   |
| Eiendomsskatt                                      | 71 661 442           | 95 000 000           | <b>101 100 000</b>   |
| Andre direkte og indirekte skatter                 | 946 977              | 0                    | <b>0</b>             |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                         | <b>2 240 845 161</b> | <b>2 239 267 000</b> | <b>2 270 645 000</b> |
| <b><u>Driftsutgifter</u></b>                       |                      |                      |                      |
| Lønnsutgifter                                      | 1 132 876 986        | 1 127 273 000        | <b>1 169 396 000</b> |
| Sosiale utgifter                                   | 324 188 300          | 273 898 000          | <b>292 603 000</b>   |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon     | 223 878 003          | 221 691 000          | <b>230 870 000</b>   |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon      | 240 963 338          | 240 376 000          | <b>245 887 000</b>   |
| Overføringer                                       | 177 347 089          | 307 071 000          | <b>253 437 000</b>   |
| Avskrivninger                                      | 55 123 230           | 0                    | <b>0</b>             |
| Fordelte utgifter                                  | 0                    | 0                    | <b>0</b>             |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                          | <b>2 154 376 946</b> | <b>2 170 309 000</b> | <b>2 192 193 000</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                       | <b>86 468 215</b>    | <b>68 958 000</b>    | <b>78 452 000</b>    |
| <b><u>Finansinntekter</u></b>                      |                      |                      |                      |
| Renteinntekter og utbytte                          | 87 424 321           | 77 521 000           | <b>78 837 000</b>    |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0                    | 0                    | <b>0</b>             |
| Mottatte avdrag på utlån                           | 717 858              | 684 000              | <b>534 000</b>       |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>                | <b>88 142 179</b>    | <b>78 205 000</b>    | <b>79 371 000</b>    |
| <b><u>Finansutgifter</u></b>                       |                      |                      |                      |
| Renteutgifter og låneomkostninger                  | 62 287 814           | 66 443 000           | <b>73 791 000</b>    |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)     | 0                    | 0                    | <b>0</b>             |
| Avdrag på lån                                      | 71 955 764           | 78 341 000           | <b>81 087 000</b>    |
| Utlån  | 617 514              | 606 000              | <b>615 000</b>       |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>                 | <b>134 861 092</b>   | <b>145 390 000</b>   | <b>155 493 000</b>   |
| <b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>       | <b>-46 718 913</b>   | <b>-67 185 000</b>   | <b>-76 122 000</b>   |
| Motpost avskrivninger                              | 55 123 230           | 0                    | <b>0</b>             |
| <b>Netto driftsresultat</b>                        | <b>94 872 532</b>    | <b>1 773 000</b>     | <b>2 330 000</b>     |

**Interne finanstransaksjoner**

|   |                    |                  |                  |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 971 364            | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                      | 173 469 435        | 780 000          | 160 000          |
| Bruk av bundne fond                           | 15 505 170         | 0                | 0                |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                | <b>189 945 969</b> | <b>780 000</b>   | <b>160 000</b>   |
| Overført til investeringsregnskapet           | 32 146 331         | 2 433 000        | 2 490 000        |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0                  | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond              | 210 292 351        | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne fond                   | 40 782 943         | 120 000          | 0                |
| <b>Sum avsetninger</b>                        | <b>283 221 625</b> | <b>2 553 000</b> | <b>2 490 000</b> |
| <b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>     | <b>1 596 876</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## 2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2015

|  | <b>Regnskap<br/>2013</b> | <b>Budsjett<br/>2014</b> | <b>Budsjett<br/>2015</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Inntekter</u></b>                        |                          |                          |                          |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom           | 11 216 100               | 10 500 000               | <b>10 500 000</b>        |
| Andre salgsinntekter                           | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Overføringer med krav til motytelse            | 1 525 622                | 0                        | <b>0</b>                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift                | 0                        | 35 000 000               | <b>43 620 000</b>        |
| Statlige overføringer                          | 222 856                  | 3 147 000                | <b>13 643 000</b>        |
| Andre overføringer                             | 21 447 755               | 79 320 000               | <b>48 400 000</b>        |
| Renteinntekter og utbytte                      | 39 600                   | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>34 451 932</b>        | <b>127 967 000</b>       | <b>116 163 000</b>       |
| <b><u>Utgifter</u></b>                         |                          |                          |                          |
| Lønnsutgifter                                  | 225 236                  | 0                        | <b>0</b>                 |
| Sosiale utgifter                               | 52 639                   | 0                        | <b>0</b>                 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 246 564 352              | 368 216 000              | <b>381 663 000</b>       |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Overføringer                                   | 35 422 593               | 0                        | <b>0</b>                 |
| Renteutgifter og omkostninger                  | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Fordelte utgifter                              | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>282 264 820</b>       | <b>368 216 000</b>       | <b>381 663 000</b>       |
| <b><u>Finansstransaksjoner</u></b>             |                          |                          |                          |
| Avdrag på lån                                  | 24 410 195               | 9 224 000                | <b>9 048 000</b>         |
| Utlån  | 29 366 478               | 30 000 000               | <b>30 000 000</b>        |
| Kjøp av aksjer og andeler                      | 3 966 733                | 10 543 000               | <b>4 075 000</b>         |
| Dekning av tidligere års udekket               | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond            | 31 955 095               | 10 061 000               | <b>50 000 000</b>        |
| Avsatt til bundne fond                         | 9 454 250                | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b>          | <b>99 152 751</b>        | <b>59 828 000</b>        | <b>93 123 000</b>        |
| <b>Finansieringsbehov</b>                      | <b>346 965 639</b>       | <b>300 077 000</b>       | <b>358 623 000</b>       |
| <b><u>Dekket slik:</u></b>                     |                          |                          |                          |
| Bruk av lån                                    | 256 932 430              | 277 134 000              | <b>286 435 000</b>       |
| Salg av aksjer og andeler                      | 0                        | 0                        | <b>40 000 000</b>        |
| Mottatte avdrag på utlån                       | 15 057 911               | 8 967 000                | <b>8 323 000</b>         |
| Overført fra driftsbudsjettet                  | 32 146 331               | 2 433 000                | <b>2 490 000</b>         |
| Bruk av tidligere års udisponert               | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 1 742 346                | 0                        | <b>0</b>                 |
| Bruk av bundne driftsfond                      | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Bruk av ubundne investeringsfond               | 25 214 031               | 11 543 000               | <b>21 375 000</b>        |
| Bruk av bundne fond                            | 15 872 590               | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>Sum finansiering</b>                        | <b>346 965 639</b>       | <b>300 077 000</b>       | <b>358 623 000</b>       |
| <b>Udekket/udisponert</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

## 2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2015

| <b>ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:</b>        | <b>Regnskap<br/>2013</b> | <b>Budsjett<br/>2014</b> | <b>Budsjett<br/>2015</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Anskaffelse av midler</b>                       |                          |                          |                          |
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)                | 2 240 845 161            | 2 239 267 000            | <b>2 270 645 000</b>     |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)          | 34 412 332               | 127 967 000              | <b>116 163 000</b>       |
| Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner     | 360 172 120              | 364 306 000              | <b>414 129 000</b>       |
| <b>Sum anskaffelse av midler</b>                   | <b>2 635 429 613</b>     | <b>2 731 540 000</b>     | <b>2 800 937 000</b>     |
| <b>Anvendelse av midler</b>                        |                          |                          |                          |
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)                 | 2 099 253 716            | 2 170 309 000            | <b>2 192 193 000</b>     |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)           | 282 264 820              | 368 216 000              | <b>381 663 000</b>       |
| Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner        | 192 604 498              | 195 157 000              | <b>198 616 000</b>       |
| <b>Sum anvendelse av midler</b>                    | <b>2 574 123 033</b>     | <b>2 733 682 000</b>     | <b>2 772 472 000</b>     |
| Anskaffelse - anvendelse av midler                 | 61 306 579               | -2 142 000               | <b>28 465 000</b>        |
| Endring i ubrukte lånemidler                       | -77 843 430              | 0                        | <b>0</b>                 |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>Endring i arbeidskapital</b>                    | <b>-16 536 851</b>       | <b>-2 142 000</b>        | <b>28 465 000</b>        |
| <b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>          |                          |                          |                          |
| Avsetninger  | 294 081 515              | 10 181 000               | <b>50 000 000</b>        |
| Bruk av avsetninger                                | 232 774 936              | 12 323 000               | <b>21 535 000</b>        |
| Til avsetning senere år                            | 0                        | 0                        | <b>0</b>                 |
| <b>Netto avsetninger</b>                           | <b>61 306 580</b>        | <b>-2 142 000</b>        | <b>28 465 000</b>        |
| <b>Interne overføringer og fordelinger</b>         |                          |                          |                          |
| Interne inntekter mv                               | 87 269 561               | 2 433 000                | <b>2 490 000</b>         |
| Interne utgifter mv                                | 87 269 561               | 2 433 000                | <b>2 490 000</b>         |
| <b>Netto interne overføringer</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |