

Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2016

Hovedoversikt	Revidert budsjett pr. 30.04.16	Justeringer 1. tertial 2016			Revidert budsjett pr. 1. tertial 2016
		Virksom mer/mindre 2015	Justering i hht. salderings-skisse	Sum forslag justeringer	
Mill. kroner					
Rammer pr. programområde 1-14:	3 292,1	13,5	12,1	25,6	3 317,7
01 Barnehage	507,7	1,0		1,0	508,6
02 Oppvekst	251,4	0,2		0,2	251,6
03 Samfunnsikkerhet	46,7			0,0	46,7
04 Byutvikling	16,9	-0,2	4,0	3,8	20,7
05 Helse- sosial- og omsorgstjenester *	1 248,6	1,1	2,0	3,1	1251,7
06 Kultur	142,0	0,8	0,3	1,1	143,1
07 Ledelse, org. og styring	192,3	2,2	1,5	3,7	196,0
08 Kompetanse, markedsføring, næring	9,0		0,5	0,5	9,5
09 Idrett, park og natur	71,3	-0,3	0,4	0,1	71,4
10 Politisk styring	23,1		2,9	2,9	26,0
11 Vei	58,6			0,0	58,6
12 Grunnskole	750,6	6,4	0,5	6,9	757,5
13 Introduksjonstjenester *	67,8	2,3		2,3	70,1
14 Vann og avløp **	-93,9				-93,9
Sentrale inntekter	-3 488,3	0,0	-17,5	-17,5	-3 505,8
Skatt	-1 805,4		-7,4	-7,4	-1 812,8
Rammetilskudd	-1 532,0		-3,1	-3,1	-1 535,1
Integreringstilskudd	-129,2		-7,0	-7,0	-136,2
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1,8			0,0	-1,8
Kompensasjonstilskudd	-19,9			0,0	-19,9
Finansielle poster	128,9	0,0	0,0	0,0	128,9
Renteutgifter	94,8				94,8
Renteinntekter	-26,4				-26,4
Avdrag på lån=Netto avdrag	109,2				109,2
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)	-48,7				-48,7
Overføring til/fra komm. bedrifter	-127,9	0,0	-2,5	-2,5	-130,4
Lindum AS - utbytte	-11,0		-1,0	-1,0	-12,0
Drammen Drift KF - eieruttak	0,0			0,0	0,0
Drammen Eiendom KF - eieruttak	-49,4			0,0	-49,350
Energiselskapet Buskerud AS	-50,0			0,0	-50,000
Drammen Kjøkken KF - eieruttak	0,0			0,0	0,000
Drammen Parkering KF - eieruttak	-16,0			0,0	-16,021
Drammen Kino AS - utbytte	-1,5		-1,5	-1,5	-3,000
Fellesutgifter/ufordelte poster	120,2	0,0	-6,0	-6,0	114,2
Årets premieavik (Å190)	-119,0		64,7	64,7	-54,3
Inndekning tidligere års premieavik (Å191)	83,6		0,7	0,7	84,3
Premieavsetning pensjon (Å192)	8,0			0,0	8,0
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,0			0,0	0,0
Reguleringskostnad pensjon	107,6		-65,4	-65,4	42,2
Avsetning lønnsreserve	46,1		-6,0	-6,0	40,1
Budsjettforutsetning fellesposter	-6,0			0,0	-6,0
Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	190,0				190,0
Motpost avskrivninger	-190,0				-190,0
Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt)	-74,9	13,5	-13,9	-0,4	-75,3
Årsoppgjørdisposisjoner	74,9	0,0	0,4	0,4	75,4
Tidligere års regnskapsresultat	0,0		-160,8	-160,8	-160,8
+ avsetning til disposisjonsfond	4,1		161,2	161,2	165,3
+ avsetning til bundne fond	0,0			0,0	0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	98,0			0,0	98,0
- bruk av disposisjonsfond	-4,5			0,0	-4,5
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	-25,9			0,0	-25,9
- bruk/avsetning VA fond	3,3			0,0	3,3
Årsresultat	0,0	13,5	-13,5	0,0	0,0

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

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