

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

Drammen

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H

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	7 177 137	-610	6 995 833	6 993 923	-1 910	6 885 851	6 884 441	-1 410	6 858 389	6 855 979	-2 410
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	7 507 137	-610	7 325 833	7 323 923	-1 910	7 215 851	7 214 441	-1 410	7 188 389	7 185 979	-2 410
Brutto driftsresultat	137 363	136 753	-610	-19 972	-21 882	-1 910	-109 918	-111 328	-1 410	-153 491	-155 901	-2 410
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	341 299	0	352 237	352 237	0	361 560	361 560	0
Avdrag på lån	262 228	262 228	0	279 363	279 363	0	312 333	312 333	0	374 267	374 267	0
Netto finansutgifter	224 196	224 196	0	258 769	258 769	0	298 818	298 818	0	367 952	367 952	0
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	30 949	-610	-91 203	-93 113	-1 910	-141 100	-142 510	-1 410	-115 539	-117 949	-2 410
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	-156 059	0	-31 697	-31 697	0	-7 100	-7 100	0	0	0	0

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 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	-31 559	0	91 203	91 203	0	141 100	141 100	0	115 539	115 539	0
Merforbruk/mindreforbruk	0	-610	-610	0	-1 910	-1 910	0	-1 410	-1 410	0	-2 410	-2 410

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	1 198 158	2 000	1 177 607	1 179 607	2 000	1 160 907	1 162 907	2 000	1 145 107	1 147 107	2 000
P02 Barnehager	936 366	937 766	1 400	942 173	943 573	1 400	941 373	942 773	1 400	941 373	942 773	1 400
P03 Forebyggende tjenester	456 007	456 297	290	452 007	452 297	290	448 157	448 447	290	448 157	448 447	290
P04 Helse	374 627	374 627	0	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	163 550	700	162 350	163 050	700	161 600	162 300	700	161 600	162 300	700
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	438 475	436 675	-1 800	440 893	438 093	-2 800	442 493	437 693	-4 800	442 493	436 693	-5 800
P09 Kultur, idrett og frivillighet	309 009	310 809	1 800	299 409	300 909	1 500	299 409	300 909	1 500	299 409	300 909	1 500
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	46 123	-2 500	48 623	46 123	-2 500	48 623	48 623	0	48 623	48 623	0
P14 Ledelse, styring og administrasjon	413 590	413 590	0	426 390	426 390	0	422 390	422 390	0	422 390	422 390	0
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	15 316	0	15 316	15 316	0	15 316	15 316	0	15 316	15 316	0
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	1 110 749	-2 500	943 883	941 383	-2 500	899 367	896 867	-2 500	896 914	894 414	-2 500
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

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 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	7 177 137	-610	6 995 833	6 993 923	-1 910	6 885 851	6 884 441	-1 410	6 858 389	6 855 979	-2 410

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												
Barn og unge med behov for store hjelpetiltak*	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Skolemat tas ut*	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
Sum P01 Skole	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Politisk vedtak												
Utvide prosjektet «Økt bemanning i barnehager»*	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400
Sum P02 Barnehager	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400
Politisk vedtak												
Økt legeressurs på helsestasjon for ungdom*	0	290	290	0	290	290	0	290	290	0	290	290
Sum P03 Forebyggende tjenester	0	290	290	0	290	290	0	290	290	0	290	290
Politisk vedtak												
Økt tilskudd til Fontenehuset*	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
Sum P07 Rus og psykisk helse	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
Politisk vedtak												
Gevinst av målrettede tiltak for inkludering i arbeidslivet*	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000	0	-5 000	-5 000	0	-6 000	-6 000
Jordmorressurs Kvinnehelsehuset*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	0	-1 800	-1 800	0	-2 800	-2 800	0	-4 800	-4 800	0	-5 800	-5 800

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

Politisk vedtak												
Aktive lokalsamfunn*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Eldresatsing i idrettslag*	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likebehandling av Solbergbanen*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	0	1 800	1 800	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Politisk vedtak												
Klimafond*	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0
Sum P13 Arealplan, klima og miljø	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Finansiering av av julebelysning, tas innenfor rammen*	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40
Ikke finansiert julegatebelysning i Mjøndalen*	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40
Politisk vedtak												
Nedtrekk konsulent tjenester*	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Sum P19 Sentrale poster	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500

Barn og unge med behov for store hjelpetiltak*

Tiltaksbeskrivelse

Opprette flere plasser for barn/unge med store hjelpebehov i de forsterkede enhetene Sagstedbrua og Nøsted og/eller til opprettelse av såkalte forsterkede satellitter ved noen skoler som har mulighet for det.

Skolemat tas ut*

Tiltaksbeskrivelse

Skolematprosjektet tas ut

Utvide prosjektet «Økt bemanning i barnehager»*

Tiltaksbeskrivelse

Utvide prosjektet «Økt Bemanning i barnehager» til å gjelde 2 barnehager til. Målrettes til barnehager der sykefraværet er høyt og bemanningsutfordringene er store. Øke barnehagene med 1 pedagog og 1 pedagogisk medarbeider ekstra per barnehage.

Økt legeressurs på helsestasjon for ungdom*

Tiltaksbeskrivelse

Økning av legeressurs på helsestasjon for ungdom fra 20% til 40%

Økt tilskudd til Fontenehuset*

Tiltaksbeskrivelse

Økt tilskudd til Fontenehuset, forutsettes revidering av partnerskapsavtalen

Gevinst av målrettede tiltak for inkludering i arbeidslivet*

Tiltaksbeskrivelse

Å få flere som har falt utenfor arbeidslivet inn i arbeid er noe det nye hovedutvalget for Arbeid, aktivitet og inkludering skal få fart på. Vi foreslår et forsiktig estimat på at dette vil føre til økte skatteinntekter i Drammen kommune i 2024.

Jordmorressurs Kvinnehelsehuset*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskudd til jordmorressurs på Kvinnehelsehuset

Aktive lokalsamfunn*

Tiltaksbeskrivelse

Dette viktige forebyggende arbeidet trenger flere ressurser slik at alle idrettsklubber og skoler kan involveres.

Eldresatsing i idrettslag*

Tiltaksbeskrivelse

Treningsgrupper for eldre i regi av idrettslag

Likebehandling av Solbergbanen*

Tiltaksbeskrivelse

Likebehandle Solberg-banen med samme kompensasjon for totalkostnad som Konnerudbanen, strømstøtte skal fratrekkes

Klimafond*

Tiltaksbeskrivelse

Klimafond tas ut

Ikke finansiert julegatebelysning i Mjøndalen***Tiltaksbeskrivelse**

Gjelder oppheng av julebelysning over Arbeidergata i Mjøndalen. Julebelysningen for øvrig skal være finansiert. Nærutvalget i kommunedel1 har spilt denne saken inn i HØP.

Nedtrekk konsulenttenester***Tiltaksbeskrivelse**

Nedtrekk konsulenttenester

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	1 261 310	-3 000	1 378 390	1 375 390	-3 000	1 425 650	1 422 650	-3 000	1 236 130	1 233 130	-3 000
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	1 293 810	-3 000	1 409 890	1 406 890	-3 000	1 457 650	1 454 650	-3 000	1 266 130	1 263 130	-3 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-179 590	-178 990	600	-206 690	-206 090	600	-188 333	-187 733	600	-124 633	-124 033	600

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

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	-964 236	0	-829 107	-829 107	0	-1 071 116	-1 071 116	0	-1 001 186	-1 001 186	0
Sum investeringsinntekter	-1 173 410	-1 172 810	600	-1 288 089	-1 287 489	600	-1 310 549	-1 309 949	600	-1 167 129	-1 166 529	600
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
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	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		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	

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

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 bygningmassen	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
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 bygningmassen	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

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

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
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

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

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
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
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	68 800	68 800	0	44 800	44 800	0	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

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

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	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000
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	520 000	-3 000	499 000	496 000	-3 000	276 500	273 500	-3 000	167 000	164 000	-3 000
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
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

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

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

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	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

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	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

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

Investeringer med endringer

Fellesforslag PP, KrF, FrP og H 2024-2027

Beløp i 1000

Investering P11 Utbygging og samferdsel	Startår	2024			2025			2026			2027		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
KK P11 Sykkelplan	2024	20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000
Sum P11 Utbygging og samferdsel		20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000	20 000	17 000	-3 000

KK P11 Sykkelplan

Tiltaksbeskrivelse

Sykkelplan

Drammen har visjon om å bli *Norges beste sykkelkommune*. Det skal fokuseres på trafikksikre anlegg som føles trygge å sykle i, som igjen skal bygge opp under en vedtatt sykkelandel på 20% i sentrumsområdene. Skoleveier skal prioriteres. Sekkeposten brukes til å gjennomføre egne prosjekter, tilsamarbeidsprosjekter med andre virksomheter og i forbindelse med andre utbyggingsprosjekter, samt planlegging og prosjektering av prosjekter. I sykkelplanen er det laget en handlingsplan og prioriteringskriterier for videre tiltak.

Verbalforslag

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

P01 Skole

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om gjeninnføring av Ung11: Utrede reetablering av Ung11 for mulig oppstart høst 2024, etter samme driftskonsept som tidligere, saken skal vise til erfaring og resultater. Frist: 1. kvartal 2024.
- Sak om overføring av vedlikeholdet på alle uteområdene tilknyttet skoler og barnehager inn i plan for vedlikehold av nærmiljøanlegg.
- Sak om behovet for digitale enheter, digitale/ikke digitale læremidler og lærebøker på 1-4. trinn.

- Sak om handlingsplan mot vold og ungdomskriminalitet

P02 Barnehage

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om løpende barnehageopptak: Utrede ulike muligheter for mer fleksibelt opptak til kommunale barnehager. Utredningen skal vise graderte muligheter opp til og med løpende opptak, og blant annet inneholde vurdering av flere opptakstidspunkter og dersom det begrenses til noen enkeltbarnehager.
- Sak om moderasjonsordninger: Utrede kostnader for kommunen ved nasjonale og lokale moderasjonsordninger for barnehage og SFO-tilbud, (herunder NAV-ordninger og andre støtteordninger som overlapper med kommunens egne moderasjonsordninger)

Hovedutvalg for helse og omsorg

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om prinsipper for kjøp av eldreomsorgsplasser fra ideelle og private tilbydere.
- Sak om fritt brukervalg i hjemmesykepleien: Utrede innføring av fritt brukervalg i hjemmesykepleien, herunder mulig fremdrift for innføring, vurdere optimalt antall aktører og ulike løsninger for tildeling av brukere for å få til et velfungerende marked. Frist: høst 2024
- Sak om norm for antall pleiere per bruker: Utrede innføring av en norm for å begrense antall pleiere brukere må forholde seg til.
- Sak om offentlig-privat samarbeid om boformer: Utrede ulike løsninger for å ta i bruk offentlig-privat samarbeid ved etablering av nye boliger for brukere. Frist: 1. halvår 2024
- Sak om tilrettelegging landsby for eldre som ikke lenger kan bo hjemme, men som er for friske for institusjon. Dette med basis i forskning og erfaring fra tilsvarende prosjekter nasjonalt og internasjonalt.

- Sak om deltagelse fra Drammen kommune i prosjektet Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg. Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.
- Sak om innføring av eldreombud.
- Sak om etablering av årlig eldrefestival: Utrede etablering av en årlig eldrefestival i samarbeid med frivillige aktører.

Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om alternativer for praktisk gjennomføring av henteordning for eldre hjemmeboende og personer med funksjonsnedsettelse, slik at disse kan delta på aktiviteter. Det sees spesielt på mulig samarbeide med frivillige.

P07 Rus og psykisk helse

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om revidering av Partnerskapsavtale med Fontenehuset.
- Sak om plan for videreutvikling av både gårdsdrift og rehabiliteringstilbudet for Nedre Eik Gård.

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om hvordan innføringen av et integreringsbarometer skal løses: Hvilke områder en skal kartlegge, utviklingen over tid og mulige tiltak for å bedre inkluderingen. Integreringsbarometeret legges fram i en årlig rapport som kartlegger statistiske forskjeller på innvandrerbefolkningen og øvrig befolkning.
- Sak om hvordan introduksjonsprogrammet fungerer, hvordan resultatet har utviklet seg over år og hvordan introduksjonsprogrammet kan bli tydeligere arbeidsrettet og individuelt tilpasset.
- Sak om et prøveprosjekt der personer som er avhengig av offentlige ytelser får et reelt inntektsløft dersom de skaffer seg full- eller deltidsjobb.

Kommunedirektøren bes i løpet av første halvår 2024 en sak for Hovedutvalg for Arbeid, aktivitet og inkludering, som har til hensikt å:

1. Innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpmottagere, fra å gjelde 18-24 år til å gjelde alle i arbeidsfør alder.
2. Redegjøre for, og fremlegge forslag om hvilke andre kommunale tjenester, ytelser og støtteordninger det kan stilles aktivitetsplikt til.
3. Redegjøre for hvilke aktivitetstilbud og arbeidsoppgaver som kan knyttes til aktivitetsplikten, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
4. Redegjøre for kommunens støtteordninger for lavinntektsfamilier og synliggjøre hvor og hvordan det eventuelt er mulig å styrke arbeidslinjen og familienes evne til å leve av egen inntekt. Herunder gjennomgå NAV's mulighet til å veilede familier på både inntekts- og utgiftssiden.

Hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet og byliv

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om igangsetting av en gjennomgang av kommunens samling av kunst med sikte på å frembringe en samlet oversikt, hvordan denne ivaretas og om noen kan avhendes. Hovedutvalget holdes løpende orientert om fremdriften i arbeidet
- Sak om reforhandling av avtalen om støtte til Brageteateret

- Sak om løsninger slik at alle barn og unge har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.
- Sak om etablering av fond på 10 millioner for offentlig-frivillig-samarbeidsanlegg.
- Sak om konsekvensene av å avvike den kommunale støtten til Buskerud kunstsenter.

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om bruk av midler avsatt til sykkelplanen, med spesielt fokus på vedlikehold og fullføring av hele strekninger.

Formannskap

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

- Sak om full gjennomgang av beregningsgrunnlaget for selvkost, med hensikt om å holde gebyrer og kommunale avgifter på et lavest mulig nivå.
- Sak om forslag til strukturelle organiseringer og samlokalisering, med fokus på å skjerme innbyggerne mest mulig, herunder:
 - Frigjøring av arbeidsplasser og bruk av formålsbygg: Utrede muligheten for å frigjøre kontorplasser, som ikke er publikumsrettede, med tanke på å redusere driftskostnader eller selge bygg.
 - Kinogården Svelvik: Utrede oppgradering av Kinogården til bruk som kontorbygg/administrasjonsbygg, ref. Investeringsreglementet.
 - Salg av eiendommer av «herskabelig karakter» - ref. spørsmål ID:2024-96.
- Sak om tilrettelegging for arbeidstakere med hull i cv som mangler teoretisk kunnskap, men som har faglig og brukerkompetanse. Herunder økt satsning på erfaringskonsulenter.
- Sak om bruk av konsulenttjenester i Drammen kommune
- Sak om revidering av parkeringsstrategi. Frist: 1. halvår 2024.
- Sak om etablering et prosjekt, sammen med fagforeningene, for å analysere sykefravær og hvordan vi skal få ned dette. Prosjektet forankres og følges opp av PSU.
- Sak om helhetlig plan for utvikling av Åskollen, med ungdomsskole, seniorboliger og flerbrukshall
- Sak om gjennomgang av tjenester som det hensikts å konkurranseutsette. Det sees på økt bruk av dette innen:

- Renovasjon og avfallshåndtering fra virksomheter
- Vei- og infrastrukturarbeid
- Park- og grøntområder
- IKT-tjenester: Levering og vedlikehold av IKT-infrastruktur, datanettverk og relaterte tjenester.
- Transporttjenester.
- Eiendomsforvaltning: Drift og vedlikehold av kommunale eiendommer, som for eksempel offentlige kontorbygg.
- Renhold.
- Helse
- Sak om salg av Eidra.
- Sak hvor det redegjøres for oppfølging av språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune (vedtatt i gamle Drammen kommune) og utarbeide forslag til oppfølging av språkkartlegging som er gjennomført i 2021/2022, med hensikt å øke språkkompetansen der kartleggingen viser behov for dette.
- Sak om hvordan Drammen kommune skal aktivt jobbe for en ren og plastfri Drammenselv og Drammensfjord.

Kommunedirektøren bes ivareta følgende:

- Innføre “ansettelsestopp”: Alle nyansettelser skal godkjennes på kommunedirektør-nivå etter en helhetlig vurdering –blant annet om det er budsjettmessig dekning for stillingen før den utlyses. Rutiner og varighet for dette utarbeides gjennom politisk sak.
 - Følgende stillinger er unntatt:
Undervisningspersonell i skole
Personell i barnehager
Faglært helsepersonell
Leger