

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

Drammen

---

## Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27

### Driftsendringer oppsummert

Vi styrker driftsbudsjettet for å:

- Gi skole P01 netto styrking av sine rammer
- Gjenåpne Berger skole som 1.-4. avdeling under Tømmerås
- Kompensere skoleskyss for elever på Sande videregående skole fra gamle Svelvik kommune, gjennom refusjon
- Gi barnehage P02 netto styrking av sine rammer
- Gi fosterhjemsforeldre avlønning i henhold til nye anbefalinger og praksis i andre kommuner
- Sikre skolenes mulighet til å delta i finansiering av Aktive Lokalsamfunn-prosjekter
- Gi rammer til nye samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører, rettet mot barn og unge og eldre
- Gi økt tilskudd til Fontenehuset ihht søknad
- Gi en stor pakke for økt sysselsetting og redusert utenforskap i arbeidslivet, rettet mot mange ulike tiltak
- Stanse nedleggelsen av NAV i Mjøndalen og Svelvik
- Gi tilskudd til utvikling av idrettsanlegg gjennom offentlig-frivillig-private-samarbeid (OFPS)
- Lukke avvikene i Tilrettelagt fritid (fritidskontakter)
- Likebehandle lagseide og kommunale idrettsanlegg
- Styrke nærutvalgenes tilskuddsordning
- Opprette et busstilbud til Spiraltoppen
- Gi ENØK-tilskudd til privathusholdninger
- Sikre julebelysning i Mjøndalen

Dette finansierer vi gjennom å:

- Jobbe mot at Drammen kommer ned på landssnittet i ikke-sysselsetting; konkret at vi vil flytte 1200 mennesker fra trygd til arbeid i løpet av fire år, og økte skatteinntekter fra dette. Dette er forventet effekt av den nevnte pakken for sysselsetting og redusert utenforskap i arbeidslivet.
- Kutte i ikke-essensielle prosjekter som ikke berører lovpålagte tjenester eller "basis" drift som vil få uakseptable konsekvenser. Se i sammenheng med verbalpunkt om å utrede dette.
- Redusert bruk av overtid og vikarer i hele organisasjonen
- Kutte i sosiale kostnader til politikere (servering mv.)

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

- Økte parkeringsgebyrer

**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	-3 833 000	-35 000	-3 805 035	-3 850 335	-45 300	-3 815 998	-3 867 598	-51 600	-3 834 608	-3 894 608	-60 000
Andre generelle driftsinntekter	-248 971	-248 971	0	-187 744	-187 744	0	-141 511	-141 511	0	-110 800	-110 800	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-7 370 384</b>	<b>-7 405 384</b>	<b>-35 000</b>	<b>-7 345 805</b>	<b>-7 391 105</b>	<b>-45 300</b>	<b>-7 325 769</b>	<b>-7 377 369</b>	<b>-51 600</b>	<b>-7 341 880</b>	<b>-7 401 880</b>	<b>-60 000</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>7 177 747</b>	<b>7 212 747</b>	<b>35 000</b>	<b>6 995 833</b>	<b>7 040 938</b>	<b>45 105</b>	<b>6 885 851</b>	<b>6 937 242</b>	<b>51 391</b>	<b>6 858 389</b>	<b>6 918 170</b>	<b>59 781</b>
Avskrivninger	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>7 507 747</b>	<b>7 542 747</b>	<b>35 000</b>	<b>7 325 833</b>	<b>7 370 938</b>	<b>45 105</b>	<b>7 215 851</b>	<b>7 267 242</b>	<b>51 391</b>	<b>7 188 389</b>	<b>7 248 170</b>	<b>59 781</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>137 363</b>	<b>137 363</b>	<b>0</b>	<b>-19 972</b>	<b>-20 167</b>	<b>-195</b>	<b>-109 918</b>	<b>-110 127</b>	<b>-209</b>	<b>-153 491</b>	<b>-153 710</b>	<b>-219</b>
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	341 401	102	352 237	352 337	100	361 560	361 662	102
Avdrag på lån	262 228	262 228	0	279 363	279 456	93	312 333	312 442	109	374 267	374 384	117
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>224 196</b>	<b>224 196</b>	<b>0</b>	<b>258 769</b>	<b>258 964</b>	<b>195</b>	<b>298 818</b>	<b>299 027</b>	<b>209</b>	<b>367 952</b>	<b>368 171</b>	<b>219</b>
Motpost avskrivninger	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0	-330 000	-330 000	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>31 559</b>	<b>31 559</b>	<b>0</b>	<b>-91 203</b>	<b>-91 203</b>	<b>0</b>	<b>-141 100</b>	<b>-141 100</b>	<b>0</b>	<b>-115 539</b>	<b>-115 539</b>	<b>0</b>
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

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-31 559</b>	<b>-31 559</b>	<b>0</b>	<b>91 203</b>	<b>91 203</b>	<b>0</b>	<b>141 100</b>	<b>141 100</b>	<b>0</b>	<b>115 539</b>	<b>115 539</b>	<b>0</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	1 212 883	16 725	1 177 607	1 198 252	20 645	1 160 907	1 185 772	24 865	1 145 107	1 174 182	29 075
P02 Barnehager	936 366	945 116	8 750	942 173	953 873	11 700	941 373	955 973	14 600	941 373	958 873	17 500
P03 Forebyggende tjenester	456 007	467 507	11 500	452 007	463 507	11 500	448 157	459 657	11 500	448 157	459 657	11 500
P04 Helse	374 627	376 027	1 400	375 627	377 027	1 400	376 327	377 727	1 400	376 327	377 727	1 400
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	450 375	11 900	440 893	452 793	11 900	442 493	454 393	11 900	442 493	454 393	11 900
P09 Kultur, idrett og frivillighet	309 009	325 509	16 500	299 409	321 409	22 000	299 409	326 909	27 500	299 409	332 409	33 000
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3 936	4 186	250	3 936	4 186	250	3 936	4 186	250	3 936	4 186	250
P11 Utbygging og samferdsel	119 527	115 027	-4 500	119 527	115 027	-4 500	119 527	115 027	-4 500	119 527	115 027	-4 500
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	49 623	1 000	48 623	49 623	1 000	48 623	49 623	1 000	48 623	49 623	1 000
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	15 356	40	15 316	15 356	40	15 316	15 356	40	15 316	15 356	40
P18 Politisk styring	43 017	42 517	-500	53 017	52 517	-500	43 017	42 517	-500	53 017	52 517	-500
P19 Sentrale poster	1 113 249	1 085 184	-28 065	943 883	913 553	-30 330	899 367	862 703	-36 664	896 914	856 030	-40 884
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

Drammen Venstre budsjettforslag 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
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>7 177 747</b>	<b>7 212 747</b>	<b>35 000</b>	<b>6 995 833</b>	<b>7 040 938</b>	<b>45 105</b>	<b>6 885 851</b>	<b>6 937 242</b>	<b>51 391</b>	<b>6 858 389</b>	<b>6 918 170</b>	<b>59 781</b>

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
<b>Politisk vedtak</b>												
Gjenåpne Berger skole som 1.-4. avdeling under Tømmerås fra høsten 2025*	0	3 800	3 800	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
Kompensere skoleskys for elever på Sande videregående skole fra gamle Svelvik kommune, gjennom refusjon*	0	275	275	0	275	275	0	275	275	0	275	275
Netto styrking av rammer, skole*	0	12 650	12 650	0	16 870	16 870	0	21 090	21 090	0	25 300	25 300
<b>Sum P01 Skole</b>	<b>0</b>	<b>16 725</b>	<b>16 725</b>	<b>0</b>	<b>20 645</b>	<b>20 645</b>	<b>0</b>	<b>24 865</b>	<b>24 865</b>	<b>0</b>	<b>29 075</b>	<b>29 075</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Netto styrking av rammer, barnehage*	0	8 750	8 750	0	11 700	11 700	0	14 600	14 600	0	17 500	17 500
<b>Sum P02 Barnehager</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Aktive Lokalsamfunn*	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Netto styrking av rammer, forebyggende tjenester*	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Rammer til nye samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører, rettet mot barn og unge*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

<b>Nye tiltak</b>												
02 -	2 000	6 500	4 500	2 000	6 500	4 500	2 000	6 500	4 500	2 000	6 500	4 500
Avlønning fosterhjemforeldre i henhold til nye anbefalinger og praksis i andre kommuner												
<b>Sum P03 Forebyggende tjenester</b>	<b>2 000</b>	<b>13 500</b>	<b>11 500</b>	<b>2 000</b>	<b>13 500</b>	<b>11 500</b>	<b>2 000</b>	<b>13 500</b>	<b>11 500</b>	<b>2 000</b>	<b>13 500</b>	<b>11 500</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Rammer til nye samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører, rettet mot eldre*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Økt tilskudd Fontenehuset*	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
<b>Sum P04 Helse</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Pakke for økt sysselsetting og redusert utenforskap*	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Stanse sentralisering av NAV*	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900
<b>Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Tilrettelagt fritid, lukke avvik*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Tilskudd drift av lagseide anlegg, likebehandling*	0	5 500	5 500	0	11 000	11 000	0	16 500	16 500	0	22 000	22 000
Tilskudd utvikling av idrettsanlegg (OFPS)*	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
<b>Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Styrke nærutvalgenes tilskuddsordning*	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
<b>Sum P10 Medvirkning og lokaldemokrati</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Busstilbud til Spiraltoppen*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Økte parkeringsgebyrer*	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

<b>Sum P11 Utbygging og samferdsel</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
ENØK-tiltak for husholdninger*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
<b>Sum P13 Arealplan, klima og miljø</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Tilskudd julebelysning Mjøndalen*	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40
<b>Sum P16 Næringsutvikling</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Kutte i sosiale politikerkostnader*	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
<b>Sum P18 Politisk styring</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Kutt i ikke-essensielle prosjekter*	0	-23 065	-23 065	0	-25 330	-25 330	0	-31 664	-31 664	0	-35 884	-35 884
Redusert bruk av overtid og vikarer*	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000
<b>Sum P19 Sentrale poster</b>	<b>0</b>	<b>-28 065</b>	<b>-28 065</b>	<b>0</b>	<b>-30 330</b>	<b>-30 330</b>	<b>0</b>	<b>-36 664</b>	<b>-36 664</b>	<b>0</b>	<b>-40 884</b>	<b>-40 884</b>

**Gjenåpne Berger skole som 1.-4. avdeling under Tømmerås fra høsten 2025\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Tilsvarende anslaget fra forrige utredning, som kommunedirektøren i spørreundersøkingen har bekreftet at stemmer godt fortsatt.

**Kompensere skoleskiss for elever på Sande videregående skole fra gamle Svelvik kommune, gjennom refusjon\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Refusjon av busskort til den aktuelle elevmassen innenfor skolemånedene.

### Netto styrking av rammer, skole\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Nøkkeltallet er kostnaden for å drifte satellitter med grunnbemanning, skyss og SFO, som vi opplever som det store ufinansierte underskuddet på P01 per nå. Vi foreslår en gradvis opptrapping til 100% av nøkkeltallet i løpet av perioden. Det foreslås likevel at programområdet får disponere foreslått rammeøkning fritt innenfor sitt skjønn av hva som er det viktigste å bruke penger på til en hver tid.

### Netto styrking av rammer, barnehage\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Nøkkeltallet er dagens opplevde underskudd til spesialpedagogisk undervisning, hvor vi foreslår en gradvis opptrapping til 100% av nøkkeltallet i løpet av perioden. Det foreslås likevel at programområdet gis mulighet til å disponere foreslått rammeøkning ihht eget skjønn på hva som er de største behovene til en hver tid å bruke penger på.

### Aktive Lokalsamfunn\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Vi foreslår at økt bevilgning settes av som en pott som skolene kan søke penger fra for å dekke sin andel av Aktive Lokalsamfunn-prosjekter. Summen er regnet ut fra skolenes andel i AL-prosjekter ganger antall skoler.

### Netto styrking av rammer, forebyggende tjenester\*



## Tiltaksbeskrivelse

Den foreslåtte rammeøkningen disponeres av programområdet etter skjønnsvurdering av behov til en hver tid.

### 02 - Avlønning fosterhjemsforeldre i henhold til nye anbefalinger og praksis i andre kommuner

## Tiltaksbeskrivelse

[Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – Et trygt hjem for alle](#) peker på hvilke mål, prioriteringer og tiltak som skal iverksettes for å nå målsettingen regjeringen har på fosterhjemsområdet - å øke stabiliteten i og tilgangen på gode fosterhjem, slik at alle barn får et trygt hjem.

Bufdir anbefaler en modell som består av

- fast grunnstøtte, utgiftsdekning og barnetrygd
- standardiserte perioder for frikjøp den første perioden etter at barnet har flyttet inn
- kriterier for frikjøp utover den første perioden

Modellen omfatter fosterhjemmene som kommunene har ansvaret for, altså ordinære fosterhjem, herunder fosterhjem i familie og nære nettverk.

Anbefalingene er gjeldende fra 1.1.2022. Anbefalingene i sin helhet ligger her: [Fosterhjemsstrategi - Bufdirs arbeid med tiltakene i regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – et trygt hjem for alle](#)

Rekruttering av fosterhjem er krevende, og det er til enhver tid mange barn som venter på fosterhjem. Det å styrke fosterhjemmenes økonomiske situasjon kan være et bidrag til å sikre at barn som har behov for det får bo i det hjemmet som er riktig for dem.

Konsekvensen av å ikke innføre de nye statlige anbefalingene vil bety at barnevernstjenesten får forsterkede utfordringer med å rekruttere og beholde fosterhjem. Fosterhjem vil foretrekke kommuner som følger anbefalingene. Dette vil kunne medføre plassering i mer kostnadskrevende tiltak som også vil være mindre tilpasset barnets behov. Fosterhjem er foretrukket plasseringsalternativ for de fleste barn som må flyttes.

Det er forventet at de fleste av landets kommuner vil følge anbefalingene. Anbefalingene går ut på å holde grunnstøtten utenfor beregning av godtgjøring ved frikjøp. Drammen har tidligere hatt en praksis som har vært i tråd med Bufetats praksis for refusjon av fosterhjemskostnader, hvor grunnstøtten har vært regnet inn som en del av frikjøpet.

Regjeringen har ikke fulgt opp anbefalingene fra Budfir med tilførsler i rammetilskuddet til kommunene. Kommunedirektøren foreslår derfor en tilnærming av de nye statlige anbefalingene (som var gjeldende fra 01.01.22) for godtgjøring av fosterhjem.

### **Endringsbeskrivelse**

Vi foreslår å bevilge de resterende 4,5 millioner så vi klarer å møte det nasjonale forslaget til norm.

#### **Økt tilskudd Fontenehuset\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Med henvisning til søknad.

#### **Pakke for økt sysselsetting og redusert utenforskap\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Aktuelle bruksområder er gratis norskkurs og gratis karriereveiledning til alle kvalifiserte arbeidstakere som har behov for dette, samarbeidsavtaler med organisasjoner, tiltak for omskolering av arbeidsløse, styrking av Internasjonale Drammen, talentprogrammer for unge mennesker med minoritetsbakgrunn, flere deltidsjobber for ungdom, mm.

#### **Stanse sentralisering av NAV\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

Til å dekke estimerte kostnader ved å fortsette drift i Mjøndalen og Svelvik.

#### **Tilrettelagt fritid, lukke avvik\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

Ihht spørsmål.

#### **Tilskudd drift av lagseide anlegg, likebehandling\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

I henhold til gapet som ble identifisert i den siste anleggsundersøkelsen.

#### **Busstilbud til Spiraltoppen\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

Busstilbud til Spiraltoppen, med fokus på rutetilbud på attraktive tidspunkter for utfart til turløypene og skiløypene. Det bør søkes samarbeid om utbyggerbidrag fra aktuelle utbyggere og markedsstøtte fra annet næringsliv.

#### **ENØK-tiltak for husholdninger\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

Til søkbare tilskudd. Se også verbalpunkt om å utrede hvordan en kan dele ut slike tilskudd uten å gå i konflikt med ENOVAs retningslinjer.

#### **Tilskudd julebelysning Mjøndalen\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

Til MIF Bandy for oppheng, og Mjøndalen Handel og Serviceforening for vedlikehold av lys

#### **Kutt i ikke-essensielle prosjekter\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

Programområdeovergripende - se verbalpunkt om utredning for å identifisere disse prosjektene. Må fordeles på programområder av kommunedirektøren, vi plasserer det på P19 foreløpig.

#### **Redusert bruk av overtid og vikarer\***

##### **Tiltaksbeskrivelse**

Innsparingsmål på tvers av alle relevante programområder. Må fordeles av kommunedirektøren, vi setter det på P19 foreløpig.

## Investeringsendringer oppsummert

Vi foreslår å endre investeringsbudsjettet for å:

- Gjenåpne Berger skole som 1.-4. avdeling under Tømmerås skole
- Styrke satsingen på naturrestaurering
- Stanse salget av Bokerøya
- Gjennomføre rehabiliteringstiltak på Villa Blå ihht søknad og tilstandsrapport

Dette foreslås finansiert gjennom MVA-kompensasjon dette utløser samt salg av andre eiendommer (se her korresponderende verbalpunkt hvor vi ber om en utredning av dette).

## 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	1 275 310	11 000	1 378 390	1 379 390	1 000	1 425 650	1 426 650	1 000	1 236 130	1 237 130	1 000
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
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>1 296 810</b>	<b>1 307 810</b>	<b>11 000</b>	<b>1 409 890</b>	<b>1 410 890</b>	<b>1 000</b>	<b>1 457 650</b>	<b>1 458 650</b>	<b>1 000</b>	<b>1 266 130</b>	<b>1 267 130</b>	<b>1 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-179 590	-181 790	-2 200	-206 690	-206 890	-200	-188 333	-188 533	-200	-124 633	-124 833	-200
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	-32 749	-6 749	-104 000	-104 458	-458	-43 000	-43 613	-613	-16 000	-16 613	-613
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	-966 287	-2 051	-829 107	-829 449	-342	-1 071 116	-1 071 303	-187	-1 001 186	-1 001 373	-187
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-1 173 410</b>	<b>-1 184 410</b>	<b>-11 000</b>	<b>-1 288 089</b>	<b>-1 289 089</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 310 549</b>	<b>-1 311 549</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 167 129</b>	<b>-1 168 129</b>	<b>-1 000</b>
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

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

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
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-123 401</b>	<b>-123 401</b>	<b>0</b>	<b>-121 801</b>	<b>-121 801</b>	<b>0</b>	<b>-147 101</b>	<b>-147 101</b>	<b>0</b>	<b>-99 001</b>	<b>-99 001</b>	<b>0</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>P01 Skole</b>												
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
Gjenåpne Berger skole	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum P01 Skole</b>	<b>59 400</b>	<b>66 400</b>	<b>7 000</b>	<b>280 400</b>	<b>280 400</b>	<b>0</b>	<b>171 400</b>	<b>171 400</b>	<b>0</b>	<b>87 400</b>	<b>87 400</b>	<b>0</b>

**P02 Barnehager**

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

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
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
<b>Sum P02 Barnehager</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>
<b>P03 Forebyggende tjenester</b>												
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
<b>Sum P03 Forebyggende tjenester</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>P04 Helse</b>												
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
<b>Sum P04 Helse</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne</b>												
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
<b>Sum P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>P06 Hjemmetjenester og institusjon</b>												
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og	12 000	12 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

institusjon													
KK P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	8 000	8 000	0	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	0
DEKF P06 Konnerud (HDO)	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	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	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	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	0
DEKF P06 Solberglia sykehjem (HDO)	8 000	8 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0
<b>Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>419 000</b>	<b>419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P07 Rus og psykisk helse</b>													
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	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	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	0
<b>Sum P07 Rus og psykisk helse</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig</b>													
DEKF P08 Kommunale boliger	12 650	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	12 650	0	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	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	0
<b>Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig</b>	<b>26 850</b>	<b>26 850</b>	<b>0</b>	<b>26 850</b>	<b>26 850</b>	<b>0</b>	<b>26 850</b>	<b>26 850</b>	<b>0</b>	<b>26 850</b>	<b>26 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P09 Kultur, idrett og frivillighet</b>													
KK P09 Kjøleannlegg Vassenga	12 000	12 000	0	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	0



Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

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
Naturrestaurering	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Rehabiliteringstiltak Villa Blå	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet</b>	<b>68 800</b>	<b>72 800</b>	<b>4 000</b>	<b>44 800</b>	<b>45 800</b>	<b>1 000</b>	<b>39 800</b>	<b>40 800</b>	<b>1 000</b>	<b>34 800</b>	<b>35 800</b>	<b>1 000</b>
<b>P11 Utbygging og samferdsel</b>												
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

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

KK P11 Batteriøya	0	0	0	3 000	3 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0
<b>Sum P11 Utbygging og samferdsel</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>276 500</b>	<b>276 500</b>	<b>0</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>
<b>P12 Vann, avløp og renovasjon</b>												
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
<b>Sum P12 Vann, avløp og renovasjon</b>	<b>257 360</b>	<b>257 360</b>	<b>0</b>	<b>230 540</b>	<b>230 540</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>433 980</b>	<b>433 980</b>	<b>0</b>
<b>P13 Arealplan, klima og miljø</b>												
KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	800	800	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum P13 Arealplan, klima og miljø</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P14 Ledelse, styring og administrasjon</b>												
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
<b>Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon</b>	<b>55 600</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>
<b>P18 Politisk styring</b>												
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
<b>Sum P18 Politisk styring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>P19 Sentrale poster</b>												
DEKF P19 Diverse	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

## Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

investeringer												
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
<b>Sum P19 Sentrale poster</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Sum Investeringer</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Sum Investeringer</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>

### 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

Beløp i 1000

Investering	Startår	2024			2025			2026			2027		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
P01 Skole													
Gjenåpne Berger skole*	2024	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum P01 Skole</b>		<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

<b>P09 Kultur, idrett og frivillighet</b>													
Naturrestaurering*	2024	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Rehabiliteringstiltak Villa Blå*	2024	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Gjenåpne Berger skole\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Gjenåpning av Berger skole som 1.-3. eller 1.-4. avdeling under Tømmerås skole.

**Naturrestaurering\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Økt nivå på eksisterende satsing på naturrestaurering

**Rehabiliteringstiltak Villa Blå\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Tilskudd for å rehabilitere og redde Villa Blå, i henhold til søknad fra menigheten og anslått behov fra tilstandsrapport.

## Verbalforslag

### Gratis norskkurs

Det utredes hva det vil koste å tilby gratis norskkurs til alle innbyggere med innvandrerbakgrunn som ikke har rett til dette i dag, og ulike måter dette kan finansieres og gjennomføres på i samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner.

---

### Ressursenhet i barnehager

Det legges frem en sak med hensikt om etablering av ressursenhet i kommunale barnehager. Tillitsvalgte og ansatte skal inkluderes i prosessen.

---

### Forebyggende innsats mot ungdom i bynære områder

Det utredes hvordan den forebyggende innsatsen, og tilbud/tjenester, rettet mot ungdom i bynære områder kan styrkes. Det vises til innspill fra nærutvalget i kommunedel 4.

---

### Helsesykepleiere i skolene

Det utredes en plan for å få flere heltidsstillinger av helsesykepleiere på skolene på en måte som både fremmer rekruttering/beholde ansatte, og økonomisk bærekraft. Det bør her vurderes en pilot for å teste rekrutteringseffekt av heltidsstillinger på enkeltskoler.

---

### Fritatt eller redusert byggesaksgebyr for tilpasning av adkomst til egen bolig med spesielle hjelpemidler

Det utredes om brukere som søker om tilpasning av adkomst til egen bolig med spesielle hjelpemidler kan fritas eller rabatteres for byggesaksgebyr; med begrunnelse i mulig høyere oppnåelse av målet om at flere skal kunne bo hjemme i egen bolig lengst mulig.

---

### Overnattingstilbud for hjemløse

Det utredes varige løsninger for overnatting og sanitærforhold for hjemløse, i samarbeid med frivillighet og næringsliv.

---

### Arbeidslivsinkludering

Det utredes tiltak for inkludering i arbeidslivet av innbyggere som har relevante kvalifikasjoner, men som har utfordringer med å komme inn grunnet manglende norskkunnskaper, utdanning fra utlandet som ikke er godkjent per nå i Norge, eller som trenger omskolering. Målgruppen er primært ikke-sysselsatte innbyggere, men også sysselsatte innbyggere som har forutsetninger for å øke sin stillingsprosent eller krav i stilling.

---

### Finansieringsmodell for Aktive Lokalsamfunn, oppfølging

Effektivering av vedtaket om å utarbeide en bærekraftig finansieringsmodell for Aktive Lokalsamfunn skal ikke vente på fullført evaluering av prosjektet. Prosessen gjenoppstartes umiddelbart med mål om hurtig fremdrift.

---

### Rehabilitering av lagseide anlegg

Kommunen har ansvaret for også å rehabilitere lagseide anlegg. Kommunen skal i 2024 utarbeide en plan for gjennomføring. For både lagseide og kommunale anlegg skal kommunen søke samhandling med klubbene som benytter anleggene for best mulig ressursutnyttelse.

---

### Mindre tilskudd til anleggsutvikling gjennom Drammen Idrettsråd

**Det utredes en modell for at Drammen Idrettsråd kan administrere mindre tilskudd til anleggsutvikling.**

---

### Oppdatert anleggsundersøkelse

**Drammen Idrettsråd gis ansvar for å gjøre en oppdatert beregning av drits- og kapitalkostnader knyttet til lagseide anlegg, basert på 2023-regnskapene som legges frem for kommunen i løpet av første halvår 2024.**

---

### Forbud mot strømming av barne- og ungdomsidrett

**Det skal ikke tillates strømming av barne- og ungdomsidrett, gjennom verken "Mygame" eller andre løsninger.**

---

### Driftsavtale for bruk av toalettene på Vassenga

**Det tas initiativ til en driftsavtale mellom Mjøndalen IF og Drammen kommune der kommunen betaler for bruken av toalettene på Vassenga. Det vises til innspill fra nærutvalget i kommunedel 1.**

---

### Ungdomsklubb i Krokstadelva

**Kommunen stiller lokaler til rådighet for initiativ til ungdomsklubb i Krokstadelva. Det vises til innspill fra nærutvalget i kommunedel 2.**

---

### Folkets hus

**Det utarbeides en plan for å utbedre og oppgradere Folkets hus i Krokstadelva. Det vises til innspill fra nærutvalget i kommunedel 2.**

---

### Samarbeidsavtale med Åssiden ungdomsklubb

Det opprettes dialog med Åssiden ungdomsklubb om å utarbeide en samarbeidsavtale om å fylle sosiale behov for ungdommer i kommunedelen. Det vises til innspill fra nærutvalget i kommunedel 3.

---

### Ungdomsklubb på Gulskogen

Kommunen går i dialog med lokalmiljøet på Gulskogen om å opprette en lokal ungdomsklubb. Det vises til innspill fra nærutvalget i kommunedel 4.

---

### Busstilbud Spiraltoppen

Det utredes på nytt et prosjekt for opprettelse av busstilbud til Spiraltoppen, med fokus på rutetilbud på attraktive tidspunkter for utfart til turløypene og skiløypene. Det bør søkes samarbeid om utbyggerbidrag fra aktuelle utbyggere og markedsstøtte fra annet næringsliv.

---

### Åpningstider utendørs toaletter

Det sikres en løsning for helårs og eventuelt lengre åpningstider utover fellesferien ved toalettene ved kommunale friområder i kommunen, i samarbeid med frivillighet, med basis i tidligere utredning. Det vises til innspill fra nærutvalget i kommunedel 10.

---

### Alternative transportløsninger for eldre og funksjonsnedsatte

Det utredes alternative og fleksible transportløsninger for grupper som har utfordringer med å benytte seg av ordinært kollektivtilbud, herunder eldre så vel som personer med ulike funksjonsnedsettelse som trenger skyss til og fra skole og til og fra tilpasset arbeids- og aktivitetstilbud.

---

### Omklassifisering av Storgaten



Det bestilles en politisk sak om omklassifisering av Storgaten i Svelvik (fv 3254 mellom Rørvik og Fabrikkjordet) til kommunal vei. Saksutredningen bør blant annet vurdere muligheter for å redusere kostnader for lokalt næringsliv som har utilbørlig store kostnader på å leie veien til arrangementer i dag, muligheter for å benytte dagens vedtatte kommunale tildelinger til å gjennomføre tiltak for blinde og svaksynte også i denne gata, og generelt kostnadsbilde og endrede muligheter for vedlikehold. Saken skal også beskrive forventet tidslinje for en eventuell forhandling med fylket om omklassifisering.

---

### Bybane i Drammen

Det tas initiativ til å utrede bybane i Drammen.

---

### Kommunedelplan for Ytre Drammensfjord

Det igangsettes arbeid med en kommunedelplan for Ytre Drammensfjord. Det skal søkes samarbeid med omkringliggende kommuner. Hovedmål er å restaurere og forbedre den økologiske tilstanden i vannmiljøet. Tiltakene skal være i tråd med «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv».

---

### OUS Gulskogen

Det startes arbeid med en områdeutviklingsstrategi for kommunedel 4, Rødskog og Gulskogen, i tråd med innspill fra nærutvalget i kommunedel 4 og utbyggere.

---

### Forbud mot klimanegative byggeprosjekter

Det utredes et lokalt forbud mot byggeprosjekter som ikke har positivt netto klimaavtrykk.

---

### ENØK-støtte til privathusholdninger

**Det utredes hvordan klimafondet kan hjelpe husholdninger med ENØK-tiltak uten å bryte reglene til Enova**

---

### **Kjernekraft**

**Det utarbeides en mulighetsstudie som beskriver hvordan kjernekraft kan bidra til kraftsituasjonen, sysselsetting og næringsutvikling i kommunen. Utredningen bør gjennomføres i samarbeid med Norsk Kjernekraft AS, som har tilsvarende samarbeidsavtaler med flere andre kommuner.**

---

### **Bydelsparken Gulskogen vest**

**Det igangsettes en medvirkningsprosess for utforming av Bydelsparken Gulskogen Vest.**

---

### **Områder for naturvern og naturrestaurering i tråd med FNs naturavtale**

**Det utredes forslag til aktuelle naturområder til vern og restaurering som vil oppfylle målene i FNs naturavtale innenfor kommunens grenser.**

---

### **Åpenhetstiltak**

**Det utredes tiltak for hvordan Drammen kan løfte seg på Åpenhetsbarometeret, herunder blant annet et lobbyregister.**

---

### **Styrking av Internasjonale Drammen**

**Det vurderes om en overføring av ansvaret for prosjektet Internasjonale Drammen tilbake til tidligere prosjektorganisering under ledelse av Næringsforeningen kan bidra til økt sysselsetting.**

---

### Studieplasser på masternivå

**Det prioriteres å påvirke for at Drammen får flere studieplasser på master-nivå.**

---

### Arbeidslivsprogram for talenter med flerkulturell bakgrunn

**Det utredes et et mentor- og lederutviklingsprogram for talenter i arbeidslivet med flerkulturell bakgrunn etter modell av programmene "Bergen Opportunity" og "Trondheim Opportunity".**

---

### Samarbeidsavtaler

**Det igangsettes dialog om nye samarbeidsavtaler for å løse relevante kommunale oppgaver med frivillige aktører, innenfor så vel barn og unge, helse, eldre og arbeidslivsinkludering og andre relevante temaer. Samtalene skal avdekke hvilke oppgaver som er relevante for de ulike aktørene. Dialogen skal opprettes med blant andre Drammen Sanitetsforening, Drammen Pensjonistforening, Frelsesarmeen (Med håp i bagasjen), Filadelfia, Kirkens Bymisjon**

---

### Arbeidstøy

**Det sikres at alle arbeidstakere får tildelt tilstrekkelig utendørs arbeidstøy av arbeidsgiver.**

---

### Ikke-essensielle prosjekter

**Det utredes på tvers av organisasjonen hvilke prosjekter som kan avsluttes uten at dette får uakseptable konsekvenser for lovpålagte tjenester og det som kan regnes som grunnleggende drift, og mulig innsparing på disse prosjektene. Utredningen ferdigstilles i tide til å kunne innarbeides i 1. tertialrapport 2024.**

---

### Salg av eiendommer

**Det utredes på nytt muligheter for salg av eiendommer i kommunens portefølje som kan selges som ikke allerede er identifisert; deriblant Verket, som vi har etterspurt markedspris på ved flere anledninger.**

---