

Budsjettforslag Lars Krogsund (uavh.) -
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								
Opprettholde skolestruktur	7 300	7 300	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Sum P01 Skole	7 300	7 300	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Innsparingstiltak								
P14 Rammekutt administrative funksjoner	-7 300	-15 000	-2 800	-15 000	-2 800	-15 000	-2 800	-15 000
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon	-7 300	-15 000	-2 800	-15 000	-2 800	-15 000	-2 800	-15 000
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	0	-7 700	0	-12 200	0	-12 200	0	-12 200

Opprettholde skolestruktur

Endringsbeskrivelse

Opprettholde nåværende skolestrukturen gjennom den midlertidige nedgangen i elevtall

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	2025		2026		2027		2028	
	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000

Opprettholde skolestruktur

Endringsbeskrivelse

Opprettholde nåværende skolestruktur i påvente av den midlertidige nedgangen i elevtall

Verbalforslag

Bemanning i byggesaksavdelingen

Kommunedirektøren anmodes om å se på bemanningen i byggesaksavdelingen og om mulig redusere denne.

Nedbemanning/Permittering/Omdisponering av ressurser som fører til at bruk av innleid hjelp reduseres.

Bemanning i administrasjonen

Kommunedirektøren anmodes om å se på bemanningen i administrasjonen generelt. Og her lete etter mulige innsparingstiltak.

Det bør ses på muligheter som:

- Ansettelsesstopp
- førtidspensjonering,
- omorganisering,
- omdisponering av ressurser for å spare på innleide tjenester. Det blir påpekt at kommunen har dyktige ansatte med høy kompetanse. Denne kompetansen bør i større grad kunne utnyttes til fordel for innleide tjenester.

Omdisponering av midler til sykkelplan

Investeringer på 17 mill til sykkelplan reduseres til 7 mill årlig i perioden.

10 millioner overføres til skolestruktur innenfor skolebudsjettet.

Renseanlegg i Nordbykollen

Kommunedirektøren utreder alternative, rimeligere, løsninger enn å bygge nytt renseanlegg i Nordbykollen. F. eks. oppgradere eksisterende anlegg.

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	0	7 637 485	0	7 513 534	0	7 490 571	0	7 487 488
Avskrivninger	0	345 000	0	360 000	0	375 000	0	390 000
Sum netto driftsutgifter	0	7 982 485	0	7 873 534	0	7 865 571	0	7 877 488
Brutto driftsresultat	0	40 525	0	-71 242	0	-77 331	0	-92 018
Renteinntekter	0	-192 948	0	-192 893	0	-192 893	0	-192 893
Utbytter	0	-283 600	0	-218 800	0	-200 800	0	-200 800
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-4 106	0	-3 977	0	-3 977	0	-3 977
Renteutgifter	0	378 929	0	391 929	0	403 729	0	422 529
Avdrag på lån	0	226 500	0	235 700	0	289 600	0	300 300
Netto finansutgifter	0	124 775	0	211 959	0	295 659	0	325 159
Motpost avskrivninger	0	-345 000	0	-360 000	0	-375 000	0	-390 000
Netto driftsresultat	0	-179 700	0	-219 283	0	-156 672	0	-156 859

2025 2025-2028

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	0	43 077	0	66 249	0	0	0	0
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	0	179 700	0	219 283	0	156 672	0	156 859
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7 300	1 752 311	2 800	1 732 461	2 800	1 720 061	2 800	1 708 961
P02 Barnehager	0	1 091 702	0	1 073 902	0	1 074 402	0	1 064 502
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	0	1 535 630	0	1 588 855	0	1 638 555	0	1 727 355
P07 Rus og psykisk helse	0	199 957	0	200 257	0	201 357	0	202 357
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	0	427 371	0	429 321	0	430 671	0	433 321
P09 Kultur, idrett og frivillighet	0	449 353	0	448 353	0	447 353	0	446 353
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	0	3 674	0	3 174	0	3 174	0	3 174
P11 Utbygging og samferdsel	0	131 565	0	137 065	0	137 565	0	138 065
P12 Vann, avløp og renovasjon	0	-254 947	0	-316 350	0	-365 811	0	-437 023
P13 Arealplan, klima og miljø	0	51 722	0	51 722	0	51 722	0	51 722
P14 Ledelse, styring og administrasjon	-7 300	460 897	-2 800	458 897	-2 800	458 897	-2 800	458 897
P15 Samfunnssikkerhet	0	108 370	0	108 370	0	108 370	0	108 370
P16 Næringsutvikling	0	15 913	0	15 913	0	15 913	0	15 913
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

2025 2025-2028

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	7 637 485	0	7 513 534	0	7 490 571	0	7 487 488
--	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

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	0	1 209 850	0	1 530 950	0	1 581 130	0	1 710 850
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	0	1 248 000	0	1 569 100	0	1 619 280	0	1 749 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-179 967	0	-204 541	0	-157 000	0	-105 198
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	0	-814 682	0	-1 083 678	0	-1 294 804	0	-1 517 109
Sum investeringsinntekter	0	-1 112 477	0	-1 417 166	0	-1 461 496	0	-1 623 407
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

2025 2025-2028

KK P04 Inventar og utstyr Helse	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
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	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	18 000
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	-10 000	7 000	-10 000	7 000	-10 000	7 000	-10 000	7 000
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

2025 2025-2028

KK P14 Digitalisering	0	21 100	0	21 100	0	21 100	0	18 100
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
Opprettholde skolestruktur	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
KK P13 Septikanlegg indre Drammensfjord	0	500	0	1 300	0	0	0	0
Sum Drammen kommunekasse	0	967 900	0	784 500	0	805 680	0	1 234 700

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

2025 2025-2028

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
DEKF P05 Etablere dag/aktivitetscenter - 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