

## Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 2. tertial 2015

Tiltak (millioner kroner)	Drift		Merknader
	Økt utgift Redusert innt	Red. utg Økt inntekt	
<b>P02 Oppvekst</b>	<b>0,700</b>	-	<b>Nto. rammeendring: + 0,7 mill. kr</b>
Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger	0,700		Totalt antall enslige mindreårige er økt i forhold til budsjettforutsetningen
<b>P07 Ledelse, org., styring</b>	<b>1,100</b>	-	<b>Nto. rammeendring: + 1,1 mill. kr</b>
Rådhuset som møteplass - driftsutgifter	1,100		Merutgifter inkl. oppstartskostnader - nytt publikumsmottak og kantine
<b>P12 Grunnskole</b>	<b>5,000</b>	-	<b>Nto. rammeendring: + 5,0 mill. kr</b>
Styrking - elever med behov for hjelpetiltak	5,000		Vekst i utgifter til elever med omfattende hjelpetiltak.
<b>P13 Sosiale tjenester</b>	<b>1,400</b>	-	<b>Nto. rammeendring: + 1,4 mill. kr</b>
Økt bosetting flyktninger	1,400		Budsjettmessig styrking som følge av bystyrets vedtak i 1. tertialrapport om økt bosettingskvote i 2015 og 2016, jfr. økt integreringstilskudd
<b>P15 Fellesutgifter</b>	-	<b>7,000</b>	<b>Nto. Rammeendring: - 7,0 mill. kr</b>
Redusert lønnsreserve		7,000	Etter at årets lønnsoppgjør er avsluttet kan den sentrale lønnsreserven nedjusteres
<b>P16 Sentrale inntekter</b>	-	<b>9,300</b>	<b>Nto. innt.økning: 9,3 mill. kr</b>
Skatteanslaget			
Økt rammetilskudd RNB 2015		1,300	Økt tilskudd som følge av folrlik på Stortinget ved behandling av RNB 2015
Økt integreringstilskudd		8,000	Økt integreringstilskudd år 1 som følge av økt bosettingskvote fra 130 til 170
<b>P17 Komm. bedrifter</b>	-	<b>7,500</b>	<b>Nto. rammeendring: -7,5 mill. kr</b>
Energiselskapet Buskerud AS - økt utbytte		7,500	Generalf. har fastsatt utbytte på 47,5 mill. kr for 2014 (budsjettet 40,0 mill. kr)
<b>P18 Finansposter</b>	<b>7,700</b>	<b>11,700</b>	<b>Nto. rammeendring: -4,0 mill. kr</b>
Renteinntekter bykassen	7,700		Inkludert lavere renteinntekt ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS
Kontantresultat Lånefondet		11,700	Forbedret resultat i Lånefondet som følge av lavere rentenivå en forutsatt
<b>P19 Årsoppjørdisposisjoner</b>	<b>19,600</b>	-	<b>Nto. saldering: 19,6 mill. kr</b>
Avsetning disposisjonsfond	19,600		Budsjettjusteringene salderes med avsetning til disposisjonsfond
<b>Sum</b>	<b>35,500</b>	<b>35,500</b>	
<b>Rest salderingsbehov</b>		<b>0,000</b>	