



DRAMMEN  
KOMMUNE

# **Formannskapet 19. oktober 2010**

**Orientering økonomiplan 2010-2014**

**Tilbakemeldinger/status i arbeidet**



# Formannskapet 19. oktober

## Disposisjon

1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september
2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober
3. Budsjettdrøftinger i komiteene 12. oktober
4. Budsjettsamling med hovedtillitsvalgte 15. oktober
5. Veien videre



DRAMMEN  
KOMMUNE

# Formannskapet 19. oktober

## Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september

- Presentasjon nullbudsjett
- Rammetilpasning - alle rammer justeres med x %
- Omstilling
- Større endring på utvalgte områder
- Dels frigjøring av ressurser og dels ressursøkning
- Inntektsøkning
- Ekstra økning av inntekter gebyrer, egenbetaling, avgifter, utbytte og eieruttak



# Formannskapet 19. oktober

## Disposisjon

1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september
2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober
3. Budsjettdrøftinger i komiteene 12. oktober
4. Budsjettsamling med hovedtillitsvalgte 15. oktober
5. Veien videre

# Formannskapet 19. oktober

## Statsbudsjettet

<i>Frie inntekter i SB 2011 Sammenlignet med Drammen bykasses null-budsjett</i>		
Mill. 2010 kroner	Rammetilskudd	Kommentar
Forslag til statsbudsjett 2011 <i>(2011-kroner)</i>	1 142,167	
Fratrekk deflator 2011 på 2,8%	-31,110	
Forslag statsbudsjett 2011 <i>(2010-kroner)</i>	1 111,057	
<b>Korr. Oppgaveendringer mv. i 2011:</b>		
Korr. innlemming av tilsk. barnehager	-333,246	Tilføres P01 Barnehager
Korr. innlemming av tilsk. Krisesenter	-6,750	Tilføres P13 Sosiale tjenester
Komp. uendret sats opph.bet. Barnehager	-3,172	Tilføres P01 Barnehager
Komp. opptrapping likeverdig behandl. Ikke-kommunale barnehager	-1,116	Tilføres P01 Barnehager
Komp. opphør av folketrygdens bidrag til fysioterapibehandl. I utlandet	-0,266	Tilføres P05 Helse
Komp. gratis skyss SFO for funksjonshemmede	-0,216	Tilføres P12 Grunnskole
Uttrekk endret statlig bostøtte	0,546	Trekkes fra P13 Sosiale tjenester
Uttrekk reduserte portoutgifter skatteoppgjør	0,217	Trekkes fra P07 Ledelse, org., styring
<b>Korr. saker med særskilt fordeling 2011:</b>		
Kompensasjons fysioterapi- økt driftstilskudd	-2,033	Tilføres P05 Helse
Innlemming Kvalifiseringsprogrammet NAV	-31,084	Tilføres P13 Sosiale tjenester
Korrigert rammetilskudd 2011 <i>(2010-kroner)</i>	733,937	
Anslag "null-budsjett 2011"	734,574	
<b>Avvik</b>	<b>-0,637</b>	
Inntektsutjevning:		
Anslag statsbudsjett 2011 <i>(2010-kroner)</i>	-7,259	
Anslag "null-budsjett 2011"	-11,209	
<b>Avvik inntektsutjevning</b>	<b>3,950</b>	
<b>Samlet avvik i fht. "null-budsjett 2011"</b>	<b>3,313</b>	



# Formannskapet 19. oktober

## Disposisjon

1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september
2. Statsbudsjettet 2011
3. **Budsjettdrøftinger i komiteene 12. oktober**
4. Budsjettsamling med hovedtillitsvalgte 15. oktober
5. Veien videre



# Formannskapet 19. oktober

## Budsjettdrøftinger i komiteene 12. oktober

Fokus på hovedmålene med følgende tilbakemeldingene:

- Amatørdelen av kultur styrkes
- Fortsette arbeidet med Norges beste skole og skoleinvesteringer
- Hjemmetjenesten styrkes
- Vannforsyning, lekkasjer
- Omstillingsbehovet i virksomhetene
- Kollektivsatsing



# Formannskapet 19. oktober

## Disposisjon

1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september
2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober
3. Budsjettdrøftinger i komiteene 12. oktober
4. **Budsjettsamling med hovedtillitsvalgte 15. oktober**
5. Veien videre



# Formannskapet 19. oktober

## Hovedtillitsvalgtes tilbakemeldinger 15. oktober

Tilbakemeldinger og innspill fra HTV tas med videre i prosessen:

- Lånegjeld, gjeldsutvikling
- Kompetanse, bemanning og kvalitet
- Lærlinger
- Viktig med gode prosesser/opplegg for økonomi i omstillinger
- Kapasitet i fremtiden – barnehage
- Hva med de som faller utenfor, hjelpe tilbake i samfunnet
- Vintertøy i kvinneyrker



# Formannskapet 19. oktober

## Disposisjon

1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september
2. Statsbudsjettet 2011
3. Budsjettdrøftinger i komiteene 12. oktober
4. Budsjettsamling med hovedtillitsvalgte 15. oktober
5. **Veien videre**

# Formannskapet 19. oktober

## investeringsbudsjett

Saldering av investeringsbudsjettet for Drammen bykasse pr. 15.10.2010					
Tekst/mill. 2010-kroner	Økonomiplan				Sum
	2011	2012	2013	2014	2011-2014
<b>Anvendelse av midler:</b>					
Brutto investeringsutgifter i programområdene	271,0	193,8	176,1	165,8	806,7
<b>Videreutlån av Husbankmidler</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>320,0</b>
Avdragsutgifter videreutlån	9,4	10,7	10,7	10,7	41,5
Avsetning ubundet investeringsfond	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4
Omkostninger ved opptak av nye lån	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>362,6</b>	<b>286,7</b>	<b>269,0</b>	<b>258,7</b>	<b>918,3</b>
<b>Anskaffelse av midler:</b>					
Overføring fra driftsbudsjettet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statstilskudd	0,0				0,0
Momskompensasjon investeringer	-5,7	-10,3	-9,1	0,0	-25,0
Mottatte avdrag utlån til Lindum AS	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-8,8
Mottatte avdrag videreutlån	-9,4	-10,7	-10,7	-10,7	-41,5
Bruk av ubundet investeringsfond	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	-6,3
<b>Eksterne låneopptak til videreutlån</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-240,0</b>
<b>Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak</b>	<b>-79,4</b>	<b>-85,3</b>	<b>-84,1</b>	<b>-72,9</b>	<b>-321,6</b>
<b>Eksterne låneopptak investeringer</b>	<b>-283,2</b>	<b>-201,4</b>	<b>-184,9</b>	<b>-185,8</b>	<b>-855,4</b>
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>-362,6</b>	<b>-286,7</b>	<b>-269,0</b>	<b>-258,7</b>	<b>-918,3</b>

- Tiltak for å redusere og rentefølsomheten
- Begrense lånevekst



DRAMMEN  
KOMMUNE

# Formannskapet 19. oktober

## Veien videre

1. november	Grupeledermøte: - Gjennomgang av hovedtrekk i rådmannens forslag
2. november	Rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 legges fram: - Formannskapets foreløpige innstilling - Utleggelse til offentlig ettersyn
8. november	Formannskapets budsjettøring 2011 – for frivillige lag og organisasjoner
9. november KL. 15.00	Frist for spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 via politiker-spørsmål
12. november KL. 15.00	Svar på budsjettspørsmål fra folkevalgte via politikkportalen
15. november	Partssammensatt samarbeidsutvalg – behandling av økonomiplan 2011-2014
16. november	Formannskapet – behandling av økonomiplan 2011-2014
23. november	Bystyret - behandling av økonomiplan 2011-2014



# Formannskapet 19. oktober

## Salderingsutfordringer:

Behov for budsjettbalanse:		30 mill. kr
<u>Gjennomført tilpasninger tilsvarende 2%:</u>	<u>-</u>	<u>60 mill. kr</u>
<u>Handlingsrom:</u>	<u>=</u>	<u>30 mill. kr</u>

Salderingen består av prioriteringer av tiltak innenfor budsjettammene.