

## II. Drammen Bykasse – forslag til investeringsbudsjett 2017-2020 (jfr. innstilling pkt. 2b)

Mill. 2017-kroner	Tidl. bevilget	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
<b>01 Barnehager</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>16,0</b>
Oppgradering inventar og utstyr		2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Fjellhagen erstatningsbarnehage - inventar/utstyr	<b>0,8</b>	-	-	2,0	-	2,0
Inventar/utstyr ny barnehage		-	-	-	2,0	2,0
Digitalisering		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
<b>02 Oppvekst</b>	<b>-</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>
Inventar/utstyr nye kontorlokaler Senter for oppvekst		-	1,0	1,0	-	2,0
Rullerende oppgradering IKT Oppvekst		1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
						-
<b>03 Samfunnssikkerhet</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>
Digitalisering av beredskapskart		0,5	-	-	-	0,5
Varslingsanlegg skoler/barnehager, pasientvarsel, trygghetsalarmer og nødkommunikasjon		1,5	-	-	-	1,5
<b>04 Byutvikling</b>	<b>10,5</b>	<b>14,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>31,0</b>
Knutepunktsutvikling Bragemes (fase 1 og 2)	10,5	10,0	5,0	-	-	15,0
Fjell 2020 - nærområdetiltak (kommunal andel)		4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere (tilsagnsramme 20 mill. kr pr. år)				-	-	-
						-
<b>05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester</b>	<b>-</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>41,6</b>
Lokal luftkvalitet		0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene		2,3	2,3	2,3	2,3	9,2
Velferdsteknologi og digitalisering - HSO		7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
Bedriftssenter - inventar/utstyr		2,0	2,0	-	-	4,0
<b>06 Kultur og fritid</b>	<b>-</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>9,5</b>
Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket		2,9	2,2	2,2	2,2	9,5
<b>07 Ledelse, org., styring</b>	<b>-</b>	<b>25,1</b>	<b>10,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>53,5</b>
Nye informasjons- og styringssystemer (omregnes eks. mva)		8,8	8,8	8,8	8,8	35,2
Ny saks- og arkivløsning		3,5	2,0	-	-	5,5
Smart City		1,0	-	-	-	1,0
Agresso HR - modul for kompetanseplanlegging		1,8	-	-	-	1,8
Videreføring av IKT-investeringer		10,0	-	-	-	10,0

Mill. 2017-kroner	Tidl. bevilget	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
<b>09 Idrett, park og natur</b>	-	<b>66,5</b>	<b>41,0</b>	<b>42,5</b>	<b>24,5</b>	<b>174,5</b>
Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder		1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Turveier langs Drammenselva		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Nærmiljøanlegg/lekeplasser		8,0	8,0	8,0	8,0	32,0
Skilting av gang-, sykkel- og turveier		0,6	-	-	-	0,6
Erstatningsanlegg for friidrett (Berskaug)		-	15,0	15,0	-	30,0
Dekkeutskifting kunstgressbaner		3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Kunstis-/kunstgressbane Øren (brutto/netto)		35,4	-	-	-	35,4
Klimatilpasning skiløypenett/turveier		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Utskifting av maskinpark		2,0	1,5	3,0	-	6,5
Friluftsløft - trinn 1		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Bacheparken - oppgradering (HSO-plan)		4,0	-	-	-	4,0
<b>10 Politisk styring</b>	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>
Digitale løsninger for folkevalgte		0,1	0,1	0,9	0,1	1,2
<b>11 Vei</b>		<b>43,0</b>	<b>42,0</b>	<b>37,0</b>	<b>137,0</b>	<b>259,0</b>
Oppgradering infrastruktur vei		25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Fellesprosjekter med vann og avløp		4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Bybrua - utredning og oppgradering		1,0	-	-	-	1,0
Bj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende kommunale veier		5,0	5,0	-	-	10,0
Trygge skoleveier		3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Spiralen - utbedring/vanntetting	6,0	-	-	-	100,0	100,0
<b>12 Grunnskole</b>	<b>1,1</b>	<b>21,3</b>	<b>22,4</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>	<b>88,7</b>
Oppgradering inventar og utstyr		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Innredning/utstyr klasserom 11. skoleår		0,4	-	-	-	0,4
Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen		10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
Øren skole - inventar/utstyr utvidelse	0,2	5,0	-	-	-	5,0
Øren skole - inventar/utstyr flerbrukshall	0,9	-	-	-	-	-
Aronsløkka skole - inventar/utstyr utvidelse		-	-	5,0	-	5,0
Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse		-	5,0	-	-	5,0
Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall		0,9	-	-	-	0,9
Fjell skole - inventar/utstyr utvidelse		-	-	-	10,0	10,0
Fjell skole - inventar/utstyr flerbrukshall		-	2,0	-	-	2,0
Danvik skole - inventar og utstyr		-	0,4	-	-	0,4
<b>13 Introduksjonstjenester</b>	-	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>4,1</b>
Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering		2,0	0,9	0,6	0,6	4,1
<b>14 Vann og avløp</b>	-	<b>135,6</b>	<b>125,4</b>	<b>125,4</b>	<b>125,4</b>	<b>511,8</b>
Tiltak vannforsyning		44,5	40,3	40,3	40,3	165,4
Tiltak avløp		80,9	78,6	78,6	78,6	316,7
Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan		10,2	6,5	6,5	6,5	29,7
<b>Sum investeringer</b>		<b>328,4</b>	<b>270,7</b>	<b>258,3</b>	<b>343,5</b>	<b>1 200,9</b>
<b>Sum investeringer ekskl. vann/avløp</b>		<b>192,8</b>	<b>145,3</b>	<b>132,9</b>	<b>218,1</b>	<b>689,1</b>

## Salderingsskisse – Drammen bykasses investeringsbudsjett 2017-2020

Mill. 2017-kroner	Tidl. bevilget	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
<b>Anvendelse av midler:</b>						
Brutto investeringsutgifter i programområdene		328,4	270,7	258,3	343,5	1 200,9
Videreutlån av husbankmidler		300,0	300,0	300,0	300,0	1 200,0
Avdragsutgifter videreutlån		28,3	38,7	49,2	59,7	175,8
Avsetning ubundet investeringsfond		1,0	1,0	1,0	0,6	3,5
Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP)		12,0	12,0	12,0	12,0	48,0
Kapitalinnskudd Drammen Scener AS		2,0				2,0
<b>Sum anvendelse av midler</b>		<b>671,6</b>	<b>622,4</b>	<b>620,4</b>	<b>715,8</b>	<b>2 630,2</b>
<b>Anskaffelse av midler:</b>						
Overføring fra driftsbudsjettet		-143,0	-150,0	-137,0	-150,0	-580,0
Statstilskudd/Spillemidler bykassen		-14,7				-14,7
Momskompensasjon investeringer bykassen		-28,4	-22,4	-20,5	-35,9	-107,2
Mottatte avdrag utlån fra Drammen bykasse		-1,0	-1,0	-1,0	-0,6	-3,5
Mottatte avdrag videreutlån		-28,3	-38,7	-49,2	-59,7	-175,8
Bidrag fra andre kommuner						0,0
Bruk av ubundet investeringsfond						0,0
Eksterne låneopptak til videreutlån		-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1 200,0
<b>Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest.</b>		<b>-515,3</b>	<b>-512,1</b>	<b>-507,7</b>	<b>-546,1</b>	<b>-2 081,2</b>
<b>Eksterne låneopptak investeringer</b>		<b>-156,3</b>	<b>-110,3</b>	<b>-112,8</b>	<b>-169,6</b>	<b>-549,0</b>
<b>Sum anskaffelse av midler</b>		<b>-671,6</b>	<b>-622,4</b>	<b>-620,4</b>	<b>-715,8</b>	<b>-2 630,2</b>