

Forslag samarbeidspartiene til FS 2025- 2028 Drammen

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
Politisk vedtak								
Etablering av en ekstern mestringsarena	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Etablering av et kompetansesenter for barnehage, skole og forebyggende tjenester	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Redusert demografinedtrekk skole	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Økning plasser Sagstedbrua	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum P01 Skole	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Politisk vedtak								
Redusert demografinedtrekk barnehage	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Satsning på veiledning og oppfølging av lek i barnehage og skole	500	500	500	500	0	0	0	0
Utvidet feriestengte barnehager	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Øke kvalifisert personale i barnehagene ved å ha 2 pedagogiske ledere på hver avdeling	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum P02 Barnehager	-1 500	-1 500	-6 500	-6 500	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Politisk vedtak								
Pilotprosjekt - kompetanseløft for nyansatte i helse- og omsorgssektoren	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Prosjekt med forsterket ernæringsoppfølging	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Tilskuddsordning helse- og omsorgsformål	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ytterligere satsning på vinterbekledning for hjemmetjenesten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon	6 500	6 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Politisk vedtak								
Blå Kors "Steg for steg" Drammen	500	500	500	500	0	0	0	0
Sanitetsforening - sanitetskvinnene	100	100	100	100	0	0	0	0
Evas matkasse, Filadelfia	300	300	300	300	0	0	0	0
Forandringshuset aktiviteter	150	150	150	150	0	0	0	0
Jobbspesialister NAV	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kirkens Bymisjon "Språk gjennom arbeid"	500	500	500	500	0	0	0	0

Forslag samarbeidspartiene til FS 2025-2028

Kirkens SOS Drammen	200	200	200	200	0	0	0	0
Redusert antall sosialhjelpsmottakere	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tilskudd til Frelsesarmeen "Med håp i bagasjen".	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Politisk vedtak								
Fast rammekutt i programområdet	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Fond for offentlig-frivillig-samarbeidsanlegg	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Fysisk aktivitet spesielt rettet mot seniorer i regi av "Aktive lokalsamfunn"	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
G60 helgeåpning	250	250	250	250	0	0	0	0
Harmonisering lagseide og kommunale idrettsanlegg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Markering av frigjøringen av Norge 80 år	40	40	0	0	0	0	0	0
Offentlige toaletter	100	100	100	100	100	100	100	100
Støtte til "Bragernes Klang"	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Støtte til vedlikehold av "Villa Blå"	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	11 890	11 890	-4 150	-4 150	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Politisk vedtak								
Sertifisering trafikkikker kommune	200	200	200	200	200	200	200	200
Nye tiltak								
P11 Utvidet feiing av gater med mye trafikk	200	330	200	330	200	330	200	330
Sum P11 Utbygging og samferdsel	400	530	400	530	400	530	400	530
Politisk vedtak								
Kommunedelplan for mobilitet på Strømsø	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Mulighetsstudien for Marienlyst	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Sum P13 Arealplan, klima og miljø	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak								
Avtale med USN	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum P16 Næringsutvikling	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sentrale poster								
Utbytter	-33 000	-316 600	0	-218 800	0	-200 800	0	-200 800
Renteutgifter	0	378 929	-64	391 865	-125	403 604	-184	422 345
Avdrag på lån	0	226 500	-70	235 630	-139	289 461	-209	300 091
Avsetninger til disposisjonsfond	4 960	48 037	3 634	69 883	7 264	7 264	7 392	7 392
Sum Sentrale poster	-28 040	336 866	3 500	478 578	7 000	499 529	7 000	529 028

Totalsum endringer i driftsbudsjettet	0	365 036	0	475 208	0	492 659	0	522 158
---------------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

Etablering av en ekstern mestringsarena

Endringsbeskrivelse

For å bidra til en positiv utvikling av ungdomsmiljø etableres en ekstern mestringsarena for ungdom som trenger sin opplæring utenfor det ordinære utdanningstilbudet for en periode. Skole vil hovedansvaret for gjennomføringen, men det er viktig at det er flere tjenester arbeider sammen for å sikre en positiv utvikling for ungdommen. Målsettingen med tiltaket er å tilbakeføre elevene til det ordinære skoleløpet så fort som mulig, men også å sikre at eleven skal komme seg ut av et negativt miljø etter skoletid. Tiltaket bør bygge på erfaringer på kommunens eksisterende tilbud på Sagstedbrua og Nøsted, men også "Guttas campus".

Etablering av et kompetansesenter for barnehage, skole og forebyggende tjenester

Endringsbeskrivelse

Kommunen etablerer et kompetansesenter for barnehage, skole og forebyggende tjenester som skal sikre god kvalitet i tjenestene. Ved etablering av kompetansesenteret skal det fokuseres på tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene i oppvekst og innføring av tiltak som er beskrevet i ulike handlingsplaner og strategier. Formålet er å samle ressurser som nå er fordelt på ulike programområder til et felles senter.

Satsning på veiledning og oppfølging av lek i barnehage og skole

Endringsbeskrivelse

I kvalitetsplan for helhetlig læringsløp er det vedtatt at leken er den viktigste aktiviteten i barnehagen, og at leken skal være sentral i begynneropplæringen i skolen. For å styrke dette arbeidet settes det av 0,5 millioner til veiledning og oppfølging av tiltaket.

Utvidet feriestengte barnehager

Endringsbeskrivelse

Tiltaket innebærer å utvide de stengte periodene i de kommunale barnehagene, gjennom å stenge tre uker i juli (én uke lenger enn i dag) og å holde stengt mellom jul og nyttår og i påskeuken.

Øke kvalifisert personale i barnehagene ved å ha 2 pedagogiske ledere på hver avdeling

Endringsbeskrivelse

For å øke kvaliteten og kvalifisert personell i Drammensbarnehagene styrkes mulighet til å ha to pedagogiske ledere på avdelingene.

Pilotprosjekt - kompetanseløft for nyansatte i helse- og omsorgssektoren

Endringsbeskrivelse

Gjennomføre en pilot med kompetanseløft for nyansatte i helse- og omsorgssektoren. Formålet er å løfte alle teoretisk fra start og bidra til å bygge felles kultur. Sak legges frem for hovedutvalget før iverksetting. Piloten evalueres i forbindelse med HØP 2026-2030.

Prosjekt med forsterket ernæringsoppfølging

Endringsbeskrivelse

Det iverksettes et prosjekt med forsterket ernæringsoppfølging for hjemmeboende i 2025. Prosjektet evalueres.

Tilskuddsordning helse- og omsorgsformål

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsordning helse- og omsorgsformål (samarbeid med frivilligheten). Gjennomføre en utvidet satsning på aktiviteter for eldre i samarbeid med idretten og frivillige organisasjoner, slik at eldre kan bo lenger hjemme. Kommunedirektøren legger frem sak for hovedutvalget om retningslinjer for ordningen.

Ytterligere satsning på vinterbekledning for hjemmetjenesten

Endringsbeskrivelse

Kommunedirektøren prioriterer bruk av ekstra midler i dialog med tillitsvalgte.

Blå Kors "Steg for steg"

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsmottaker skal levere rapport om effekten av tiltaket med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med vedtaket. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Drammen Sanitetsforening - sanitetskvinnene

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsmottaker skal levere rapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med vedtaket. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Evas matkasse, Filadelfia

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsmottaker skal levere rapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med vedtaket. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Forandringshuset aktiviteter

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsmottaker skal levere rapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med vedtaket. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Jobbspesialister NAV

Endringsbeskrivelse

Økt satsning på jobbspesialister i NAV for å få flere i arbeid.

Kirkens Bymisjon "Språk gjennom arbeid"

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsmottaker skal levere rapport om effekten av tiltaket med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med vedtaket. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Kirkens SOS Drammen

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsmottaker skal levere rapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med vedtaket. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Redusert antall sosialhjelpsmottakere

Endringsbeskrivelse

Økt satsning på jobbspesialister i NAV skal bidra til at flere sosialhjelpsmottakere kommer i fast arbeid og blir i stand til å forsørge seg og sin familie.

Tilskudd til Frelsesarmeen "Med håp i bagasjen".

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsmottaker skal levere rapport om effekten av tiltaket med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med vedtaket. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Fond for offentlig-frivillig-samarbeidsanlegg

Endringsbeskrivelse

Det opprettes et fond til utvikling av idrettsanlegg i Drammen. Det må utarbeides kriterier for tildeling fra fondet, hvor det blant annet må sikres at søkerne har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre prosjektet og til videre drift, uten kommunal støtte og ivaretagelse av anlegget.

Harmonisering lagseide og kommunale idrettsanlegg

Endringsbeskrivelse

Bidrag til likebehandling av lagseide- og kommunale idrettsanlegg. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak om føringer for bruk av midlene.

Markering av frigjøringen av Norge 80 år

Endringsbeskrivelse

Ekstrabevilgning til markering av at det er 80 år siden frigjøringen av Norge

Offentlige toaletter

Endringsbeskrivelse

Utvidet åpningsperiode for toalettet ifm. kyststien på Berger og toalett for offentligheten på Åssiden elvepark.

Støtte til "Bragernes Klang"

Endringsbeskrivelse

Bragernes Menighet gis tilskudd til bygging av "Bragernes Klang". Tilskuddsmottaker skal levere rapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med søknaden. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Støtte til vedlikehold av "Villa Blå"

Endringsbeskrivelse

Det gis tilskudd til Strømsgodset menighet slik at de kan ivareta sitt ansvar for Villa blå. Tilskuddet skal brukes til rehabilitering av taket på Villa blå i tråd med kulturminnefaglig vurderinger. Det forutsettes videre at det også søkes tilskudd fra eksterne f.eks Kulturminnefondet. Tilskuddsmottaker skal levere rapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med søknaden. Rapporteringsfrist er 1. april påfølgende år. Regnskapet være kontrollert av ekstern regnskapskyndig/revisor. Kontrollutvalget i Drammen kommune har rett til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller vilkårene for tilskudd.

Sertifisering trafiksikker kommune

Endringsbeskrivelse

Sertifisering som trafiksikker kommune gjennom godkjenningsordningen fra Trygg Trafikk.

Avtale med USN

Endringsbeskrivelse

Avtalen videreføres med 2 mill kroner (endring 1 mill).

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
Drammen kommunekasse								
KK P11	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000	23 000
Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier								
KK P11 Sykkelplass	-7 000	10 000	-7 000	10 000	-7 000	10 000	-7 000	10 000
Sum Drammen kommunekasse	-2 000	35 000	-2 000	35 000	-2 000	35 000	-2 000	33 000
Finansiering og øvrige poster								
Kompensasjon for merverdiavgift	400	-179 567	400	-204 141	400	-156 600	400	-104 798
Bruk av lån	1 600	-813 082	1 600	-1 082 078	1 600	-1 293 204	1 600	-1 515 509
Sum Finansiering og øvrige poster	2 000	-992 649	2 000	-1 286 219	2 000	-1 449 804	2 000	-1 620 307
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	0	-957 649	0	-1 251 219	0	-1 414 804	0	-1 587 307

Verbalforslag

Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

1. Sak om kartlegging av alle hjelpetilbud som finnes i regi av frivillige organisasjoner for å hjelpe barn og unge som lider under sosial kontroll og gjøre dette tilgjengelig for alle som jobber med barn og unge.
2. Sak om videreutvikling av dialogen med ulike minoritetsmiljøer og trossamfunn, hvor hensikten er å tilstrebe en felles forståelse og respekt for grunnleggende frihetsverdier, som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og demokrati.
3. Sak om et prøveprosjekt der personer som er avhengig av offentlige ytelser får et reelt inntektsløft dersom de skaffer seg heltids- eller deltidsjobb.
4. Sak om kartlegging av bedriftenes behov og tilrettelegging for gjennomføring av arbeidsplikt for stønadsmottakere i alle kommunedeler.
5. Sak om mulighetsanalyse for flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

1. Sak om organisering av tilbudet til elever med store tilretteleggingsbehov, som ser på hvordan tilbudet kan organiseres for å sikre et faglig robust og økonomisk forsvarlig tilbud i årene fremover. Kommunedirektøren bes involvere skolene i arbeidet med saken.
2. Sak om hvordan de sosialfaglige stillingene i skolen bør organiseres, og om hvordan god kompetanse i disse stillingene sikres. Kommunedirektøren bes vurdere nye måter å organisere sosialrådgivere på ungdomstrinnet, og se på kompetansebehovet hos de ansatte. Frist juni 2025.

3. Sak om ledelse i de kommunale SFO-ene, herunder hvordan kommunen kan styrke den stedlige ledelsen ved å ansette ledere med relevant utdanningsbakgrunn. Saken skal inneholde en vurdering av om det bør innføres retningslinjer for nyansettelser av ledere i SFO og hvilke kostnader dette eventuelt vil utgjøre.
4. Sak om hvilke systemer og rutiner for oppfølging kommunen har for å følge opp kvaliteten til den enkelte barnehage og skole.
5. Sak om aktive lokalsamfunn, som ser på organisering av modellen og økonomien i ordningen. Frist første halvår 2025.
6. Sak om å innføre systematisk opplæring innenfor nettvett på alle trinn i skolene og i barnehagene.
7. Sak om språkvurdering av barn som ikke går i barnehage, for å avdekke behov for tidlig innsats før skolestart.
8. Sak om demografiutviklingen innenfor P01 og P02. Frist mai 2025.

Hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet og byliv

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

1. Sak om tiltak for å øke aktiviteten på torget. Saken skal belyse leiepriser, regelverk for salg og aktiviteter, samt andre aktuelle momenter.
2. Sak om å møte ønske fra tros- og livssynssamfunn med religiøse tradisjoner og behov for gravlegging så raskt som mulig (innen 24 timer). Saken skal belyse behov for vaktordning, utstyr og energi, til tjenesten om retningsbestemte graver hele året. Tjenestetilbudet skal finansieres gjennom gebyrregulativet, etter et selvkostprinsipp.
3. Sak om prinsipper for likebehandling av lagseide- og kommunale idrettsanlegg.

Hovedutvalg for helse og omsorg

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

1. Sak om trykkesstandard i sykehjem, for å sikre den samme standarden på sykehjemmene i Drammen.
2. Sak om brukermedvirkning og pårørendedialog for å sikre den enkeltes verdighet.
3. Sak om avvikshåndtering som sikrer at pasienter og pårørende blir lyttet til og ivaretatt.
4. Sak om videreutvikling av potensialet av nåværende ansatte uten helse- og sosialfaglig bakgrunn

Kommunestyret ber om at utvikling av sosiale møteplasser for eldre ivaretas i hovedutvalgets temaplanarbeid.

Formannskapet

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

1. Orienteringssak om kommunens krigsberedskap, herunder tilstand og tilgang på tilfluktsrom/bomberom. Frist første halvår 2025.

Drammen kommune skal bidra til redusert byråkrati, skjemavelde og forskrifter. Alle virksomheter skal rapportere på hvordan de har bidratt til dette i kommunens årsmelding.

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede følgende:

1. Sak om dagens bruk og videre innføring av KI innen saksbehandling plan og bygg. Frist første halvår 2025.
2. Sak om muligheter for etablering av innfarts- og pendlerparkering i nærhet til jernbanestasjoner og andre knutepunkter. Løsning av pendlerparkering i Strømsø sentrum prioriteres.

Kommunedirektøren bes innarbeide følgende prinsipper i kommunens klimabudsjett:

1. Kommunedirektøren innarbeider kostnad per tonn CO₂-reduksjon på alle klimatiltak, så langt det er mulig. Det rapporteres både på total kostnad der det finnes ekstern finansiering, og på kommunens andel ved alle tiltak. Med klimatiltak menes alle tiltak som er omtalt i kommunens klimabudsjett, samt eventuelt andre tiltak hvor utslippskutt er en vesentlig del av begrunnelsen for tiltaket.
2. De tiltak som eventuelt ikke er mulig å kostnadsberegne per tonn CO₂-reduksjon, deles inn i kategorier for utslippsreduksjon.
3. Kommunedirektøren bes legge frem kostnadsberegning for ekstern bistand til å beregne kostnad per tonn CO₂-reduksjon på klimatiltak.

Kommunedirektøren bes gå i dialog med fylkeskommunen for å gjennomgå kritiske flaskehals i veitrafikken som kan skape unødige køproblemer. Herunder se på kantstopp, lyskryss og kollektivfelt for å se om det kan gjøres justeringer som bedrer den helhetlige fremkommeligheten og trafiksikkerheten for alle trafikkantgrupper.

Parkeringsgebyrene økes ikke utover kommunal deflator.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	0	-3 732 350	0	-3 748 409	0	-3 777 433	0	-3 813 890
Inntekts- og formuesskatt	0	-3 976 118	0	-4 018 756	0	-4 035 494	0	-4 057 965
Andre generelle driftsinntekter	0	-233 492	0	-177 611	0	-129 975	0	-97 651
Sum generelle driftsinntekter	0	-7 941 960	0	-7 944 776	0	-7 942 902	0	-7 969 506
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	28 040	7 665 525	-3 500	7 510 034	-7 000	7 483 571	-7 000	7 480 488
Avskrivninger	0	345 000	0	360 000	0	375 000	0	390 000
Sum netto driftsutgifter	28 040	8 010 525	-3 500	7 870 034	-7 000	7 858 571	-7 000	7 870 488
Brutto driftsresultat	28 040	68 565	-3 500	-74 742	-7 000	-84 331	-7 000	-99 018
Renteinntekter	0	-192 948	0	-192 893	0	-192 893	0	-192 893
Utbytter	-33 000	-316 600	0	-218 800	0	-200 800	0	-200 800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-4 106	0	-3 977	0	-3 977	0	-3 977
Renteutgifter	0	378 929	-64	391 865	-125	403 604	-184	422 345
Avdrag på lån	0	226 500	-70	235 630	-139	289 461	-209	300 091
Netto finansutgifter	-33 000	91 775	-134	211 825	-264	295 395	-392	324 767
Motpost avskrivninger	0	-345 000	0	-360 000	0	-375 000	0	-390 000
Netto driftsresultat	-4 960	-184 660	-3 634	-222 917	-7 264	-163 936	-7 392	-164 251
Overføring til investering	0	136 623	0	153 034	0	158 884	0	126 693
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	15 404	0	56 312
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 960	48 037	3 634	69 883	7 264	7 264	7 392	7 392
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-17 616	0	-26 146
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 960	184 660	3 634	222 917	7 264	163 936	7 392	164 251
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0

Forslag samarbeidspartiene til FS 2025-2028

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
P01 Skole	8 000	1 753 011	8 000	1 737 661	8 000	1 725 261	8 000	1 714 161
P02 Barnehager	-1 500	1 090 202	-6 500	1 067 402	-7 000	1 067 402	-7 000	1 057 502
P03 Forebyggende tjenester	0	503 442	0	501 242	0	499 442	0	497 242
P04 Helse	0	315 928	0	320 228	0	323 828	0	327 428
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	0	541 166	0	545 166	0	551 766	0	553 366
P06 Hjemmetjenester og institusjon	6 500	1 542 130	2 000	1 590 855	2 000	1 640 555	2 000	1 729 355
P07 Rus og psykisk helse	0	199 957	0	200 257	0	201 357	0	202 357
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	-4 250	423 121	-4 250	425 071	-7 000	423 671	-7 000	426 321
P09 Kultur, idrett og frivillighet	11 890	461 243	-4 150	444 203	-4 400	442 953	-4 400	441 953
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	0	3 674	0	3 174	0	3 174	0	3 174
P11 Utbygging og samferdsel	400	131 965	400	137 465	400	137 965	400	138 465
P12 Vann, avløp og renovasjon	0	-254 947	0	-316 350	0	-365 811	0	-437 023
P13 Arealplan, klima og miljø	6 000	57 722	0	51 722	0	51 722	0	51 722
P14 Ledelse, styring og administrasjon	0	468 197	0	461 697	0	461 697	0	461 697
P15 Samfunnssikkerhet	0	108 370	0	108 370	0	108 370	0	108 370
P16 Næringsutvikling	1 000	16 913	1 000	16 913	1 000	16 913	1 000	16 913
P18 Politisk styring	0	54 231	0	45 531	0	54 531	0	54 931
P19 Sentrale poster	0	248 129	0	168 356	0	137 704	0	131 483
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	0	345 000	0	360 000	0	375 000	0	390 000
Motpost avskrivninger	0	-345 000	0	-360 000	0	-375 000	0	-390 000
Netto renteutgifter og -inntekter	0	-1 071	0	-1 071	0	-1 071	0	-1 071
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	28 040	7 665 525	-3 500	7 510 034	-7 000	7 483 571	-7 000	7 480 488

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	-2 000	1 207 850	-2 000	1 528 950	-2 000	1 579 130	-2 000	1 708 850
Tilskudd til andres investeringer	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	28 150	0	28 150	0	28 150	0	28 150
Sum investeringsutgifter	-2 000	1 246 000	-2 000	1 567 100	-2 000	1 617 280	-2 000	1 747 000
Kompensasjon for merverdiavgift	400	-179 567	400	-204 141	400	-156 600	400	-104 798
Tilskudd fra andre	0	-116 728	0	-127 847	0	-8 592	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-1 100	0	-1 100	0	-1 100	0	-1 100
Bruk av lån	1 600	-813 082	1 600	-1 082 078	1 600	-1 293 204	1 600	-1 515 509
Sum investeringsinntekter	2 000	-1 110 477	2 000	-1 415 166	2 000	-1 459 496	2 000	-1 621 407
Videreutlån	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-450 000	0	-450 000	0	-450 000	0	-450 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	200 000	0	205 000	0	210 000	0	215 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-200 000	0	-205 000	0	-210 000	0	-215 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-136 623	0	-153 034	0	-158 884	0	-126 693
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-135 523	0	-151 934	0	-157 784	0	-125 593
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
Drammen kommunekasse								
KK P01 Inventar og utstyr Skole	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
KK P01 IKT Skole	0	15 000	0	30 000	0	15 000	0	15 000
KK P01 Skole inventar Veiavangen ungdomsskole	0	0	0	0	0	0	0	10 000
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage	0	3 800	0	3 800	0	3 800	0	3 800
KK P02 Investering IKT	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
KK P04 Inventar og utstyr Helse	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000

Forslag samarbeidspartiene til FS 2025-2028

KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon	0	23 000	0	17 000	0	17 000	0	57 000
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
KK P09 Kjøleannlegg Vassenga	0	6 000	0	0	0	0	0	0
KK P09 Sikring av friluftsdammer	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	0	8 800	0	8 800	0	8 800	0	8 800
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
KK P09 Kunstgress	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
KK P09 Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet	0	10 000	0	5 000	0	0	0	0
KK P11 Anlegg for andre netto	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000	23 000
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
KK P11 Vei	0	56 000	0	56 000	0	56 000	0	56 000
KK P11 Flomsikring	0	7 000	0	0	0	0	0	0
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
KK P11 Oppgradering lekeplasser	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
KK P11 Bybru	0	333 000	0	118 000	0	0	0	0
KK P11 Universell utforming	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
KK P11 Sykkelplan	-7 000	10 000	-7 000	10 000	-7 000	10 000	-7 000	10 000
KK P11 Oppgradering av parkeringsautomater	0	1 000	0	500	0	0	0	0
KK P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	0	38 000	0	0	0	0	0	0
KK P11 Batteriøya	0	3 000	0	9 000	0	0	0	0
KK P12 Vann/avløp	0	250 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
KK P12 Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen) med inntaksledninger	0	16 000	0	30 000	0	118 980	0	330 000
KK P12 Transportsystem til regionalt renseanlegg	0	25 000	0	35 000	0	115 000	0	315 000
KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	0	700	0	0	0	0	0	0
KK P14 Digitalisering	0	21 100	0	21 100	0	21 100	0	18 100

Forslag samarbeidspartiene til FS 2025-2028

KK P14 Sikkerhet og infrastruktur	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	5 000
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring	0	0	0	0	0	1 000	0	0
KK P13 Septikanlegg indre Drammensfjord	0	500	0	1 300	0	0	0	0
Sum Drammen kommunekasse	-2 000	965 900	-2 000	782 500	-2 000	803 680	-2 000	1 232 700
Drammen Eiendom								
DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen	0	12 400	0	12 400	0	12 400	0	12 400
DEKF P01 Veiavangen skole	0	30 000	0	90 000	0	190 000	0	132 200
DEKF P01 Universell utforming skole og barnehage	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
DEKF P02 Optimalisere av eksisterende areal i barnehager	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0
DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
DEKF P05 Korsveien 68 - botilbud med base (HDO)	0	42 000	0	10 500	0	0	0	0
DEKF P05 Nye boenheter	0	0	0	67 000	0	67 000	0	68 000
DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
DEKF P06 Konnerud (HDO)	0	3 000	0	0	0	0	0	0
DEKF P06 Gulskogen omsorgsboliger (HDO)	0	5 000	0	0	0	0	0	0
DEKF P06 Krokstad sykehjem (HDO)	0	27 000	0	441 000	0	397 000	0	49 500
DEKF P06 Solberglia sykehjem (HDO)	0	27 500	0	27 500	0	0	0	0
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
DEKF P07 Forsterkede boliger og baser (HDO) (Bl.a. Strandveien Mjøndalen)	0	17 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
DEKF P07 Nedre Eik gård - fase 3. Byggetrinn 1.	0	0	0	0	0	0	0	7 000
DEKF P07 Kjøp av boliger (4 frittstående)	0	0	0	0	0	0	0	13 000
DEKF P08 Kommunale boliger	0	12 650	0	12 650	0	12 650	0	12 650
DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200
DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
DEKF P09 Oppkjøp av friluft / naturområder	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
DEKF P19 Diverse investeringer	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
DEKF P19 Oppgradering bygningsmassen	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500

Forslag samarbeidspartiene til FS 2025-2028

DEKF P05 Etablere dag/aktivitetssenter - kjøp/leie	0	0	0	0	0	0	0	65 000
DEKF P05 Bygge på/bygge om til leiligheter ved Granstad/omdisponere bruk av bygg (Kollerudveien 6)	0	0	0	0	0	0	0	35 000
DEKF P01 Etablering av eide skolekjøkkenpaviljonger Krokstad skole.	0	0	0	0	0	15 000	0	0
Sum Drammen Eiendom	0	240 750	0	745 250	0	774 250	0	474 950

Drammensbadet								
DBKF Drammensbadet, Inventar og utstyr	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200
Sum Drammensbadet	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
KK P09 Gravplasser	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
KK P09 Kirken	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500
Sum Investeringer	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
Egenkapitalinnskudd KLP	0	3 150	0	3 150	0	3 150	0	3 150
Egenkapitalinnskudd DKP	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
Sum Investeringer	0	28 150	0	28 150	0	28 150	0	28 150

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag