

## Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 1. tertial 2016

| Tiltak (millioner kroner)                         | Drift                       |                         | Merknader   |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
|   | Økt utgift<br>Redusert innt | Red. utg<br>Økt inntekt |   |
| <b>P01 Barnehager</b>                             | <b>0,961</b>                | <b>-</b>                | <b>Nto. rammeendring: +1,0 mill. kr</b>   |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             | 0,961                       |                         |   |
| <b>P02 Oppvekst</b>                               | <b>0,156</b>                | <b>-</b>                | <b>Nto. rammeendring: + 0,2 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             | 0,156                       |                         |   |
| <b>P04 Byutvikling</b>                            | <b>4,000</b>                | <b>0,189</b>            | <b>Nto. rammeendring: + 3,8 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             |                             | 0,189                   |   |
| Ekstrautgifter oppfølging av korrupsjonssaken     | 4,000                       |                         | Foreløpig anslag utgifter oppfølgingsarbeid vedr. korrupsjonssak byggesak   |
| <b>P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester</b>    | <b>3,097</b>                | <b>-</b>                | <b>Nto. rammeendring: + 3,1 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             | 1,097                       |                         | P05   |
| Midlertidig husleiekjøp Drammen Aktivitet         | 0,800                       |                         | Dobbel husleie høsten 2016 på grunn av flytting til nye lokaler   |
| Kjøp av helsetjenester med taktill tolk           | 1,200                       |                         | Forutsatt tiltak i 2017 framskyndes til 2016 etter Fylkesmannens vedtak   |
| <b>P06 Kultur</b>                                 | <b>1,140</b>                | <b>-</b>                | <b>Netto rammeendring: + 1,1 mill. kr</b>   |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             | 0,840                       |                         |   |
| Skoger krk.gård- bidrag omlegging ledningsnett    | 0,300                       |                         | Delvis dekning av Drammen kirkelige fellesråds anleggsbidrag vedr. utskifting av vann- og avløpsnett ved Skoger kirkegård |
| <b>P07 Ledelse, org., styring</b>                 | <b>3,975</b>                | <b>-</b>                | <b>Nto. rammeendring: + 4,0 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             | 2,225                       |                         |   |
| Turistkontor i egen regi (overføres fra P08)      | 0,250                       |                         | Fra og med 1.7.2016 etableres turistkontor i Kundesenteret i rådhuset   |
| Økt bidrag Kommuneadvokaten                       | 1,000                       |                         | Tilpasning av Drammens bidrag i forhold til faktisk bruk av tjenesten   |
| Registrering av kommunens kunstverk               | 0,500                       |                         | Engangsbevilgning til fullføring/avslutning av prosjektet   |
| <b>P08 Kompetanse, markedsføring og næring</b>    | <b>0,500</b>                | <b>0,250</b>            | <b>Nto. rammeendring: + 0,3 mill. kr</b>  |
| Turistkontor i egen regi (overføres til P07)      |                             | 0,250                   | Dagens eksterne turistkontorordning avvikles fra 1.7.2016   |
| Gratis lørdagsparkering Drammen sentrum           | 0,500                       |                         | Dekning av inntektstap for P-husene i 2016  |
| <b>P09 Idrett, park og natur</b>                  | <b>0,400</b>                | <b>0,268</b>            | <b>Nto. rammeendring: + 0,1 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             |                             | 0,268                   |   |
| Tilskudd sommerarrangement i sentrum              | 0,400                       |                         | Sommerarrangement med rulleskiskyting i Drammen sentrum 2017  |
| <b>P10 Politisk styring</b>                       | <b>2,900</b>                | <b>-</b>                | <b>Nto. rammeendring: +2,9 mill. kr</b>   |
| Ekstra tilskudd Kontrollutvalget                  | 2,900                       |                         | Merutgifter knyttet til oppfølging/granskning av korrupsjonssak byggesak  |
| <b>P11 Vei</b>                                    | <b>0,000</b>                | <b>0,035</b>            | <b>Nto. rammeendring: - 0,0 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             |                             | 0,035                   |   |
| <b>P12 Grunnskole</b>                             | <b>6,940</b>                | <b>-</b>                | <b>Nto. rammeendring: + 6,9 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             | 6,440                       |                         |   |
| Gulskogen skole - husleie mobilt klasserom        | 0,500                       |                         | Behov for utvidet kapasitet ved Gulskogen skole fra høsten 2016   |
| <b>P13 Introduksjonstjenestetjenester</b>         | <b>2,252</b>                | <b>-</b>                | <b>Nto. rammeendring: + 2,3 mill. kr</b>  |
| Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2015             | 2,252                       |                         |   |
| <b>P15 Fellesutgifter</b>                         | <b>65,400</b>               | <b>71,400</b>           | <b>Nto. utgiftsøkning: 6,0 mill. kr</b>   |
| Redusert premieavik pensjon (inntekt)             | 64,700                      |                         | Lavere premieavik som følge av redusert betalbar reguleringskostnad   |
| Redusert avsetning reguleringskostnad             |                             | 65,400                  | Lavere reguleringskostnad som følge av redusert lønnsvekst og bruk av premiefond med 54,9 mill. kr                        |
| Økt amortiseringskostnad tidligere års premieavik | 0,700                       |                         | Høyere premieavik i 2015 enn forutsatt ved budsjettarbeidelsen  |
| Redusert lønnsreserve                             |                             | 6,000                   | Redusert anslag lønnsvekst fra 2,7 til 2,4% (jfr. RNB 2016)   |
| <b>P16 Sentrale inntekter</b>                     | <b>-</b>                    | <b>17,500</b>           | <b>Nto. inntøkning: 16,7 mill. kr</b>   |
| Justering skatteanslaget                          |                             | 7,400                   | Forutsatt vekst oppjusteres fra 5,8 til 6,2% i samsvar (jfr. RNB 2016)  |
| Økt inntektsutjevning rammetilskuddet             |                             | 3,100                   | Ny beregning av inntektsutjevning basert på økt skattevekst RNB 2016  |
| Økt integreringstilskudd                          |                             | 7,000                   | Oppdatert prognose som følge av flere personer i tilskuddskategori år 2-5   |
| <b>P17 Komm. bedrifter</b>                        | <b>-</b>                    | <b>2,500</b>            | <b>Nto. inntøkning: 2,5 mill. kr</b>  |
| Lindum AS - økt utbytte 2015                      |                             | 1,000                   | Generalf. har fastsatt utbytte på 12 mill. kr for 2015 (budsjettet 11,0 mill. kr)   |
| Drammen Kino AS - økt utbytte 2015                |                             | 1,500                   | Generalf. har fastsatt utbytte på 3 mill. kr for 2015 (budsjettet 1,5 mill. kr)   |
| <b>P19 Årsoppjørdisposisjoner</b>                 | <b>161,221</b>              | <b>160,799</b>          | <b>Nto. saldering:</b>  |
| Disponering av tidl. års overskudd                |                             | 160,799                 | Udponert overskudd 2015   |
| Avsetning til disposisjonsfond                    | 161,221                     |                         | Overskudd 2015 samt restsaldering per 1. tertial avsettes til disposisjonsfond  |
| <b>Sum</b>  | <b>252,941</b>              | <b>252,941</b>          |   |
| <b>Rest salderingsbehov</b>                       |                             | <b>0,000</b>            |   |