

## Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i regnskap 2012

Prog	Virksom	Virksom (T)	Regn 2012 (nto.)	Bud 2012 (nto.)	Resultat (etter avsetn)	Beregnet overføring	Justeringer	Forslag overføring
1	130	Drammen Komm. BH Administrasjon	5 775 797	6 016 388	240 591	209 965		209 965
1	131	Virksomhetsområde 1 Fjell	55 748 050	55 527 471	-220 579	-220 579		-220 579
1	133	Virksomhetsområde 3 Strømsø	60 341 245	60 124 945	-216 300	-216 300		-216 300
1	134	Virksomhetsområde 4 Bragernes	64 728 672	65 080 145	351 473	351 473		351 473
1	140	Norges Beste Barnehage	2 391 927	302 935	-2 088 992	-6 059	6 059	-
1	150	Spes.ped Barnehage	24 876 564	27 042 364	2 165 800			-
1	603	Sentrale utg innt P01 til P14	243 871 465	243 668 161	-203 304			-
<b>1</b>	<b>Barnehager</b>		<b>457 733 720</b>	<b>457 762 409</b>	<b>28 689</b>	<b>118 500</b>	<b>6 059</b>	<b>124 559</b>
2	502	Senter for oppvekst	191 915 186	192 507 235	592 049	592 049	-	592 049
2	508	Helsestasjonene	24 844 346	25 165 941	321 595	321 595		321 595
2	603	Sentrale utg innt P01 til P14	3 574	0	-3 574			
2	605	Sentrale prosjektmidler	0	60 179	60 179			
<b>2</b>	<b>Oppvekst</b>		<b>216 763 106</b>	<b>217 733 355</b>	<b>970 249</b>	<b>913 644</b>	<b>0</b>	<b>913 644</b>
3	603	Sentrale utg innt P01 til P14	40 173 313	40 192 424	19 111			
<b>3</b>	<b>Samfunnsikkerhet</b>		<b>40 173 313</b>	<b>40 192 424</b>	<b>19 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	505	Byplan	14 207 210	14 269 726	62 516	62 516		62 516
4	506	Byprosjekter	10 431	0	-10 431	-10 431	10 431	-
4	601	Brukerbetaling P01-P14	67 563	7 123	-60 440			
4	603	Sentrale utg innt P01 til P14	4 104 456	4 268 641	164 185			
<b>4</b>	<b>Byutvikling</b>		<b>18 389 660</b>	<b>18 545 490</b>	<b>155 830</b>	<b>52 085</b>	<b>10 431</b>	<b>62 516</b>
5	310	Virksomhet Kjøkken	4 187	0	-4 187	-	-	-
5	320	Hjemmetjenesten Bragernes	113 802 890	110 429 229	-3 373 661	-2 624 774	2 624 774	-
5	330	Hjemmetjenesten Strømsø	128 836 890	123 367 542	-5 469 348	-2 739 952	2 739 952	-
5	340	Institusjonstjenesten Bragernes	146 561 768	142 730 648	-3 831 120	-3 097 335	3 097 335	-
5	350	Institusjonstjenesten Strømsø	214 934 585	207 643 186	-7 291 399	-4 550 162	4 550 162	-
5	360	Tjenestetildeling og samordn.	87 115 494	78 057 598	-9 057 896	-1 895 948	1 895 948	-
5	380	Geriatrisk kompetansesenter	75 592 671	66 357 964	-9 234 707	-1 600 421	1 600 421	-
5	390	Utviklingsbase HSO	1 300 390	1 616 487	316 097	32 330	-32 330	-
5	420	Omsorgstiltakene	147 611 157	142 009 876	-5 601 281	-3 549 073	3 549 073	-
5	509	Helsetjenesten	86 874 533	82 805 390	-4 069 143	-1 959 170	1 959 170	-
5	603	Sentrale utg innt P01 til P14	88 829 696	108 689 980	19 860 284			
5	605	Sentrale prosjektmidler	-57 723 584	-59 991 000	-2 267 416			
<b>5</b>	<b>Helse</b>		<b>1 033 740 678</b>	<b>1 003 716 900</b>	<b>-30 023 778</b>	<b>-21 984 504</b>	<b>21 984 504</b>	<b>-</b>

Prog	Virksom	Virksom (T)	Regn 2012 (nto.)	Bud 2012 (nto.)	Resultat (etter avsetn)	Beregnet overføring	Justeringer	Forslag overføring
6	530	Kultur	82 191 036	82 727 435	536 399	536 399	-	536 399
6	603	Sentrale utg innt P01 til P14	56 158 812	54 368 777	-1 790 035			
<b>6</b>	<b>Kultur</b>		<b>138 349 848</b>	<b>137 096 212</b>	<b>-1 253 636</b>	<b>536 399</b>	<b>-</b>	<b>536 399</b>
7	70	Kommuneadvokat og Overformynderi	1 622 566	1 845 693	223 127			
7	80	Rådmannens seksjoner	62 021 158	60 078 062	-1 943 096			
7	90	Service og administrasjon	73 783 063	75 842 194	2 059 131	1 891 379		1 891 379
7	603	Sentrale utg innt P01 til P14	49 588 181	49 571 016	-17 165			
<b>7</b>	<b>Ledelse, org., styring (LOS)</b>		<b>187 014 969</b>	<b>187 336 965</b>	<b>321 996</b>	<b>1 891 379</b>	<b>-</b>	<b>1 891 379</b>
8	526	Næringsutvikling	602 488	611 454	8 966			
8	603	Sentrale utg innt P01 til P14	6 496 056	7 771 613	1 275 557			
<b>8</b>	<b>Kompetanse, næring, markedsf.</b>		<b>7 098 544</b>	<b>8 383 067</b>	<b>1 284 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Pleie og omsorg</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
10	80	Rådmannens seksjoner	19 590 063	19 834 434	244 371			
10	90	Service og administrasjon	0	0	0			
<b>10</b>	<b>Politisk styring</b>		<b>19 590 063</b>	<b>19 834 434</b>	<b>244 371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11	519	Vei, natur og idrett	94 185 382	95 434 277	1 248 895	1 248 895		1 248 895
11	603	Sentrale utg innt P01 til P14	19 496 861	20 077 587	580 726			
<b>11</b>	<b>Samferdsel og fellesarealer</b>		<b>113 682 243</b>	<b>115 511 864</b>	<b>1 829 621</b>	<b>1 248 895</b>	<b>-</b>	<b>1 248 895</b>
12	201	Aronsløkka skole	23 438 413	23 698 042	259 629	259 629		259 629
12	202	Bragernes skole	23 819 666	24 066 994	247 328	247 328		247 328
12	203	Brandengen skole	30 990 026	31 228 627	238 601	238 601		238 601
12	204	Børresen skole	29 678 973	30 394 717	715 744	652 542		652 542
12	205	Danvik skole	34 279 182	34 371 224	92 042	92 042		92 042
12	206	Fjell skole	41 542 083	42 543 134	1 001 051	966 156		966 156
12	207	Frydenhaug skole	0	1 074 905	1 074 905	1 074 905	-1 074 905	-
12	208	Galterud skole	24 135 451	24 410 958	275 507	275 507		275 507
12	209	Gulskogen og Rødskog skoler	63 449 974	63 844 655	394 681	394 681		394 681
12	210	Hallermoen skole	25 706 475	26 611 048	904 573	598 958		598 958
12	211	Kjøsterud skole	22 186 553	22 339 213	152 660	152 660		152 660
12	212	Konnerud skole	28 808 318	29 026 962	218 644	218 644		218 644
12	215	Skoger skole	23 129 783	23 606 399	476 616	476 616		476 616
12	217	Strømsø skole	182 847	15 988	-166 859	-320	320	-
12	218	Svensedammen skole	35 577 676	36 840 558	1 262 882	806 316		806 316
12	219	Vestbygda skole	18 024 417	18 189 289	164 872	164 872		164 872

Prog	Virksom	Virksom (T)	Regn 2012 (nto.)	Bud 2012 (nto.)	Resultat (etter avsetn)	Beregnet overføring	Justeringer	Forslag overføring
12	220	Øren skole	33 100 692	33 274 302	173 610	173 610		173 610
12	221	Åskollen skole	30 403 316	30 661 301	257 985	257 985		257 985
12	222	Åssiden skole	23 860 315	24 108 026	247 711	247 711		247 711
12	223	Marienlyst skole	48 486 063	48 862 780	376 717	376 717		376 717
	229	Utviklingsbasen	7 869 637	8 395 509	525 872	167 910		167 910
12	603	Sentrale utg innt P01 til P14	55 743 234	59 570 236	3 827 002			
12	605	Sentrale prosjektmidler	12 516 480	9 589 876	-2 926 604			
<b>12</b>		<b>Grunnskole</b>	<b>636 929 576</b>	<b>646 724 743</b>	<b>9 795 167</b>	<b>7 843 070</b>	<b>-1 074 585</b>	<b>6 768 485</b>
13	511	Introduksjonssenter for voksne utle...	45 302 313	46 981 174	1 678 861	1 678 861		1 678 861
13	521	Senter for rusforebygging	35 261 784	38 853 277	3 591 493	877 475		877 475
13	527	NAV Drammen	145 689 724	142 092 674	-3 597 050	-2 969 007	2 969 007	-
13	603	Sentrale utg innt P01 til P14	12 239 156	13 745 532	1 506 376			
13	605	Sentrale prosjektmidler	3 399 574	3 446 844	47 270			
<b>13</b>		<b>Sosiale tjenester</b>	<b>241 892 551</b>	<b>245 119 501</b>	<b>3 226 950</b>	<b>-412 671</b>	<b>2 969 007</b>	<b>2 556 336</b>
14	525	Vann og avløp	-78 822 760	-78 628 973	193 787	193 787	-193 787	0
<b>14</b>		<b>Vann og avløp</b>	<b>-78 822 760</b>	<b>-78 628 973</b>	<b>193 787</b>	<b>193 787</b>	<b>-193 787</b>	<b>0</b>
		<b>Sum P1-14</b>	<b>3 032 535 509</b>	<b>3 019 328 391</b>	<b>-13 207 118</b>	<b>-9 599 415</b>	<b>23 701 628</b>	<b>14 102 213</b>