

Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2015

Mill. 2015-kroner	Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015	tekniske justeringer i 2. tertial 2015	Justert budsjett pr. 31.08.2015	Justering i hht. salderings-skisse	Revidert budsjett pr. 2. tertial 2015
Rammer pr. programområde 1-14:	3 173,9	27,0	3 201,0	8,2	3 209,2
01 Barnehage	488,7	3,0	491,7		491,7
02 Oppvekst	238,9	2,3	241,2	0,7	241,9
03 Samfunnssikkerhet	44,4	0,0	44,4		44,4
04 Byutvikling	18,1	0,9	19,0		19,0
05 Helse og omsorg	1004,1	9,6	1013,7		1013,7
06 Kultur	138,8	0,7	139,4		139,4
07 Ledelse, org. og styring	185,7	1,6	187,3	1,1	188,4
08 Kompetanse, markedsføring, næring	8,9	0,0	8,9		8,9
09 Idrett, park og natur	68,0	0,2	68,2		68,2
10 Politisk styring	21,7	0,0	21,7		21,7
11 Vei	53,2	0,2	53,3		53,3
12 Grunnskole	739,0	6,4	745,5	5,0	750,5
13 Sosiale tjenester	258,0	1,7	259,7	1,4	261,1
14 Vann og avløp	-93,4	0,4	-93,1		-93,1
Sentrale inntekter	-3 279,3	0,0	-3 279,3	-9,3	-3 288,6
Skatt	-1 681,2	0,0	-1 681,2		-1 681,2
Selskapsskatt	0,0	0,0	0,0		0,0
Rammetilskudd	-1 467,5	0,0	-1 467,5	-1,3	-1 468,8
Integreringstilskudd	-106,9	0,0	-106,9	-8,0	-114,9
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1,4	0,0	-1,4		-1,4
Kompensasjonstilskudd	-22,3	0,0	-22,3		-22,3
Finansielle poster	93,9	0,0	93,9	-4,0	89,9
Renteutgifter	87,2	0,0	87,2		87,2
Renteinntekter	-31,3	0,0	-31,3	7,7	-23,6
Avdrag på lån=Netto avdrag	68,7	0,0	68,7		68,7
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)	-30,8	0,0	-30,8	-11,7	-42,5
Overføring til/fra komm. bedrifter	-119,0	0,0	-119,0	-7,5	-126,5
Lindum AS - utbytte	-11,6	0,0	-11,6		-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	-7,5	-47,5
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	-2,2	0,0	-2,2		-2,2
Fellesutgifter/ufordelte poster	139,6	-27,0	112,5	-7,0	105,5
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)	7,1	0,0	7,1		7,1
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,1	0,0	0,1		0,1
Reguleringskostnad pensjon	102,7	0,0	102,7		102,7
Avsetning lønnsreserve	36,4	-27,0	9,4	-7,0	2,4
Budsjettforutsetning fellesposter	-6,0	0,0	-6,0		-6,0
Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	185,0	0,0	185,0		180,0
Motpost avskrivninger	-185,0	0,0	-185,0		-180,0
Netto driftsresultat (før årsoppgjørdisp.)	9,1	0,0	9,1	-19,6	-10,5

Mill. 2015-kroner	Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015	tekniske justeringer i 2. tertial 2015	Justert budsjett pr. 31.08.2015	Justering i hht. salderings- skisse	Revidert budsjett pr. 2. tertial 2015
Netto driftsresultat (før årsoppgjørdisp.)	9,1	0,0	9,1	-19,6	-10,5
Årsoppgjørdisposisjoner	-9,1	0,0	-9,1	19,6	10,5
Tidligere års regnskapsresultat	-79,0	0,0	-79,0		-79,0
+ avsetning til disposisjonsfond	87,8	0,0	87,8	19,6	107,4
+ 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	-42,7	0,0	-42,7		-42,7
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	-28,1	0,0	-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