

## Drammen bykasse – hovedoversikt per august 2015

Millioner kroner	Regnskap hittil i fjor	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Forbruk i %	Budsjett 2015	Arsprog 2015	Regnskap 2014
<b>PROGRAMOMRÅDENE</b>	<b>2013,1</b>	<b>2069,3</b>	<b>2060,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>100,4 %</b>	<b>3201,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>3 221,2</b>
P01 Barnehage	307,2	304,7	304,1	-0,6	100,2 %	491,7	0,0	480,3
P02 Oppvekst	148,3	158,4	156,7	-1,7	101,1 %	241,2	-0,7	237,8
P03 Samfunnsikkerhet	30,2	29,7	29,9	0,2	99,3 %	44,4	0,0	40,9
P04 Byutvikling	22,7	22,8	23,0	0,2	99,3 %	19,0	0,0	19,9
P05 Helse og omsorg	691,9	659,9	651,6	-8,3	101,3 %	1013,7	0,0	1 119,4
P06 Kultur	87,2	92,0	91,4	-0,6	100,7 %	139,4	0,0	136,0
P07 Ledelse, org. og styring	110,5	116,3	116,4	0,1	99,9 %	187,3	-1,1	179,9
P08 Miljø, komp. og næring	4,5	7,5	8,0	0,5	93,7 %	8,9	0,0	8,4
P09 Idrett, park og natur	30,2	47,9	47,8	-0,1	100,2 %	68,2	0,0	0,0
P10 Politisk styring	12,1	13,8	13,9	0,1	99,3 %	21,7	0,0	17,5
P11 Vei	34,9	28,2	27,7	-0,4	101,5 %	53,3	0,0	118,8
P12 Grunnskoleundervisning	419,5	461,9	463,0	1,1	99,8 %	745,5	-5,0	690,1
P13 Sosiale tjenester	146,1	167,0	167,5	0,5	99,7 %	259,7	-1,4	257,4
P14 Vann og avløp	-32,2	-40,7	-40,8	-0,0	100,0 %	-93,1	0,0	-85,1
<b>SENTRALE INNTEKTER</b>	<b>-2100,8</b>	<b>-2 156,5</b>	<b>-2147,5</b>	<b>8,9</b>	<b>100,4 %</b>	<b>-3279,3</b>	<b>9,3</b>	<b>-3 194,8</b>
Skatt på inntekt og formue	-1022,5	-1 065,3	-1061,4	3,9	100,4 %	-1681,2	0,0	-1 613,5
Rammetilskudd	-1017,1	-1 032,5	-1026,0	6,5	100,6 %	-1467,5	1,3	-1 453,0
Integreringstilskudd (netto)	-60,7	-57,2	-58,9	-1,7	97,1 %	-106,9	8,0	-106,1
Vertskommunetilskudd asylmottak	0,0	-0,9	-0,7	0,2	134,2 %	-1,4	0,0	-1,7
Kompensasjonstilskudd	-0,5	-0,4	-0,4	-0,0	100,0 %	-22,3	0,0	-20,5
<b>FINANSIELLE POSTER</b>	<b>86,8</b>	<b>88,4</b>	<b>88,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>93,9</b>	<b>4,0</b>	<b>86,6</b>
Renteutgifter	52,3	58,9	56,6	-2,3	104,0 %	87,3	0,0	111,8
Avdragsutgifter til lånefondet	44,4	46,7	45,8	-0,9	101,9 %	68,7	0,0	66,7
Renteinntekter	-9,9	-17,2	-14,0	3,1	122,2 %	-31,3	-7,7	-64,1
Resultat lånefond	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	-30,8	11,7	-27,8
<b>OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER</b>	<b>-144,6</b>	<b>-93,3</b>	<b>-85,8</b>	<b>7,5</b>	<b>108,8 %</b>	<b>-119,0</b>	<b>7,5</b>	<b>-172,9</b>
Drammen Eiendom KF	-30,3	-32,0	-32,0	-0,0	100,0 %	-48,1	0,0	-46,7
Energiselskapet Buskerud AS	-93,0	-47,5	-40,0	7,5	118,7 %	-40,0	7,5	-93,0
Lindum AS	-21,3	-11,6	-11,5	0,0	100,0 %	-11,6	0,0	-21,3
Drammen Parkering KF	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	-15,0	0,0	-13,6
Drammen Kjøkken KF	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	-2,2	0,0	-2,2
Drammen Kino as	0,0	-2,2	-2,2	0,0	101,0 %	-2,2	0,0	-1,9
Drammen Drift KF	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	6,0
Motorveifinans	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	-0,2
<b>FELLESUTGIFTER/UFORDELT</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,5</b>	<b>3,9</b>	<b>-52,4 %</b>	<b>112,5</b>	<b>7,0</b>	<b>-62,0</b>
Interkommunalt samarbeid	1,0	1,6	5,7	4,2	27,7 %	0,1	0,0	-6,6
Budsjettforutsetning fellesposter	-5,9	-5,9	-6,0	-0,1	99,0 %	-6,0	0,0	-5,9
Årets premieavvik	0,0	-	-0,0	-0,0	0,0 %	-71,2	0,0	-69,8
Årets amortisering	0,0	-	-0,0	-0,0	0,0 %	70,4	0,0	61,0
Premieavsetning pensjon	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	6,4	0,0	0,0
Lønnsreserve	0,0	-	-0,0	-0,0	0,0 %	9,4	0,0	0,0
Sikringstilskudd	0,7	0,7	0,7	0,0	93,2 %	0,7	7,0	0,8
Reguleringspremie	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	102,7	0,0	1,8
Diverse pensjon	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0 %	0,0	0,0	-4,4
Bruk av premiefond	0,0	-	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	-39,0
<b>AVSKRIVNINGER</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Avskrivninger	178,7	177,4	185,0	7,6	95,9 %	185,0	0,0	177,5
Motpost avskrivninger	-178,7	-177,4	-185,0	-7,6	95,9 %	-185,0	0,0	-177,5
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.</b>	<b>-149,7</b>	<b>-95,5</b>	<b>-84,1</b>	<b>11,4</b>	<b>113,5 %</b>	<b>9,1</b>	<b>19,6</b>	<b>-121,9</b>

Millioner kroner	Regnskap hittil i fjor	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Forbruk i %	Budsjett 2015	Arsprog 2015	Regnskap 2014
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.</b>	<b>-149,7</b>	<b>-95,5</b>	<b>-84,1</b>	<b>11,4</b>	<b>113,5 %</b>	<b>9,1</b>	<b>19,6</b>	<b>-121,9</b>
<b>ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>
+ Tidligere års resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-79,0	0,0	-61,6
+ Avsetninger til disposisjonsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	87,8	0,0	70,2
+ Avsetning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	37,4
+ Avsetninger til VA fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	2,2
+ Overføring til investeringsregnskapet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	54,0	0,0	41,0
- Bruk av disposisjonsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-42,7	0,0	-17,0
- Bruk av bundne fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-28,1	0,0	-28,8
- Bruk av VA-fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-1,0	0,0	-0,8
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-149,7</b>	<b>-95,5</b>	<b>-84,1</b>	<b>11,4</b>	<b>113,5 %</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>	<b>-79,0</b>