

Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2014

Mill. 2014-kroner	Revidert budsjett pr. 17.06.14	Sum tekniske justeringer	Justert budsjett pr. 31.08.14	Justering i hht. salderings- skisse	Revidert budsjett pr. 28.10.14
Rammer pr. programområde 1-14:	3 036,2	17,6	3 053,7	38,8	3 092,5
01 Barnehage	442,2	16,1	458,3	1,9	460,2
02 Oppvekst	215,0		215,0	6,0	221,0
03 Samfunnssikkerhet	44,4		44,4	-2,9	41,5
04 Byutvikling	16,4		16,4		16,4
05 Helse	1020,5	1,1	1021,6	35,0	1056,6
06 Kultur	135,6	0,3	135,9		135,9
07 Ledelse, org. og styring	174,5	0,4	174,8		174,8
08 Kompetanse, markedsføring, næring	8,6		8,6		8,6
10 Politisk styring	17,1		17,1		17,1
11 Samferdsel og fellesarealer	116,7		116,7	0,6	117,3
12 Grunnskole	685,8	-0,2	685,6	-1,0	684,6
13 Sosiale tjenester	247,0		247,0	-0,8	246,2
14 Vann og avløp	-87,6	-0,1	-87,6		-87,6
Sentrale inntekter	-3 209,9	-0,5	-3 210,3	22,0	-3 188,3
Skatt	-1 655,7		-1 655,7	39,3	-1 616,4
Selskapsskatt	0,0		0,0		0,0
Rammetilskudd	-1 433,3	-0,5	-1 433,7	-14,3	-1 448,0
Integreringstilskudd	-98,9		-98,9	-3,0	-101,9
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1,2		-1,2		-1,2
Kompensasjonstilskudd	-20,7		-20,7		-20,7
Finansielle poster	105,0	0,0	105,0	-2,0	103,0
Renteutgifter	84,2		84,2		84,2
Renteinntekter	-32,2		-32,2		-32,2
Avdrag på lån=Netto avdrag	64,9		64,9		64,9
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)	-11,9		-11,9	-2,0	-13,9
Overføring til/fra komm. bedrifter	-119,6	0,0	-119,6	-53,0	-172,6
Lindum AS - utbytte	-21,3		-21,3		-21,3
Drammen Drift KF (undersk. 2012)	6,0		6,0		6,0
Drammen Eiendom KF - eieruttak	-46,7		-46,7		-46,7
Energiselskapet Buskerud AS	-40,0		-40,0	-53,0	-93,0
Drammen Kjøkken KF - eieruttak	-2,2		-2,2		-2,2
Drammen Parkering KF - eieruttak	-13,6		-13,6		-13,6
Drammen Drift KF - eieruttak	-0,9		-0,9	0,9	0,0
Drammen Kino AS - utbytte	-1,0		-1,0	-0,9	-1,9
Fellesutgifter/ufordelte poster	185,5	-16,9	168,6	-12,1	156,5
Årets premieavik (Å190)	-91,2		-91,2		-91,2
Inndekning tidligere års premieavik (Å191)	60,7		60,7		60,7
Premieavsetning (Å192)	20,0	-16,0	4,0		4,0
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,0		0,0		0,0
Reguleringskostnad pensjon	133,8		133,8		133,8
Avsetning lønnsreserve	67,5	-0,9	66,6	-6,6	60,0
Budsjettforutsetning fellesposter	-6,0		-6,0	-5,5	-11,5
Sikringstilskudd pensjon	0,7		0,7		0,7
Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	150,0		150,0		150,0
Motpost avskrivninger	-150,0		-150,0		-150,0
Netto driftsresultat (før årsoppgjørdisp.)	-2,8	0,2	-2,6	-6,3	-8,9
Arsoppgjørdisposisjoner	2,8	-0,3	2,6	6,3	8,9
Tidligere års regnskapsresultat	-61,6		-61,6		-61,6
+ avsetning til disposisjonsfond	62,1		62,1	4,5	66,6
+ avsetning til bundne fond	0,0		0,0		0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	39,1		39,1	1,8	40,9
- bruk av disposisjonsfond	-13,2	-0,3	-13,4		-13,4
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	-22,1		-22,1		-22,1
- bruk/avsetning VA fond	-1,6		-1,6		-1,6
Arsresultat (+ angir underdekning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0