

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2019

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	98 604 368	107 937 000	109 495 000
Andre salgs- og leieinntekter	279 393 801	258 936 000	287 147 000
Overføringer med krav til motytelse	373 719 780	251 999 000	284 169 000
Rammetilskudd	934 759 539	958 463 000	1 001 753 000
Andre statlige overføringer	111 753 378	108 126 000	94 715 000
Andre overføringer	7 290 053	0	0
Inntekts- og formuesskatt	789 183 335	795 255 000	816 755 000
Eiendomsskatt	111 337 506	119 400 000	129 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	1 033 550	0	0
Sum driftsinntekter	2 707 075 310	2 600 116 000	2 723 034 000
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	1 376 734 762	1 338 532 000	1 392 002 000
Sosiale utgifter	360 775 532	331 625 000	347 649 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	303 038 513	282 810 000	293 864 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	314 197 332	293 573 000	331 220 000
Overføringer	178 218 239	155 266 000	159 661 000
Avskrivninger	85 905 702	0	0
Fordelte utgifter	-1 418 000	-1 451 000	-1 572 000
Sum driftsutgifter	2 617 452 080	2 400 355 000	2 522 824 000
Brutto driftsresultat	89 623 229	199 761 000	200 210 000
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	70 040 808	61 243 000	64 156 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	99 633	0	0
Mottatte avdrag på utlån	259 594	351 000	361 000
Sum eksterne finansinntekter	70 400 034	61 594 000	64 517 000
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	75 381 317	79 968 000	87 652 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	101 837 177	114 504 000	127 481 000
Utlån	1 043 155	799 000	814 000
Sum eksterne finansutgifter	178 261 650	195 271 000	215 947 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-107 861 615	-133 677 000	-151 430 000
Motpost avskrivninger	85 905 702	0	0
Netto driftsresultat	67 667 316	66 084 000	48 780 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	19 731 054	0	0
Bruk av disposisjonsfond	193 495 351	19 005 000	42 926 000
Bruk av bundne fond	32 288 591	20 554 000	15 336 000
Sum bruk av avsetninger	245 514 996	39 559 000	58 262 000
Overført til investeringsregnskapet	1 976 000	1 995 000	2 495 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	271 175 587	103 648 000	104 547 000
Avsetninger til bundne fond	20 815 183	0	0
Sum avsetninger	293 966 770	105 643 000	107 042 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	19 215 542	0	0

2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2019

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	16 824 747	25 500 000	25 200 000
Andre salgsinntekter	5 753 188	0	0
Overføringer med krav til motytelse	1 408 980	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	100 540 783	93 177 000	66 845 000
Statlige overføringer	22 788 000	3 000 000	28 240 000
Andre overføringer	13 568 275	15 600 000	56 900 000
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum inntekter	160 883 974	137 277 000	177 185 000
Utgifter			
Lønnsutgifter	2 380 884	0	0
Sosiale utgifter	596 633	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	535 403 876	632 778 000	516 220 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	101 601 670	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	639 983 064	632 778 000	516 220 000
Finanstransaksjoner			
Avdrag på lån	22 918 317	10 555 000	11 576 000
Utlån	29 814 731	40 000 000	50 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	6 487 921	7 000 000	7 700 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	20 000 000	25 000 000	25 000 000
Avsatt til bundne fond	3 104 749	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	82 325 718	82 555 000	94 276 000
Finansieringsbehov	561 424 808	578 056 000	433 311 000
Dekket slik:			
Bruk av lån	470 173 343	515 906 000	379 540 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	21 375 704	10 555 000	11 576 000
Overført fra driftsbudsjettet	1 976 000	1 995 000	2 495 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	939 990	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	4 500 000
Bruk av ubundne investeringsfond	56 691 961	49 600 000	35 200 000
Bruk av bundne fond	10 267 810	0	0
Sum finansiering	561 424 808	578 056 000	433 311 000
Udekket/udisponert	0	0	0

2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2019

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	2 707 075 310	2 600 116 000	2 723 034 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	160 883 974	137 277 000	177 185 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	561 949 082	588 055 000	455 633 000
Sum anskaffelse av midler	3 429 908 365	3 325 448 000	3 355 852 000
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	2 531 546 378	2 400 355 000	2 522 824 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	639 983 064	632 778 000	516 220 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	237 482 619	252 826 000	285 223 000
Sum anvendelse av midler	3 409 012 061	3 285 959 000	3 324 267 000
Anskaffelse - anvendelse av midler	20 896 304	39 489 000	31 585 000
Endring i ubrukte lånemidler	-66 580 343	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	-45 684 039	39 489 000	31 585 000
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	334 311 061	128 648 000	129 547 000
Bruk av avsetninger	313 414 757	89 159 000	97 962 000
Til avsetning senere år	0	0	0
Netto avsetninger	20 896 304	39 489 000	31 585 000
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	89 299 702	3 446 000	4 067 000
Interne utgifter mv	89 299 702	3 446 000	4 067 000
Netto interne overføringer	0	0	0