

Drammen bykasse – oppdatert økonomiplan 2016-2019 (per 1. tertial 2016)

Hovedoversikt	Vedtatt budsjett 2016	Revidert budsjett pr. 1. tertia 2016	Økonomiplan		
			2017	2018	2019
Mill. kroner					
Rammer pr. programområde 1-14:	3 263,7	3 317,7	3 288,4	3 295,3	3 319,9
01 Barnehage	506,2	508,6	511,6	515,0	523,5
02 Oppvekst	249,6	251,6	251,3	255,0	254,0
03 Samfunnssikkerhet	46,7	46,7	45,9	45,9	45,9
04 Byutvikling	16,2	20,7	15,0	15,0	15,0
05 Helse- sosial- og omsorgstjenester *	1 237,2	1251,7	1 246,2	1 246,0	1 246,1
06 Kultur	139,8	143,1	139,9	140,3	140,5
07 Ledelse, org. og styring	188,2	196,3	190,2	189,2	189,2
08 Kompetanse, markedsføring, næring	9,0	9,3	8,5	8,5	8,5
09 Idrett, park og natur	71,3	71,4	71,7	73,3	73,4
10 Politisk styring	18,7	26,0	23,1	18,7	23,1
11 Vei	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
12 Grunnskole	747,5	757,5	757,7	774,5	793,3
13 Introduksjonstjenester *	68,6	70,1	66,2	57,0	57,0
14 Vann og avløp **	-93,9	-93,9	-97,4	-101,6	-108,1
Sentrale inntekter	-3 488,3	-3 505,8	-3 581,0	-3 622,6	-3 668,4
Skatt	-1 805,4	-1 812,8	-1 830,3	-1 845,2	-1 860,2
Rammetilskudd	-1 532,0	-1 535,1	-1 595,5	-1 629,6	-1 668,0
Integreringstilskudd	-129,2	-136,2	-134,2	-127,6	-120,5
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Kompensasjonstilskudd	-19,9	-19,9	-19,2	-18,4	-18,0
Finansielle poster	128,9	128,9	131,2	136,6	143,3
Renteutgifter	94,8	94,8	99,1	103,3	107,2
Renteinntekter	-26,4	-26,4	-28,1	-29,6	-33,5
Avdrag på lån=Netto avdrag	109,2	109,2	112,7	114,5	115,0
Kontantresultat lånefondet (= overskudd)	-48,7	-48,7	-52,5	-51,5	-45,4
Overføring til/fra komm. bedrifter	-127,9	-130,4	-128,9	-128,9	-128,9
Lindum AS - utbytte	-11,0	-12,0	-11,0	-11,0	-11,0
Drammen Drift KF - eieruttak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drammen Eiendom KF - eieruttak	-49,4	-49,350	-49,4	-49,4	-49,4
Energiselskapet Buskerud AS	-50,0	-50,000	-50,0	-50,0	-50,0
Drammen Kjøkken KF - eieruttak	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0
Drammen Parkering KF - eieruttak	-16,0	-16,021	-17,0	-17,0	-17,0
Drammen Kino AS - utbytte	-1,5	-3,000	-1,5	-1,5	-1,5
Fellesutgifter/ufordelte poster	120,2	114,2	122,0	131,3	137,4
Årets premieavvik (Å190)	-119,0	-54,3	-94,3	-94,3	-94,3
Inndekning tidligere års premieavvik (Å191)	83,6	84,3	92,1	101,3	107,5
Premieavsetning pensjon (Å192)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reguleringskostnad pensjon	107,6	42,2	82,2	82,2	82,2
Avsetning lønnsreserve	46,1	40,1	40,1	40,1	40,1
Budsjettforutsetning fellesposter	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	190,0	190,0	195,0	200,0	200,0
Motpost avskrivninger	-190,0	-190,0	-195,0	-200,0	-200,0
Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt)	-103,3	-75,3	-168,3	-188,3	-196,6
Årsoppgjørdisposisjoner	103,3	75,4	168,3	188,3	196,6
Tidligere års regnskapsresultat	0,0	-160,8	0,0	0,0	0,0
+ avsetning til disposisjonsfond	4,1	165,3	72,2	95,1	104,1
+ avsetning til bundne fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
- bruk av disposisjonsfond	-2,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0
- bruk/avsetning VA fond	3,3	3,3	-1,9	-4,8	-5,4
Årsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Tilbakeføring av mindreforbruk på 1,1 mill. kr gjelder Senter for rusforebygging, som fra 1. januar 2016 er overført fra programområde

***) Netto driftsinntekt i prog.område 14 er bidrag til dekning av kapital- og overheadutgifter i selvkostregnskapet for vann og avløp