

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

Drammen

Arbeiderpartiet HØP 24-27

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-3 323 413	-3 323 413	0	-3 353 026	-3 353 026	0	-3 368 260	-3 368 260	0	-3 396 472	-3 396 472	0
Inntekts- og formuesskatt	-3 798 000	-3 798 000	0	-3 805 035	-3 805 035	0	-3 815 998	-3 815 998	0	-3 834 608	-3 834 608	0
Andre generelle driftsinntekter	-248 971	-248 971	0	-187 744	-187 744	0	-141 511	-141 511	0	-110 800	-110 800	0
Sum generelle driftsinntekter	-7 370 384	-7 370 384	0	-7 345 805	-7 345 805	0	-7 325 769	-7 325 769	0	-7 341 880	-7 341 880	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	7 177 747	7 180 147	2 400	6 995 833	6 998 233	2 400	6 885 851	6 885 851	0	6 858 389	6 858 389	0
Avskrivninger	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0
Sum netto driftsutgifter	7 507 747	7 510 147	2 400	7 325 833	7 328 233	2 400	7 215 851	7 215 851	0	7 188 389	7 188 389	0
Brutto driftsresultat	137 363	139 763	2 400	-19 972	-17 572	2 400	-109 918	-109 918	0	-153 491	-153 491	0
Renteinntekter	-157 443	-157 443	0	-165 287	-165 287	0	-169 275	-169 275	0	-171 398	-171 398	0
Utbytter	-192 500	-192 500	0	-192 500	-192 500	0	-192 500	-192 500	0	-192 500	-192 500	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-4 263	-4 263	0	-4 106	-4 106	0	-3 977	-3 977	0	-3 977	-3 977	0
Renteutgifter	316 175	316 175	0	341 299	341 418	119	352 237	352 441	204	361 560	361 752	191
Avdrag på lån	262 228	262 228	0	279 363	279 472	109	312 333	312 551	218	374 267	374 485	218
Netto finansutgifter	224 196	224 196	0	258 769	258 997	228	298 818	299 241	422	367 952	368 362	410
Motpost avskrivninger	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0
Netto driftsresultat	31 559	33 959	2 400	-91 203	-88 575	2 628	-141 100	-140 677	422	-115 539	-115 129	410
Overføring til investering	124 500	124 500	0	122 900	122 900	0	148 200	148 200	0	100 100	100 100	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 439	15 439	0
Bruk av disposisjonsfond	-156 059	-158 459	-2 400	-31 697	-34 325	-2 628	-7 100	-7 522	-422	0	-410	-410

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-31 559	-33 959	-2 400	91 203	88 575	-2 628	141 100	140 678	-422	115 539	115 129	-410
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
P01 Skole	1 196 158	1 196 158	0	1 177 607	1 177 607	0	1 160 907	1 160 907	0	1 145 107	1 145 107	0
P02 Barnehager	936 366	936 366	0	942 173	942 173	0	941 373	941 373	0	941 373	941 373	0
P03 Forebyggende tjenester	456 007	456 007	0	452 007	452 007	0	448 157	448 157	0	448 157	448 157	0
P04 Helse	374 627	377 627	3 000	375 627	375 627	0	376 327	376 327	0	376 327	376 327	0
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	469 130	469 130	0	462 130	462 130	0	472 130	472 130	0	477 130	477 130	0
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1 187 534	1 187 534	0	1 239 659	1 239 659	0	1 264 184	1 264 184	0	1 309 184	1 309 184	0
P07 Rus og psykisk helse	162 850	162 850	0	162 350	162 350	0	161 600	161 600	0	161 600	161 600	0
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	438 475	438 475	0	440 893	440 893	0	442 493	442 493	0	442 493	442 493	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet	309 009	311 409	2 400	299 409	301 809	2 400	299 409	299 409	0	299 409	299 409	0
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3 936	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	3 936	0
P11 Utbygging og samferdsel	119 527	119 527	0	119 527	119 527	0	119 527	119 527	0	119 527	119 527	0
P12 Vann, avløp og renovasjon	-210 104	-210 104	0	-266 769	-266 769	0	-332 960	-332 960	0	-402 169	-402 169	0
P13 Arealplan, klima og miljø	48 623	48 623	0	48 623	48 623	0	48 623	48 623	0	48 623	48 623	0
P14 Ledelse, styring og administrasjon	413 590	410 510	-3 080	426 390	426 310	-80	422 390	422 310	-80	422 390	422 310	-80
P15 Samfunnsikkerhet	99 696	99 696	0	99 314	99 314	0	99 314	99 314	0	99 314	99 314	0
P16 Næringsutvikling	15 316	15 396	80	15 316	15 396	80	15 316	15 396	80	15 316	15 396	80
P18 Politisk styring	43 017	43 017	0	53 017	53 017	0	43 017	43 017	0	53 017	53 017	0
P19 Sentrale poster	1 113 249	1 113 249	0	943 883	943 883	0	899 367	899 367	0	896 914	896 914	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0
Motpost avskrivninger	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

Netto renteutgifter og -inntekter	-741	-741	0	-741	-741	0	-741	-741	0	-741	-741	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	7 177 747	7 180 147	2 400	6 995 833	6 998 233	2 400	6 885 851	6 885 851	0	6 858 389	6 858 389	0

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Aktive lokalsamfunn senior *	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yttertøy til ansatte i hjemmetjenesten *	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum P04 Helse	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Reduksjon i tilskudd til Drammen kirkelige fellesråd*	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Inndekning Aktive lokalsamfunn Senior *	0	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inndekning tilskudd Handelstandsforeningen Svelvik og Mjøndalen handel- og serviceforening *	0	-80	-80	0	-80	-80	0	-80	-80	0	-80	-80
Inndekning yttertøy til ansatte i hjemmetjenesten*	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon	0	-3 080	-3 080	0	-80	-80	0	-80	-80	0	-80	-80
Politisk vedtak												
Tilskudd til Handelstandsforeningen	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80

Svelvik og Mjøndalen handel- og serviceforening *

Sum P16 Næringsutvikling	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80
---------------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Aktive lokalsamfunn senior *

Tiltaksbeskrivelse

2,5 millioner fra P14 Ledelse, styring og administrasjon til nytt tiltak: Aktive lokalsamfunn Senior

Yttertøy til ansatte i hjemmetjenesten *

Tiltaksbeskrivelse

Yttertøy til ansatte i hjemmetjenesten

Reduksjon i tilskudd til Drammen kirkelige fellestråd*

Tiltaksbeskrivelse

For inndekning Bragernes klang

Inndekning yttertøy til ansatte i hjemmetjenesten *

Tiltaksbeskrivelse

Inndekning 500 000 til yttertøy til ansatte i hjemmetjenesten

Tilskudd til Handelstandsforeningen Svelvik og Mjøndalen handel- og serviceforening *

Tiltaksbeskrivelse

80 000 (40 000 hver) Tilskudd til Handelstandsforeningen Svelvik og Mjøndalen handel- og serviceforening

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	1 264 310	1 267 310	3 000	1 378 390	1 381 390	3 000	1 425 650	1 425 650	0	1 236 130	1 236 130	0
Tilskudd til andres investeringer	10 000	10 000	0	9 000	9 000	0	9 500	9 500	0	7 500	7 500	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0
Sum investeringsutgifter	1 296 810	1 299 810	3 000	1 409 890	1 412 890	3 000	1 457 650	1 457 650	0	1 266 130	1 266 130	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-179 590	-180 190	-600	-206 690	-207 290	-600	-188 333	-188 333	0	-124 633	-124 633	0
Tilskudd fra andre	-2 483	-2 483	0	-147 192	-147 192	0	-7 000	-7 000	0	-24 210	-24 210	0
Utdeling fra selskaper	-26 000	-26 000	0	-104 000	-104 000	0	-43 000	-43 000	0	-16 000	-16 000	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0
Bruk av lån	-964 236	-966 636	-2 400	-829 107	-831 507	-2 400	-1 071 116	-1 071 116	0	-1 001 186	-1 001 186	0
Sum investeringsinntekter	-1 173 410	-1 176 410	-3 000	-1 288 089	-1 291 089	-3 000	-1 310 549	-1 310 549	0	-1 167 129	-1 167 129	0
Videreutlån	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-650 000	-650 000	0	-650 000	-650 000	0	-650 000	-650 000	0	-650 000	-650 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	115 000	115 000	0	130 000	130 000	0	145 000	145 000	0	160 000	160 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-115 000	-115 000	0	-130 000	-130 000	0	-145 000	-145 000	0	-160 000	-160 000	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-124 501	-124 501	0	-122 901	-122 901	0	-148 201	-148 201	0	-100 101	-100 101	0

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-123 401	-123 401	0	-121 801	-121 801	0	-147 101	-147 101	0	-99 001	-99 001	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
P01 Skole												
KK P01 Inventar og utstyr Skole	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0
KK P01 IKT Skole	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	30 000	30 000	0	15 000	15 000	0
DEKF P01 Veiavangen skole	12 000	12 000	0	245 000	245 000	0	111 000	111 000	0	52 000	52 000	0
KK P01 Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK P01 Skole inventar Veiavangen ungdomsskole	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEKF P01 Universell utforming skole og barnehage	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum P01 Skole	59 400	59 400	0	280 400	280 400	0	171 400	171 400	0	87 400	87 400	0
P02 Barnehager												
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
DEKF P02 Utvide Berger barnehage	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

DEKF P02 Optimalisere av eksisterende areal i barnehager	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
KK P02 Investering IKT	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum P02 Barnehager	15 800	15 800	0	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0	7 800	7 800	0
P03 Forebyggende tjenester												
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum P03 Forebyggende tjenester	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
P04 Helse												
KK P04 Inventar og utstyr Helse	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum P04 Helse	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne												
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
DEKF P05 Korsveien 68 - botilbud med base (HDO)	16 000	16 000	0	40 000	40 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
DEKF P05 Kjøp av baser (HDO)	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEKF P05 Kjøp av 10 boenheter - nye (HDO)	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	78 000	78 000	0	46 000	46 000	0	16 000	16 000	0	6 000	6 000	0
P06 Hjemmetjenester og institusjon												
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon	12 000	12 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
KK P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
DEKF P06 Konnerud (HDO)	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

DEKF P06 Gulskogen omsorgsboliger (HDO)	77 000	77 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
DEKF P06 Helleristningen omsorgsboliger (HDO)	10 000	10 000	0	84 000	84 000	0	95 000	95 000	0	16 000	16 000	0
DEKF P06 Krokstad sykehjem (HDO)	14 000	14 000	0	26 000	26 000	0	420 000	420 000	0	378 000	378 000	0
DEKF P06 Solberglia sykehjem (HDO)	8 000	8 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon	139 000	139 000	0	169 000	169 000	0	566 000	566 000	0	419 000	419 000	0
P07 Rus og psykisk helse												
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
DEKF P07 Forsterkede boliger og baser (HDO) (Bl.a. Strandveien Mjøndalen)	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum P07 Rus og psykisk helse	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig												
DEKF P08 Kommunale boliger	12 650	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	12 650	0
DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	26 850	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	26 850	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet												
KK P09 Kjøleannlegg Vassenga	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	8 800	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	8 800	0
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
KK P09 Kunstgress	10 000	10 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

DEKF P09 Oppkjøp av friluft / naturområder	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
KK P09 Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet	7 000	7 000	0	10 000	10 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
KK P09 Sikring friluftsdammer	15 000	15 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Bragernes klang	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	68 800	71 800	3 000	44 800	47 800	3 000	39 800	39 800	0	34 800	34 800	0
P11 Utbygging og samferdsel												
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK P11 Anlegg for andre netto	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
KK P11 Vei	54 000	54 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
KK P11 Flomsikring	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
KK P11 Oppgradering lekeplasser	6 000	6 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
KK P11 Bybru	337 000	337 000	0	320 000	320 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
KK P11 Universell utforming	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
KK P11 Sykkelplan	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
KK P11 Oppgradering av parkeringsautomater	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	500	500	0	0	0	0
KK P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	10 000	10 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
KK P11 Batteriøya	0	0	0	3 000	3 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0
Sum P11 Utbygging og samferdsel	523 000	523 000	0	499 000	499 000	0	276 500	276 500	0	167 000	167 000	0
P12 Vann, avløp og renovasjon												
KK P12 Vann/avløp	220 000	220 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0

Arbeiderpartiet HØP 24-27 2024-2027

KK P12 Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen) med inntakssledninger	17 360	17 360	0	10 540	10 540	0	30 000	30 000	0	118 980	118 980	0
KK P12 Transportsystem til regionalt renseanlegg (Mjøndalen - Nordbykollen)	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	35 000	35 000	0	115 000	115 000	0
Sum P12 Vann, avløp og renovasjon	257 360	257 360	0	230 540	230 540	0	265 000	265 000	0	433 980	433 980	0
P13 Arealplan, klima og miljø												
KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	800	800	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
Sum P13 Arealplan, klima og miljø	800	800	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
P14 Ledelse, styring og administrasjon												
KK P14 Digitalisering	27 100	27 100	0	21 100	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	21 100	0
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
KK P14 Sikkerhet og infrastruktur	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon	55 600	55 600	0	28 600	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	28 600	0
P18 Politisk styring												
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Sum P18 Politisk styring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
P19 Sentrale poster												
DEKF P19 Diverse investeringer	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
DEKF P19 Oppgradering bygningsmassen	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
DBKF Drammensbadet, Inventar og utstyr	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
Sum P19 Sentrale poster	18 700	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	18 700	0

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
KK P09 Gravplasser	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	1 000	1 000	0	
KK P09 Kirken	7 500	7 500	0	6 500	6 500	0	7 000	7 000	0	6 500	6 500	0	
Sum Investeringer	10 000	10 000	0	9 000	9 000	0	9 500	9 500	0	7 500	7 500	0	

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Finansiering – KK	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	
Sum Investeringer	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
			Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
P09 Kultur, idrett og frivillighet														
Bragernes klang *	2024	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet		0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	

Verbalforslag

Konkurransetsatte tjenester

Kommunedirektøren skal ved utgang av anbud på konkurranseutsatte tjenester fremlegge sak til kommunestyret hvor det vurderes å ta tjenesten tilbake i egen regi

Heltid Krokstad sykehjem

Krokstad sykehjem skal etableres som et heltidssykehjem, der hovedregelen er faste ansatte i 100% stilling etter modell fra Lamberseterhjemmet i Oslo kommune. Tillitsvalgte og ansatte skal inkluderes i prosessen.

Ressursenhet i kommunale barnehager

Kommunedirektøren bes legge frem en sak med hensikt om etablering av ressursenhet i kommunale barnehager. Tillitsvalgte og ansatte skal inkluderes i prosessen

Drift av Rfd

Kommunedirektøren legger frem en sak som viser hvordan Rfd forvalter ressursene sine og om det er på den mest hensiktsmessige måten for innbyggerne

Ikke egenbetaling for innlevering av avfall

Kommunedirektøren gir tilbakemelding til Rfd om at det ikke ønskes egenbetaling fra innbyggere for innlevering av avfall. Dette må tas gjennom renovasjonsavgiften

Innlevering farlig avfall

Kommunedirektøren går i dialog med Rfd for å finne hensiktsmessige måter å levere inn farlig avfall av mindre størrelse (spraybokser etc.) for innbyggere uten tilgang på bil. Det kan f.eks være bedre forhold for gående/syklende/kollektivt til innleveringsstasjoner, eller alternativ innlevering som man har med lyspærer/batterier i butikk

Betale kommunale avgifter månedlig

Kommunedirektøren bes komme med en sak til kommunestyret om innføring av mulighet til å betale kommunale avgifter månedlig uten ekstra kostnad for innbyggere

Krav til allmenngjort minstelønn for tildeling av skjenkebevilling

Kommunedirektøren bes utrede innføring av krav til allmenngjort minstelønn for tildeling av skjenkebevilling. I tillegg bes det om utredning av ordning for å kunne innføre prikkbelastning ved skjenkekontroll om forskriften ikke overholdes. Saken skal også ta for seg muligheten for innføring av automatisk fornyelse av skjenkebevilling

Stenging av Nedre Strandgate for biltrafikk

Kommunedirektøren legger frem sak som om stenging av hele eller deler av Nedre Strandgate for biltrafikk og/eller gjennomgangstrafikk. Saken skal inneholde erfaringer fra perioden med stengt for gjennomgangstrafikk i forbindelse med bygging av ny bybro.

Høyhusplan

Det skal lages en "høyhusplan" som definerer hvor det kan bygges høyhus/blokkbebyggelse i kommunen.

Områdeutviklingsstrategi for kommunedel 4, Rødskog og Gulskogen

Etter innspill fra nærutvalg i kommunedel 4, Rødskog og Gulskogen, så startes arbeidet med en områdeutviklingsstrategi for kommunedel 4, Rødskog og Gulskogen

Utbyggerbidrag

Kommunedirektøren bes legge frem sak om mulighet for utbyggerbidrag til idrett, grønn og sosial infrastruktur ved nye utviklingsprosjekter

Tettsteds-/byplan

Utarbeide en tettsteds-/byplan for Mjøndalen og Svelvik i samarbeid med handelsstanden

Luftforurensing

Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med status for vedtatte tiltak i "handlingsplan for bedre luftkvalitet i Drammen 2023-2030" med spesielt fokus på Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Rosenkrantz gate.

Samarbeidsavtaler med kommunen og ideelle og frivillige organisasjoner

Kommunedirektøren bes fremme sak innen 1 tertial 2024 for oppstart av samarbeidsavtaler med kommunen og ideelle og frivillige organisasjoner innen helse og beredskap

Sykefravær

Det startes et Trivselsprosjekt for ansatte der sykefravær er høyt. Det skal være fokus på sykefravær, tilrettelegging og hvordan få folk til å bli i jobben

Mulighetsstudie Åskollen

I kommunestyremøtet juni 2023 ble det vedtatt en satsning på et forenklet mulighetsstudie for Åskollen i regi av Glassverket IF, med et ønske om behandling første halvår 2024. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Glassverket IF og at status på saken legges frem innen rammesaken 2024. Ungdomsskole eller 1-10 skole skal være prioritert videre.

Aktive lokalsamfunn

Kommunedirektøren innarbeider eget avsnitt i handlingsdelen om Aktive lokalsamfunn

Rentefrie lån til skoler som skal bygge praktiske og estetiske rom/bygg.

I statsbudsjettet er det foreslått å gi rentefrie lån til skoler som skal bygge praktiske og estetiske rom/bygg. Dersom dette blir vedtatt i statsbudsjettet og kommunen dermed sparer renteutgifter så skal disse pengene tilføres skolene.

Tilskuddsordning for å få til mer praktisk og variert læring på 5.-10.trinn

I statsbudsjettet er det foreslått å sette av en pott på 127 mill. kroner til en tilskuddsordning for å få til mer praktisk og variert læring på 5.-10.trinn. Tilskuddet skal brukes på investeringer i utstyr og læringsarenaer. Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjett å bruke penger på dette. Dersom statsbudsjettet blir vedtatt og kommunen får tilskuddet så skal de sparte utgiftene tilføres skolenes del av Aktive lokalsamfunn.