

## Økonomiske oversikter

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalinger	40 738 303,56	42 557 277,00	40 998 451,00
Andre salgs- og leieinntekter	72 492 789,73	69 328 000,00	77 259 000,00
Overføringer med krav til motytelse	178 494 134,63	147 833 740,28	149 018 457,04
Rammetilskudd	432 385 146,00	438 023 000,00	443 335 000,00
Andre statlige overføringer	27 739 654,00	30 323 839,00	29 800 000,00
Andre overføringer	976 776,39	400 000,00	300 000,00
Skatt på inntekt og formue	279 741 869,75	282 267 000,00	304 251 000,00
Eiendomsskatt	34 060 828,29	34 700 000,00	34 000 000,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 066 629 502,35</b>	<b>1 045 432 856,28</b>	<b>1 078 961 908,04</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter	514 925 474,01	507 808 902,97	505 015 103,00
Sosiale utgifter	142 442 212,71	145 006 150,80	145 495 954,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	109 550 831,42	99 467 559,58	100 323 051,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	130 495 921,39	127 950 440,00	133 494 656,00
Overføringer	117 671 641,16	104 643 847,93	125 606 846,00
Avskrivninger	43 736 150,00	40 379 000,00	43 737 000,00
Fordelte utgifter	-1 513 413,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 057 308 817,69</b>	<b>1 023 805 901,28</b>	<b>1 052 222 610,00</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>9 320 684,66</b>	<b>21 626 955,00</b>	<b>26 739 298,04</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter og utbytte	6 358 555,92	4 000 000,00	5 000 000,00

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	247 035,00	200 000,00	250 000,00
Sum eksterne finansinntekter	6 605 590,92	4 200 000,00	5 250 000,00
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	35 723 887,89	34 450 000,00	32 000 000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	31 960 868,65	33 000 000,00	34 000 000,00
Utlån	867 273,00	850 000,00	500 000,00
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>68 552 029,54</b>	<b>68 300 000,00</b>	<b>66 500 000,00</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-61 946 438,62</b>	<b>-64 100 000,00</b>	<b>-61 250 000,00</b>
Motpost avskrivninger	43 736 150,00	40 379 000,00	43 737 000,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-8 889 603,96</b>	<b>-2 094 045,00</b>	<b>9 226 298,04</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	1 578 317,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	1 325 740,22	400 000,00	558 000,00
Bruk av bundne fond	5 466 824,87	3 894 045,00	238 820,00
Sum bruk av avsetninger	6 792 565,09	5 872 362,00	796 820,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	23 114,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	1 578 317,00	2 725 000,00
Avsatt til bundne fond	8 389 161,87	2 200 000,00	7 298 118,00
Sum avsetninger	8 412 275,87	3 778 317,00	10 023 118,00
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>-10 509 314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>

**Inntekter**

Salg av driftsmidler og fast eiendom	370 046,00	0,00	4 000 000,00
Andre salgsinntekter	3 436,04	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	3 420 693,00	9 003 853,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	6 959 051,92	12 100 000,00	23 000 000,00
Statlige overføringer	120 000,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	7 703,00	0,00	0,00
<b>Sum inntekter</b>	<b>10 880 929,96</b>	<b>21 103 853,00</b>	<b>27 000 000,00</b>

**Utgifter**

Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	61 230 922,72	61 520 000,00	192 040 000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00
Overføringer	8 659 051,92	10 380 000,00	20 460 000,00
Renteutgifter og omkostninger	544 142,81	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>70 434 117,45</b>	<b>71 900 000,00</b>	<b>212 500 000,00</b>

**Finansstransaksjoner**

Avdrag på lån	3 884 861,00	26 522 000,00	0,00
Utlån	51 020 289,00	39 540 000,00	30 000 000,00
Kjøp av aksjer og andeler	7 744 135,00	2 200 000,00	2 500 000,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	11 467 162,71	0,00	0,00
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>74 116 447,71</b>	<b>68 262 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b>

<b>Finansieringsbehov</b>	<b>133 669 635,20</b>	<b>119 058 147,00</b>	<b>218 000 000,00</b>
<b>Dekket slik:</b>			
Bruk av lån	98 880 289,00	89 960 000,00	215 500 000,00
Salg av aksjer og andeler	299 000,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	12 523 627,71	12 000 000,00	0,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	5 340 000,00	2 500 000,00
Bruk av bundne driftsfond	3 515 693,00	14 522 000,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	9 487 171,60	6 200 000,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>124 705 781,31</b>	<b>128 022 000,00</b>	<b>218 000 000,00</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-8 963 853,89</b>	<b>8 963 853,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Anskaffelse og anvendelse av midler**

##### **Anskaffelse av midler**

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 066 629 502,35	1 045 432 856,28	1 078 961 908,04
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	10 873 226,96	21 103 853,00	27 000 000,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	118 316 210,63	106 160 000,00	220 750 000,00
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>1 195 818 939,94</b>	<b>1 172 696 709,28</b>	<b>1 326 711 908,04</b>

##### **Anvendelse av midler**

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 013 572 667,69	980 820 634,28	991 985 610,00
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	69 889 974,64	71 900 000,00	212 500 000,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	131 745 457,35	136 562 000,00	99 000 000,00
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>1 215 208 099,68</b>	<b>1 189 282 634,28</b>	<b>1 303 485 610,00</b>

Anskaffelse - anvendelse av midler	-19 389 159,74	-16 585 925,00	23 226 298,04
Endring i ubrukte lånemidler	-29 900 289,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>-49 289 448,74</b>	<b>-16 585 925,00</b>	<b>23 226 298,04</b>

#### Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger	19 879 438,58	3 778 317,00	10 023 118,00
Bruk av avsetninger	19 795 429,69	31 934 362,00	3 296 820,00
Til avsetning senere år	19 473 168,63	-8 963 853,00	0,00
Netto avsetninger	-19 389 159,74	-19 192 192,00	6 726 298,00

#### Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv	45 252 563,00	65 439 000,00	70 517 000,00
Interne utgifter mv	45 252 563,00	65 439 000,00	70 517 000,00
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00

#### Budsjettskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue	279 741 869,75	282 267 000,00	304 251 000,00
Ordinært rammetilskudd	432 385 146,00	438 023 000,00	443 335 000,00

Skatt på eiendom	34 060 828,29	34 700 000,00	34 000 000,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	27 739 654,00	30 323 839,00	29 800 000,00
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>773 927 498,04</b>	<b>785 313 839,00</b>	<b>811 386 000,00</b>

Renteinntekter og utbytte	6 358 555,92	4 000 000,00	5 000 000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	35 723 887,89	34 450 000,00	32 000 000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	31 960 868,65	33 000 000,00	34 000 000,00
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-61 326 200,62</b>	<b>-63 450 000,00</b>	<b>-61 000 000,00</b>

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	23 114,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	0,00	1 578 317,00	2 725 000,00
Til bundne avsetninger	8 389 161,87	2 200 000,00	7 298 118,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0,00	1 578 317,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	1 325 740,22	400 000,00	558 000,00
Bruk av bundne avsetninger	5 466 824,87	3 894 045,00	238 820,00
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1 619 710,78</b>	<b>2 094 045,00</b>	<b>-9 226 298,00</b>

Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	710 981 586,64	723 957 884,00	741 159 702,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	710 981 586,64	723 957 884,00	741 159 702,00
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Budsjettskjema 2A - investering**

Investeringer i anleggsmidler	70 434 117,45	71 900 000,00	212 500 000,00
Utlån og forskutteringer	51 020 289,00	39 540 000,00	30 000 000,00
Kjøp av aksjer og andeler	7 744 135,00	2 200 000,00	2 500 000,00

Avdrag på lån	3 884 861,00	26 522 000,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	11 467 162,71	0,00	0,00
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>144 550 565,16</b>	<b>140 162 000,00</b>	<b>245 000 000,00</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	98 880 289,00	89 960 000,00	215 500 000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	669 046,00	0,00	4 000 000,00
Tilskudd til investeringer	120 000,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	6 959 051,92	12 100 000,00	23 000 000,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	15 944 320,71	21 003 853,00	0,00
Andre inntekter	11 139,04	0,00	0,00
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>122 583 846,67</b>	<b>123 063 853,00</b>	<b>242 500 000,00</b>
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	13 002 864,60	26 062 000,00	2 500 000,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>135 586 711,27</b>	<b>149 125 853,00</b>	<b>245 000 000,00</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-8 963 853,89</b>	<b>8 963 853,00</b>	<b>0,00</b>