

## 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2018

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b><u>Driftsinntekter</u></b>			
Brukerbetalinger	98 341 783	103 220 000	<b>107 937 000</b>
Andre salgs- og leieinntekter	242 260 759	241 178 000	<b>258 936 000</b>
Overføringer med krav til motytelse	322 815 400	240 233 000	<b>251 999 000</b>
Rammetilskudd	919 307 146	948 538 000	<b>958 463 000</b>
Andre statlige overføringer	105 421 162	100 107 000	<b>108 126 000</b>
Andre overføringer	3 790 461	0	<b>0</b>
Inntekts- og formuesskatt	752 571 446	748 703 000	<b>795 255 000</b>
Eiendomsskatt	105 913 736	112 900 000	<b>119 400 000</b>
Andre direkte og indirekte skatter	981 868	0	<b>0</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 551 403 760</b>	<b>2 494 879 000</b>	<b>2 600 116 000</b>
<b><u>Driftsutgifter</u></b>			
Lønnsutgifter	1 291 090 120	1 290 127 000	<b>1 338 532 000</b>
Sosiale utgifter	322 667 468	319 677 000	<b>331 625 000</b>
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	269 577 037	270 057 000	<b>282 810 000</b>
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	287 148 671	274 114 000	<b>293 573 000</b>
Overføringer	175 092 146	243 846 000	<b>155 266 000</b>
Avskrivninger	74 466 102	0	<b>0</b>
Fordelte utgifter	-1 272 000	-1 418 000	<b>-1 451 000</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 418 769 544</b>	<b>2 396 403 000</b>	<b>2 400 355 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>132 634 216</b>	<b>98 476 000</b>	<b>199 761 000</b>
<b><u>Finansinntekter</u></b>			
Renteinntekter og utbytte	75 925 193	66 863 000	<b>61 243 000</b>
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	<b>0</b>
Mottatte avdrag på utlån	300 621	563 000	<b>351 000</b>
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>76 225 814</b>	<b>67 426 000</b>	<b>61 594 000</b>
<b><u>Finansutgifter</u></b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	77 373 677	83 473 000	<b>79 968 000</b>
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	<b>0</b>
Avdrag på lån	90 373 112	95 695 000	<b>114 504 000</b>
Utlån	926 570	639 000	<b>799 000</b>
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>168 673 360</b>	<b>179 807 000</b>	<b>195 271 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-92 447 546</b>	<b>-112 381 000</b>	<b>-133 677 000</b>
Motpost avskrivninger	74 466 102	0	<b>0</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>114 652 772</b>	<b>-13 905 000</b>	<b>66 084 000</b>

**Interne finanstransaksjoner**

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	12 955 512	0	<b>0</b>
Bruk av disposisjonsfond	194 066 344	15 520 000	<b>19 005 000</b>
Bruk av bundne fond	33 415 253	0	<b>20 554 000</b>
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>240 437 108</b>	<b>15 520 000</b>	<b>39 559 000</b>
Overført til investeringsregnskapet	2 878 476	1 615 000	<b>1 995 000</b>
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	<b>0</b>
Avsetninger til disposisjonsfond	304 925 454	0	<b>103 648 000</b>
Avsetninger til bundne fond	27 554 897	0	<b>0</b>
<b>Sum avsetninger</b>	<b>335 358 826</b>	<b>1 615 000</b>	<b>105 643 000</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>19 731 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2018

	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
<b><u>Inntekter</u></b>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	20 228 444	10 500 000	<b>25 500 000</b>
Andre salgsinntekter	26 371 876	0	<b>0</b>
Overføringer med krav til motytelse	519 620	0	<b>0</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	80 429 239	68 973 000	<b>93 177 000</b>
Statlige overføringer	31 050 500	6 000 000	<b>3 000 000</b>
Andre overføringer	850 161	14 600 000	<b>15 600 000</b>
Renteinntekter og utbytte	88	0	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>159 449 929</b>	<b>100 073 000</b>	<b>137 277 000</b>
<b><u>Utgifter</u></b>			
Lønnsutgifter	2 716 427	500 000	<b>0</b>
Sosiale utgifter	660 496	0	<b>0</b>
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	494 874 075	480 581 000	<b>632 778 000</b>
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	<b>0</b>
Overføringer	81 398 036	0	<b>0</b>
Renteutgifter og omkostninger	0	0	<b>0</b>
Fordelte utgifter	0	0	<b>0</b>
<b>Sum utgifter</b>	<b>579 649 033</b>	<b>481 081 000</b>	<b>632 778 000</b>
<b><u>Finanstransaksjoner</u></b>			
Avdrag på lån	25 305 547	10 315 000	<b>10 555 000</b>
Utlån	35 943 916	30 000 000	<b>40 000 000</b>
Kjøp av aksjer og andeler	6 250 761	5 800 000	<b>7 000 000</b>
Dekning av tidligere års udekket	0	0	<b>0</b>
Avsatt til ubundne investeringsfond	19 543 729	10 000 000	<b>25 000 000</b>
Avsatt til bundne fond	24 558 370	0	<b>0</b>
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>111 602 323</b>	<b>56 115 000</b>	<b>82 555 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>531 801 427</b>	<b>437 123 000</b>	<b>578 056 000</b>
<b><u>Dekket slik:</u></b>			
Bruk av lån	452 416 699	403 593 000	<b>515 906 000</b>
Salg av aksjer og andeler	0	0	<b>0</b>
Mottatte avdrag på utlån	25 731 491	10 315 000	<b>10 555 000</b>
Overført fra driftsbudsjettet	2 878 476	1 615 000	<b>1 995 000</b>
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	<b>0</b>
Bruk av disposisjonsfond	3 557 070	0	<b>0</b>
Bruk av bundne driftsfond	907 899	0	<b>0</b>
Bruk av ubundne investeringsfond	30 309 793	21 600 000	<b>49 600 000</b>
Bruk av bundne fond	16 000 000	0	<b>0</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>531 801 427</b>	<b>437 123 000</b>	<b>578 056 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2018

<b>ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
<b>Anskaffelse av midler</b>			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	2 551 403 760	2 494 879 000	<b>2 600 116 000</b>
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	159 449 841	100 073 000	<b>137 277 000</b>
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	554 374 091	481 334 000	<b>588 055 000</b>
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>3 265 227 692</b>	<b>3 076 286 000</b>	<b>3 325 448 000</b>
<b>Anvendelse av midler</b>			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	2 344 303 442	2 396 403 000	<b>2 400 355 000</b>
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	579 649 033	481 081 000	<b>632 778 000</b>
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	236 173 583	225 922 000	<b>252 826 000</b>
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>3 160 126 059</b>	<b>3 103 406 000</b>	<b>3 285 959 000</b>
Anskaffelse - anvendelse av midler	105 101 633	-27 120 000	<b>39 489 000</b>
Endring i ubrukte lånemidler	-53 994 699	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>51 106 935</b>	<b>-27 120 000</b>	<b>39 489 000</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>			
Avsetninger	396 313 504	10 000 000	<b>128 648 000</b>
Bruk av avsetninger	291 211 871	37 120 000	<b>89 159 000</b>
Til avsetning senere år	0	0	<b>0</b>
<b>Netto avsetninger</b>	<b>105 101 633</b>	<b>-27 120 000</b>	<b>39 489 000</b>
<b>Int. overføringer og fordelinger</b>			
Interne inntekter mv	78 616 578	3 033 000	<b>3 446 000</b>
Interne utgifter mv	78 616 578	3 033 000	<b>3 446 000</b>
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>