

Drammen bykasse – hovedoversikt pr. august 2014

Mill. kroner	Hittil					Arstall		
	Regnskap hittil i fjor	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Forbruk i %	Budsjett 2014	Arsprog 2014	Regnskap 2013
PROG.OMRÅDENE 01-14	1972,2	2013,1	1990,2	-22,9	101,1%	3 053,7	-38,8	3 098,3
P01 Barnehage	266,4	307,2	305,2	-2,0	100,6%	458,1	-1,9	451,1
P02 Oppvekst	154,2	148,3	143,2	-5,1	103,6%	215,2	-6,0	226,2
P03 Samfunnsikkerhet	26,9	30,2	29,8	-0,4	101,4%	44,4	2,9	40,2
P04 Byutvikling	23,8	22,7	23,0	0,3	98,6%	16,4		20,8
P05 Helse og omsorg	675,5	691,9	669,8	-22,0	103,3%	1 021,6	-35,0	1 074,1
P06 Kultur	85,1	87,2	87,9	0,8	99,1%	135,9		130,0
P07 Ledelse, org. og styring	107,5	110,5	111,1	0,6	99,5%	174,8		175,7
P08 Miljø, komp. og næring	4,3	4,5	4,8	0,3	93,0%	8,6		7,9
P10 Politisk styring	12,1	12,1	12,2	0,0	99,7%	17,1		20,3
P11 Samferdsel og fellesarealer	80,3	65,0	65,0	0,0	100,0%	116,7	-0,6	115,7
P12 Grunnskoleundervisning	409,3	419,5	429,3	9,8	97,7%	685,6	1,0	655,8
P13 Sosiale tjenester	157,6	146,1	140,9	-5,3	103,7%	247,0	0,8	262,2
P14 Vann og avløp	-30,8	-32,2	-32,1	0,1	100,2%	-87,6		-81,8
SENTRALE INNTEKTER	-2055,6	-2100,8	-2105,0	-4,2	1,0	-3 210,3	-22,0	-3 124,3
Skatt på inntekt og formue	-1032,6	-1022,5	-1043,0	-20,6	1,0	-1 655,7	-39,3	-1 623,0
Selskapskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rammeavgifter	-946,3	-1017,1	-1005,5	11,7	1,0	-1 433,7	14,3	-1 351,6
Vedlikeholdstilskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Integreringstilskudd (netto)	-48,7	-60,2	-55,2	5,0	1,1	-98,9	3,0	-88,5
Vertskommunetilskudd asylmottak	-0,6	-0,5	-0,8	-0,3	0,6	-1,2		-1,3
Komp. merverdiavgift invest.	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-25,1
Komp. merverdiavgift Drm. Eiendom	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-14,7
Kompensasjonstilskudd	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	1,0	-20,7		-20,2
FINANSIELLE POSTER	84,9	86,8	88,4	1,6	1,0	105,0	2,0	98,1
Renteutgifter	55,0	52,3	52,2	-0,1	1,0	95,1		88,1
Avdragsutgifter til lånefondet	42,9	44,4	43,3	-1,2	1,0	64,9		64,3
Renteinntekter	-13,0	-9,9	-7,1	2,8	1,4	-43,1		-45,6
Kontantoverskudd lånefond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	2,0	-8,7
OVERF. TIL/FRA KOMM. BEDRIFTER	-87,7	-144,6	-92,4	52,2	1,6	-119,6	53,0	-121,2
Lindum AS	-8,0	-21,3	-21,3	-0,0	1,0	-21,3		-8,0
Drammen Kjøkken KF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2		-2,1
Drammen Eiendom KF	-25,7	-30,3	-31,1	-0,8	1,0	-46,7		-38,5
Drammen Drift KF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	-0,9	0,0
Energiselskapet Buskerud AS	-54,0	-93,0	-40,0	53,0	2,3	-40,0	53,0	-54,0
Drammen Parkering KF	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	-13,6		-13,6
Drammen Kino AS	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	-1,0	0,9	-5,0
FELLESUTGIFTER/UFORDELTE	0,8	-3,4	2,3	5,6	-1,5	168,6	12,1	-33,5
Premieavsetning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0		0,0
Premieavvik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,2		-58,5
Inndekning premieavvik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7		55,1
Interkommunale samarbeid	5,9	1,0	7,6	6,6	0,1	-0,0		-1,8
Avsetning lønnsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,6	6,6	0,0
Sikringstilskudd med mer	0,7	0,7	0,7	-0,1	1,1	0,7		1,3
Budsjettforutsetning fellesposter	-5,8	-5,9	-6,0	-0,1	1,0	-6,0	5,5	-5,8
Diverse pensjon	0,0	0,8	0,0	-0,8		-0,0		-24,2
Reguleringspremie pensjon	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	133,8		0,4
AVSKRIVNINGER	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	175,0	178,7	150,0	-28,7	1,2	150,0		175,0
Motpost avskrivninger	-175,0	-178,7	-150,0	28,7	1,2	-150,0		-175,0
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR A.O.D.	-85,3	-148,9	-116,5	32,3		-2,6	6,3	-82,7

Mil. kroner	Hittil					Årstill		
	Regnskap hittil i fjor	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Forbruk i %	Budsjett 2014	Årsprog 2014	Regnskap 2013
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR A.O.D.	-85,3	-148,9	-116,5	32,3		-2,6	6,3	-82,7
ARSOPPGJØRSDISPOSISJONER	0,0	0,0	0,0	0,0		2,6	-1,8	21,2
+ Tidligere års resultat	0,0	0,0	0,0	0,0		-61,6		-5,8
+ avsetning til disp.fond	0,0	0,0	0,0	0,0		62,1		5,8
+ avsetning til VA- fond	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,5
+ overføring til invest.regnskapet (mva.-komp)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		23,6
+ overføring til invest.regnskapet (driftsmidler)	0,0	0,0	0,0	0,0		39,1	-1,8	1,2
- bruk av ubundne fond	0,0	0,0	0,0	0,0		-13,4		-3,2
- bruk av omdømmefond	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
- bruk bundne fond(overf.fra i fjor)	0,0	0,0	0,0	0,0		-22,1		-30,4
- bruk av VA- fond	0,0	0,0	0,0	0,0		-1,6		-0,4
Årets resultat	-85,3	-148,9	-116,5	32,3		0,0	4,5	-61,6