

ØKONOMISKE OVERSIKTER	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	31 091 372	29 687 698	31 068 610
Andre salgs- og leieinntekter	127 186 430	116 056 974	112 643 397
Overføringer med krav til motytelse	215 721 545	187 945 719	191 771 419
Rammetilskudd	501 164 918	530 214 000	531 085 000
Andre statlige overføringer	35 825 546	38 067 185	39 088 273
Andre overføringer	1 685 525	1 000 000	1 000 000
Skatt på inntekt og formue	375 091 821	376 982 000	394 249 000
Eiendomsskatt	40 194 171	43 750 000	43 600 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 327 961 328	1 323 703 576	1 344 505 699
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	587 049 330	567 903 263	572 282 973
Sosiale utgifter	152 773 007	165 832 795	170 184 474
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	187 220 641	168 253 836	159 486 004
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	235 080 858	230 825 126	235 512 247
Overføringer	116 572 207	147 397 149	145 119 580
Avskrivninger	51 446 351	0	53 947 000
Fordelte utgifter	-34 658 580	-33 571 327	-32 839 854
Sum driftsutgifter	1 295 483 815	1 246 640 842	1 303 692 424
Brutto driftsresultat	32 477 513	77 062 734	40 813 275
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	10 633 946	3 554 000	2 552 000
Gevinst på fin. instrumenter (omløpsmidler)	78 258	0	0
Mottatte avdrag på utlån	161 665	70 000	150 000
Sum eksterne finansinntekter	10 873 870	3 624 000	2 702 000
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	51 099 463	47 950 030	52 000 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	40 422 608	45 000 000	47 783 000
Utlån	337 373	110 000	150 000
Sum eksterne finansutgifter	91 859 444	93 060 030	99 933 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-80 985 574	-89 436 030	-97 231 000
Motpost avskrivninger	51 446 351	0	53 947 000
Netto driftsresultat	2 938 290	-12 373 296	-2 470 725

ØKONOMISKE OVERSIKTER	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 816 000	815 000	125 000
Bruk av bundne fond	6 032 538	14 170 296	8 355 037
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	7 848 538	14 985 296	8 480 037
Overført til investeringsregnskapet	9 819 737	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	336 156	2 442 000	6 009 312
Avsatt til bundne fond	14 310 959	170 000	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	24 466 851	2 612 000	6 009 312
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-13 680 023	0	0
Investeringer			
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1 135 958	43 000 000	14 000 000
Andre salgsinntekter	4 710	0	0
Overføringer med krav til motytelse	815 000	68 000 000	75 800 000
Statlige overføringer	1 024 000	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum inntekter	2 979 668	111 000 000	89 800 000
Utgifter			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	129 271 059	314 960 000	384 040 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	14 757 172	53 740 000	70 010 000
Renteutgifter og omkostninger	754 737	0	0
Fordelte utgifter	-1 734	0	0
Sum utgifter	144 781 234	368 700 000	454 050 000
Finanstransaksjoner			
Avdrag på lån	5 702 379	0	0
Utlån	34 247 973	30 000 000	32 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 215 289	2 600 000	2 600 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	42 165 641	32 600 000	34 600 000
Finansieringsbehov	183 967 207	290 300 000	398 850 000

ØKONOMISKE OVERSIKTER	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dekket slik:			
Bruk av lån	163 200 000	287 700 000	396 250 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	7 023 579	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	9 819 737	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	3 755 698	2 600 000	2 600 000
Bruk av bundne investeringsfond	168 193	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansiering	183 967 207	290 300 000	398 850 000
Udekket/udisponert	0	0	0
Anskaffelse og anvendelse av midler			
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 327 961 328	1 323 703 576	1 344 505 699
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	2 979 668	111 000 000	89 800 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	181 097 449	291 324 000	398 952 000
Sum anskaffelse av midler	1 512 038 445	1 726 027 576	1 833 257 699
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 244 037 464	1 219 071 445	1 212 491 759
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	144 026 497	368 700 000	454 050 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	134 779 823	125 660 030	134 533 000
Sum anvendelse av midler	1 522 843 783	1 713 431 475	1 801 074 759
Anskaffelse - anvendelse av midler	-10 805 338	12 596 101	32 182 940
Endring i ubrukte lånemidler	71 825 000	0	0
Endring i regnskapsprins. som påvirker AK Drift	0	0	0
Endring i regnskapsprins. som påvirker AK Invest	0	0	0
Endring i arbeidskapital	61 019 662	12 596 101	32 182 940
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	14 647 114	2 612 000	6 009 312
Bruk av avsetninger	11 772 429	17 585 296	11 080 037
Til avsetning senere år	13 680 023	0	0
Netto avsetninger	-10 805 338	-14 973 296	-5 070 725
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	108 076 263	43 510 084	98 914 208
Interne utgifter mv	108 076 263	43 507 684	98 914 208
Netto interne overføringer	0	2 400	0

ØKONOMISKE OVERSIKTER	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	375 091 821	376 982 000	394 249 000
Ordinært rammetilskudd	501 164 918	530 214 000	531 085 000
Skatt på eiendom	40 194 171	43 750 000	43 600 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	35 825 546	38 067 185	39 088 273
Sum frie disponible inntekter	952 276 456	989 013 185	1 008 022 273
Renteinntekter og utbytte	10 633 946	3 554 000	2 552 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	78 258	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	51 099 463	47 950 030	52 000 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	40 422 608	45 000 000	47 783 000
Netto finansinnt./utg.	-80 809 867	-89 396 030	-97 231 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	336 156	2 442 000	6 009 312
Til bundne avsetninger	14 310 959	170 000	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	1 816 000	815 000	125 000
Bruk av bundne avsetninger	6 032 538	14 170 296	8 355 037
Netto avsetninger	-6 798 576	12 373 296	2 470 725
Overført til investeringsbudsjettet	9 819 737	0	0
Til fordeling drift	854 848 275	911 990 451	913 261 998
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	854 770 018	911 990 451	913 261 998
Mer/mindreforbruk	78 257	0	0
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	144 781 234	368 700 000	454 050 000
Utlån og forskutteringer	36 463 262	32 600 000	34 600 000
Avdrag på lån	5 702 379	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	186 946 876	401 300 000	488 650 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	163 200 000	287 700 000	396 250 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 135 958	43 000 000	14 000 000
Tilskudd til investeringer	1 024 000	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7 838 579	68 000 000	75 800 000
Andre inntekter	4 710	0	0
Sum ekstern finansiering	173 203 247	398 700 000	486 050 000
Overført fra driftsbudsjettet	9 819 737	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	3 923 891	2 600 000	2 600 000
Sum finansiering	186 946 876	401 300 000	488 650 000
Udekket/udisponert	0	0	0