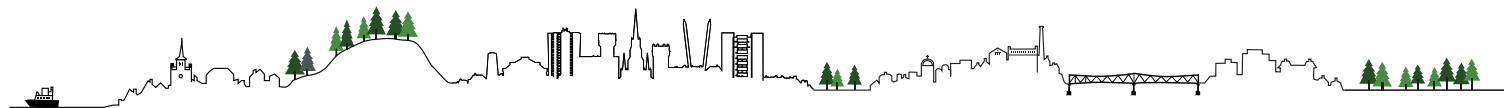


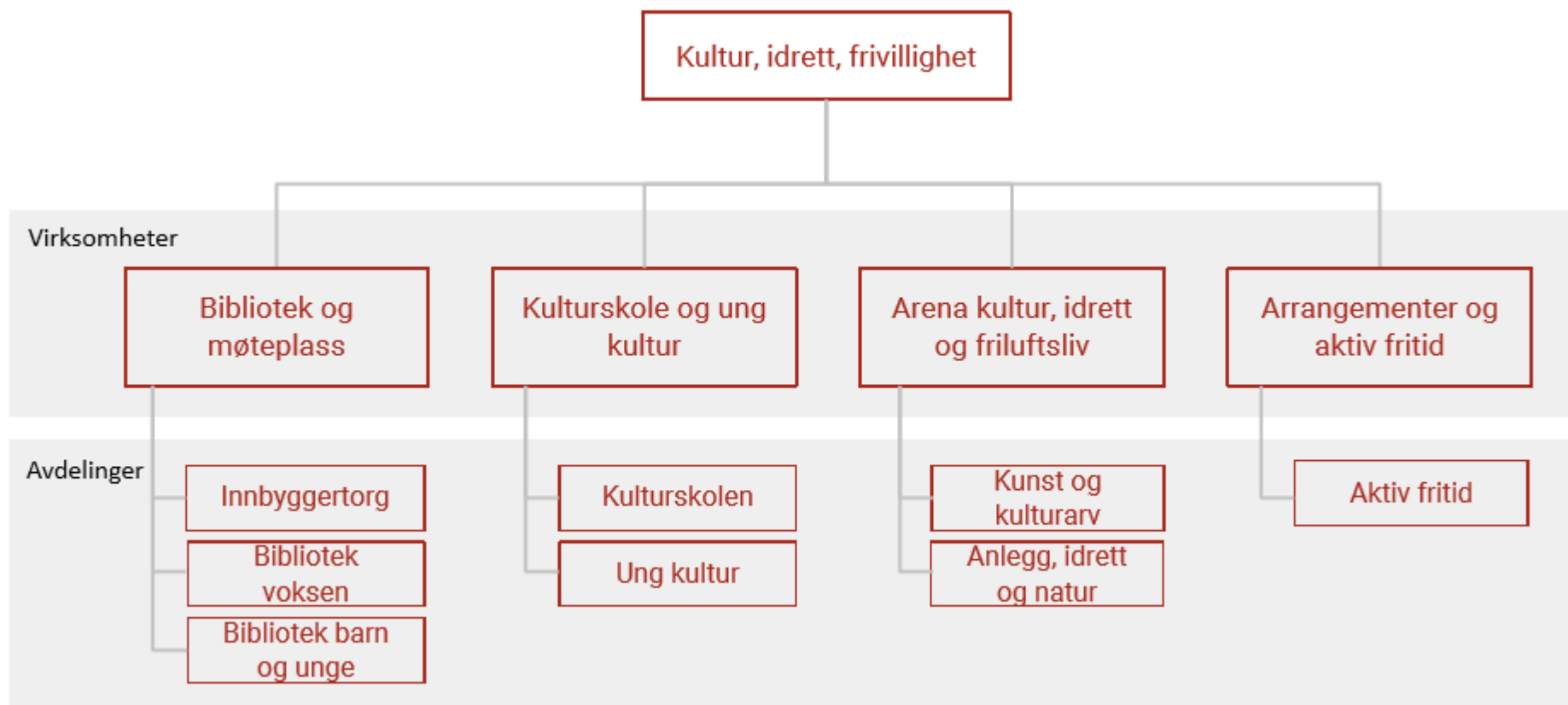
Detaljbudsjett P09

Hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet

13. Mai 2020



P09 Kultur, idrett og frivillighet



Oversikt ramme P09 - 2020



| Navn | Beløp |
|--|------------|
| Lønn og sosiale kostnader | 108 |
| Inntekter (inkl. 1,6 millioner i mva) Se foil 4 | -27 |
| Tilskudd Se foil 5 og 6 | 150 |
| Husleier til andre enn Drammen eiendom (bibliotek + strøm + renhold + fjernvarme) | 23 |
| Kulturplanmidler til drift | 2,3 |
| Andre driftskostnader (inkl. 1,6 millioner i mva) | 13,7 |
| Serviceavtaler, driftsavtaler, lisenser, leasing | 5 |
| Netto ramme | 275 |

Tall i hele tusen



Inntekter

| Navn | Beløp |
|--|-------------------|
| Fossekleiva | 2 000 000 |
| Idrett | 10 200 000 |
| Utfartsparkering, Eknesbadet | 3 500 000 |
| Kulturskolen og ung kultur | 5 000 000 |
| Bibliotek - refusjon fengselsbibliotek | 450 000 |
| Tømmersalg | 1 000 000 |
| Stat, fylkeskommune og private (inkl. merverdiavgift 1,6 millioner) | 4 850 000 |
| Totalt | 27 000 000 |



Løpende tilskudd



| Navn | Beløp |
|--|-------------|
| Den norske kirke | 35 505 000 |
| Regulerings premie, Den norske kirke avkortet for bruk av fond 65% | 1 600 000 |
| Kapitaltilskudd kirkebygg | 900 000 |
| Gravplasser og krematorier | 11 835 000 |
| Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn | 14 400 000 |
| Drammensbadet | 23 508 000 |
| Drammen scener | 20 593 936 |
| Brageteateret | 4 479 000 |
| Drammen museum | 5 149 600 |
| Støtte idretts- lag og foreninger | 5 270 000 |
| Idrettsrådet | 3 730 000 |
| Skisprint | 600 000 |
| Friluftforum | 500 000 |
| Aktiv i friluftsliv | 350 000 |
| Tilskudd ungdomsorganisasjoner, tilskudd barn og unge, arrangement, festivaler, kunstneriske prosjekter og produksjoner, priser, stipend | 21 000 000 |
| | 149 420 536 |



Vedtak og tilførte midler 2020



| Hovedutvalget: | |
|--|---------|
| Underskuddsgaranti Portåsen | 300 000 |
| Drammens teater jubileum | 250 000 |
| NM ski | 150 000 |
| Tilførte midler: | |
| Pott med søkbare midler | 500 000 |
| Kulturrådet - etablere og avsette til 50% stilling | 500 000 |
| Friluftsråd - 50% stilling opprettholdes | 500 000 |

