

Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2017

Hovedoversikt	Revidert budsjett per 30.04.17	Justeringer per 1. tertial 2017			Revidert budsjett per 20.06.17
		Mer-/mindre-forbruk fra 2016	Endringer i hht. Salderings-skisse	Sum forslag justeringer	
Mill. kroner					
Rammer pr. programområde 1-14:	3 511,4	14,3	35,3	49,5	3 560,9
01 Barnehage	531,2	3,8	4,2	8,0	539,2
02 Oppvekst	294,1		0,4	0,4	294,4
03 Samfunnsikkerhet	48,5	0,5		0,5	48,9
04 Byutvikling	19,6	0,7	4,3	5,0	24,6
05 Helse- sosial- og omsorgstjenester	1 322,0	-2,1	7,8	5,7	1 327,7
06 Kultur	145,1	0,8	0,4	1,2	146,3
07 Ledelse, org. og styring	202,5	-1,9	9,4	7,5	210,0
08 Kompetanse, markedsføring, næring	9,4	0,2		0,2	9,6
09 Idrett, park og natur	77,4	0,0	2,6	2,6	79,9
10 Politisk styring	26,2	0,5	0,9	1,4	27,6
11 Veil	60,4	0,9		0,9	61,3
12 Grunnskole	785,1	8,5	5,3	13,8	798,9
13 Introduksjonstjenester	77,0	2,5		2,5	79,6
14 Vann og avløp *)	-87,3			0,0	-87,3
Sentrale inntekter	-3 735,5	0,0	-3,9	-3,9	-3 739,4
Skatt	-1 900,0			0,0	-1 900,0
Selskapsskatt	0,0			0,0	0,0
Rammetilskudd	-1 620,4		-3,9	-3,9	-1 624,3
Integreringstilskudd	-143,6			0,0	-143,6
Vertskommunetilskudd asylmottak	-2,1			0,0	-2,1
Tilskudd enslige mindreårige flyktinger (ny)	-50,0			0,0	-50,0
Komp. merverdiavg. Bykassen invest.	0,0			0,0	0,0
Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF	0,0			0,0	0,0
Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd	0,0			0,0	0,0
Kompensasjonstilskudd	-19,4			0,0	-19,4
Finansielle poster	133,1	0,0	-3,0	-3,0	130,1
Renteutgifter	96,8			0,0	96,8
Renteinntekter	-27,2		-1,5	-1,5	-28,7
Avdrag på lån=Netto avdrag	113,7			0,0	113,7
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)	-50,2		-1,5	-1,5	-51,7
Overføring til/fra komm. bedrifter	-134,5	0,0	-18,8	-18,8	-153,3
Lindum AS - utbytte	-11,0		-3,3	-3,3	-14,3
Glitre Energi AS - utbytte	-49,5		-13,3	-13,3	-62,8
Drammen Kino AS - utbytte	-1,5		-2,3	-2,3	-3,8
Drammen Eiendom KF - eieruttak	-58,4			0,0	-58,4
Drammen Parkering KF - eieruttak	-14,1			0,0	-14,1
Fellesutgifter/ufordelte poster	116,7	0,0	-5,0	-5,0	111,7
Årets premieavvik (Z190)	-122,9			0,0	-122,9
Inndekning tidligere års premieavvik (Z191)	93,3			0,0	93,3
Premieavsetning pensjon (Z192/Z197)	8,2			0,0	8,2
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,0			0,0	0,0
Reguleringskostnad pensjon (Z195)	103,3			0,0	103,3
Avsetning lønnsreserve	41,0		-5,0	-5,0	36,0
Budsjettforutsetning fellesposter	-6,2			0,0	-6,2
Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	188,5			0,0	188,5
Motpost avskrivninger	-188,5			0,0	-188,5
Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt)	-108,8	14,3	4,5	18,8	-90,0

Hovedoversikt	Justeringer per 1. tertial 2017				Revidert budsjett per 20.06.17
	Revidert budsjett per 30.04.17	Mer-/mindre-forbruk fra 2016	Endringer i hht. Salderings-skisse	Sum forslag justeringer	
Mill. kroner					
Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt)	-108,8	14,3	4,5	18,8	-90,0
Årsoppgjørdisposisjoner	108,8	-14,3	-4,5	-18,8	90,0
Tidligere års regnskapsresultat	0,0		-87,2	-87,2	-87,2
+ avsetning til disposisjonsfond	0,8		87,2	87,2	88,0
+ avsetning til bundne fond	0,0			0,0	0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	120,7			0,0	120,7
- bruk av disposisjonsfond	-3,8	-14,3	-4,5	-18,8	-22,6
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	0,0			0,0	0,0
- bruk/avsetning VA fond	-8,9			0,0	-8,9
Årsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0