

Drammen bykasse – hovedoversikt driftsregnskap 2014

Mill. kroner	Regn 2013	Regn 2014	Budsj. 2014	Avvik i kr	Forbruk i %
PROG.OMRÅDENE 01-14	3098,3	3221,2	3271,2	50,0	98,5 %
P01 Barnehage	451,1	480,3	482,5	2,2	99,5 %
P02 Oppvekst	226,2	237,8	238,3	0,6	99,8 %
P03 Samfunnssikkerhet	40,2	40,9	41,5	0,6	98,6 %
P04 Byutvikling	20,8	19,9	22,3	2,4	89,2 %
P05 Helse og omsorg	1074,1	1119,4	1138,5	19,1	98,3 %
P06 Kultur	130,0	136,0	140,7	4,7	96,7 %
P07 Ledelse, org. og styring	175,7	179,9	184,6	4,7	97,5 %
P08 Miljø, komp. og næring	7,9	8,4	8,6	0,3	97,0 %
P10 Politisk styring	20,3	17,5	17,4	-0,0	100,2 %
P11 Samferdsel og fellesarealer	115,7	118,8	119,3	0,5	99,6 %
P12 Grunnskoleundervisning	655,8	690,1	700,0	9,9	98,6 %
P13 Sosiale tjenester	262,2	257,4	262,4	5,0	98,1 %
P14 Vann og avløp	-81,8	-85,1	-85,1	0,1	100,1 %
SENTRALE INNTEKTER	-3124,3	-3194,8	-3189,7	5,1	1,0
Skatt på inntekt og formue	-1623,0	-1613,5	-1616,4	-2,9	1,0
Selskapsskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammetilskudd	-1351,6	-1453,0	-1448,0	4,9	1,0
Vedlikeholdstilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integreringstilskudd (netto)	-88,5	-106,1	-103,4	2,7	1,0
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1,3	-1,7	-1,2	0,5	1,4
Komp. merverdiavgift invest.	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Komp. merverdiavgift Drm. Eiendom	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensasjonstilskudd	-20,2	-20,5	-20,7	-0,2	1,0
FINANSIELLE POSTER	98,1	86,6	103,0	16,4	0,8
Renteutgifter	88,1	111,8	97,1	-14,7	1,2
Avdragsutgifter til lånefondet	64,3	66,7	64,9	-1,8	1,0
Renteinntekter	-45,6	-64,1	-45,1	19,0	1,4
Kontantoverskudd lånefond	-8,7	-27,8	-13,9	13,9	2,0
OVERF. TIL/FRA KOMM. BEDRIFTER	-121,2	-172,9	-172,6	0,3	1,0
Lindum AS	-8,0	-21,3	-21,3	0,0	1,0
Drammen Kjøkken KF	-2,1	-2,2	-2,2	0,0	1,0
Drammen Eiendom KF	-38,5	-46,7	-46,7	0,0	1,0
Drammen Drift KF	0,0	6,0	6,0	0,0	1,0
Energiselskapet Buskerud AS	-54,0	-93,0	-93,0	0,0	1,0
Drammen Parkering KF	-13,6	-13,6	-13,6	0,0	1,0
Drammen Kino AS	-5,0	-1,9	-1,9	0,0	1,0
Drammen Drift KF (tidl. Underskudd)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motorveifinans	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,0
FELLESUTGIFTER/UFORDELT	-33,5	-62,0	-16,4	45,6	3,8
Premieavsetning	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Premieavvik	-58,5	-69,8	-71,2	-1,4	1,0
Inndekning premieavvik	55,1	61,0	60,7	-0,3	1,0
Interkommunale samarbeid	-1,8	-6,6	0,6	7,2	-10,3
Avsetning lønnsreserve	0,0	0,0	11,9	11,9	0,0
Sikringstilskudd med mer	1,3	0,8	1,2	0,4	0,7
Budsjettforutsetning fellesposter	-5,8	-5,9	-6,0	-0,1	1,0
Diverse pensjon	-24,2	-4,4	-5,5	-1,1	
Reguleringspremie pensjon	0,4	1,8	29,9	28,1	0,1
Bruk av premiefond	0,0	-39,0	-38,0	1,0	1,0
AVSKRIVNINGER	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	175,0	177,5	180,0	2,5	1,0
Motpost avskrivninger	-175,0	-177,5	-180,0	-2,5	1,0
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.	-82,7	-121,8	-4,6	117,3	

Mill. kroner	Regn 2013	Regn 2014	Budsj. 2014	Avvik i kr	Forbruk i %
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.	-82,7	-121,8	-4,6	117,3	
ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER	21,2	42,8	4,6	-38,3	
+ Tidligere års resultat	-5,8	-61,6	-61,6	0,0	
+ avsetning til disp.fond	5,8	70,2	70,2	0,0	
+ avsetning bundne fond	29,7	37,4	0,0	-37,4	
+ avsetning til VA- fond	0,5	2,2	0,0	-2,2	
+ overføring til invest.regnskapet (driftsmidler)	24,8	41,0	40,9	-0,1	
- bruk av disposisjonsfond	-3,2	-15,0	-15,0	-0,0	
- bruk av omdømmefond	0,0	-2,0	-2,0	0,0	
- bruk bundne fond(overf.fra i fjor)	-30,3	-28,8	-26,5	2,3	
- bruk av VA- fond	-0,4	-0,8	-1,6	-0,8	
Årets resultat	-61,6	-79,0	0,0	79,0	