



BERGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2019

Netto driftsresultat 2019

Netto driftsresultat 2019 (tall i hele mill.)

Netto driftsresultat - budsjett **366**

Merinntekter skatt og rammetilskudd inkl.
integringstilskudd 310

Mindreutgifter renter og avdrag 36

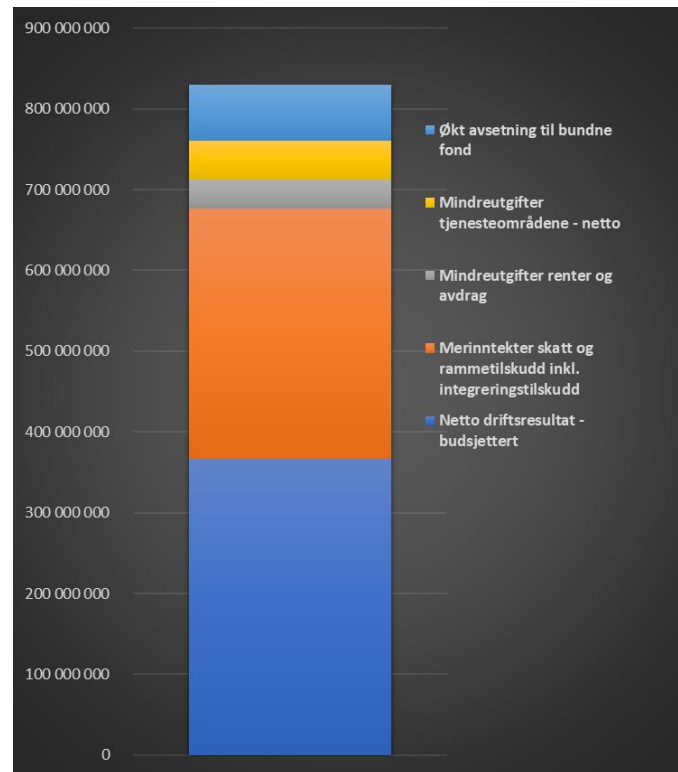
Mindreutgifter tjenesteområdene - netto 49

Økt avsetning til bundne fond 69

Sum ikke budsjettet **464**

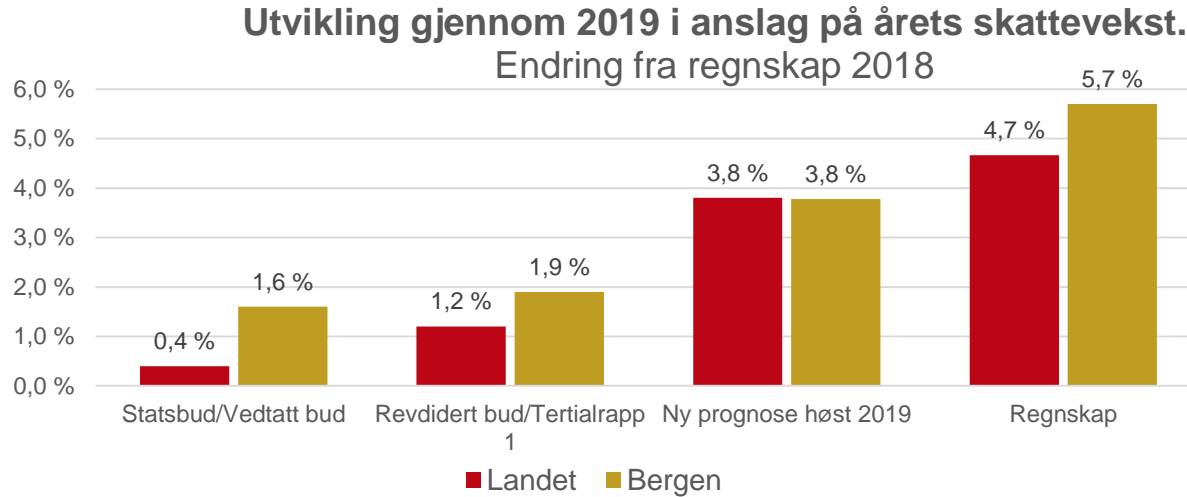
Netto driftresultat - regnskap **830**

- Av driftsresultatet er 424 millioner overført fra drift til investering til egenfinansiering av investeringsprosjekter.



Skatteinngangen – prognose og årsregnskap

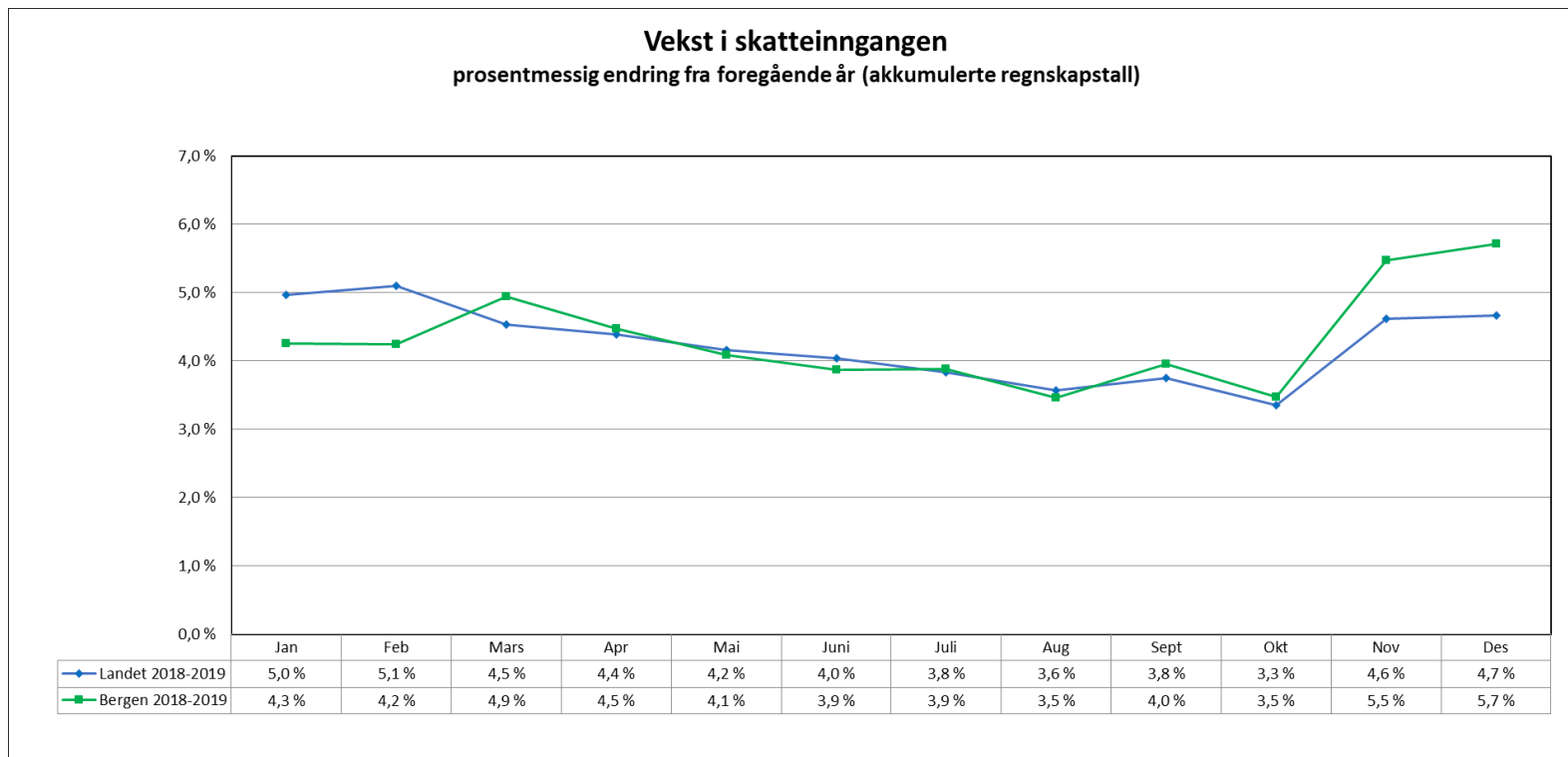
Prosentvis vekst



- Regjeringens skatteanslag i statsbudsjettet for 2019 har ligget betydelig under faktisk skatteinngang både for landet og for Bergen.
- I forslaget til statsbudsjett for 2020 kom regjeringen med en oppdatert prognose for skatteinngangen i 2019. På bakgrunn av denne foreslo byrådet å oppjustere skatteanslaget med 202 millioner kroner i tertialrapport 2.
- Tertialrapport 2 ble ikke behandlet av bystyret.



Skattevekst gjennom året (regnskap i prosent)



- Som det fremgår av grafen over hadde Bergen en god skatteinngang i årets siste måneder som resulterte i en samlet vekst for 2019 over landsgjennomsnittet.



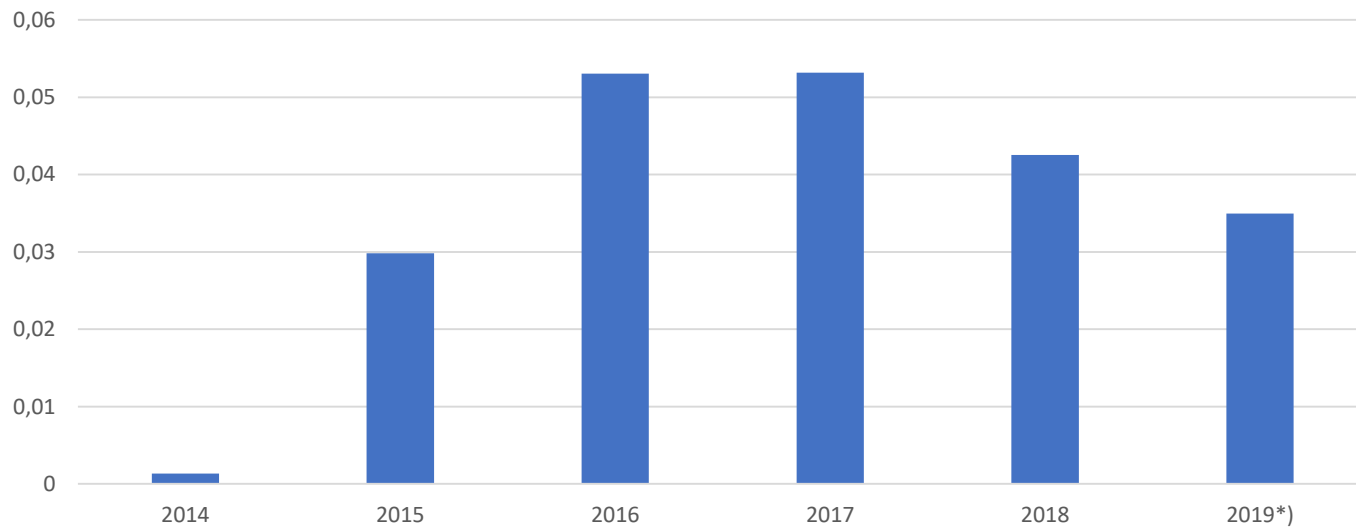
Netto driftsresultat 2014-2019

Tall i mill	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019*)
Sum driftsinntekter	17 905	19 249	20 550	21 333	21 905	22 913
Sum driftsutgifter	18 198	18 793	19 558	20 360	21 273	22 465
Brutto driftsresultat	-293	456	992	973	632	448
Eksterne finansinntekter (utbytte mm)	354	191	330	367	489	617
Renter og avdrag inkl renteinntekter	705	790	997	1 009	1 039	1 124
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-351	-600	-667	-642	-549	-506
Motpost avskrivninger	669	718	773	804	849	888
Netto driftsresultat	24	574	1 097	1 135	931	830
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,1 %	3,0 %	5,3 %	5,3 %	4,3 %	3,6 %



Netto driftsresultat 2014-2019

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter



Driftsbudsjettet – avvik fordelt på byrådsavdelinger

Byrådsavdeling	Regnskap	Justert budsjett	Avvik
Byrådsleders avdeling	314,7	314,6	-0,1
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom	737,5	754,3	16,8
Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet	4 029,5	4 004,2	-25,2
Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett	5 771,1	5 739,0	-32,0
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling	395,8	405,8	10,0
Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig	4 026,6	4 001,1	-25,5
Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling	981,4	986,1	4,7
Bystyrets organer	92,8	88,2	-4,6
Fellesposter - bykassen	-560,8	-456,1	104,7
Totalt	15 788,6	15 837,4	48,8



Driftsbudsjettet – avvik fordelt på tjeneste- områder

Tjenesteområde		Regnskap	Justert budsjett	Budsjett-avvik
01A	Barnehage	2 379,6	2 417,0	37,4
01B	Skole	3 518,2	3 488,1	-30,1
01C	Spesialpedagogiske tjenester	255,1	256,3	1,2
02	Barnevern	667,3	680,9	13,6
03A	Tjenester til eldre	3 216,9	3 200,7	-16,1
03B	Tjenester til funksjonshemmede	170,5	173,6	3,1
03C	Tjenester til utviklingshemmede	1 348,1	1 308,3	-39,8
03D	Psykisk helse	489,2	488,9	-0,2
04A	Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	304,8	314,8	10,0
04B	Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	750,6	769,6	19,0
04C	Introduksjons- og tolketjenester	230,7	228,4	-2,3
05A	Forebyggende helsearbeid	231,1	238,6	7,4
05B	Behandling og rehabilitering	511,2	509,5	-1,6
06	Overføringer til trossamfunn	187,9	189,7	1,8
07	Brannvesen	215,5	216,0	0,5
08	Samferdsel	115,0	112,0	-3,0
09	Boligtiltak	85,1	86,2	1,2
10A	Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	69,1	75,4	6,3
10B	Private planer og byggesak	7,2	20,1	12,9
10C	Naturforvaltning og parkdrift	130,2	136,7	6,5
10D	Klima og miljø	39,0	42,6	3,5
11A	Lærlinger	6,2	9,7	3,5
11B	Arbeidsmarkedstiltak	7,4	7,6	0,2
12A	Kultur	422,4	425,1	2,7
12B	Bibliotek	82,4	85,4	2,9
13	Idrett	292,5	291,2	-1,2
14	Næring	-9,6	-7,6	2,0
15	Bystyrets organer og administrasjon	94,1	90,0	-4,2
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	1 001,9	1 021,4	19,5
17A	Fellestjenester	5,5	8,6	3,1
17B	Sivilforsvar og beredskap	3,6	3,5	-0,1
18A	Vann og avløp	5,4	5,4	0,0
18B	Renovasjon	2,8	4,1	1,3
20	Interne tjenester / fordelte kostnader	0,0	-0,1	0,0
21	Sentrale budsjettposter	-1 048,3	-1 060,5	-12,2
Totalt		15 788,5	15 837,4	48,8



Investeringsbudsjettet

Tjenesteområde		Regnskap	Justert budsjett	Avvik justert budsjett
01A	Barnehage	65,9	113,6	47,7
01B	Skole	620,8	681,6	60,8
02	Barnevern	0,0	2,0	2,0
03A	Tjenester til eldre	360,1	413,0	52,9
03B	Tjenester til funksjonshemmede	0,5	17,5	17,0
03C	Tjenester til utviklingshemmede	6,0	69,5	63,5
03D	Psykisk helse	0,0	56,0	56,0
04A	Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	36,7	38,3	1,6
04B	Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	0,0	0,5	0,5
04C	Introduksjons- og tolketjenester	7,9	10,0	2,1
05A	Forebyggende helsearbeid	2,4	3,6	1,2
06	Overføringer til trossamfunn	121,5	121,6	0,1
07	Brannvesen	14,6	18,6	3,9
08	Samferdsel	183,8	216,2	32,4
09	Boligtiltak	16,9	39,7	22,7
10A	Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	4,3	9,6	5,3
10B	Private planer og byggesak	14,7	23,8	9,1
10C	Naturforvaltning og parkdrift	84,9	119,3	34,4
10D	Klima og miljø	6,2	15,0	8,8
12A	Kultur	159,8	201,8	42,1
12B	Bibliotek	0,9	11,2	10,3
13	Idrett	143,7	233,2	89,5
14	Næring	14,0	45,6	31,5
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	123,5	181,9	58,4
17B	Sivilforsvar og beredskap	4,4	3,2	-1,2
18A	Vann og avløp	177,0	247,8	70,7
18B	Renovasjon	27,0	35,9	8,9
Sum tjenesteområder		2 197,7	2 930,0	732,3

