

Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett per 1. tertial 2017

Tiltak (millioner kroner)	Drift		Merknader
	Økt utgift Redusert innt	Red. utg Økt inntekt	
P01 Barnehager	7,973	-	Nto. rammeendring: + 8,0 mill. kr
Flere barnehagelærere (virkning fra 1.8.2017)	2,200		
Økte vikarmidler i barnehagene	1,000		
Prosjekt "Lekbasert læring"	1,000		
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	3,773		
P02 Oppvekst	0,375	-	Nto. rammeendring: +0,4 mill. kr
Ressurskrevende tjenester	0,375		Kompensasjon for endret beregningsmåte pensjonsutgifter
Inndekning merforbruk 2016		0,000	
P03 Samfunnsikkerhet	0,470	-	Nto. rammeendring: + 0,5 mill. kr
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	0,470		
P04 Byutvikling	4,957	-	Nto. rammeendring: + 5,0 mill. kr
Oppfølgingsprosjektet videreføres i linjen	1,300		
Styrking Byplan - kjøp av eksterne tjenester	2,200		
Nye stillinger plan og byggesak	0,800		2 nye stillinger til plan og 2 til byggesak
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	0,657		
P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester	10,100	4,396	Nto. rammeendring: + 5,7 mill. kr
Økte husleieutgifter	4,300		Økninger som ikke er hensyntatt i økonomiplan 2017-2020
Ressurskrevende tjenester	1,200		Kompensasjon for endret beregningsmåte pensjonsutgifter
Bortfall prosjektmidler rus og psykisk helse	2,300		Behov for å opprettholde dagens drift
Tilskudd til Fontenehuset Drammen	1,300		Kommunens tilskudd i 2017 foreslås økt fra 1,0 til 2,3 mill. kr
Tilpasningstilskudd - vedtak i Klagenemnda	1,000		Konkret sak hvor avslag er omgjort av Klagenemnda
Innsparing sentrale midler		2,300	Nye tiltak som ikke gir helårsvirkning i 2017
Inndekning merforbruk 2016		2,096	
P06 Kultur	1,166	-	Netto rammeendring: + 0,4 mill. kr
Kunst rett vest	0,100		Forberedelser - vertskommune i 2018
Kompensasjon husleieøkning Papirbredden	0,300		
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	0,766		
P07 Ledelse, org., styring	9,400	1,947	Nto. rammeendring: + 7,5 mill. kr
Kommunereformen - oppfølging	5,000		Kommunens egne utgifter til arbeidet med kommunereformen
Oppfølging granskningsrapport byggesak	2,500		Bl.a. ansettelse av konsern-controller og revidert selvkostmodell byggesak
Tiltak bekjempelse av arbeidslivskriminalitet	1,500		Jfr. bystyrets vedtak
Etablering av eksternt varslingstiltak	0,150		Jfr. bystyrets vedtak av 30. mai 2017
Digitalisering av byhistorie	0,250		
Inndekning merforbruk 2016		1,947	
P08 Kompetanse, markedsføring og næring	0,197	0,000	Netto rammeendring: + 0,2 mill. kr
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	0,197		
P09 Idrett, park og natur	2,610	0,044	Nto. rammeendring: + 2,6 mill. kr
Olymiatoppens regionale senter	0,300		Jfr. tidligere vedtak
Drammensbadet KF - dekning underskudd 2016	1,660		Merbelastning ved innføring av nytt avgiftsregime
Worldcup skisprint - underskuddsgaranti	0,650		
Tilbakeføring merforbruk 2016		0,044	
P10 Politisk styring	1,424	-	Nto. rammeendring: + 1,4 mill. kr
Stortingsvalg 2017 - utvidet ramme	0,900		
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	0,524		
P11 Vei	0,933	-	Nto. rammeendring: + 0,9 mill. kr
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	0,933		
P12 Grunnskole	13,812	-	Nto. rammeendring: + 13,8 mill. kr
Elevtallsvekst	2,000		
Flere elever med omfattende hjelpebehov	3,300		
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	8,512		

Tiltak (millioner kroner)	Drift		Merknader
	Økt utgift Redusert innt	Red. utg Økt inntekt	
P13 Introduksjonstjenester	2,507	-	Nto. rammeendring: + 2,5 mill. kr
Tilbakeføring mindreforbruk 2016	2,507		
P15 Fellesutgifter	-	5,000	Nto. utgiftsreduksjon: - 5,0 mill. kr
Redusert lønnsreserve		5,000	Redusert anslag lønnsvekst fra 2,7 til 2,4% (jfr. RNB 2017)
P16 Sentrale inntekter	-	3,900	Nto. innt.økning: 2,2 mill. kr
Justering skatteanslaget			
Økt inntektsutjevning rammetilskuddet		3,900	Jfr. RNB 2017 - Endring i skatteopplegget og pedagognorm barnehage
Økt integreringstilskudd			
P17 Komm. bedrifter	-	18,845	Nto. innt.økning: 5,5 mill. kr
Lindum AS - økt utbytte for 2016		3,250	Generalf. har fastsatt utbytte på 14,25 mill. kr for 2016 (budsjettert 11,0 mill. kr)
Drammen Kino AS - økt utbytte 2016		2,295	Generalf. har fastsatt utbytte på 11,5 mill. kr for 2016. Andel Drammen er 3,795 mill. kr (budsjettert 1,5 mill. kr)
Glitre Energi AS - økt utbytte for 2016 (ikke fastsatt)		13,300	Styrets forslag til utbytte er på 63,3 mill. kr for 2016 (budsjettert 49,5 mill. kr)
P18 Finansposter	0,000	3,000	Nto. utgiftsreduksjon: 3,0 mill. kr
Renteinntekter bykassen		1,500	Forberdret likviditet gir høyere renteinntekter fra innskudd/plasseringer
Kontantresultat Lånefondet		1,500	Lavere innlånsrente enn budsjettert gir forbedret kontantresultat i Lånefondet
P19 Årsoppjørdisposisjoner	87,228	106,020	Nto. saldering:
Disponering av tidl. års overskudd		87,228	Inntektsføring av udisponert overskudd 2016
Avsetning til disposisjonsfond	87,228		Overskudd 2016 avsettes til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond		18,792	Saldering 1. tertialrapport 2017 med bruk av disposisjonsfond
Sum	143,152	143,152	
Rest salderingsbehov		0,000	