

Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2015

Mill. 2015-kroner	Vedtatt budsjett 2015	Sum tekniske justeringer	Justert budsjett pr. 30.04.15	Virksom mer/mindre 2014	Justering i hht. salderings- skisse	Revidert budsjett pr. 16.06.15
Rammer pr. programområde 1-14:	3 075,7	59,1	3 134,9	10,5	28,6	3 173,9
01 Barnehage	476,9	5,6	482,5	-0,7	6,9	488,7
02 Oppvekst	217,7	5,2	222,9		16,0	238,9
03 Samfunnsikkerhet	44,4	0,0	44,4			44,4
04 Byutvikling	15,8	1,6	17,4	0,7		18,1
05 Helse og omsorg	986,7	17,4	1 004,1			1004,1
06 Kultur	134,2	3,2	137,4	1,2	0,2	138,8
07 Ledelse, org. og styring	178,8	4,5	183,3	1,9	0,5	185,7
08 Kompetanse, markedsføring, næring	8,9	0,0	8,9			8,9
09 Idrett, park og natur	67,4	0,5	67,9		0,2	68,0
10 Politisk styring	21,3	0,4	21,7			21,7
11 Vei	53,6	-0,3	53,2	-0,1		53,2
12 Grunnskole	720,4	11,8	732,1	6,4	0,5	739,0
13 Sosiale tjenester	243,6	9,0	252,5	1,1	4,4	258,0
14 Vann og avløp	-93,8	0,4	-93,4			-93,4
Sentrale inntekter	-3 283,4	-0,7	-3 284,1	0,0	4,8	-3 279,3
Skatt	-1 703,7	0,0	-1 703,7		22,5	-1 681,2
Selskappsskatt	0,0	0,0	0,0			0,0
Rammetilskudd	-1 451,6	-0,7	-1 452,3		-15,2	-1 467,5
Integreringstilskudd	-104,4	0,0	-104,4		-2,5	-106,9
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1,4	0,0	-1,4			-1,4
Komp. merverdiavg. Bykassen invest.	0,0	0,0	0,0			0,0
Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF	0,0	0,0	0,0			0,0
Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd	0,0	0,0	0,0			0,0
Kompensasjonstilskudd	-22,3	0,0	-22,3			-22,3
Finansielle poster	93,9	0,0	93,9	0,0	0,0	93,9
Renteutgifter	87,2	0,0	87,2			87,2
Renteinntekter	-31,3	0,0	-31,3			-31,3
Avdrag på lån=Netto avdrag	68,7	0,0	68,7			68,7
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)	-30,8	0,0	-30,8			-30,8
Overføring til/fra komm. bedrifter	-117,3	0,0	-117,3	0,0	-1,7	-119,0
Lindum AS - utbytte	-11,0	0,0	-11,0		-0,6	-11,6
Drammen Drift KF - eieruttak	0,0	0,0	0,0			0,0
Drammen Eiendom KF - eieruttak	-48,1	0,0	-48,1			-48,1
Energiselskapet Buskerud AS	-40,0	0,0	-40,0			-40,0
Drammen Kjøkken KF - eieruttak	-2,2	0,0	-2,2			-2,2
Drammen Parkering KF - eieruttak	-15,0	0,0	-15,0			-15,0
Drammen Kino AS - utbytte	-1,0		-1,0		-1,2	-2,2
Fellesutgifter/ufordelte poster	171,4	-24,7	146,7	0,0	-7,1	139,6
Årets premieavik (Å190)	-71,2	0,0	-71,2			-71,2
Inndekning tidligere års premieavik (Å191)	70,4	0,0	70,4			70,4
Premieavsetning pensjon (Å192)	12,7	-5,6	7,1			7,1
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,0	0,1	0,1			0,1
Reguleringskostnad pensjon	102,7	0,0	102,7			102,7
Avsetning lønnsreserve	62,7	-19,2	43,5		-7,1	36,4
Budsjettforutsetning fellesposter	-6,0	0,0	-6,0			-6,0
Sikringstilskudd pensjon	0,0					
Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	185,0	0,0	185,0			185,0
Motpost avskrivninger	-185,0	0,0	-185,0			-185,0
Netto driftsresultat (før årsoppgjørdisp.)	-59,8	33,7	-26,0	10,5	24,6	9,1

Mill. 2015-kroner	Vedtatt budsjett 2015	Sum tekniske justeringer	Justert budsjett pr. 30.04.15	Virksom mer/mindre 2014	Justering i hht. salderings- skisse	Revidert budsjett pr. 16.06.15
Netto driftsresultat (før årsoppgjørdisp.)	-59,8	33,7	-26,0	10,5	24,6	9,1
Årsoppgjørdisposisjoner	59,8	-33,7	26,0	-10,5	-24,6	-9,1
Tidligere års regnskapsresultat	0,0	0,0	0,0		-79,0	-79,0
+ avsetning til disposisjonsfond	8,8	0,0	8,8		79,0	87,8
+ avsetning til bundne fond	0,0	0,0	0,0			0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	54,0	0,0	54,0			54,0
- bruk av disposisjonsfond	-2,0	-5,6	-7,6	-10,5	-24,6	-42,7
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	0,0	-28,1	-28,1			-28,1
- bruk/avsetning VA fond	-1,0	0,0	-1,0			-1,0
Årsresultat (+ angir underdekning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0