



# REGNSKAP 2019

*NEDRE EIKER KOMMUNE  
DRAMMEN KOMMUNE  
SVELVIK KOMMUNE*

FORELØPIG RESULTAT PR. 13. FERUAR 2020





# Nedre Eiker kommune

## Årsresultat 2019 på nesten 23 millioner kroner

- Etter årsoppgjørdisposisjoner anslås et årsresultat (overskudd) i størrelse 23 millioner kroner.
- Foreløpig anslag for netto driftsresultat er negativt med om lag 11 millioner kroner.
- Disposisjonsfond inklusiv årsresultatet utgjør omlag 57 millioner kroner per utgangen av 2019.



# Resultat ramme- områder



Nedre Eiker Rammeområde	Regnskap 2019	Budsjett 2019 (just)	Res. Bud.-regnskap
Formannskapet	0	195	-195
Sentraladministrasjon	72 360	75 065	-2 705
Spes. tj. barn og unge	138 955	135 400	3 555
Oppvekst	465 136	469 850	-4 714
Kultur og fritid	20 439	19 640	799
Helse og velferd	416 409	402 650	13 759
Sosiale tjenester og tiltak	103 974	90 800	13 174
Tekniske tjenester	126 134	126 345	-211
Vann og avløp	3 079	2 684	394
Kirken og Hermansenteret	11 450	11 450	0
Finans (B)	-11 191	7 350	-18 541
<b>Sum rammeområder</b>	<b>1 346 744</b>	<b>1 341 430</b>	<b>5 315</b>
Overskudd	22 916	0	
Finans (A) ekskl. overskudd	-1 369 660	-1 341 430	-28 231
<b>Sum rammeomr. og Finans (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Drammen kommune

## Årsresultat 2019 i overkant av 45 millioner kroner

- Etter årsoppgjørdisposisjoner anslås et årsresultat (overskudd) i størrelse 45 - 50 millioner kroner.
- Foreløpig anslag for netto driftsresultat er i størrelse 16 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 0,3 % av brutto driftsinntekter.
- Disposisjonsfond inklusiv årsresultatet utgjør nesten 610 millioner kroner per utgangen av 2019.



# Resultat programområder\* mot prognose 2. tertial rapport 2019



*\* Etter avsetninger og bruk av fond mv.*

Prog	Progansv (T)	Regn. 2019	Rev. bud 2019	Avvik
01	Barnehage	615,4	606,0	-9,5
02	Oppvekst	343,7	346,7	3,0
03	Samfunnssikkerhet	51,1	51,3	0,2
04	Byutvikling	38,7	40,1	1,4
05	Helse-, sosial- og omsorgstjenester	1619,9	1556,8	-63,1
06	Kultur	164,3	169,3	5,0
07	Ledelse, organisering og styring	246,1	256,8	10,7
08	Kompetanse, markedsføring og næring	10,2	10,9	0,7
09	Idrett, park og natur	91,1	91,6	0,5
10	Politisk styring	29,6	28,7	-0,9
11	Vei	69,0	69,7	0,7
12	Grunnskoleopplæring	888,9	899,3	10,5
13	Introduksjonstjenester	55,2	59,2	4,0
14	Vann og avløp	-93,8	-93,7	0,1
<b>Sum programområde 01-14</b>		<b>4129,5</b>	<b>4092,8</b>	<b>-36,7</b>

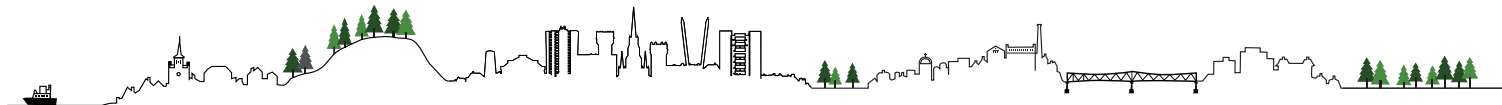




# Svelvik kommune

## Årsresultat 2019 på nesten 7 millioner kroner

- Etter årsoppgjørdisposisjoner anslås et årsresultat (overskudd) på nesten 7 millioner kroner.
- Foreløpig anslag for netto driftsresultat er negativt med nesten 3 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag -0,5 % av brutto driftsinntekter.
- Disposisjonsfond inklusiv årsresultatet utgjør omlag 11 millioner kroner per utgangen av 2019.



# Økonomisk status 2019 - Svelvik



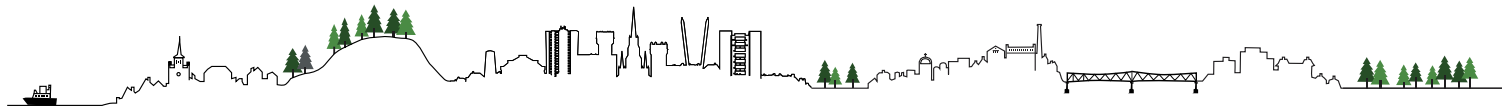
## Oversikt tjenester

Tjenester	Regnskap 2019	REV Budsjett 2019	Avvik
Folkevalgte organer	5 454	4 324	-1 130
Rådmannsfunksjon	15 731	18 191	2 460
Felles utgifter	14 114	13 164	-950
Oppvekst og Utdanning	126 455	126 135	-320
NAV	18 538	18 668	130
Svelvikhuset	18 609	18 309	-300
Helse og Omsorg	126 549	124 586	-1 963
Kultur og Byutvikling	25 954	25 794	-160
Investerings- og næringsprosjekter	4 698	5 558	860
<b>SUM Tjenester Drift:</b>	<b>356 102</b>	<b>354 729</b>	<b>-1 373</b>
Vann og Avløp	-8 373	-7 363	1 010
Skatt, Finans og Årsoppgjør	-354 486	-347 366	7 120
<b>SUM Svelvik Kommune:</b>	<b>-6 757</b>	<b>0</b>	<b>6 757</b>



# Oppsummering

- Anslått årsresultat (overskudd) for de tre kommunene samlet er i størrelse 75 – 80 millioner kroner.
- Disposisjonsfond inklusiv årsresultatet utgjør samlet om lag 670 millioner kroner per utgangen av 2019.
- De tre kommunene hadde i 2019 et samlet merforbruk innenfor Helse og omsorg på nesten 80 millioner kroner
- Det registreres i tillegg merforbruk innenfor barnehageområdet på nesten 10 millioner kroner i tidligere Drammen kommune og sosiale tjenester med 13 millioner kroner i Nedre Eiker kommune





# Tre økonomisaker i juni i kommunestyret

- Tidligere kommuners regnskaper
- 1. tertialrapport inkludert rådmannens forslag til revidert budsjett
- Forslag til tiltak for økt økonomisk handlingsrom fra 2021

