

Avsluttende regnskap Prosjekt Nye Drammen, 2019

Prosjektet har hatt ansvarsnumrene 93000 (lønn til ansatte), 93001 (politisk aktivitet og godtgjøring) og 93002 (andre kostnader).

Kostnader knyttet til Valg 2019 (93001/RÅ458) og nytt kommunestyre er også delvis belastet 93001, av praktiske grunner, men prosjektet skal ikke dekke dette. Disse kostnadene er derfor lagt i et eget regnskap.

Budsjett 2019 og regnskap 2019

Post		Budsjett 2019	Regnskap 2019			
	Utgifter					
	Fellesnemnda					
1	Møtegodtgjørelse politisk aktivitet	850 000	885 391			
2	Andre kostnader politisk aktivitet	432 000	182 139			
3	Drift P og AP-prosjekter	1 600 000	389 560			
	Prosjektene					
7	Prosjekt A4 - Adresseendringer	418 000	361 324			
8	A3 Kommunikasjon - magasiner	500 000	352 660			
9	Ekstra bemanning/konsulenter	11 000 000	8 328 882			
10	Frikjøp tillitvalgte	3 300 000	3 449 641			
11	Samlinger ledere/HTV/ansatte	1 200 000	631 571			
	Prosjektstab					
12	Lønn	10 000 000	18 298 096			
13	Bil	75 000	64 738			
14	Lokaler	1 441 600	1 351 596			
15	Drift/investeringer	250 000	453 911			
	Sum	31 066 600	34 749 509			
	Inntekter					
16	Overført fra 2018	21 500 000	21 546 160			
17	Lønnstilskudd fra kommunene		4 200 000			
18	Regionsentertilskudd Svelvik	600000	649 000			
19	Regionsentertilskudd NEK	2400000	2 420 000			
20	Regionsentertilskudd Drm	7000000	6 680 000			
	Sum	31 500 000	35 495 160			
	Balanse	433 400	745 651			
	Andre utgifter som er lagt til ansvar 93001					
21	Aktivitet nytt kommunestyre (nov-des)		3 249 100			
22	Valg 2019		24 612			
	Sum		3 273 712			
	Totalt belastet 93000, 93001, 93002		38 023 221			
	Post 21 og 22 er dekket gjennom overføringer fra kommunene, men pengene er ikke lagt inn på ansvar 93001.					

Kommentarer til regnskapet

- Det er underforbruk på post 3 *Drift P- og AP-prosjekter*. Denne summen skulle brukes til grafisk profil og ordførerkjede med utgangspunkt i nytt kommunevåpen. Dette ble ikke klart i løpet av fellesnemndas virkeperiode, og pengene ble ompostert til andre områder.
- Det er underforbruk på Post 9 *Ekstra bemanning/konsulenter*. Årsaken er lavere behov enn estimert i 2018.

- Det er underforbruk på post 11 *Samlinger*. Grunnet usikkerhet rundt økonomien ble det holdt en stram linje rundt kostnadene ved samlinger (brukte stort sett gratis lokaler og enkel servering).
- Det er overforbruk på post 12 *Lønn*, da budsjettet kun inkluderte den opprinnelige prosjektstaben. Eksternt ansatte nye ledere er i tillegg lønnet fra prosjektet.
- Kommunene har overført penger til å dekke valgprosjektet og aktivitet til nytt kommunestyre. En del av utgiftene ligger i ansvar 93001 som skal dekkes av midler som ligger et annet sted, derfor har jeg tatt det med i et eget regnskap.
- Overforbruk på lønn ble i noe grad kompensert ved overføringer fra kommunene, på 4,2 MNOK.
- Regnskapet viser i sum et overskudd på kr. 745 651, når man utelater kostnader til valg 2019 og nytt kommunestyre, som skal dekkes av andre ansvar.