



# Budsjettendringer

PERIODE: 2020-2021

## Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

### P01 Skole

#### Drift

- **Skolematordning**

Det igangsettes et gratis skolematprosjekt i samarbeid med lokale leverandører i en Drammensskolen  
Kostnadsramme: 500 000,-

#### Verbalpunkt

- **Skolesvømming**

Rådmannen legger frem en sak om eget undervisningsopplegg for de elevene som av ulike grunner ikke er svømmedyktig etter småtrinet.

- **Assistent på SFO**

Rådmannen bes om å legge frem en sak som tar for seg barn med særskilte behov som har vedtak på assistent i barnehagen. Disse skal som hovedregel få tilsvarende assistanse på AKS/SFO. Dette for å sikre inkludering, deltakelse og utvikling på linje med andre barn. Dette kan i mange tilfeller organiseres som BPA.

- **Gratisordninger SFO/AKS, Barnehage og Kulturskole**

Innslagspunktet gratisordninger vurderes fram mot behandling av 1.tertial i nært samarbeid mellom hovedutvalgene for HSO, Oppvekst og utdanning og Kultur idrett og frivillighet. Arbeidet fra fattigdoms og inkluderingsutvalget brukes som et utgangspunkt.

- **Skoleutbygging**

Rådmannen bes sørge for penger til videre planlegging og kvalitetssikring av prosjektene Åskollen skole og Veiavangen skole

## P2 Barnehager

### Drift

- **Gratis barnehage**  
Innslagspunktet for gratis barnehage beholdes på nivået som er i Drammen kommune frem til sommeren hvor det tas til ny vurdering. Kostnadsramme: 5 500 000,- Rådmannen bes søke om bruk av midler avsatt i statsbudsjettet ref. Fjell 2020.

### Verbalpunkter

- **Grunnbemannning i barnehage**  
Rådmannen bes legge frem en sak om hvor mye grunnbemanningen i barnehagene må økes for at den nasjonale bemanningsnormen skal oppfylles i hele barnehagens åpningstid.

## P3 Forebyggende tjenester

### Drift

- **Søkbare midler for arbeid mot barnefattigdom**  
Rådmannen søker om å benytte en andel av Fjell 2020 midlene som en søkbar pott for frivillige organisasjoner for aktiviteter som er direkte rettet mot barn som lever i barnefattigdom. Arbeidet med fordeling av pengene legges under hovedutvalg for Kultur, Idrett og Frivillighet. Kostnadsramme: 500 000,-

### Verbalpunkt

- **Helsesykepleier**  
Rådmannen bes lage en opptrappingsplan for å oppnå nasjonal anbefaling for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.
- **Tiltak mot barnefattigdom**  
Arbeidet gjort av integrering- og fattigdomsutvalget i gamle Drammen kommune skal tas inn i arbeidet for ytterligere tiltak mot barnefattigdom. Det arbeides med å få en helhetlig oversikt over private og offentlige tiltak i Drammen kommune. Rådmannen skal presentere en oversikt med kostnad og anslått effekt over de tiltak vi har i kommunen ovenfor barn og familier med vedvarende lav inntekt. Det skal arbeides frem en langsiktig tiltaksplan for arbeidet i kommunen.

## Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

### P04 Helse

#### Verbalpunkt

- **Nytt sykehjem**

Rådmannen bes sørge for penger til videre planlegging og kvalitetssikring av prosjekt nytt sykehjem i Krokstadelva

### P06 Hjemmetjenester og institusjon

#### Verbalpunkt

- **Matlaging**

Rådmannen bes søke statlige støtteordninger for matlaging ved sykehjem

### P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

#### Drift

- **Videreføring av tiltak for bostedsløse og tiggere**

Midler for tiltak for bostedsløse og tiggere videreføres, halvt års virkning. Kostnadsramme: 250 000,-

#### Verbalpunkt

- **Tredje boligsektor**

Rådmannen bes fremme en egen boligpolitisk plan som sikrer et mangfold av boliger og etablering av en tredje boligsektor.

## Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

### P09 Kultur, idrett og frivillighet

#### Investering

- **Rewilding**

Det avsettes **1 million i 2020** til rewilding / naturrestaurering i. Formålet med tiltaket er å gjenetablere natur som tidligere har eksistert i Drammen Kommune, og legge til rette for at sårbare/truede arter kan etablere seg tilbake til bærekraftig bestand. Tiltaket vil være en fortsettelse av det vellykkede rewilding-prosjektet som det ble avsatt 1 000 000,- til i 2019. (investeringsmidler).

Kostnadsramme: 1 000 000,-

#### Drift

- **Søkbare kulturmidler**

Det etableres en pott med søkbare midler til kultur. Kostnadsramme: 500 000,-

- **Kulturråd**

Kommunen skal være behjelpelig med etablering av et Kulturråd i Drammen Kommune

Ved opprettelse av Kulturråd i samarbeid med kommunen så legges det opp til en 50% stilling for arbeid i kulturrådet.

Kostnadsramme: 500 000,-

- **Friluftsråd**

50% stilling i friluftsrådet opprettholdes ut 2020. Kostnadsrammer: 500 000,-

- **Aktive lokalsamfunn**

Aktive lokalsamfunn finansieres for hele 2020 og potten økes derfor med 1,25mill. Som en del av aktive lokalsamfunn videreføres satsingen på e-sport som en søkbar pott under aktive lokalsamfunn med en ramme på 500000. Kostnadsramme: 1 250 000,-

#### Verbalpunkt

- **Brageteateret**

Jobbe for at Brageteateret får nye lokaler og skape nye muligheter for å åpne Union for det frivillige kulturlivet

- **Uteliv**

Rådmannen bes legge frem en sak for gjennomgang av regelverket for utesteder i Drammen kommune.

- **Studenter i Drammen**

Rådmannen legger frem en sak om incentivordning for folkeregistrering av studenter

## Hovedutvalg for tekniske tjenester

### P11 Utbygging og samferdsel

#### Investering

- **Sykkelplan**

Sykkelplanen vedtatt av Drammen kommune med ambisjoner om 20% sykkelandel og ambisjoner om «Norges beste sykkelby» legges til grunn. Sykkelplanen oppgraderes med nye prosjekter for hele den nye kommunen og sendes til ny politisk behandling i 2020

Rådmann skal i revidert budsjett budsjettere med at vedtatte handlingsplaner for sykkel med de ambisjonene som ligger til grunn skal gjennomføres. Investeringsbudsjettet for sykkel økes med **5 mill for 2020**.

Drammen kommune skal være ambisiøse på å søke statlige bidrag til sykkel- og gangeprosjekter.

Kostnadsramme: 5 000 000,-

- **Ladepunkter for elbil**

Det settes av **kr. 2 mill.** i 2020 til ladepunkter for elbiler

Det etableres ladepunkter med reserverte plasser for elbiler innenfor disse områdene.

- Griffenfjells gate
- Ordfører Ingebrigtsens gate på Strømsø
- Thornegata (Høytorget) på Bragernes
- Eventuelle andre områder ved behov

Kostnadsramme: 2 000 000,-

## Verbalpunkt

- **Kollektivtransport**

Rådmannen bes igangsette en dialog med fylkeskommune, stat og kollektivselskap for å kartlegge muligheter for å kunne etablere et kommunalt tilbud for kollektivtrafikken, gitt i de allerede statlige føringer. I tillegg kommer medførende samt og å vurdere de praktiske og økonomiske konsekvenser ved en slik overtagelse.

- **Plan for ladeinfrastruktur**

Det utarbeides en overordnet plan for ladeinfrastruktur i hele Drammen Kommune. Planen skal legge til rette for et system med adekvat og fremtidsrettet ladeinfrastruktur for elbiler, elbusser og elektriske drosjer i tråd med ambisjonen om at alle nye slike kjøretøy skal være elektriske fra 2025.

- **Biogass**

Rådmannen bes fremme en egen sak med formål om å stimulere til økt bruk av kortreist biogass i kommunal og privat regi på bekostning av fossil energi.

- **P-registrering**

Drammen Parkering utarbeider en analyse for å vurdere en automatisk registrering av biler som står parkert i P-husene. Dette for å kunne benytte en økt tilgjengelighet til ressurser for annet nødvendig arbeid.

- **Parkering**

Rådmannen bes fremmes en egen sak med oversikt over alle betalingsparkeringsplasser i Drammen som ikke er omsøkt og alternativ bruk av disse. Det utarbeides en oversikt over det juridiske grunnlaget for å drive hver enkelt parkeringsplass. Alle plasser skal inn i lovlige former og være i tråd med sentrumsplanen innen utgangen av 2020. Eventuelle unntaksvis dispensasjoner skal opp til ny politisk behandling.

- **Ny gang- og sykkelbro**

Rådmannen bes legge frem en egen sak med formål etablering av ny gang og sykkelbro mellom Holmenokken og Bybrua som sikrer trygg ferdsel for gående og syklende i dette området. Det er ønskelig at det ses på løsninger som er rimeligere enn de som ble fremlagt under parallelkonkurranse om ny Bybru. Det bør derfor blant annet ses på løsninger om å bygge «en halv bru» fra Strømsø til Holmenokken, hvor den planlagte Holmenbrua fungerer som en naturlig fortsettelse. Andre tiltak som kan redusere byggekostnaden bør også kunne vurderes. Det skal utarbeides kostnadskalkyler for flere alternativer.

- **Tilfartsvei vest del 1**

Det er ikke lenger et politisk flertall for bygging eller planlegging av Tilfartsveg vest del 2 og vegen planlegges utelatt fra ny kommuneplan. Rådmannen bes legge frem en egen sak som belyser omdimensjonering av tilknyttede boligprosjekter og samferdselsprosjekter i tråd med dette vedtaket. Dette gjelder tilfartsvei vest del 1.

Drammen kommune skal sikre fremdrift i arbeidet med kulvert i tråd med Bane Nor sine utbyggingsplaner og fremdrift i prosjektet.

- **Områdeplan for Drammens Gamleby**

Området på Strømsø, rammet inn av Telthusgata i vest, Krysset på Rundtom i Øst og Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i syd er på mange måter å anse som Drammens gamleby. Dessverre har området over lengre tid blitt neglisjert og har utviklet seg til å bli ett område med lave levevilkår. Det bestilles derfor en områdeplan for hele området. Denne kan ses i sammenheng med eller utarbeides sammen med områdeplan for Tangen brygga.

Formålet med en ny områdeplan er:

- Åpne flere gater for lek, samspill og byliv
- Øke bokvalitet og områdets attraktivitet
- Sikre myke trafikanter
- Sikre verneinteresser
- Etablere grønne lunger og møteplasser
- Løse utfordringene med gjennomfartstrafikk,
- Legge til rette for forsiktig fortetting ved «infill prosjekter»
- Binde bydelen sammen med planlagt byutviklingsprosjekt på Tangen Brygge

- **Trygge skoleveier**

Skoleveisatsningen skal styrkes. Andel av midler i vei og sykkelbudsjett skal innrettes mot veier som er skoleveier i trafikkisikkerhetsøyemed.

- **Vintervedlikehold**

Ved utlysning av nye brøytekontrakter skal fokus på brøyting av all gang og sykkelveier styrkes betraktelig.

- **El-bysykler**

Når dagens avtale med Clearchannel utgår skal det etableres en avtale som sikrer elbysykler eller andre mikromobilitetsordninger. Ordningen skal gjennomgås som helhet med formål å sikre en bedre avtale for kommunen.



- **Veglys**  
Lyspunkter som står på fylkeskommunale veier skal ikke betales av Drammen kommune, rådmannen bes gå i dialog med Fylkeskommunen og øvrige forvaltende myndigheter.

## **P12 Vann, avløp og renovasjon**

### **Verbalpunkt**

- **Kloakkrensaneanlegg**  
Rådmannen bes legge frem en analyse over hva konsekvensene blir når fylkesmannen endrer renskrav for rensaneanlegg.

## **P13 Arealplan og miljø**

### **Verbalpunkt**

- **Smog free tower**  
Rådmannen bes fremme en sak om prøveprosjekt for Smog Free Tower iverksatt på Bangeløkka
- **Solceller i Drammen**  
Til arbeidet med kommuneplanen lages en kommunal handlingsplan for å øke bruken av solenergi i Drammen kommune. Dette gjelder solenergi både privat, offentlig og kommunal regi
- **Solceller på kommunale tak**  
Det settes av **4 millioner** innenfor Drammen Eiendom sitt budsjett for å etablere solceller på eksisterende kommunale tak i 2020  
Drammen Eiendom skal utarbeide en oversikt over alle kommunale tak som kartlegger potensialet for solenergiproduksjon
- **Kunstgress**  
Det igangsettes et arbeid for at alle kunstgressbaner i Drammen kommune skal ha best mulig miljøavtrykk, med fokus på følgende:  
A) uten infill, evt med infill med best mulig miljøavtrykk B) backing (underlag) som er intakt ved endt bruk av kunstgresset og ikke forsvinner ned i underlaget C) uten bindingstråder i plast mellom backing og «gress»-stråene.
- **Gummidekke i barnehager og på lekeplasser**  
Rådmannen bes fremme en egen sak som belyser problemstillinger rundt mikroplast og andre miljøkonsekvenser ved legging av gummidekker og lekeplasser
- **Vedlikehold av kommunale bygg**  
Det er et stort vedlikeholdsetterslep på mange kommunale bygg i Nye Drammen hvor noen har fått påpekninger fra Arbeidstilsynet. Vi forventer kontinuerlig tilstand og situasjonsrapport i hovedutvalg for tekniske tjenester vedrørende eiendomsmasse

## Formannskap

### P14 Ledelse, styring og administrasjon

#### Drift

- **Styrking av stab, klima**

For å jobbe med klimaregnskap og klimabudsjett styrkes rådmannens stab i tråd med de kvalifikasjoner som etterlyses. Ansvar for klimaarbeid legges under den direktøren rådmann finner det hensiktsmessig. Det skal hentes inn nødvendig kvalifikasjoner i form av egen klimaansvarlig i rådmannens stab. Det ses på organisasjonsformer i Oslo og Trondheim som eksempler. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omorganisering og ansettelse i tråd med dette vedtaket innen første tertial 2020. Kostnadsramme: 3 000 000,-

- **Arbeidsutvalg**

Det settes av 200 000 som disponeres av arbeidsutvalg som en samlet disposisjonskonto. Bruk av pengene godkjennes av ordfører i hvert enkelt tilfelle.

#### Verbalpunkt

- **Nordbygård**

Drammen eiendom bes inngå en prosess med formål om kjøp av Nordby gård.

- **Eksterne kommunikasjonsrådgivere**

Kommunestyret ber rådmannen kartlegge kommunikasjonstjenestene i den nye kommunen med sikte på å redusere bruken av eksterne kommunikasjonsrådgivere til et minimum. Det forventes at kommunen i fremtiden vil kunne levere disse tjenestene på egenhånd.

- **Klimabudsjett**

Drammen kommune skal utarbeide et klimabudsjett.

Klimabudsjettet skal angi sektorvis kutt for å oppnå Parisavtalens målsetninger.

Drammen kommunes klimabudsjett skal gi kutt som tilsvarer 50 prosent kutt i klimagassutslipp fra Drammen Kommunes virksomhet innen 2030. For Drammen kommunes geografiske område er budsjettmålet et kutt på 40 prosent av klimagasser innen 2030

Tallene gjelder beregnet kutt ut fra antatt utslippsnivå i 1991 i tråd med Parisavtalens beregningsgrunnlag.

Budsjettet skal inngå som en integrert del av kommunens budsjett og økonomiplan og vise planlagte og gjennomførte utslippsmål innenfor alle kommunens sektorer.

- **Klimastrategi**  
Som et grunnlag for klimabudsjettet skal Drammen Kommune i løpet av 2020 utarbeide en egen klimastrategi. Det sees på muligheten for å opprette et klimafond.
- **Klimaregnskap**  
Drammen kommune skal utarbeide sitt eget klimaregnskap. Klimaregnskapet skal vise sektorvis utslipp i Drammen kommunes virksomhet og Drammen kommune som geografisk område. Klimaregnskapet skal inngå som en integrert del av kommunens budsjett og økonomiplan og vise endringer av utslipp fra år til år. Klimaregnskapet rapporteres tertialvis sammen med tertialrapporten.
- **Innkjøp**  
Rådmannen skal vekte miljø minimum 30% ved alle offentlige innkjøp. Det skal i løpet av 2020 utarbeides en egen politisk sak som styrker klima og miljøkravene ved offentlige innkjøp ytterligere og som utnytter kommunens rolle som grønn samfunnsaktør i forhold til offentlige innkjøp.
- **Fossilfrie byggeplasser**  
Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020, gjelder nye anbud og ikke-igangsatte prosjekter.  
Drammen kommune skal jobbe for helt utslippsfrie byggeplasser der dette er praktisk mulig. Rådmannen fremmer i 2020 en egen sak som redgjør og klargjør for innføring av krav om helt utslippsfrie byggeplasser fra 2024
- **Kommunale plussus**  
Alle nye kommunale bygg skal etableres som plussusstandard, i tillegg bes Rådmann om å alltid utrede et alternativ i massiv tre. Ikke igangsatte kommunale byggeprosjekter omarbeides for å møte disse kravene. Det skal etterstribes plussusstandard ved rehabilitering av kommunale bygg. Økonomiske konsekvenser synliggjøres i første tertial
- **Private plussus**  
Det utarbeides et avgiftsregime med bakgrunn i eksisterende ordning i tidligere Drammen kommune for byggesak som gir søkere av nyetablering av plussus 80% rabatt på alle gebyrer tilknyttet byggesøknad frem mot utstedt ferdigattest.
- **Læreplasser**  
Rådmann legger fram en opptrappingsplan for å nå målsetningen om 2 lærlinger pr. 1000 innbygger. Rådmann ser på mulighetene for å ta inn 5 års praksiskandidater i kommunens virksomheter.

## P17 Arbeid og inkludering

### Verbalpunkt

- **Åpenhetsreform**  
Gjennomføre en åpenhets og ytringsfrihetskartlegging for ansatte i Drammen kommune som sikrer at alle ansatte i kommunen er trygg på sin grunnlovsgitte rett til å uttale seg.
- **Seriøst arbeidsliv**  
Rådmannen bes fremme en egen sak for en Drammensmodell for et seriøst arbeidsliv. Det skal gjøres i et tett samarbeid med partene i arbeidslivet, politikere og administrasjon.
- **Kommunal vikarpool**  
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om opprettelse av kommunal vikarpool etter modell fra Bergen kommune.
- **Faste stillinger**  
Det legges inn en forventning om at alle nyansettelser i kommunen bygger opp under målet om 90 prosent av kommunens ansatte skal være heltidsansatte. Det rapporteres til hovedutvalget ved hvert møte.

**DRIFTKOSTNAD**

	2020	2021	2022	2023
Aktive lokalsamfunn	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Søkbare kulturmidler	500 000	500 000	500 000	500 000
Kulturråd	500 000	500 000	500 000	500 000
Friluftsråd	500 000	500 000	500 000	500 000
Gratis Barnehage	5 500 000	0	0	0
Skolematordning	500 000	500 000	500 000	500 000
Styrking Stab - Klima	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Støtte bostedsløse	250 000	0	0	0
Disp.konto Næring og miljø	200 000	0	0	0
Søkbare midler arbeid m/barnefattigdom	500 000	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>12 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>

**FINANSIERING**

	Kostnad pr. tiltak	Midler FJELL 2020
Aktive lokalsamfunn	0	1 250 000
Søkbare kulturmidler	500 000	
Kulturråd	500 000	
Friluftsråd	500 000	
Gratis Barnehage	0	5 500 000
Skolematordning	0	500 000
Styrking Stab - Klima	3 000 000	
Støtte bostedsløse	250 000	
Disp. konto Næring og miljø	200 000	
Søkbare midler arbeid m/barnefattigdom	0	500 000
<b>SUM</b>	<b>4 950 000</b>	<b>7750000</b>

**Søkbare midler avsatt i statsbudsjettet på 10,6 millioner (Fjell 2020) søkes brukt til gratis barnehage, aktive lokalsamfunn, søkbare midler for arbeid med barn i familier med vedvarende lav inntekt og skolematordning.**

**Resterende 4. 950 000,- sikres ved disposisjonsfond, driftskostnadene innarbeides i budsjett opp imot 1 tertial 2020.**

**Finansiering av aktive lokalsamfunn 2021, 2022 og 2023 arbeides inn i driftsbudsjett og sikres med disposisjonsfond.**

## INNVESTERINGBUDSJETT

	2020
Rewilding	1 000 000
Økning Sykkelplass	5 000 000
Ladepunkt El-bil	2 000 000
<b>SUM</b>	<b>8 000 000</b>

**Investeringskostnader dekkes opp gjennom økt låneramme, økt driftskostnad innarbeides i drift i forbindelse med 1 tertial.**