



# Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-27

Eldrerådet, 16. november 2023

# Det store bildet for Norge

- Mindre handlingsrom i budsjettene
- Færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist i tiårene som kommer
- Norge ligger på toppen i Europa i ressursbruk til helse- og omsorgstjenestene
- Høy andel mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, mange i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet



# Drammen i det store bildet

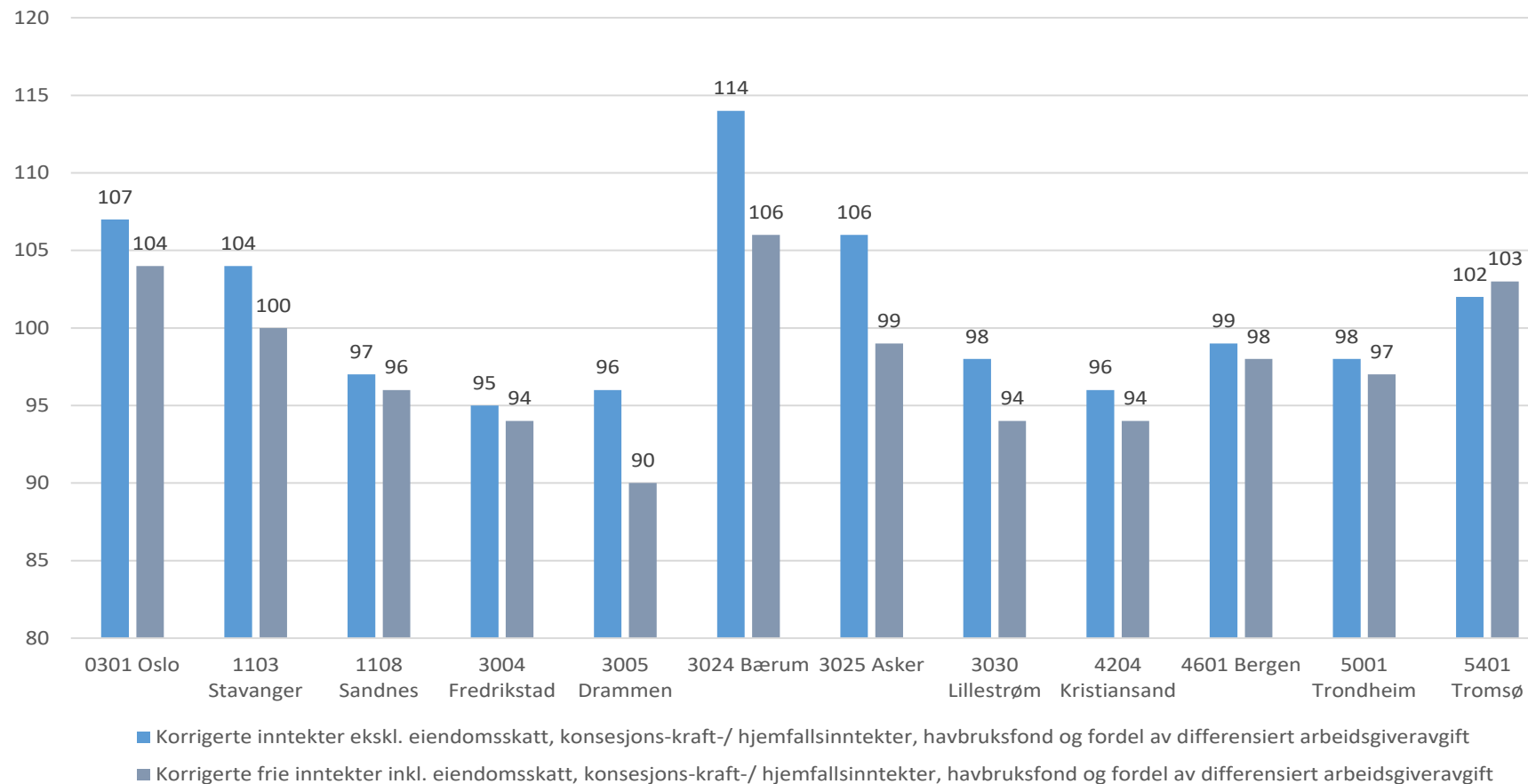
- Kommunen har stram økonomi
- Lave inntekter, men effektiv drift
- Store behov: Aldrende befolkning, levekår og investeringer
- Ikke stort nok netto driftsresultat for videre investeringer og bærekraftig driftsøkonomi
- Veksten i innbyggertall flatet ut, men noe høyere med flyktninger siste år.



# Drammen har fortsatt lavest inntektsnivå blant ASSS-kommunene\*



Frie inntekter i % av landsgjennomsnitt i 2022  
Med og uten eiendomsskatt mv.



\* ASSS-samarbeidet omfatter landets 12 største kommuner

# Økonomiske rammer – større utfordringer

- Budsjettutfordringene i 2024 er forsterket utover det som ble skissert i HØP 2023-26
- Flere programområder har økonomiske utfordringer og for høy fart inn i 2024
- Marginal reell vekst i kommunenes frie inntekter i statsbudsjettet
- Høyere rentenivå bidrar til å øke kommunekassens finansutgifter betydelig



# Økonomiske rammer - budsjettert resultat

- Kommunekassens driftsbudsjett for 2024 viser i utgangspunktet et netto driftsunderskudd på om lag 62 millioner kroner
- For å begrense bruken av disposisjonsfondet foreslår kommunedirektøren at det allerede i 2. halvår 2024 legges til grunn et innsparingskrav på 30 millioner kroner
- Med foreslått innsparingskrav blir det negative driftsresultatet redusert til 31,6 millioner kroner.
- Innsparingskravet i 2025 trappes opp fra 135 til 150 millioner kroner



# P06 Hjemmetjenester og institusjon



# Utfordringsbildet

- Rekrutteringsutfordringer
- Økonomisk ramme
- Demografi
- Heldøgns omsorg





# Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Rett bruk av kompetanse
- Mestrings- og trygghetsskapende teknologi



# Virkninger av statsbudsjettet

- Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
- I tillegg vil kommunedirektøren vurdere å søke på aktuelle ordninger og tilskudd som kan støtte opp under Drammen kommunes prioriterte satsinger
  - «Jobbvinner»
  - Nye arbeids- og organisasjonsformer som kan bidra til bedre bruk av helsepersonellens kompetanse og tid
  - Veiledningstjeneste for studenter og ansatte
  - Helseteknologi



# Gebyrer

- Maksimalsatser for dagopphold, korttidsopphold og langtidsopphold fastsettes av Stortinget
- Ordningen med fritak for betaling for praktisk bistand hjemmehjelp for husholdninger med skattbar nettoinntekt under 2G avvikles
- Prisene for mat til hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger er justert med 10,2 prosent, som tilsvarer faktisk prisstigning på mat
- Øvrige priser øker med 4,3 prosent



# Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		1.111.394	1.111.394	1.111.394	1.111.394
Sum vedtak forrige periode		27.625	79.750	104.275	104.275
Sum budsjettendringer inneværende år		- 5.604	- 5.604	- 5.604	- 5.604
Sum lønns- og prisvekst		54.548	54.548	54.548	54.548
<b>Konsekvensjustert ramme</b>		<b>1.187.962</b>	<b>1.240.087</b>	<b>1.264.612</b>	<b>1.264.612</b>
Oppjustert demografi		0	0	0	45.000
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 3.428	- 3.428	- 3.428	- 3.428
Utdanne ufaglærte		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Nye tiltak og realendringer</b>		<b>- 428</b>	<b>- 428</b>	<b>- 428</b>	<b>44.572</b>
<b>Ramme 2024-27</b>		<b>1.187.534</b>	<b>1.239.659</b>	<b>1.264.184</b>	<b>1.309.184</b>

# Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	8.000	0	0	0	8.000
Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjon	12.000	17.000	17.000	17.000	63.000
<b>Sum investeringer Drammen kommunekasse</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>71.000</b>
Gulskogen omsorgsboliger – heldøgns omsorg	77.000	5.000	0	0	82.000
Helleristningen omsorgsboliger – heldøgns omsorg	10.000	84.000	95.000	16.000	205.000
Konnerud – heldøgns omsorg	2.000	3.000	0	0	5.000
Krokstad sykehjem – heldøgns omsorg	14.000	26.000	420.000	378.000	838.000
Oppgradering bygningsmassen	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Solberglia sykehjem – heldøgns omsorg	8.000	26.000	26.000	0	60.000
<b>Sum investeringer Drammen Eiendom</b>	<b>119.000</b>	<b>152.000</b>	<b>549.000</b>	<b>402.000</b>	<b>1.222.000</b>
<b>Sum investeringer hjemmetjenester og institusjon</b>	<b>139.000</b>	<b>169.000</b>	<b>566.000</b>	<b>419.000</b>	<b>1.293.000</b>



**DRAMMEN**  
**KOMMUNE**  
- et godt sted å leve