

## 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
<b><u>Driftsinntekter</u></b>			
Brukerbetalinger	89 863 369	90 979 000	94 042 000
Andre salgs- og leieinntekter	189 742 278	192 338 000	204 921 000
Overføringer med krav til motytelse	253 298 161	161 076 000	152 027 000
Rammetilskudd	828 779 877	879 576 000	921 926 000
Andre statlige overføringer	77 974 175	106 065 000	122 283 000
Andre overføringer	2 628 842	0	462 000
Inntekts- og formuesskatt	594 965 855	613 491 000	648 606 000
Eiendomsskatt	60 776 575	71 080 000	95 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	938 028	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 098 967 161</b>	<b>2 114 605 000</b>	<b>2 239 267 000</b>
<b><u>Driftsutgifter</u></b>			
Lønnsutgifter	1 074 805 696	1 079 888 000	1 127 273 000
Sosiale utgifter	286 262 377	255 708 000	273 898 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	221 304 159	212 603 000	221 691 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	239 662 361	231 806 000	240 376 000
Overføringer	166 103 501	254 956 000	307 071 000
Avskrivninger	53 887 600	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 042 025 695</b>	<b>2 034 961 000</b>	<b>2 170 309 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>56 941 466</b>	<b>79 644 000</b>	<b>68 958 000</b>
<b><u>Finansinntekter</u></b>			
Renteinntekter og utbytte	106 210 824	75 053 000	77 521 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	886 327	665 000	684 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>107 097 151</b>	<b>75 718 000</b>	<b>78 205 000</b>
<b><u>Finansutgifter</u></b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	59 659 285	60 330 000	66 443 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	84 036 170	72 565 000	78 341 000
Utlån	715 403	371 000	606 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>144 410 858</b>	<b>133 266 000</b>	<b>145 390 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-37 313 707</b>	<b>-57 548 000</b>	<b>-67 185 000</b>
Motpost avskrivninger	53 887 600	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>73 515 359</b>	<b>22 096 000</b>	<b>1 773 000</b>

**Interne finanstransaksjoner**

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1 527 631	0	<b>0</b>
Bruk av disposisjonsfond	211 817 977	485 000	<b>780 000</b>
Bruk av bundne fond	16 709 089	0	<b>0</b>
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>230 054 697</b>	<b>485 000</b>	<b>780 000</b>
Overført til investeringsbudsjettet	19 102 771	22 461 000	<b>2 433 000</b>
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	<b>0</b>
Avsetninger til disposisjonsfond	255 391 750	0	<b>0</b>
Avsetninger til bundne fond	28 104 171	120 000	<b>120 000</b>
<b>Sum avsetninger</b>	<b>302 598 692</b>	<b>22 581 000</b>	<b>2 553 000</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>971 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2014

	<b>Regnskap 2012</b>	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>
<b><u>Inntekter</u></b>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	16 434 756	800 000	<b>10 500 000</b>
Andre salgsinntekter	140 000	0	<b>0</b>
Overføringer med krav til motytelse	0	0	<b>0</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	<b>35 000 000</b>
Statlige overføringer	3 817 289	6 000 000	<b>3 147 000</b>
Andre overføringer	14 249 045	18 100 000	<b>79 320 000</b>
Renteinntekter og utbytte	41 742	0	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>34 682 832</b>	<b>24 900 000</b>	<b>127 967 000</b>
<b><u>Utgifter</u></b>			
Lønnsutgifter	261 324	0	<b>0</b>
Sosiale utgifter	64 827	0	<b>0</b>
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	237 517 011	210 405 000	<b>368 216 000</b>
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	<b>0</b>
Overføringer	26 166 575	0	<b>0</b>
Renteutgifter og omkostninger	0	0	<b>0</b>
Fordelte utgifter	0	0	<b>0</b>
<b>Sum utgifter</b>	<b>264 009 737</b>	<b>210 405 000</b>	<b>368 216 000</b>
<b><u>Finanstransaksjoner</u></b>			
Avdrag på lån	7 946 937	9 511 000	<b>9 224 000</b>
Utlån	31 551 842	30 000 000	<b>30 000 000</b>
Kjøp av aksjer og andeler	3 606 268	4 075 000	<b>10 543 000</b>
Dekning av tidligere års udekket	27 834 184	0	<b>0</b>
Avsatt til ubundne investeringsfond	38 481 709	862 000	<b>10 061 000</b>
Avsatt til bundne fond	6 198 470	0	<b>0</b>
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>115 619 410</b>	<b>44 448 000</b>	<b>59 828 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>344 946 315</b>	<b>229 953 000</b>	<b>300 077 000</b>
<b><u>Dekket slik:</u></b>			
Bruk av lån	257 542 720	177 290 000	<b>277 134 000</b>
Salg av aksjer og andeler	1 045 112	0	<b>0</b>
Mottatte avdrag på utlån	11 526 977	8 877 000	<b>8 967 000</b>
Overført fra driftsbudsjettet	19 102 771	22 461 000	<b>2 433 000</b>
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	<b>0</b>
Bruk av disposisjonsfond	396	0	<b>0</b>
Bruk av bundne driftsfond	0	0	<b>0</b>
Bruk av ubundne investeringsfond	53 774 091	21 325 000	<b>11 543 000</b>
Bruk av bundne fond	1 954 248	0	<b>0</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>344 946 315</b>	<b>229 953 000</b>	<b>300 077 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2014

<b>ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:</b>	<b>Regnskap 2012</b>	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>
<b>Anskaffelse av midler</b>			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	2 098 967 161	2 114 605 000	<b>2 239 267 000</b>
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	34 641 090	24 900 000	<b>127 967 000</b>
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	377 253 701	261 885 000	<b>364 306 000</b>
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>2 510 861 952</b>	<b>2 401 390 000</b>	<b>2 731 540 000</b>
<b>Anvendelse av midler</b>			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 988 138 095	2 034 961 000	<b>2 170 309 000</b>
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	264 009 737	210 405 000	<b>368 216 000</b>
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	187 515 905	176 852 000	<b>195 157 000</b>
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>2 439 663 737</b>	<b>2 422 218 000</b>	<b>2 733 682 000</b>
Anskaffelse - anvendelse av midler	71 198 215	-20 828 000	<b>-2 142 000</b>
Endring i ubrukte lånemidler	-107 924 720	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>-36 726 505</b>	<b>-20 828 000</b>	<b>-2 142 000</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>			
Avsetninger	356 981 648	982 000	<b>10 181 000</b>
Bruk av avsetninger	285 783 432	21 810 000	<b>12 323 000</b>
Til avsetning senere år	0	0	<b>0</b>
<b>Netto avsetninger</b>	<b>71 198 216</b>	<b>-20 828 000</b>	<b>-2 142 000</b>
<b>Int. overføringer og fordelinger</b>			
Interne inntekter mv	72 990 371	22 461 000	<b>2 433 000</b>
Interne utgifter mv	72 990 371	22 461 000	<b>2 433 000</b>
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.4 Finansiering av investeringsprosjekter - budsjett 2014

		Utgift:	Finansiering:					
		Br. inv.	Til- skudd	Lån	Fond	VO- drift	Mva. komp	Sum
Prosj nr	Tekst							
50103	Arealplanlegging	500		500				500
50104	Innløsning av grunn	300		300				300
50150	Grunnerverv tomter	1 000		1 000				1 000
50188	Mindre grunnerverv	700		700				700
50201	Eiendomserverv på Rudshøgda	4 000		4 000				4 000
50202	Videoovervåking Br.dal/Moelv sentrum	500		500				500
50300	Innkjøp av IKT-utstyr	1 000		1 000				1 000
53604	Produksjonsutstyr	500		500				500
53701	Inventar og utstyr	1 750		1 750				1 750
54413	Utendørs skateanlegg Brumunddal	500		500				500
54807	Kjøretøy brann	770		770				770
55000	Kartlegging	100				100		100
55001	EDB kart og byggesak	50				50		50
60000	Enøk	1 000		1 000				1 000
60006	Energimerking bygg	500		500				500
60007	Større rehab.arbeid/utbedr. komm. bygg	1 000		1 000				1 000
60301	Ventilasjon Kommunebygget	500		500				500
60400	Investeringer i grunnskolen	500		500				500
60413	Opprusting-miljørettet helsevern	2 000		2 000				2 000
60414	VO 30 undervisning - påkostning	750		750				750
60420	Brøttum barne- og ungdomsskole	34 945		34 945				34 945
60431	Stavsberg skole	260		260				260
60432	Mørkved skole	20 000					20 000	20 000
60433	Brannvarsling og nød/ledelys div. bygg	250		250				250
60436	Utbedring basseng Brøttum	4 000		4 000				4 000
60632	Utvidelse av Nes barnehage	17 000		3 000	1 000		13 000	17 000
60707	Påkostning PLO	750		750				750
60715	Branntiltak	250		250				250
60716	Avlastningssenter barn og unge	9 910	4 147	3 763			2 000	9 910
60720	Ufordelt investering VO 40	646		646				646
60913	Oppgradering av bad Sundheimen	500		500				500
60914	Avvikling av dobbeltrom	1 000		1 000				1 000
61004	Rehabilitering tomannsbolig Nes	1 000		1 000				1 000
61005	Bygging av flyktningeboliger	6 400	1 320	5 080				6 400
61126	Moelv kulturhus - forprosjekt	3 400		3 400				3 400
61128	Utendørs kulturarenaer	1 000		1 000				1 000
61130	Nytt tak Moelvhallen	2 700		2 700				2 700
61203	Ombygg. av 2. etg. på Moelv brannstasj.	600		600				600
61207	Kjøp av biler i boligavdelingen	350				350		350
70000	Erstatning grunn/gjerde	1 000		1 000				1 000
70001	Utskifting av gatelysmaster	500		500				500
70002	Asfaltering grusveger	700		700				700
70003	Trafikksikkerhet	1 200		1 200				1 200
70004	Estetisk opprustning	1 500		1 500				1 500
70005	Transportmidler – veg	1 100	300	600		200		1 100

70007	Større maskiner – veg	700	50		650	700
70008	Lettere maskiner - veg	105			105	105
70017	Utstyr/maskiner park	510			510	510
70033	Utbedring av kommunale veger	1 500		1 500		1 500
70051	Friområde, Moelv	500		500		500
70052	Kryss Møllergt/Åsmarkvn/Bettavn	1 500		1 500		1 500
70058	Utbyggingsavtaler	6 000		6 000		6 000
70068	Bettavegen / Parkvegen, Moelv	2 800		2 800		2 800
70069	Jernbanestasjonen, Moelv	1 000		1 000		1 000
70073	Sentrumstiltak	2 700		2 700		2 700
70076	Utsmykning/belysning	1 000		1 000		1 000
70078	Gangveg langs Brumunda	3 000		3 000		3 000
70083	Jernbaneundergang Brumunddal	5 000		5 000		5 000
70092	Park	4 000		4 000		4 000
70093	Opprusting av gågata	4 000		4 000		4 000
70094	Park ved bankplassen	2 400		2 400		2 400
70097	Broparken	6 500		6 500		6 500
70104	Flomsikring Brumunda	23 500	15 000	8 500		23 500
70107	Transportmidler park	200	50		150	200
70108	Rehabilitering grøntanlegg	500		500		500
70109	Gatelys - styring/ENØK	1 500		1 500		1 500
70112	Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder	5 000		5 000		5 000
70114	Parkeringsarealer	5 000		5 000		5 000
70117	Infrastruktur vei Prøysenhuset	13 269		13 269		13 269
70118	Basseng/grunnarbeider til kunst/fontene	1 500		1 500		1 500
70119	Park. ved jernbaneundergang Jessnes	800		800		800
70120	Utenomhusarbeider Prøysenhuset	4 200		4 200		4 200
70121	Tingnes opprusting	2 000		2 000		2 000
71000	Sanering vannledninger	5 000		5 000		5 000
71012	Rehabilitering styring trykkøkere/pls	500		500		500
71022	Vannbehandling	1 000		1 000		1 000
71030	Rehabilitering maskin/bygg	800		800		800
71050	Sanering Jensstuvegen, Moelv	500		500		500
71051	Sanering Myravegen, Br.dal	500		500		500
71054	Sanering Brennerivegen, Br.dal	500		500		500
71061	Utbyggingsavtaler	5 000		5 000		5 000
71081	Lismarka vann og avløp, forprosjekt	500		500		500
71083	Moelv VV forprosjekt utvidelse	500		500		500
71086	Vann Næroset	6 000		6 000		6 000
71088	Større maskiner - vann	250	50	200		250
71089	Utstyr og lette maskiner - vann	100		100		100
71090	Nydal (vann)	20 500	32 000	-11 500		20 500
71091	Oppgradere driftskontroll	250		250		250
71092	Rehabilitering trykkøker	500		500		500
71099	Prisjustering fjellet byggekostnader	2 000		2 000		2 000
71101	Sanering Moelva	1 250		1 250		1 250
71102	Infrastruktur vann Prøysenhuset	2 348		2 348		2 348
71103	Prisjustering VA avtale fjellet	9 000	9 000			9 000
72017	Rehabilitering styring pumpestasjoner	500		500		500
72023	Rehabilitering maskin/bygg	2 000		2 000		2 000
72027	Sanering avløpsledning	5 000		5 000		5 000

72052	Sanering Jensstuvegen, Moelv	500		500					500
72053	Sanering Myravegen, Br.dal	500		500					500
72056	Sanering Brennerivegen, Br.dal	500		500					500
72061	Utbyggingsavtaler	5 000		5 000					5 000
72066	Rehabilitering pumpestasjoner	1 000		1 000					1 000
72067	Enøk/rekseprosess	1 000		1 000					1 000
72094	Større maskiner - avløp	250	50	200					250
72095	Utstyr og lette maskiner - avløp	100		100					100
72096	Nydal (avløp)	20 500	5 000	15 500					20 500
72097	Moelven RA - ny renselinje	19 700		19 700					19 700
72098	Oppgradering driftskontroll	250		250					250
72102	Sanering Moelva	1 250		1 250					1 250
72105	Prisjustering VA avtale fjellet	16 000	16 000						16 000
72106	Infrastruktur avløp Prøysenhuset	3 203		3 203					3 203
73007	Næringsområder	500		500					500
73046	Minka IV, delfelt	2 000		2 000					2 000
80050	Kirkegårdsutvidelse Br.dal kirkegård	1 900		1 900					1 900
		<b>368 216</b>	<b>82 967</b>	<b>247 134</b>	<b>1 000</b>	<b>2 115</b>	<b>35 000</b>		<b>368 216</b>