

I. Drammen bykasse – forslag til driftsbudsjett 2017-2020 (Jfr. innstilling pkt. 2a)

Hovedoversikt	Budsjett 2016		Årsbudsjett	Økonomiplan			"Nye Drammen" 2020
	Vedtatt budsjett 2016	Revidert budsjett pr. 2. tertial 2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Mill. kroner</b>							
<b>Rammer pr. programområde 1-14:</b>	<b>3 263,695</b>	<b>3 337,6</b>	<b>3 488,3</b>	<b>3 516,0</b>	<b>3 569,1</b>	<b>3 598,7</b>	<b>3 914,5</b>
01 Barnehage	506,2	508,7	529,7	539,0	552,9	572,1	
02 Oppvekst	249,6	254,6	290,5	296,3	297,9	297,9	
03 Samfunnsikkerhet	46,7	46,7	48,5	47,0	47,0	47,0	
04 Byutvikling	16,2	21,4	19,6	18,1	18,1	18,1	
05 Helse- sosial- og omsorgstjenester	1 237,2	1263,7	1 309,8	1 307,3	1 316,6	1 316,7	
06 Kultur	139,8	143,2	145,6	147,3	146,5	146,7	
07 Ledelse, org. og styring	188,2	198,1	202,5	205,0	207,9	210,9	
08 Kompetanse, markedsføring, næring	9,0	9,3	8,8	8,8	8,8	8,8	
09 Idrett, park og natur	71,3	72,0	77,4	79,0	79,1	79,1	
10 Politisk styring	18,7	26,0	23,7	19,1	23,7	19,1	
11 Vei	58,6	59,3	60,4	60,4	60,4	60,4	
12 Grunnskole	747,5	758,1	782,0	808,3	844,0	864,5	
13 Introduksjonstjenester	68,6	70,1	77,0	73,1	67,9	67,7	
14 Vann og avløp *)	-93,9	-93,6	-87,3	-92,7	-101,7	-110,3	
<b>Sentrale inntekter</b>	<b>-3 488,3</b>	<b>-3 553,3</b>	<b>-3 738,4</b>	<b>-3 790,0</b>	<b>-3 844,7</b>	<b>-3 901,3</b>	<b>-4 253,2</b>
Skatt	-1 805,4	-1 854,1	-1 897,6	-1 920,9	-1 945,6	-1 969,9	
Selskapskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rammetilskudd	-1 532,0	-1 535,3	-1 625,7	-1 663,5	-1 705,8	-1 751,3	
Integreringstilskudd	-129,2	-142,2	-143,6	-135,6	-123,6	-113,4	
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1,8	-1,8	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger (ny)			-50,0	-49,4	-49,4	-47,0	
Kompensasjonstilskudd	-19,9	-19,9	-19,4	-18,5	-18,2	-17,6	
<b>Finansielle poster</b>	<b>128,9</b>	<b>128,9</b>	<b>132,9</b>	<b>136,9</b>	<b>139,2</b>	<b>134,0</b>	<b>157,9</b>
Renteutgifter	94,8	94,8	96,6	99,2	101,6	105,0	
Renteinntekter	-26,4	-26,4	-27,2	-28,8	-32,1	-33,9	
Avdrag på lån=Netto avdrag	109,2	109,2	113,7	115,8	115,5	115,4	
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)	-48,7	-48,7	-50,2	-49,3	-45,8	-52,4	
<b>Overføring til/fra komm. bedrifter</b>	<b>-127,9</b>	<b>-130,4</b>	<b>-134,5</b>	<b>-134,5</b>	<b>-134,5</b>	<b>-134,5</b>	<b>-134,5</b>
Lindum AS - utbytte	-11,0	-12,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	
Energiselskapet Buskerud AS	-50,0	-50,0	-49,5	-49,5	-49,5	-49,5	
Drammen Kino AS - utbytte	-1,5	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Drammen Eiendom KF - eieruttak	-49,4	-49,4	-58,4	-58,4	-58,4	-58,4	
Drammen Drift KF - eieruttak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drammen Kjøkken KF - eieruttak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drammen Parkering KF - eieruttak	-16,0	-16,0	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1	
<b>Fellesutgifter/ufordelte poster</b>	<b>120,2</b>	<b>103,5</b>	<b>116,7</b>	<b>130,0</b>	<b>140,3</b>	<b>148,8</b>	<b>155,2</b>
Årets premieavvik (Z190)	-119,0	-54,3	-122,9	-122,9	-122,9	-122,9	
Inndekning tidligere års premieavvik (Z191)	83,6	84,3	93,3	106,6	116,9	125,4	
Premieavsetning pensjon (Z192/Z197)	8,0	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reguleringskostnad pensjon (Z195)	107,6	42,2	103,3	103,3	103,3	103,3	
Avsetning lønnsreserve	46,1	35,3	41,0	41,0	41,0	41,0	
Budsjettforutsetning fellesposter	-6,0	-12,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	
<b>Avskrivninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Avskrivninger	190,0	180,0	188,5	188,5	188,5	188,5	210,5
Motpost avskrivninger	-190,0	-180,0	-188,5	-188,5	-188,5	-188,5	-210,5
<b>Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt)</b>	<b>-103,3</b>	<b>-113,7</b>	<b>-134,9</b>	<b>-141,6</b>	<b>-130,5</b>	<b>-154,2</b>	<b>-160,0</b>

