

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2017

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
<u>Driftsinntekter</u>			
Brukerbetalinger	95 585 673	100 862 000	103 220 000
Andre salgs- og leieinntekter	231 465 480	224 142 000	241 178 000
Overføringer med krav til motytelse	309 421 240	214 000 000	240 233 000
Rammetilskudd	911 998 905	931 207 000	948 538 000
Andre statlige overføringer	101 730 110	83 635 000	100 107 000
Andre overføringer	3 590 767	0	0
Inntekts- og formuesskatt	679 590 739	713 199 000	748 703 000
Eiendomsskatt	100 061 465	107 200 000	112 900 000
Andre direkte og indirekte skatter	981 868	0	0
Sum driftsinntekter	2 434 426 247	2 374 245 000	2 494 879 000
<u>Driftsutgifter</u>			
Lønnsutgifter	1 234 931 666	1 223 243 000	1 290 127 000
Sosiale utgifter	368 264 136	304 892 000	319 677 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	256 810 050	242 652 000	270 057 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	267 901 787	256 769 000	274 114 000
Overføringer	156 900 780	251 850 000	243 846 000
Avskrivninger	61 658 770	0	0
Fordelte utgifter	0	-1 272 000	-1 418 000
Sum driftsutgifter	2 346 467 188	2 278 134 000	2 396 403 000
Brutto driftsresultat	87 959 059	96 111 000	98 476 000
<u>Finansinntekter</u>			
Renteinntekter og utbytte	98 644 011	71 470 000	66 863 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	489 381	550 000	563 000
Sum eksterne finansinntekter	99 133 393	72 020 000	67 426 000
<u>Finansutgifter</u>			
Renteutgifter og låneomkostninger	72 525 456	77 088 000	83 473 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	81 044 187	90 360 000	95 695 000
Utlån	1 260 619	627 000	639 000
Sum eksterne finansutgifter	154 830 261	168 075 000	179 807 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-55 696 869	-96 055 000	-112 381 000
Motpost avskrivninger	61 658 770	0	0
Netto driftsresultat	93 920 961	56 000	-13 905 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	860 898	0	0
Bruk av disposisjonsfond	212 076 021	10 800 000	15 520 000
Bruk av bundne fond	23 428 731	0	0
Sum bruk av avsetninger	236 365 650	10 800 000	15 520 000
Overført til investeringsregnskapet	4 050 234	2 056 000	1 615 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	273 645 245	8 800 000	0
Avsetninger til bundne fond	39 635 621	0	0
Sum avsetninger	317 331 099	10 856 000	1 615 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	12 955 512	0	0

2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2017

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
<u>Inntekter</u>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	29 855 235	10 500 000	10 500 000
Andre salgsinntekter	5 950 934	0	0
Overføringer med krav til motytelse	119 226	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	53 993 082	60 331 000	68 973 000
Statlige overføringer	250 000	24 301 000	6 000 000
Andre overføringer	2 762 357	14 600 000	14 600 000
Renteinntekter og utbytte	48	0	0
Sum inntekter	92 930 883	109 732 000	100 073 000
<u>Utgifter</u>			
Lønnsutgifter	2 778 384	500 000	500 000
Sosiale utgifter	683 446	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	418 411 693	509 169 000	480 581 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	54 630 608	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	476 504 131	509 669 000	481 081 000
<u>Finansransaksjoner</u>			
Avdrag på lån	25 155 499	8 993 000	10 315 000
Utlån	29 333 885	30 000 000	30 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	10 426 790	5 800 000	5 800 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	89 149 527	10 000 000	10 000 000
Avsatt til bundne fond	14 118 583	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	168 184 283	54 793 000	56 115 000
Finansieringsbehov	551 757 531	454 730 000	437 123 000
<u>Dekket slik:</u>			
Bruk av lån	378 619 235	416 422 000	403 593 000
Salg av aksjer og andeler	60 317 439	0	0
Mottatte avdrag på utlån	22 549 034	8 552 000	10 315 000
Overført fra driftsbudsjettet	4 050 234	2 056 000	1 615 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 183 669	0	0
Bruk av bundne driftsfond	7 705 609	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	48 376 115	27 700 000	21 600 000
Bruk av bundne fond	25 956 197	0	0
Sum finansiering	551 757 531	454 730 000	437 123 000
Udekket/udisponert	0	0	0

2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2017

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	2 434 426 247	2 374 245 000	2 494 879 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	92 930 835	109 732 000	100 073 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	560 619 148	496 994 000	481 334 000
Sum anskaffelse av midler	3 087 976 230	2 980 971 000	3 076 286 000
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	2 284 808 418	2 278 134 000	2 396 403 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	476 504 131	509 669 000	481 081 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	219 746 435	212 868 000	225 922 000
Sum anvendelse av midler	2 981 058 984	3 000 671 000	3 103 406 000
Anskaffelse - anvendelse av midler	106 917 247	-19 700 000	-27 120 000
Endring i ubrukte lånemidler	-92 184 235	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	14 733 012	-19 700 000	-27 120 000
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	429 504 487	18 800 000	10 000 000
Bruk av avsetninger	322 587 240	38 500 000	37 120 000
Til avsetning senere år	0	0	0
Netto avsetninger	106 917 247	-19 700 000	-27 120 000
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	65 709 004	3 328 000	3 033 000
Interne utgifter mv	65 709 004	3 328 000	3 033 000
Netto interne overføringer	0	0	0