

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<u>Driftsinntekter</u>			
Brukerbetalinger	93 465 431	99 464 000	100 862 000
Andre salgs- og leieinntekter	262 758 262	215 707 000	224 142 000
Overføringer med krav til motytelse	249 970 985	144 972 000	214 000 000
Rammetilskudd	906 375 606	904 883 000	931 207 000
Andre statlige overføringer	89 048 243	124 653 000	83 635 000
Andre overføringer	9 635 507	0	0
Inntekts- og formuesskatt	639 220 171	679 866 000	713 199 000
Eiendomsskatt	93 889 213	101 100 000	107 200 000
Andre direkte og indirekte skatter	981 868	0	0
Sum driftsinntekter	2 345 345 286	2 270 645 000	2 374 245 000
<u>Driftsutgifter</u>			
Lønnsutgifter	1 180 547 219	1 169 396 000	1 223 243 000
Sosiale utgifter	324 314 821	292 603 000	304 892 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	242 162 720	230 870 000	242 652 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	262 452 914	245 887 000	256 769 000
Overføringer	188 556 542	253 437 000	251 850 000
Avskrivninger	57 532 920	0	0
Fordelte utgifter	0	0	-1 272 000
Sum driftsutgifter	2 255 567 136	2 192 193 000	2 278 134 000
Brutto driftsresultat	89 778 150	78 452 000	96 111 000
<u>Finansinntekter</u>			
Renteinntekter og utbytte	89 376 097	78 837 000	71 470 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	622 637	534 000	550 000
Sum eksterne finansinntekter	89 998 734	79 371 000	72 020 000
<u>Finansutgifter</u>			
Renteutgifter og låneomkostninger	69 402 066	73 791 000	77 088 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	78 234 321	81 087 000	90 360 000
Utlån	673 629	615 000	627 000
Sum eksterne finansutgifter	148 310 016	155 493 000	168 075 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-58 311 282	-76 122 000	-96 055 000
Motpost avskrivninger	57 532 920	0	0
Netto driftsresultat	88 999 787	2 330 000	56 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1 596 876	0	0
Bruk av disposisjonsfond	273 882 560	160 000	10 800 000
Bruk av bundne fond	20 132 874	0	0
Sum bruk av avsetninger	295 612 311	160 000	10 800 000
Overført til investeringsregnskapet	4 732 043	2 490 000	2 056 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	304 006 261	0	8 800 000
Avsetninger til bundne fond	75 012 896	0	0
Sum avsetninger	383 751 199	2 490 000	10 856 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	860 898	0	0

2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2016

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<u>Inntekter</u>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	16 691 165	10 500 000	10 500 000
Andre salgsinntekter	3 850 000	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	45 282 681	43 620 000	60 331 000
Statlige overføringer	1 231 000	13 643 000	24 301 000
Andre overføringer	24 320 576	48 400 000	14 600 000
Renteinntekter og utbytte	32 419	0	0
Sum inntekter	91 407 841	116 163 000	109 732 000
<u>Utgifter</u>			
Lønnsutgifter	421 347	0	500 000
Sosiale utgifter	99 210	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	323 531 530	381 663 000	509 169 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	45 824 834	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	369 876 921	381 663 000	509 669 000
<u>Finansstransaksjoner</u>			
Avdrag på lån	19 915 174	9 048 000	8 993 000
Utlån	21 096 712	30 000 000	30 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	4 544 035	4 075 000	5 800 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	14 795 895	50 000 000	10 000 000
Avsatt til bundne fond	12 288 858	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	72 640 674	93 123 000	54 793 000
Finansieringsbehov	351 109 754	358 623 000	454 730 000
<u>Dekket slik:</u>			
Bruk av lån	306 460 671	286 435 000	416 422 000
Salg av aksjer og andeler	0	40 000 000	0
Mottatte avdrag på utlån	20 119 860	8 323 000	8 552 000
Overført fra driftsbudsjettet	4 732 043	2 490 000	2 056 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 102 659	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	2 415 001	21 375 000	27 700 000
Bruk av bundne fond	15 279 520	0	0
Sum finansiering	351 109 754	358 623 000	454 730 000
Udekket/udisponert	0	0	0

2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2016

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	2 345 345 286	2 270 645 000	2 374 245 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	91 375 422	116 163 000	109 732 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	416 611 684	414 129 000	496 994 000
Sum anskaffelse av midler	2 853 332 392	2 800 937 000	2 980 971 000
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	2 198 034 216	2 192 193 000	2 278 134 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	369 876 921	381 663 000	509 669 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	193 865 938	198 616 000	212 868 000
Sum anvendelse av midler	2 761 777 075	2 772 472 000	3 000 671 000
Anskaffelse - anvendelse av midler	91 555 317	28 465 000	-19 700 000
Endring i ubrukte lånemidler	-34 326 671	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	57 228 645	28 465 000	-19 700 000
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	406 964 807	50 000 000	18 800 000
Bruk av avsetninger	315 409 490	21 535 000	38 500 000
Til avsetning senere år	0	0	0
Netto avsetninger	91 555 317	28 465 000	-19 700 000
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	62 264 963	2 490 000	3 328 000
Interne utgifter mv	62 264 963	2 490 000	3 328 000
Netto interne overføringer	0	0	0