

Økonomisk oversikt - drift					
	Note nr.	Regnskap 2018	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap 2017
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		16 881 682,26	17 489 000	18 419 000	16 634 238,81
Andre salgs- og leieinntekter		60 041 248,73	58 966 000	58 845 000	59 111 467,73
Overføringer med krav til motytelse		116 026 864,46	116 219 000	97 081 000	122 055 691,70
Rammetilskudd		230 715 800,00	230 076 000	229 526 000	230 507 322,84
Andre statlige overføringer	27	18 920 156,00	21 337 000	22 037 000	28 384 593,00
Andre overføringer		1 424 153,47	1 396 000	370 000	2 292 830,84
Skatt på inntekt og formue		119 980 644,73	115 981 000	117 981 000	115 393 258,84
Eiendomsskatt		24 273 606,50	24 402 000	24 067 000	22 350 861,40
Andre direkte og indirekte skatter		524 173,00	607 000	515 000	524 468,00
Sum driftsinntekter		588 788 329,15	586 473 000	568 841 000	597 254 733,16
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		341 092 610,03	338 799 200	321 217 800	334 865 376,41
Sosiale utgifter	4	61 224 882,23	64 042 000	70 559 000	59 690 473,78
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		99 019 684,74	88 975 800	79 141 300	101 246 103,65
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	3	34 651 927,04	30 397 000	29 820 000	32 007 914,77
Overføringer		43 153 975,33	50 406 000	46 244 900	47 248 505,57
Avskrivninger		24 080 172,00	24 080 000	23 316 000	22 842 655,00
Fordelte utgifter		-6 893 470,61	-3 985 000	-1 100 000	-5 474 671,57
Sum driftsutgifter		596 329 780,76	592 715 000	569 199 000	592 426 357,61
Brutto driftsresultat		-7 541 451,61	-6 242 000	-358 000	4 828 375,55
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte		5 328 253,62	4 849 000	4 180 000	5 468 610,09
Mottatte avdrag på utlån	31	477 773,88	314 000	10 000	791 767,00
Sum eksterne finansinntekter		5 806 027,50	5 163 000	4 190 000	6 260 377,09
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger	10	9 242 314,84	9 493 000	8 843 000	8 819 112,02
Avdrag på lån	11	18 392 539,00	18 363 000	20 213 000	16 692 556,00
Utlån		516 344,01	270 000	50 000	130 566,23
Sum eksterne finansutgifter		28 151 197,85	28 126 000	29 106 000	25 642 234,25
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-22 345 170,35	-22 963 000	-24 916 000	-19 381 857,16
Motpost avskrivninger		24 080 172,00	24 080 000	23 316 000	22 842 655,00
Netto driftsresultat		-5 806 449,96	-5 125 000	-1 958 000	8 289 173,39
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		9 437 080,96	9 437 000	0	14 594 477,30
Bruk av disposisjonsfond	15	16 653 232,42	16 514 000	3 139 000	12 161 149,22
Bruk av bundne fond	15,22	8 337 853,34	6 374 000	3 317 000	6 560 215,12
Sum bruk av avsetninger		34 428 166,72	32 325 000	6 456 000	33 315 841,64
Overført til investeringsregnskapet	16	573 000,00	1 600 000	1 500 000	1 549 541,30
Avsatt til disposisjonsfond	15	21 052 617,81	20 618 000	1 000 000	21 597 788,30
Avsatt til bundne fond	15,22,31	6 996 098,95	4 982 000	1 998 000	9 020 604,47
Sum avsetninger		28 621 716,76	27 200 000	4 498 000	32 167 934,07
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		0,00	0	0	9 437 080,96

Økonomisk oversikt - investering	Note nr.	Regnskap 2018	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap 2017
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	5,7	79 235	2 000 000	2 000 000	778 049
Andre salgsinntekter	5,7	174 500	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	20,21,26	19 284 942	20 172 000	0	19 589 675
Kompensasjon for merverdiavgift	20	14 392 115	13 959 000	9 200 000	13 172 324
Statlige overføringer		0	3 250 000	4 050 000	0
Andre overføringer	21	3 220 000	0	0	0
Sum inntekter		37 150 792	39 381 000	15 250 000	33 540 048
Utgifter					
Lønnsutgifter	20	1 387 198	0	0	576 687
Sosiale utgifter	20	362 109	0	0	116 339
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	5,6	91 955 951	112 154 000	87 285 000	73 314 136
Overføringer	20	14 392 115	0	0	13 172 324
Fordeelte utgifter		0	0	0	-241 490
Sum utgifter		108 097 372	112 154 000	87 285 000	86 937 995
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	11	1 304 957	1 500 000	1 500 000	2 882 426
Utlån	8	3 748 000	4 000 000	4 000 000	3 697 550
Kjøp av aksjer og andeler	6	1 835 915	1 600 000	1 500 000	1 614 113
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	0	0	356 846
Avsatt til bundne investeringsfond	15	1 070 796	0	0	2 450 648
Sum finansieringstransaksjoner		7 959 668	7 100 000	7 000 000	11 001 583
Finansieringsbehov		78 906 248	79 873 000	79 035 000	64 399 530
Dekket slik:					
Bruk av lån	9	63 867 000	64 119 000	76 035 000	57 077 089
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	356 846
Mottatte avdrag på utlån		2 083 757	1 500 000	1 500 000	3 333 670
Overført fra driftsregnskapet	16	573 000	1 600 000	1 500 000	1 549 541
Bruk av disposisjonsfond	15	10 418 050	10 585 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond	15	395 440	500 000	0	588 988
Bruk av ubundne investeringsfond	15	1 569 000	1 569 000	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	15	0	0	0	1 493 395
Sum finansiering		78 906 248	79 873 000	79 035 000	64 399 530
Udekket/udisponert		0	0	0	0

Økonomisk oversikt

Balanse

Note nr. Regnskap 2018

Regnskap 2017

EIENDELER

Anleggsmidler		1 466 586 020	1 324 973 226
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	5	698 461 898	620 966 142
Utstyr, maskiner og transportmidler	5	28 321 320	25 048 870
Utlån	8, 31	53 375 298	51 697 816
Aksjer og andeler	6	22 597 158	20 992 523
Pensjonsmidler	4	663 830 346	606 267 874
Omløpsmidler		200 800 293	212 222 327
Herav:			
Kortsiktige fordringer	1, 26, 27	80 158 201	83 680 676
Premieavvik	4	30 714 375	26 748 072
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1	89 927 717	101 793 578
SUM EIENDELER		1 667 386 312	1 537 195 553

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		347 485 900	290 262 790
Herav:			
Disposisjonsfond	15	62 269 422	68 288 086
Bundne driftsfond	15, 22	36 379 670	38 116 865
Ubundne investeringsfond	15	2 845 253	4 414 253
Bundne investeringsfond	15	3 968 922	2 898 127
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	9 437 081
Kapitalkonto	19	245 421 320	170 507 066
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	17	3 433 048	3 433 048
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	17	-6 831 735	-6 831 735
Langsiktig gjeld		1 245 866 652	1 167 000 112
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	4	755 467 241	732 938 205
Andre lån	9	490 399 411	434 061 907
Kortsiktig gjeld		74 033 761	79 932 650
Herav:			
Annen kortsiktig gjeld	1	74 033 761	79 932 650
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 667 386 312	1 537 195 553
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		25 267 296	13 099 296
Herav:			
Ubrukte lånemidler	9, 10, 11	24 701 952	12 533 952
Andre memoriakonti		565 344	565 344
Motkonto til memoriakontiene		-25 267 296	-13 099 296

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2018	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap 2017
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	588 788 329	589 723 000	568 841 000	597 254 733
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	37 150 792	39 381 000	15 250 000	33 540 048
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	71 756 785	70 782 000	81 725 000	67 027 983
Sum anskaffelse av midler	697 695 906	699 886 000	665 816 000	697 822 764
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	572 249 609	561 538 000	538 125 100	569 583 703
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	108 097 372	112 154 000	87 285 000	86 937 995
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	35 040 070	35 226 000	36 106 000	33 836 323
Sum anvendelse av midler	715 387 051	708 918 000	661 516 100	690 358 021
Anskaffelse - anvendelse av midler	-17 691 145	-9 032 000	4 299 900	7 464 743
Endring i ubrukte lånemidler	12 168 000	0	0	-2 781 089
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-5 523 145	-9 032 000	4 299 900	4 683 653
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	29 119 512	25 600 000	2 998 000	42 862 967
Bruk av avsetninger	46 810 657	44 979 000	6 456 000	35 398 225
Til avsetning senere år	0	0	0	0
Netto avsetninger	-17 691 145	-19 379 000	-3 458 000	7 464 743
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	31 546 643	29 665 000	25 916 000	30 108 358
Interne utgifter mv	31 546 643	29 665 000	25 916 000	30 108 358
Netto interne overføringer	0	0	0	0

Regnskapsskjema 1A - drift	Regnskap 2018	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue	119 980 644,73	115 981 000	117 981 000	115 393 258,84
Ordinært rammetilskudd	230 715 800,00	230 076 000	229 526 000	230 507 322,84
Skatt på eiendom	24 273 606,50	24 402 000	24 067 000	22 350 861,40
Andre direkte eller indirekte skatter	524 173,00	607 000	515 000	524 468,00
Andre generelle statstilskudd	18 920 156,00	21 337 000	22 037 000	28 384 593,00
Sum frie disponible inntekter	394 414 380,23	392 403 000	394 126 000	397 160 504,08
Renteinntekter og utbytte	5 328 253,62	4 849 000	4 180 000	5 468 610,09
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 242 314,84	9 493 000	8 843 000	8 819 112,02
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0	0	0,00
Avdrag på lån	18 392 539,00	18 363 000	20 213 000	16 692 556,00
Netto finansinnt./utg.	-22 306 600,22	-23 007 000	-24 876 000	-20 043 057,93
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0	0	0,00
Til ubundne avsetninger	21 052 617,81	20 618 000	1 000 000	21 597 788,30
Til bundne avsetninger	6 996 098,95	4 982 000	1 998 000	9 020 604,47
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	9 437 080,96	9 437 000	0	14 594 477,30
Bruk av ubundne avsetninger	16 653 232,42	16 514 000	3 139 000	12 161 149,22
Bruk av bundne avsetninger	8 337 853,34	6 374 000	3 317 000	6 560 215,12
Netto avsetninger	6 379 449,96	6 725 000	3 458 000	2 697 448,87
Overført til investeringsregnskapet	573 000,00	1 600 000	1 500 000	1 549 541,30
Til fordeling drift	377 914 229,97	374 521 000	371 208 000	378 265 353,72
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	377 914 229,97	374 521 000	371 208 000	368 828 272,76
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0	0	9 437 080,96

Regnskapsskjema 1 B- drift	Avvik 2018	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Rammeområde 1	495	69 506 599	69 012 000	69 936 000	58 579 767
Rammeområde 2	6 431	107 747 989	101 317 000	98 952 000	117 558 436
Rammeområde 3	4 826	160 537 081	155 711 000	151 717 000	156 828 700
Rammeområde 4	3 121	50 687 546	47 567 000	46 805 000	49 665 516
Sum	14 873	388 479 216	373 607 000	367 410 000	382 632 419
Avstemming Regnskapsskjema 1A og 1B - drift					
Sum fordelt til drift jf skjema 1A		377 914 230	374 521 000	371 208 000	368 828 273
Sum fordelt til drift jf skjema 1B		388 479 216	373 607 000	367 410 000	382 632 419
Avvik		-10 564 986	914 000	3 798 000	-13 804 146
1B utgifter ført på rammeområde 5		8 434 136	34 073 000	42 440 000	7 551 727
1B inntekter ført på rammeområde 5		-25 912 523	-40 164 000	-42 166 000	-23 163 786
1A utgifter ført på rammeomr. 1-4.		-7 601 303	-5 418 000	-3 182 000	-9 827 795
1A inntekter ført på rammeomr. 1-4.		14 514 705	12 423 000	6 706 000	11 635 707
Avviksforklaring		-10 564 986	914 000	3 798 000	-13 804 147
Differanse etter avviksforklaring		0	0	0	1

Regnskapsskjema 2A - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	108 097 372	112 154 000	87 285 000	86 937 995,01
Utlån og forskutteringer	3 748 000	4 000 000	4 000 000	3 697 549,99
Kjøp av aksjer og andeler	1 835 915	1 600 000	1 500 000	1 614 113,00
Avdrag på lån	1 304 957	1 500 000	1 500 000	2 882 426,00
Dekning av tidligere års udekket	-	0	0	0,00
Avsetninger	1 070 796	0	0	2 807 493,65
Årets finansierungsbehov	116 057 040	119 254 000	94 285 000	97 939 577,65
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	63 867 000	64 119 000	76 035 000	57 077 089,45
Inntekter fra salg av anleggsmidler	79 235	2 000 000	2 000 000	1 134 895,00
Tilskudd til investeringer	3 220 000	3 250 000	4 050 000	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	14 392 115	13 959 000	9 200 000	13 172 323,78
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	21 368 700	21 672 000	1 500 000	22 923 345,12
Andre inntekter	174 500	0	0	0,00
Sum ekstern finansiering	103 101 549	105 000 000	92 785 000	94 307 653,35
Overført fra driftsregnskapet	573 000	1 600 000	1 500 000	1 549 541,30
Bruk av tidligere års udisponert	-	0	0	0,00
Bruk av avsetninger	12 382 490	12 654 000	0	2 082 383,00
Sum finansiering	116 057 040	119 254 000	94 285 000	97 939 577,65
Udekket/udisponert	-	0	0	0,00

Regnskapsskjema 2B - investering		Regnskap 2 018	Buds(end) 2 018	Budsjett 2 018	Regnskap 2 017
K100	KIRKELIG FELLESRÅD	24 102	200 000	2 800 000	30 413
K101	REGIONDATA, FELLES IKT-LØSNINGER/SERVERE M.V.	802 298	861 000	785 000	241 490
K103	AKSJER SEL KRAFT AS	100 000	100 000	-	-
K110	IKT OG DIGITALISERING	1 052 861	1 417 000	2 300 000	1 716 392
K111	DIGITALISERING, HANDLINGSPLAN	739 350	1 000 000	1 000 000	-
K112	ETABLERING AV VIGSELSROM I RÅDHUSET	92 666	99 000	-	504
K131	VERNERUNDE	-	-	-	32 200
K210	TILRETTELEGGING OTTA SKOLE 2003	102 749	-	-	-
K211	VENTILASJONSANLEGG OTTA U.SKOLE	77 691	111 000	-	291 469
K219	OTTA SKOLE 5-7 KLASSE	658 608	747 000	-	1 000 449
K223	BRANNTRAPP SANDBU BARNEHAGE	-	-	-	237 192
K278	TILBYGG SOVEROM HEIDAL BARNEHAGE	-	-	-	698 242
K300	BOLIGTILTAK, SÆRSKILTE GRUPPER	5 562 659	5 972 000	5 000 000	-
K315	DEMENSPLASSER HEIDAL	57 876	-	-	9 222 483
K316	ETBL. AV LADEPUNKT KOMM. TJ.BILER	168 951	300 000	-	-
K326	NYTT ULTRALYDAPPARAT	-	-	-	461 250
K327	NYTT EKG	183 875	250 000	-	-
K328	MEDISINSK TEKNISK UTSTYR 2017	90 093	250 000	-	-
K329	SELSRO, SKYLLEROM	-	-	-	219 988
K330	NGLMS, ombygging 2018	-	325 000	-	-
K350	FORPROSJEKT NYE SYKEHJEMSPLASSER ELDREBØLGE	154 063	-	-	-
K371	SEL SJUKEHEIM PROSJEKTERING	-	-	-	207 346
K382	LOFTSGÅRDSBAKKEN BOFELLESKAP	-	-	-	162 123
K384	NYBYGG FUNKSJONSHEMMEDE	46 737 793	45 650 000	28 400 000	33 455 022
K399	VELFERDSTEKNOLOGI/INNOVASJON	123 697	227 000	-	-
K412	LADESTASJONER Høvringen, Mysuset og Sel	-	-	400 000	-
K501	AKTIVITETSHUS	526 167	500 000	500 000	-
K623	HOVEDPLAN VANN/AVLØP	28 029 198	30 657 000	28 200 000	9 526 249
K624	KJØP AV TRANSPORTMIDDEL VANN/AVLØP	-	-	-	155 031
K640	RANKEVENDER	-	-	-	1 504 748
K641	MILJØSTASJON BJØLSTADMO	17 205	67 000	400 000	259 584
K647	MYRMOEN MILJØSTASJON	472 523	500 000	2 500 000	-
K650	TRANSPORTMIDLER	-	-	-	139 000
K654	BRANNBIL 2013	-	-	-	174 564
K657	REGIONSENTER OG NÆRINGS-PARK	5 661 161	5 722 000	5 000 000	8 376 513
K684	HOVEDPLAN VEG	3 990 340	3 799 000	3 000 000	2 200 660
K685	UTSTYR PARK OG GRØNT	-	-	-	159 000
K689	MOLOK-TØMMESYSTEM	248 002	400 000	400 000	-
K690	SLAMBEHANDLING MASKINER/UTSTYR	2 366 315	2 600 000	2 600 000	-
K692	SJOA BUSSTOPP TRAFIKKSERHETSTILTAK	498 411	100 000	-	-
K709	FAST EIENDOMMER	86 359	-	-	-
K714	OTTA TELEHUS	-	-	-	3 249 294
K727	KJØP AV SKANSEN 16	-	3 320 000	-	-
K732	KUNSTGRASBANE OTTA	262 147	250 000	-	2 359 718
K733	SD ANLEGG OG LYSSTYRING	-	-	-	468 738
K737	KLIMA OG ENERGI	2 199 896	2 000 000	2 000 000	-
K739	STORGATA 18 (Shelltomta)	-	-	-	1 866 025
K743	KJØP AV SJOAVEGEN 22	-	-	-	900 602
K744	KJØP AV JOHAN NYGÅRDSGT 17A (VINMONOPOL)	-	-	-	3 291 473
K771	SEL SJUKEHEIM, UTBEDRING ETTER BRANNTILSYN	4 393 819	4 830 000	2 000 000	3 118 762
TOTALT		105 480 873	112 254 000	87 285 000	85 726 525