

Drammen bykasse – hovedoversikt driftsregnskap 2016

Millioner kroner	Regnskap	Budsjett	Forbruk i		Regnskap
	2016	2016	Avvik i kr	%	2015
PROGRAMOMRÅDENE	3415,2	3463,5	48,4	98,6 %	3 249,5
P01 Barnehage	522,1	526,5	4,4	99,2 %	491,2
P02 Oppvekst	268,5	266,7	-1,8	100,7 %	251,8
P03 Samfunnssikkerhet	45,6	46,1	0,5	99,0 %	44,0
P04 Byutvikling	28,3	29,0	0,8	97,3 %	24,0
P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester	1314,6	1327,6	13,0	99,0 %	1 055,2
P06 Kultur	142,4	145,2	2,8	98,1 %	138,5
P07 Ledelse, organisering og styring	205,5	205,5	0,1	100,0 %	185,9
P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring	8,4	9,3	0,8	90,8 %	8,7
P09 Idrett, park og natur	72,9	72,9	-0,0	100,1 %	69,1
P10 Politisk styring	24,4	26,0	1,5	94,0 %	23,2
P11 Vei	58,9	59,9	0,9	98,4 %	56,6
P12 Grunnskoleundervisning	750,7	769,6	18,8	97,6 %	743,2
P13 Introduksjonstjenester	64,8	71,3	6,5	90,8 %	249,6
P14 Vann og avløp	-92,0	-92,0	0,0	100,0 %	-91,7
SENTRALE INNTEKTER	-3 601,9	-3553,8	48,2	101,4 %	-3 327,0
Skatt på inntekt og formue	-1 893,4	-1854,1	39,3	102,1 %	-1707,0
Rammetilskudd	-1 524,4	-1535,7	-11,3	99,3 %	-1473,4
Integreringstilskudd (netto)	-162,8	-142,2	20,6	114,5 %	-123,4
Vertskommunetilskudd asylmottak	-2,2	-1,8	0,4	123,0 %	-1,9
Kompensasjonstilskudd	-19,1	-19,9	-0,8	95,7 %	-21,4
FINANSIELLE POSTER	115,7	128,9	13,3	89,7 %	80,6
Renteutgifter	14,8	94,8	80,0	15,6 %	91,7
Avdragsutgifter til lånefondet	187,4	109,2	-78,1	171,5 %	70,0
Renteinntekter	-30,2	-26,4	3,8	114,3 %	-33,1
Resultat lånefond	-56,3	-48,7	7,6	115,7 %	-47,9
OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER	-129,9	-130,4	-0,5	99,6 %	-126,5
Drammen Drift KF	0,0	0,0	0,0	100,1 %	0,0
Drammen Eiendom KF	-49,4	-49,4	0,0	99,0 %	-48,1
Energiselskapet Buskerud AS	-49,5	-50,0	-0,5	100,0 %	-47,5
Lindum AS	-12,0	-12,0	0,0	100,0 %	-11,6
Drammen Parkering KF	-16,0	-16,0	0,0	0,0 %	-15,0
Drammen Kjøkken KF	0,0	0,0	0,0	100,0 %	-2,2
Drammen Kino as	-3,0	-3,0	0,0	0,0 %	-2,2
Motorveifinans	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0
FELLESUTGIFTER/UFORDELT	20,3	36,3	16,0	684,5 %	-72,3
Refusjon feriepenge sykkelønn	-13,8	-12,0	1,785	114,9 %	-5,5338
Årets premieavvik	-60,7	-54,3	6,4	111,8 %	-93,0407
Årets amortisering	84,3	84,3	0,0	100,0 %	70,9673
Premiefond	-52,4	-52,4	0,0	100,0 %	-48,3867
Reguleringspremie	0,0	4,0	4,0	0,0 %	1,0564
Lønnsreserve	3,8	2,5	-1,3	154,0 %	0,00
Øvrige pensjonskostnader	0,1	6,2	6,0	2,3 %	0,00
Øvrige fellesutgifter	59,0	58,0	-0,9	101,6 %	2,6294
INTERKOMMUNALT SAMARBEID	-4,72	0,0	4,8	0,0	-7,4
AVSKRIVNINGER	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0
Avskrivninger	183,7	183,7	0,0	100,0 %	181,6
Motpost avskrivninger	-183,7	-183,7	0,0	100,0 %	-181,6
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.	-185,5	-55,4	130,1	335 %	-203,2

Millioner kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2015
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.	-185,5	-55,4	130,1	335 %	-203,2
ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER	98,2	55,4	-42,8	562,0 %	42,4
Avsetninger til disposisjonsfond	204,0	203,64	-0,4	100,0 %	-79,0
Avsetninger til bundne fond	48,64	4,25	-44,4	100,0 %	107,4
Overføring til investeringsregnskapet	103,9	99,50	-4,4	0,0 %	40,0
Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk	-160,8	-160,80	0,0	141,6 %	5,7
Bruk av disposisjonsfond	-67,1	-67,09	0,0	100,0 %	54,8
Bruk av bundne fond	-30,3	-27,38	2,9	100,0 %	-49,6
Avsetning/bruk VA-fond	-0,2	3,26	3,4	20,5 %	-36,8
ÅRETS RESULTAT	-87,23	-0,00	87,23	897 %	-160,8