

MDG C 2024-2027

Drammen

---

## MDG C

## 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        | -3 868 000        | -70 000        | -3 805 035        | -3 885 035        | -80 000        | -3 815 998        | -3 905 998        | -90 000        | -3 834 608        | -3 934 608        | -100 000        |
| 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>-7 440 384</b> | <b>-70 000</b> | <b>-7 345 805</b> | <b>-7 425 805</b> | <b>-80 000</b> | <b>-7 325 769</b> | <b>-7 415 769</b> | <b>-90 000</b> | <b>-7 341 880</b> | <b>-7 441 880</b> | <b>-100 000</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>7 177 747</b>  | <b>7 188 347</b>  | <b>10 600</b>  | <b>6 995 833</b>  | <b>7 024 183</b>  | <b>28 350</b>  | <b>6 885 851</b>  | <b>6 915 201</b>  | <b>29 350</b>  | <b>6 858 389</b>  | <b>6 882 739</b>  | <b>24 350</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>7 518 347</b>  | <b>10 600</b>  | <b>7 325 833</b>  | <b>7 354 183</b>  | <b>28 350</b>  | <b>7 215 851</b>  | <b>7 245 201</b>  | <b>29 350</b>  | <b>7 188 389</b>  | <b>7 212 739</b>  | <b>24 350</b>   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>137 363</b>    | <b>77 963</b>     | <b>-59 400</b> | <b>-19 972</b>    | <b>-71 622</b>    | <b>-51 650</b> | <b>-109 918</b>   | <b>-170 568</b>   | <b>-60 650</b> | <b>-153 491</b>   | <b>-229 141</b>   | <b>-75 650</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           | 341 932           | 633            | 352 237           | 353 351           | 1 114          | 361 560           | 363 178           | 1 618           |
| Avdrag på lån                                  | 262 228           | 262 228           | 0              | 279 363           | 279 944           | 581            | 312 333           | 313 523           | 1 190          | 374 267           | 376 066           | 1 799           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                    | <b>224 196</b>    | <b>224 196</b>    | <b>0</b>       | <b>258 769</b>    | <b>259 983</b>    | <b>1 213</b>   | <b>298 818</b>    | <b>301 122</b>    | <b>2 304</b>   | <b>367 952</b>    | <b>371 370</b>    | <b>3 417</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>-27 841</b>    | <b>-59 400</b> | <b>-91 203</b>    | <b>-141 639</b>   | <b>-50 437</b> | <b>-141 100</b>   | <b>-199 446</b>   | <b>-58 346</b> | <b>-115 539</b>   | <b>-187 771</b>   | <b>-72 233</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                 | 59 400            | 59 400         | 0                 | 50 436            | 50 436         | 0                 | 58 346            | 58 346         | 15 439            | 87 672            | 72 233          |
| Bruk av disposisjonsfond                       | -156 059          | -156 059          | 0              | -31 697           | -31 697           | 0              | -7 100            | -7 100            | 0              | 0                 | 0                 | 0               |

## MDG C 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>27 841</b> | <b>59 400</b> | <b>91 203</b> | <b>141 639</b> | <b>50 436</b> | <b>141 100</b> | <b>199 446</b> | <b>58 346</b> | <b>115 539</b> | <b>187 772</b> | <b>72 233</b> |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-1</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

### Inntekts- og formuesskatt

Estimat eiendomsskatt. Overskudd brukes til oppbygning av disposisjonsfond.

### 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   | 1 200 158    | 4 000   | 1 177 607   | 1 202 857    | 25 250  | 1 160 907   | 1 190 157    | 29 250  | 1 145 107   | 1 169 357    | 24 250  |
| 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     | 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     | 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     | 317 509      | 8 500   | 299 409     | 304 409      | 5 000   | 299 409     | 301 409      | 2 000   | 299 409     | 301 409      | 2 000   |
| 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     | 119 027      | -500    | 119 527     | 119 027      | -500    | 119 527     | 119 027      | -500    | 119 527     | 119 027      | -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      | 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     | 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      | 13 916       | -1 400  | 15 316      | 13 916       | -1 400  | 15 316      | 13 916       | -1 400  | 15 316      | 13 916       | -1 400  |

MDG C 2024-2027

|  |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 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             |
| 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>7 188 347</b> | <b>10 600</b> | <b>6 995 833</b> | <b>7 024 183</b> | <b>28 350</b> | <b>6 885 851</b> | <b>6 915 201</b> | <b>29 350</b> | <b>6 858 389</b> | <b>6 882 739</b> | <b>24 350</b> |

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

|  | 2024        |              |              | 2025        |               |               | 2026        |               |               | 2027        |               |               |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|  | Innstilling | Mitt forslag | Endring      | Innstilling | Mitt forslag  | Endring       | Innstilling | Mitt forslag  | Endring       | Innstilling | Mitt forslag  | Endring       |
| <b>Politisk vedtak</b>   |             |              |              |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Dekke innsparingskrav på skole*  | 0           | 0            | 0            | 0           | 17 000        | 17 000        | 0           | 21 000        | 21 000        | 0           | 16 000        | 16 000        |
| Hele sosialfaglige stillinger alle barneskoler*                                  | 0           | 4 000        | 4 000        | 0           | 8 250         | 8 250         | 0           | 8 250         | 8 250         | 0           | 8 250         | 8 250         |
| <b>Sum P01 Skole</b>   | <b>0</b>    | <b>4 000</b> | <b>4 000</b> | <b>0</b>    | <b>25 250</b> | <b>25 250</b> | <b>0</b>    | <b>29 250</b> | <b>29 250</b> | <b>0</b>    | <b>24 250</b> | <b>24 250</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>   |             |              |              |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Etablering Knutepunkt Bragernes*   | 0           | 500          | 500          | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             |
| Mer til ungdomsklubber i regi av kommunen og frivilligheten i alle kommunedeler* | 0           | 2 000        | 2 000        | 0           | 2 000         | 2 000         | 0           | 2 000         | 2 000         | 0           | 2 000         | 2 000         |
| Tilskudd til Bragernes Klang*  | 0           | 3 000        | 3 000        | 0           | 3 000         | 3 000         | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             |
| Tilskudd utbedring av tak 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>0</b>    | <b>8 500</b> | <b>8 500</b> | <b>0</b>    | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>0</b>    | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>0</b>    | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  |
| <b>Politisk vedtak</b>   |             |              |              |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Bedre vintervedlikehold av gang- og sykkelvei*                                   | 0           | 2 000        | 2 000        | 0           | 2 000         | 2 000         | 0           | 2 000         | 2 000         | 0           | 2 000         | 2 000         |

MDG C 2024-2027

|  |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
|--|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Kommunalt bidrag Sone 1 bussbilletter i Drammen kommune* | 0        | 4 700         | 4 700         | 0        | 4 700         | 4 700         | 0        | 4 700         | 4 700         | 0        | 4 700         | 4 700         |
| Redusere pris for leie av kommunal gategrunn*            | 0        | 800           | 800           | 0        | 800           | 800           | 0        | 800           | 800           | 0        | 800           | 800           |
| Økt avgiftsparkering 50 %*                               | 0        | -8 000        | -8 000        | 0        | -8 000        | -8 000        | 0        | -8 000        | -8 000        | 0        | -8 000        | -8 000        |
| <b>Sum P11 Utbygging og samferdsel</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>                                   |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| Reduksjon oppheve gratis parkering i parkeringshus*      | 0        | -1 400        | -1 400        | 0        | -1 400        | -1 400        | 0        | -1 400        | -1 400        | 0        | -1 400        | -1 400        |
| <b>Sum P16 Næringsutvikling</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> |

**Dekke innsparingskrav på skole\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres fra eiendomsskatt

**Hele sosialfaglige stillinger alle barneskoler\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres med eiendomsskatt. Halvårseffekt første år.

**Etablering Knutepunkt Bragernes\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres med eiendomsskatt.

**Mer til ungdomsklubber i regi av kommunen og frivilligheten i alle kommunedeler\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Programområdet fordeler midler. Finansieres med eiendomsskatt

**Tilskudd til Bragernes Klang\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres med eiendomsskatt.

**Tilskudd utbedring av tak Villa Blå\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres med eiendomsskatt.

**Bedre vintervedlikehold av gang- og sykkelvei\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres med eiendomsskatt

**Kommunalt bidrag Sone 1 bussbilletter i Drammen kommune\***

**Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres med eiendomsskatt

**Redusere pris for leie av kommunal gategrunn\*****Tiltaksbeskrivelse**

Endre prisregulativ slik at inntekt halveres, men utleid antall og areal forblir det samme. Finansieres med eiendomsskatt. Programområdets ramme opprettholdes.

**Reduksjon oppheve gratis parkering i parkeringshus\*****Tiltaksbeskrivelse**

Opphever gratis parkering i parkeringshus etter kl.16 hverdager, og lørdager etter kl.12.

**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        | 1 281 060        | 16 750        | 1 378 390        | 1 395 140        | 16 750        | 1 425 650        | 1 442 400        | 16 750        | 1 236 130        | 1 252 880        | 16 750        |
| 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>1 313 560</b> | <b>16 750</b> | <b>1 409 890</b> | <b>1 426 640</b> | <b>16 750</b> | <b>1 457 650</b> | <b>1 474 400</b> | <b>16 750</b> | <b>1 266 130</b> | <b>1 282 880</b> | <b>16 750</b> |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -179 590         | -183 561         | -3 971        | -206 690         | -210 040         | -3 350        | -188 333         | -191 683         | -3 350        | -124 633         | -127 983         | -3 350        |

MDG C 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          | -977 015          | -12 779        | -829 107          | -842 507          | -13 400        | -1 071 116        | -1 084 516        | -13 400        | -1 001 186        | -1 014 586        | -13 400        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-1 173 410</b> | <b>-1 190 160</b> | <b>-16 750</b> | <b>-1 288 089</b> | <b>-1 304 839</b> | <b>-16 750</b> | <b>-1 310 549</b> | <b>-1 327 299</b> | <b>-16 750</b> | <b>-1 167 129</b> | <b>-1 183 879</b> | <b>-16 750</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              |
| 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

|   | Innstilling | 2024         |         |             | 2025         |         |             | 2026         |         |             | 2027         |         |  |
|---|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|--|
|   |             | 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       |  |



MDG C 2024-2027

|   |               |               |               |                |                |          |                |                |          |               |               |          |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|
| KK P01 Skole inventar<br>Veiavangen ungdomsskole                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        | 10 000         | 10 000         | 0        | 0             | 0             | 0        |
| DEKF P01 Etablering<br>paviljonger Marienlyst                       | 10 000        | 0             | -10 000       | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        |
| DEKF P01 Universell<br>utforming skole og barnehage                 | 1 000         | 1 000         | 0             | 1 000          | 1 000          | 0        | 1 000          | 1 000          | 0        | 1 000         | 1 000         | 0        |
| Tilpasninger Galterud elever<br>på Åskollen                         | 0             | 5 000         | 5 000         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        |
| <b>Sum P01 Skole</b>  | <b>59 400</b> | <b>54 400</b> | <b>-5 000</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> |
| <b>P02 Barnehager</b>   |               |               |               |                |                |          |                |                |          |               |               |          |
| KK P02 Inventar og utstyr<br>Barnehage                              | 3 800         | 3 800         | 0             | 3 800          | 3 800          | 0        | 3 800          | 3 800          | 0        | 3 800         | 3 800         | 0        |
| DEKF P02 Oppgradering<br>bygningssmassen                            | 3 000         | 3 000         | 0             | 3 000          | 3 000          | 0        | 3 000          | 3 000          | 0        | 3 000         | 3 000         | 0        |
| DEKF P02 Utvide Berger<br>barnehage                                 | 5 000         | 5 000         | 0             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        |
| DEKF P02 Optimalisere av<br>eksisterende areal i<br>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<br>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<br>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<br>Mennesker med nedsatt<br>funksjonsevne | 2 000         | 2 000         | 0             | 4 000          | 4 000          | 0        | 4 000          | 4 000          | 0        | 4 000         | 4 000         | 0        |
| DEKF P05 Oppgradering<br>bygningssmassen                            | 2 000         | 2 000         | 0             | 2 000          | 2 000          | 0        | 2 000          | 2 000          | 0        | 2 000         | 2 000         | 0        |

MDG C 2024-2027

|   |                |                |          |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 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 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        |
| <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>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        |
| 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        |
| <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>P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig</b>                            |                |                |          |                |                |          |                |                |          |                |                |          |

MDG C 2024-2027

|  |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 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        |
| <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>P09 Kultur, idrett og frivillighet</b>            |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |
| 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        |
| <b>Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet</b>        | <b>68 800</b> | <b>68 800</b> | <b>0</b> | <b>44 800</b> | <b>44 800</b> | <b>0</b> | <b>39 800</b> | <b>39 800</b> | <b>0</b> | <b>34 800</b> | <b>34 800</b> | <b>0</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        |

MDG C 2024-2027

|   |                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 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         | 31 750         | 11 750        | 20 000         | 31 750         | 11 750        | 20 000         | 31 750         | 11 750        | 20 000         | 31 750         | 11 750        |
| 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             |
| <b>Sum P11 Utbygging og samferdsel</b>                                      | <b>523 000</b> | <b>534 750</b> | <b>11 750</b> | <b>499 000</b> | <b>510 750</b> | <b>11 750</b> | <b>276 500</b> | <b>288 250</b> | <b>11 750</b> | <b>167 000</b> | <b>178 750</b> | <b>11 750</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 inntaksledninger           | 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             |
| Utslippsfrie bygg og anleggsplasser i kommunal regi                         | 0              | 10 000         | 10 000        | 0              | 5 000          | 5 000         | 0              | 5 000          | 5 000         | 0              | 5 000          | 5 000         |
| <b>Sum P13 Arealplan, klima og miljø</b>                                    | <b>800</b>     | <b>10 800</b>  | <b>10 000</b> | <b>700</b>     | <b>5 700</b>   | <b>5 000</b>  | <b>0</b>       | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>  | <b>0</b>       | <b>5 000</b>   | <b>5 000</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             |

MDG C 2024-2027

|   |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 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 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        |
| <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

MDG C 2024-2027

Beløp i 1000

|  | Innstilling | 2024<br>Mitt forslag | Endring | Innstilling | 2025<br>Mitt forslag | Endring | Innstilling | 2026<br>Mitt forslag | Endring | Innstilling | 2027<br>Mitt forslag | Endring |
|--|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|
|--|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

| Investering  | Startår | Innstilling   | 2024<br>Mitt forslag | Endring       | Innstilling   | 2025<br>Mitt forslag | Endring       | Innstilling   | 2026<br>Mitt forslag | Endring       | Innstilling   | 2027<br>Mitt forslag | Endring       |
|--|---------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>P01 Skole</b>                                     |         |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |               |
| DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst           | 2024    | 10 000        | 0                    | -10 000       | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0             |
| Tilpasninger Galterud elever på Åskollen*            | 2024    | 0             | 5 000                | 5 000         | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0                    | 0             |
| <b>Sum P01 Skole</b>                                 |         | <b>10 000</b> | <b>5 000</b>         | <b>-5 000</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>             | <b>0</b>      |
| <b>P11 Utbygging og samferdsel</b>                   |         |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |               |
| KK P11 Sykkelplan                                    | 2024    | 20 000        | 31 750               | 11 750        | 20 000        | 31 750               | 11 750        | 20 000        | 31 750               | 11 750        | 20 000        | 31 750               | 11 750        |
| <b>Sum P11 Utbygging og samferdsel</b>               |         | <b>20 000</b> | <b>31 750</b>        | <b>11 750</b> | <b>20 000</b> | <b>31 750</b>        | <b>11 750</b> | <b>20 000</b> | <b>31 750</b>        | <b>11 750</b> | <b>20 000</b> | <b>31 750</b>        | <b>11 750</b> |
| <b>P13 Arealplan, klima og miljø</b>                 |         |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |               |
| Utslippsfrie bygg og anleggsplasser i kommunal regi* | 2024    | 0             | 10 000               | 10 000        | 0             | 5 000                | 5 000         | 0             | 5 000                | 5 000         | 0             | 5 000                | 5 000         |
| <b>Sum P13 Arealplan, klima og miljø</b>             |         | <b>0</b>      | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b> | <b>0</b>      | <b>5 000</b>         | <b>5 000</b>  | <b>0</b>      | <b>5 000</b>         | <b>5 000</b>  | <b>0</b>      | <b>5 000</b>         | <b>5 000</b>  |

DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst

### **Tiltaksbeskrivelse**

Kommunestyret vedtok i 1. tertial 2023 at «elevene fra Åskollen skal gå på Marienlyst. Investeringsmidler til paviljonger på Marienlyst innarbeides i handlings- og økonomiplan 2024-2027.» Kommunedirektøren foreslår å sette av 10 millioner kroner til etablering av moduler i handlings- og økonomiplanen i 2024.

### **Tilpasninger Galterud elever på Åskollen\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Elever fra Åskollen får fast tilhørighet på Galterud ungdomsskole istedenfor Marienlyst. Skolekretsgrenser justeres tilsvarende

### **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.

### **Endringsbeskrivelse**

Økning budsjett sykkelplanen. Midler hentes inn fra økte parkeringsavgifter og avvikling gratis parkeringshus etter kl.16 hverdager og lørdager kl.12.

### **Utslippsfrie bygg og anleggsplasser i kommunal regi\***

## **Tiltaksbeskrivelse**

Finansieres med eiendomsskatt. Gjelder alle programområder i kommunen i fellesskap.

## **Verbalforslag**

**Gå i dialog med Brakar, Lier kommune, og Buskerud Fylkeskommune om å utrede kostnader og mulighet for Sone 1 for bussbillett i Drammen kommune**

**Kommunedirektøren utreder en sak om implementering av konvensjonen for menneskerettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) i Drammen kommune**

**Gå i dialog med alle involverte parter, grunneiere, fylket, Bane Nor og alle aktuelle parter for å utrede mulighetene for å få taxi-ventekøene vekk fra Strømsø torg med hensikt å få et bedre byrom**

**Gå i dialog med alle involverte parter, grunneiere, fylket, Bane Nor og alle aktuelle parter for å utrede mulighetene for utvide busstasjonen og flytte busstraseen fra Strømsø torg med hensikt å få et bedre byrom**

**Det utredes eiendomsskatt med bunnfradrag som skjermer de vanlige boligene for å bedre kommuneøkonomien og sikre bedre tjenester til alle**

**Kommunedirektøren starter prosess med å utrede flere gå- og bovennlige gater i sentrumskjernen i Drammen**



Drammen kommune skal være en pådriver overfor staten for å starte forhandlinger om en byvekstavgift

Kommunedirektøren bes om å innføre praksis med nettbrett hjem fra 1.-4. klasse skal være på skolen og ikke tas med hjem

Kommunedirektøren utreder muligheter for å at Drammen innen 2030 har et sentralt plassert øko bofelleskap, hvor det er fokus på medvirkning, deling, fellestjenester og rom for å leve et liv med lavere fotavtrykk

Drammen kommune etablerer en stilling/ rolle som tverrsektoriell frivillighetskoordinator innenfor dagens bemanning og rammer

Det utredes helårlig søndagstransport til Spiralen og Landfalltjern, tilbud innhentes fra flere buss-selskap

Det utredes muligheter for knutepunkt og tilhørende funksjoner for ungdom og eldre sentralt på Bragernes i henhold til innspill fra Nærutvalg 8

Det utredes nye skolekretsgrenser for å utnytte dagens kapasitet