# Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27 2024-2027

# Drammen

## Drammen Venstre budsjettforslag HØP 24-27

## Driftsendringer oppsummert

Vi styrker driftsbudsjettet for å:

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

Dette finansierer vi gjennom å:

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

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Rammetilskudd | -3 323 413 | -3 323 413 | 0 | -3 353 026 | -3 353 026 | 0 | -3 368 260 | -3 368 260 | 0 | -3 396 472 | -3 396 472 | 0 |
| Inntekts- og formuesskatt | -3 798 000 | -3 833 000 | -35 000 | -3 805 035 | -3 850 335 | -45 300 | -3 815 998 | -3 867 598 | -51 600 | -3 834 608 | -3 894 608 | -60 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -248 971 | -248 971 | 0 | -187 744 | -187 744 | 0 | -141 511 | -141 511 | 0 | -110 800 | -110 800 | 0 |
| Sum generelle driftsinntekter | **-7 370 384** | **-7 405 384** | **-35 000** | **-7 345 805** | **-7 391 105** | **-45 300** | **-7 325 769** | **-7 377 369** | **-51 600** | **-7 341 880** | **-7 401 880** | **-60 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **7 177 747** | **7 212 747** | **35 000** | **6 995 833** | **7 040 938** | **45 105** | **6 885 851** | **6 937 242** | **51 391** | **6 858 389** | **6 918 170** | **59 781** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avskrivninger | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 |
| Sum netto driftsutgifter | **7 507 747** | **7 542 747** | **35 000** | **7 325 833** | **7 370 938** | **45 105** | **7 215 851** | **7 267 242** | **51 391** | **7 188 389** | **7 248 170** | **59 781** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brutto driftsresultat | **137 363** | **137 363** | **0** | **-19 972** | **-20 167** | **-195** | **-109 918** | **-110 127** | **-209** | **-153 491** | **-153 710** | **-219** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renteinntekter | -157 443 | -157 443 | 0 | -165 287 | -165 287 | 0 | -169 275 | -169 275 | 0 | -171 398 | -171 398 | 0 |
| Utbytter | -192 500 | -192 500 | 0 | -192 500 | -192 500 | 0 | -192 500 | -192 500 | 0 | -192 500 | -192 500 | 0 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -4 263 | -4 263 | 0 | -4 106 | -4 106 | 0 | -3 977 | -3 977 | 0 | -3 977 | -3 977 | 0 |
| Renteutgifter | 316 175 | 316 175 | 0 | 341 299 | 341 401 | 102 | 352 237 | 352 337 | 100 | 361 560 | 361 662 | 102 |
| Avdrag på lån | 262 228 | 262 228 | 0 | 279 363 | 279 456 | 93 | 312 333 | 312 442 | 109 | 374 267 | 374 384 | 117 |
| Netto finansutgifter | **224 196** | **224 196** | **0** | **258 769** | **258 964** | **195** | **298 818** | **299 027** | **209** | **367 952** | **368 171** | **219** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motpost avskrivninger | -330 000 | -330 000 | 0 | -330 000 | -330 000 | 0 | -330 000 | -330 000 | 0 | -330 000 | -330 000 | 0 |
| Netto driftsresultat | **31 559** | **31 559** | **0** | **-91 203** | **-91 203** | **0** | **-141 100** | **-141 100** | **0** | **-115 539** | **-115 539** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring til investering | 124 500 | 124 500 | 0 | 122 900 | 122 900 | 0 | 148 200 | 148 200 | 0 | 100 100 | 100 100 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 439 | 15 439 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -156 059 | -156 059 | 0 | -31 697 | -31 697 | 0 | -7 100 | -7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | **-31 559** | **-31 559** | **0** | **91 203** | **91 203** | **0** | **141 100** | **141 100** | **0** | **115 539** | **115 539** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merforbruk/mindreforbruk | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| P01 Skole | 1 196 158 | 1 212 883 | 16 725 | 1 177 607 | 1 198 252 | 20 645 | 1 160 907 | 1 185 772 | 24 865 | 1 145 107 | 1 174 182 | 29 075 |
| P02 Barnehager | 936 366 | 945 116 | 8 750 | 942 173 | 953 873 | 11 700 | 941 373 | 955 973 | 14 600 | 941 373 | 958 873 | 17 500 |
| P03 Forebyggende tjenester | 456 007 | 467 507 | 11 500 | 452 007 | 463 507 | 11 500 | 448 157 | 459 657 | 11 500 | 448 157 | 459 657 | 11 500 |
| P04 Helse | 374 627 | 376 027 | 1 400 | 375 627 | 377 027 | 1 400 | 376 327 | 377 727 | 1 400 | 376 327 | 377 727 | 1 400 |
| P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne | 469 130 | 469 130 | 0 | 462 130 | 462 130 | 0 | 472 130 | 472 130 | 0 | 477 130 | 477 130 | 0 |
| P06 Hjemmetjenester og institusjon | 1 187 534 | 1 187 534 | 0 | 1 239 659 | 1 239 659 | 0 | 1 264 184 | 1 264 184 | 0 | 1 309 184 | 1 309 184 | 0 |
| P07 Rus og psykisk helse | 162 850 | 162 850 | 0 | 162 350 | 162 350 | 0 | 161 600 | 161 600 | 0 | 161 600 | 161 600 | 0 |
| P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig | 438 475 | 450 375 | 11 900 | 440 893 | 452 793 | 11 900 | 442 493 | 454 393 | 11 900 | 442 493 | 454 393 | 11 900 |
| P09 Kultur, idrett og frivillighet | 309 009 | 325 509 | 16 500 | 299 409 | 321 409 | 22 000 | 299 409 | 326 909 | 27 500 | 299 409 | 332 409 | 33 000 |
| P10 Medvirkning og lokaldemokrati | 3 936 | 4 186 | 250 | 3 936 | 4 186 | 250 | 3 936 | 4 186 | 250 | 3 936 | 4 186 | 250 |
| P11 Utbygging og samferdsel | 119 527 | 115 027 | -4 500 | 119 527 | 115 027 | -4 500 | 119 527 | 115 027 | -4 500 | 119 527 | 115 027 | -4 500 |
| P12 Vann, avløp og renovasjon | -210 104 | -210 104 | 0 | -266 769 | -266 769 | 0 | -332 960 | -332 960 | 0 | -402 169 | -402 169 | 0 |
| P13 Arealplan, klima og miljø | 48 623 | 49 623 | 1 000 | 48 623 | 49 623 | 1 000 | 48 623 | 49 623 | 1 000 | 48 623 | 49 623 | 1 000 |
| P14 Ledelse, styring og administrasjon | 413 590 | 413 590 | 0 | 426 390 | 426 390 | 0 | 422 390 | 422 390 | 0 | 422 390 | 422 390 | 0 |
| P15 Samfunnssikkerhet | 99 696 | 99 696 | 0 | 99 314 | 99 314 | 0 | 99 314 | 99 314 | 0 | 99 314 | 99 314 | 0 |
| P16 Næringsutvikling | 15 316 | 15 356 | 40 | 15 316 | 15 356 | 40 | 15 316 | 15 356 | 40 | 15 316 | 15 356 | 40 |
| P18 Politisk styring | 43 017 | 42 517 | -500 | 53 017 | 52 517 | -500 | 43 017 | 42 517 | -500 | 53 017 | 52 517 | -500 |
| P19 Sentrale poster | 1 113 249 | 1 085 184 | -28 065 | 943 883 | 913 553 | -30 330 | 899 367 | 862 703 | -36 664 | 896 914 | 856 030 | -40 884 |
| Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivinger | 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 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **7 177 747** | **7 212 747** | **35 000** | **6 995 833** | **7 040 938** | **45 105** | **6 885 851** | **6 937 242** | **51 391** | **6 858 389** | **6 918 170** | **59 781** |

## 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** |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjenåpne Berger skole som 1.-4. avdeling under Tømmerås fra høsten 2025\* | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| Kompensere skoleskyss for elever på Sande videregående skole fra gamle Svelvik kommune, gjennom refusjon\* | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 |
| Netto styrking av rammer, skole\* | 0 | 12 650 | 12 650 | 0 | 16 870 | 16 870 | 0 | 21 090 | 21 090 | 0 | 25 300 | 25 300 |
| Sum P01 Skole | **0** | **16 725** | **16 725** | **0** | **20 645** | **20 645** | **0** | **24 865** | **24 865** | **0** | **29 075** | **29 075** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netto styrking av rammer, barnehage\* | 0 | 8 750 | 8 750 | 0 | 11 700 | 11 700 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 17 500 | 17 500 |
| Sum P02 Barnehager | **0** | **8 750** | **8 750** | **0** | **11 700** | **11 700** | **0** | **14 600** | **14 600** | **0** | **17 500** | **17 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktive Lokalsamfunn\* | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Netto styrking av rammer, forebyggende tjenester\* | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Rammer til nye samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører, rettet mot barn og unge\* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - Avlønning fosterhjemsforeldre i henhold til nye anbefalinger og praksis i andre kommuner  | 2 000 | 6 500 | 4 500 | 2 000 | 6 500 | 4 500 | 2 000 | 6 500 | 4 500 | 2 000 | 6 500 | 4 500 |
| Sum P03 Forebyggende tjenester | **2 000** | **13 500** | **11 500** | **2 000** | **13 500** | **11 500** | **2 000** | **13 500** | **11 500** | **2 000** | **13 500** | **11 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rammer til nye samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører, rettet mot eldre\* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Økt tilskudd Fontenehuset\* | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| Sum P04 Helse | **0** | **1 400** | **1 400** | **0** | **1 400** | **1 400** | **0** | **1 400** | **1 400** | **0** | **1 400** | **1 400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakke for økt sysselsetting og redusert utenforskap\* | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Stanse sentralisering av NAV\* | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig | **0** | **11 900** | **11 900** | **0** | **11 900** | **11 900** | **0** | **11 900** | **11 900** | **0** | **11 900** | **11 900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilrettelagt fritid, lukke avvik\* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Tilskudd drift av lagseide anlegg, likebehandling\* | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| Tilskudd utvikling av idrettsanlegg (OFPS)\* | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet | **0** | **16 500** | **16 500** | **0** | **22 000** | **22 000** | **0** | **27 500** | **27 500** | **0** | **33 000** | **33 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Styrke nærutvalgenes tilskuddsordning\* | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| Sum P10 Medvirkning og lokaldemokrati | **0** | **250** | **250** | **0** | **250** | **250** | **0** | **250** | **250** | **0** | **250** | **250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Busstilbud til Spiraltoppen\* | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Økte parkeringsgebyrer\* | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| Sum P11 Utbygging og samferdsel | **0** | **-4 500** | **-4 500** | **0** | **-4 500** | **-4 500** | **0** | **-4 500** | **-4 500** | **0** | **-4 500** | **-4 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENØK-tiltak for husholdninger\* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Sum P13 Arealplan, klima og miljø | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilskudd julebelysning Mjøndalen\* | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| Sum P16 Næringsutvikling | **0** | **40** | **40** | **0** | **40** | **40** | **0** | **40** | **40** | **0** | **40** | **40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kutte i sosiale politikerkostnader\* | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 |
| Sum P18 Politisk styring | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kutt i ikke-essensielle prosjekter\* | 0 | -23 065 | -23 065 | 0 | -25 330 | -25 330 | 0 | -31 664 | -31 664 | 0 | -35 884 | -35 884 |
| Redusert bruk av overtid og vikarer\* | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| Sum P19 Sentrale poster | **0** | **-28 065** | **-28 065** | **0** | **-30 330** | **-30 330** | **0** | **-36 664** | **-36 664** | **0** | **-40 884** | **-40 884** |

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

#### Tiltaksbeskrivelse

Tilsvarer anslaget fra forrige utredning, som kommunedirektøren i spørrerunden har bekreftet at stemmer godt fortsatt.

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

#### Tiltaksbeskrivelse

Refusjon av busskort til den aktuelle elevmassen innenfor skolemånedene.

### Netto styrking av rammer, skole\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Netto styrking av rammer, barnehage\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Aktive Lokalsamfunn\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

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

#### Tiltaksbeskrivelse

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

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

#### Tiltaksbeskrivelse

[*Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – Et trygt hjem for alle*](https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/id2847417/) peker på hvilke mål, prioriteringer og tiltak som skal iverksettes for å nå målsettingen regjeringen har på fosterhjemsområdet - å øke stabiliteten i og tilgangen på gode fosterhjem, slik at alle barn får et trygt hjem.

Bufdir anbefaler en modell som består av

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

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

Anbefalingene er gjeldende fra 1.1.2022. Anbefalingene i sin helhet ligger her: [Fosterhjemsstrategi - Bufdirs arbeid med tiltakene i regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – et trygt hjem for alle](https://bufdir.no/fagstotte/produkter/fosterhjemsstrategi___bufdirs_arbeid_med_tiltakene_i_regjeringens_fosterhjemsstrategi_2021_2025__et_trygt_hjem_for_alle/#heading-contentlink-115404)

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

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

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

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

#### Endringsbeskrivelse

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

### Økt tilskudd Fontenehuset\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Med henvisning til søknad.

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

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Stanse sentralisering av NAV\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Tilrettelagt fritid, lukke avvik\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Ihht spørsmål.

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

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Busstilbud til Spiraltoppen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### ENØK-tiltak for husholdninger\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Tilskudd julebelysning Mjøndalen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Kutt i ikke-essensielle prosjekter\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Redusert bruk av overtid og vikarer\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

## Investeringsendringer oppsummert

Vi foreslår å endre investeringsbudsjettet for å:

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

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

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Investeringer i varige driftsmidler | 1 264 310 | 1 275 310 | 11 000 | 1 378 390 | 1 379 390 | 1 000 | 1 425 650 | 1 426 650 | 1 000 | 1 236 130 | 1 237 130 | 1 000 |
| Tilskudd til andres investeringer | 10 000 | 10 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | **1 296 810** | **1 307 810** | **11 000** | **1 409 890** | **1 410 890** | **1 000** | **1 457 650** | **1 458 650** | **1 000** | **1 266 130** | **1 267 130** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -179 590 | -181 790 | -2 200 | -206 690 | -206 890 | -200 | -188 333 | -188 533 | -200 | -124 633 | -124 833 | -200 |
| Tilskudd fra andre | -2 483 | -2 483 | 0 | -147 192 | -147 192 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | -24 210 | -24 210 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | -26 000 | -32 749 | -6 749 | -104 000 | -104 458 | -458 | -43 000 | -43 613 | -613 | -16 000 | -16 613 | -613 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -1 100 | -1 100 | 0 | -1 100 | -1 100 | 0 | -1 100 | -1 100 | 0 | -1 100 | -1 100 | 0 |
| Bruk av lån | -964 236 | -966 287 | -2 051 | -829 107 | -829 449 | -342 | -1 071 116 | -1 071 303 | -187 | -1 001 186 | -1 001 373 | -187 |
| Sum investeringsinntekter | **-1 173 410** | **-1 184 410** | **-11 000** | **-1 288 089** | **-1 289 089** | **-1 000** | **-1 310 549** | **-1 311 549** | **-1 000** | **-1 167 129** | **-1 168 129** | **-1 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videreutlån | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | -650 000 | -650 000 | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 115 000 | 115 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -115 000 | -115 000 | 0 | -130 000 | -130 000 | 0 | -145 000 | -145 000 | 0 | -160 000 | -160 000 | 0 |
| Netto utgifter videreutlån | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring fra drift | -124 501 | -124 501 | 0 | -122 901 | -122 901 | 0 | -148 201 | -148 201 | 0 | -100 101 | -100 101 | 0 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | **-123 401** | **-123 401** | **0** | **-121 801** | **-121 801** | **0** | **-147 101** | **-147 101** | **0** | **-99 001** | **-99 001** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udekket/udisponert | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

## Investeringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| P01 Skole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P01 Inventar og utstyr Skole | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen  | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 |
| KK P01 IKT Skole | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| DEKF P01 Veiavangen skole | 12 000 | 12 000 | 0 | 245 000 | 245 000 | 0 | 111 000 | 111 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 |
| KK P01 Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P01 Skole inventar Veiavangen ungdomsskole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P01 Universell utforming skole og barnehage | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Gjenåpne Berger skole | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P01 Skole | **59 400** | **66 400** | **7 000** | **280 400** | **280 400** | **0** | **171 400** | **171 400** | **0** | **87 400** | **87 400** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 Barnehager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P02 Inventar og utstyr Barnehage | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 |
| DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen  | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| DEKF P02 Utvide Berger barnehage | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P02 Optimalisere av eksisterende areal i barnehager | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P02 Investering IKT | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Sum P02 Barnehager | **15 800** | **15 800** | **0** | **11 800** | **11 800** | **0** | **11 800** | **11 800** | **0** | **7 800** | **7 800** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 Forebyggende tjenester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Sum P03 Forebyggende tjenester | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 Helse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P04 Inventar og utstyr Helse | 1 000 | 1 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Sum P04 Helse | **1 000** | **1 000** | **0** | **2 000** | **2 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne | 2 000 | 2 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| DEKF P05 Korsveien 68 - botilbud med base (HDO) | 16 000 | 16 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P05 Kjøp av baser (HDO) | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P05 Kjøp av 10 boenheter - nye (HDO) | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne | **78 000** | **78 000** | **0** | **46 000** | **46 000** | **0** | **16 000** | **16 000** | **0** | **6 000** | **6 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P06 Hjemmetjenester og institusjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon | 12 000 | 12 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| KK P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen  | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| DEKF P06 Konnerud (HDO) | 2 000 | 2 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P06 Gulskogen omsorgsboliger (HDO) | 77 000 | 77 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P06 Helleristningen omsorgsboliger (HDO) | 10 000 | 10 000 | 0 | 84 000 | 84 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| DEKF P06 Krokstad sykehjem (HDO) | 14 000 | 14 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 378 000 | 378 000 | 0 |
| DEKF P06 Solberglia sykehjem (HDO) | 8 000 | 8 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon | **139 000** | **139 000** | **0** | **169 000** | **169 000** | **0** | **566 000** | **566 000** | **0** | **419 000** | **419 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P07 Rus og psykisk helse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| DEKF P07 Forsterkede boliger og baser (HDO) (Bl.a. Strandveien Mjøndalen) | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P07 Rus og psykisk helse | **19 000** | **19 000** | **0** | **19 000** | **19 000** | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEKF P08 Kommunale boliger | 12 650 | 12 650 | 0 | 12 650 | 12 650 | 0 | 12 650 | 12 650 | 0 | 12 650 | 12 650 | 0 |
| DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen  | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 |
| KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig | **26 850** | **26 850** | **0** | **26 850** | **26 850** | **0** | **26 850** | **26 850** | **0** | **26 850** | **26 850** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P09 Kultur, idrett og frivillighet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P09 Kjøleannlegg Vassenga | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P09 Maskiner, inventar og utstyr  | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 |
| KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen  | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| KK P09 Kunstgress | 10 000 | 10 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| DEKF P09 Oppkjøp av friluft / naturområder  | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| KK P09 Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet | 7 000 | 7 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P09 Sikring friluftsdammer | 15 000 | 15 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Naturrestaurering | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Rehabiliteringstiltak Villa Blå | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet | **68 800** | **72 800** | **4 000** | **44 800** | **45 800** | **1 000** | **39 800** | **40 800** | **1 000** | **34 800** | **35 800** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P11 Utbygging og samferdsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P11 Anlegg for andre netto  | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| KK P11 Kollektiv (Leskur mm.) | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| KK P11 Vei | 54 000 | 54 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 |
| KK P11 Flomsikring | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P11 Samarbeid med andre utbyggere | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| KK P11 Oppgradering lekeplasser | 6 000 | 6 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| KK P11 Bybru | 337 000 | 337 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P11 Universell utforming  | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| KK P11 Sykkelplan | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| KK P11 Oppgradering av parkeringsautomater | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva | 10 000 | 10 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK P11 Batteriøya | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P11 Utbygging og samferdsel | **523 000** | **523 000** | **0** | **499 000** | **499 000** | **0** | **276 500** | **276 500** | **0** | **167 000** | **167 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P12 Vann, avløp og renovasjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P12 Vann/avløp | 220 000 | 220 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| KK P12 Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen) med inntakssledninger | 17 360 | 17 360 | 0 | 10 540 | 10 540 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 118 980 | 118 980 | 0 |
| KK P12 Transportsystem til regionalt renseanlegg (Mjøndalen - Nordbykollen) | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 |
| Sum P12 Vann, avløp og renovasjon | **257 360** | **257 360** | **0** | **230 540** | **230 540** | **0** | **265 000** | **265 000** | **0** | **433 980** | **433 980** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P13 Arealplan, klima og miljø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile | 800 | 800 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P13 Arealplan, klima og miljø | **800** | **800** | **0** | **700** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P14 Ledelse, styring og administrasjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P14 Digitalisering | 27 100 | 27 100 | 0 | 21 100 | 21 100 | 0 | 21 100 | 21 100 | 0 | 21 100 | 21 100 | 0 |
| KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi  | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen  | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| KK P14 Sikkerhet og infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon | **55 600** | **55 600** | **0** | **28 600** | **28 600** | **0** | **28 600** | **28 600** | **0** | **28 600** | **28 600** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P18 Politisk styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK P18 Inventar og utstyr politisk styring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Sum P18 Politisk styring | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P19 Sentrale poster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEKF P19 Diverse investeringer | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| DEKF P19 Oppgradering bygningsmassen  | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 |
| DBKF Drammensbadet, Inventar og utstyr | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Sum P19 Sentrale poster | **18 700** | **18 700** | **0** | **18 700** | **18 700** | **0** | **18 700** | **18 700** | **0** | **18 700** | **18 700** | **0** |

## Tilskudd til andres investeringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| KK P09 Gravplasser | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| KK P09 Kirken | 7 500 | 7 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| Sum Investeringer | **10 000** | **10 000** | **0** | **9 000** | **9 000** | **0** | **9 500** | **9 500** | **0** | **7 500** | **7 500** | **0** |

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Finansiering – KK | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| Sum Investeringer | **22 500** | **22 500** | **0** | **22 500** | **22 500** | **0** | **22 500** | **22 500** | **0** | **22 500** | **22 500** | **0** |

## Utlån av egne midler

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |

## Investeringer med endringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investering | **Startår** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| P01 Skole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjenåpne Berger skole\* | 2024 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P01 Skole |  | **0** | **7 000** | **7 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P09 Kultur, idrett og frivillighet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturrestaurering\* | 2024 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Rehabiliteringstiltak Villa Blå\* | 2024 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet |  | **0** | **4 000** | **4 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **1 000** | **1 000** |

### Gjenåpne Berger skole\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Naturrestaurering\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Økt nivå på eksisterende satsing på naturrestaurering

### Rehabiliteringstiltak Villa Blå\*

#### Tiltaksbeskrivelse

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

## Verbalforslag

### Gratis norskkurs

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

### Ressursenhet i barnehager

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

### Forebyggende innsats mot ungdom i bynære områder

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

### Helsesykepleiere i skolene

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

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

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

### Overnattingstilbud for hjemløse

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

### Arbeidslivsinkludering

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

### Finansieringsmodell for Aktive Lokalsamfunn, oppfølging

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

### Rehabilitering av lagseide anlegg

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

### Mindre tilskudd til anleggsutvikling gjennom Drammen Idrettsråd

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

### Oppdatert anleggsundersøkelse

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

### Forbud mot strømming av barne- og ungdomsidrett

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

### Driftsavtale for bruk av toalettene på Vassenga

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

### Ungdomsklubb i Krokstadelva

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

### Folkets hus

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

### Samarbeidsavtale med Åssiden ungdomsklubb

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

### Ungdomsklubb på Gulskogen

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

### Busstilbud Spiraltoppen

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

### Åpningstider utendørs toaletter

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

### Alternative transportløsninger for eldre og funksjonsnedsatte

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

### Omklassifisering av Storgaten

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

### Bybane i Drammen

|  |
| --- |
| **Det tas initiativ til å utrede bybane i Drammen.** |

### Kommunedelplan for Ytre Drammensfjord

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

### OUS Gulskogen

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

### Forbud mot klimanegative byggeprosjekter

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

### ENØK-støtte til privathusholdninger

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

### Kjernekraft

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

### Bydelsparken Gulskogen vest

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

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

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

### Åpenhetstiltak

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

### Styrking av Internasjonale Drammen

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

### Studieplasser på masternivå

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

### Arbeidslivsprogram for talenter med flerkulturell bakgrunn

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

### Samarbeidsavtaler

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

### Arbeidstøy

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

### Ikke-essensielle prosjekter

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

### Salg av eiendommer

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