



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

# Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-27

Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering, 22. november 2023



# Drammen i det store bildet

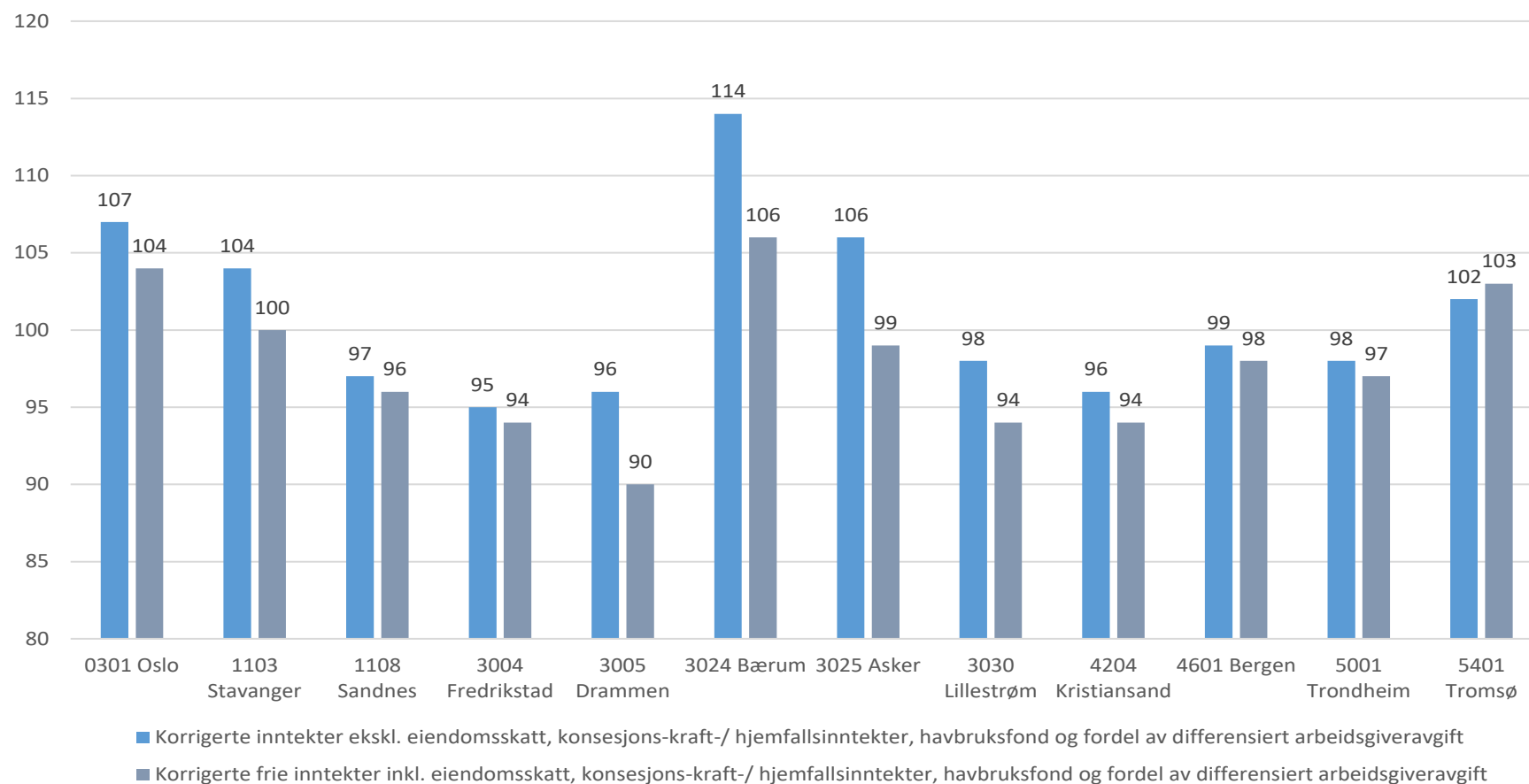
- Kommunen har stram økonomi
- Lave inntekter, men effektiv drift
- Store behov: Aldrende befolkning, levekår og investeringer
- Ikke stort nok netto driftsresultat for videre investeringer og bærekraftig driftsøkonomi
- Veksten i innbyggertall flatet ut, men noe høyere med flyktninger siste år.



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



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

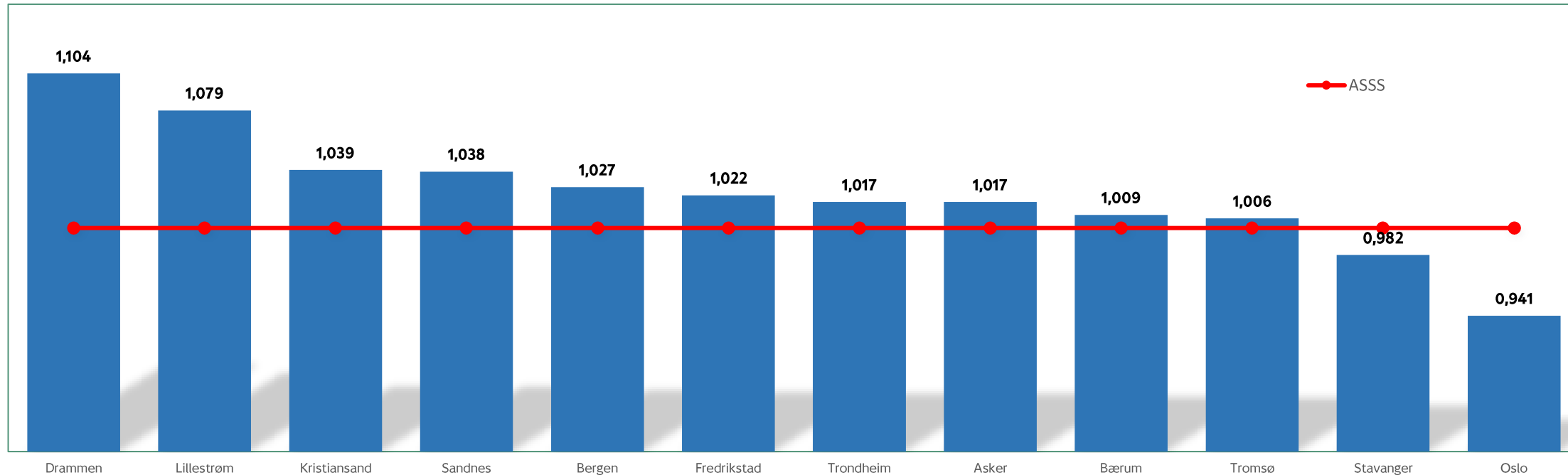


\* ASSS-samarbeidet omfatter landets 12 største kommuner



# ASSS: Effektivitet i 2022

Effektivitet  
ASSS-snitt er 1





# Budskap i HØP 23-26

Tall i 1000 kroner	Revidert budsjett 2022	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat forslag HØP 2023-2026 (- = netto driftsoverskudd)	-43 245	-98 651	-12 391	-141 509	-144 486
<i>Resultatgrad</i>	<i>0,6 %</i>	<i>1,1 %</i>	<i>0,1 %</i>	<i>1,6 %</i>	<i>1,7 %</i>
Netto driftsresultat ex. ekstra utbytte (- = netto driftsoverskudd)	4 755	31 349	27 609	-91 509	-104 486
<i>Resultatgrad ex. ekstra utbytte</i>	<i>-0,1 %</i>	<i>-0,4 %</i>	<i>-0,3 %</i>	<i>1,1 %</i>	<i>1,2 %</i>
Netto driftsresultat ex. ekstra utbytte og nytt innsparingskrav (- = netto driftsoverskudd)	4 755	31 349	27 609	43 491	45 514
<i>Resultatgrad ex. ekstra utbytte og nytt innsparingskrav</i>	<i>-0,1 %</i>	<i>-0,4 %</i>	<i>-0,3 %</i>	<i>-0,5 %</i>	<i>-0,5 %</i>
Ekstra utbytte *	48 000	130 000	40 000	50 000	40 000
Nytt innsparingskrav				135 000	150 000

- Det økonomiske handlingsrommet er svært lite
- Behov for redusere driftskostnadene med 135 millioner kroner i 2025 og 150 millioner kroner i 2026
- I løpet av 2024 må aktuelle tiltak for å redusere driftsnivået identifiseres og vedtas for å få effekt fra 2025, og dette vil kreve politisk handlekraft



# 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
- Innsparingskravet i 2025 trappes opp fra 135 til 150 millioner kroner





# Økonomiske rammer - krevende omstilling

- Krevende å realisere innsparinger i driften på 150 millioner kroner
- Størstedelen vil måtte komme innenfor de store tjenesteområdene
- God prosess er viktig for å ivareta kvalitet og riktig nivå på de kommunale tjenestene
- Formannskapet og hovedutvalgene vil være løpende involvert fram mot behandlingen av rammesaken i juni, som gir viktige føringer for HØP 2025-28







# Forutsetninger for å lykkes

- Viktig å løfte blikket, se helheten og sammenhengene – for å kunne prioritere
- Når dere prioriterer noe, betyr det at dere velger bort noe annet
- Hvis man ikke kjenner konsekvensene av et vedtak, bør det ikke fattes
- Viktig å tenke langsiktig.
- Det er fristende å bare tenke i 4-årsperioder, men det er ikke bra for kommunen!
- Beslutningene dere tar, må stå seg over tid – hvis vi skal ha økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.



# Hovedutvalg for helse og omsorg og hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

P07 Rus og psykisk helse

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig



# P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne





# Utfordringsbildet

- Økonomisk ramme og brukervekst
- Behov for videreutvikling av innholdet i bolig- og tjenestetilbudet
- Prosjekt tjenesteutvikling innenfor programområdet
- Rekrutteringsutfordringer
- Sykefravær og nærværssatsing





# Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Bo i eget hjem hele livet
- Brukermedvirkning
- Arbeid og aktivitet
- Rett bruk av kompetanse



# Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		391.824	391.824	391.824	391.824
Sum vedtak forrige periode		- 1.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
Sum budsjettendringer inneværende år		39.770	39.770	39.770	39.770
Sum lønns- og prisvekst		19.371	19.371	19.371	19.371
<b>Konsekvensjustert ramme</b>		<b>449.865</b>	<b>442.865</b>	<b>442.865</b>	<b>442.865</b>
Nye bofellesskap og demografi		20.000	15.000	15.000	15.000
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 735	- 735	- 735	- 735
<b>Nye tiltak og realendringer</b>		<b>19.265</b>	<b>19.265</b>	<b>19.265</b>	<b>19.265</b>
<b>Ramme 2024-27</b>		<b>469.130</b>	<b>462.130</b>	<b>472.130</b>	<b>477.130</b>



# Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Inventar og utstyr mennesker med nedsatt funksjonsevne	2.000	4.000	4.000	4.000	14.000
<b>Sum investeringer Drammen kommunekasse</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>
Kjøp av ti boenheter – heldøgns omsorg	47.000	0	0	0	47.000
Kjøp av baser – heldøgns omsorg	11.000	0	0	0	11.000
Korsveien, botilbud med base – heldøgns omsorg	16.000	40.000	10.000	0	66.000
Oppgradering av bygningsmassen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<b>Sum investeringer Drammen Eiendom</b>	<b>76.000</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Sum investeringer mennesker med nedsatt funksjonsevne</b>	<b>78.000</b>	<b>46.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>146.000</b>

# P07 Rus og psykisk helse



DRAMMEN  
KOMMUNE  
- et godt sted å leve



Kjøpplan © Kunstprosjekt «WATER» støttet av Drammen Kommune.



# Utfordringsbildet

- Deltakelse i arbeid og aktivitet
  - Helsefremmende, mestringsfremmende
  - Individuell støtte og tilrettelegging på arbeidsplassen
  - tiltak/tjenester bygger på det som er viktig for bruker, brukers egne mål, ikke hva behandlingsnettverket synes er best
- For liten variasjon i bo- og tjenestetilbudet til mennesker med alvorlige rus og/eller psykisk lidelser
  - Mange kategorier brukere og derav behov
  - Uheldige konsekvenser; overliggere sykehus, feilplassering i bolig





# Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

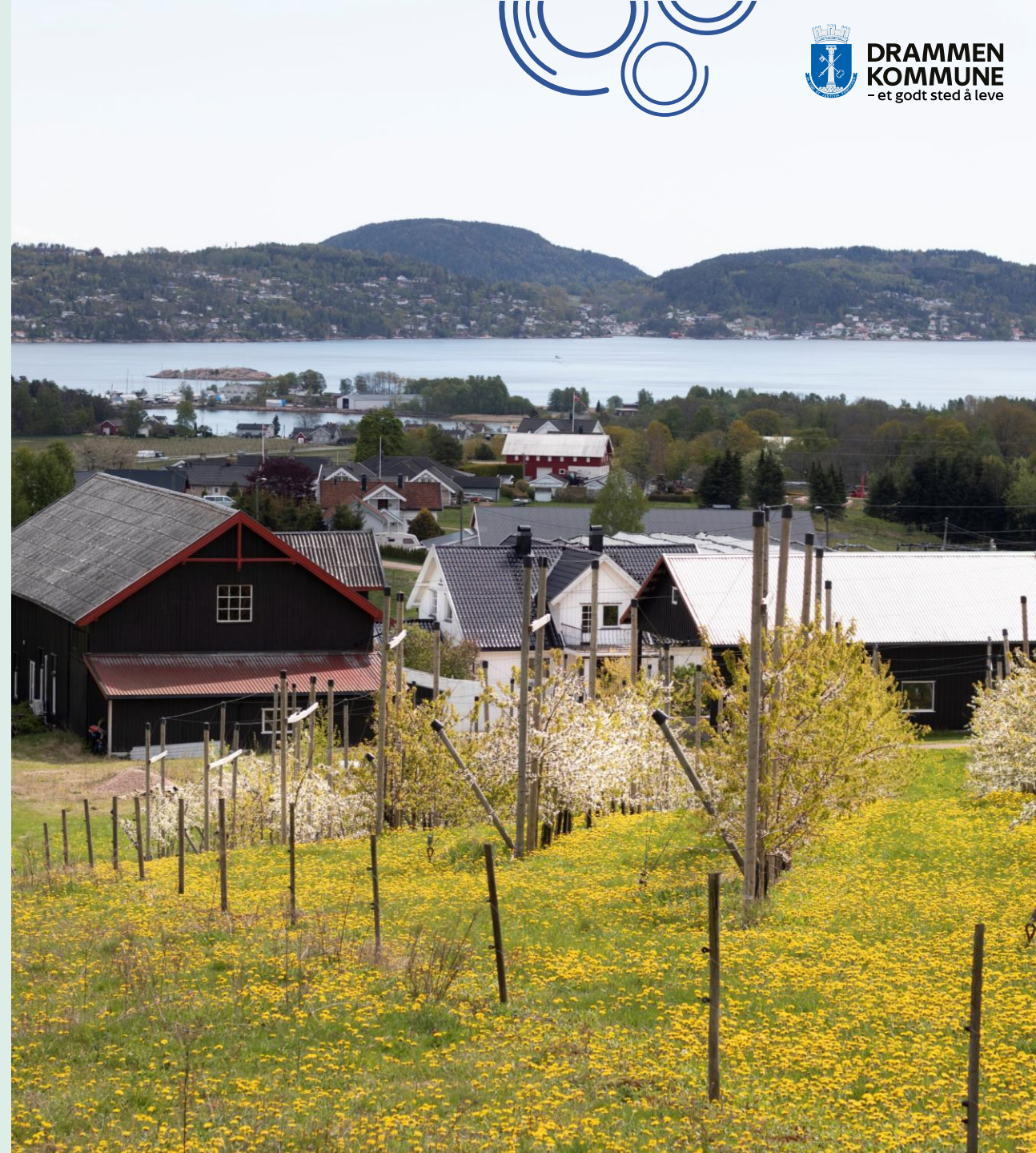
- Øke tilgjengeligheten i lavterskel psykisk helsetilbud i kommunen – lett å få finne og få hjelp
  - Lavterskel mottak – et viktig grep i 2020
  - Nettsider- brukervennlige, ikke fagvennlig
  - Brukerstyrt påmelding til tjenestene
  - Sikker samhandling videomøter
  - Videokonsultasjoner legevakt
- Styrke det tverrfaglige samarbeidet
  - Psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten), fastlegen, tjenestene i kommunen inkl NAV.
  - Fra stafettløp til «taulag»





# Andre forhold av økonomisk betydning

- Etablere varige og fleksible botilbud for utskrivningsklare pasienter
  - Oppgaveoverføring fra stat til kommune
  - Omgjøre boliger som eksisterer
  - Drammen kommune gir gode tjenester til gruppen, samhandler godt med psykisk helsevern
- Utviklingsbehov knyttet til rehabiliteringstilbudet på Nedre Eik gård
  - Innovasjonsstrategi tidligere Drammen kommune
  - Rusbehandling med god og varig effekt handler om å bryte mønster over lang tid
  - Ikke kapasitet til flere slik gården er nå





# Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		158.788	158.788	158.788	158.788
Sum vedtak forrige periode		- 5.650	- 6.150	- 6.900	- 6.900
Sum budsjettendringer inneværende år		2.202	2.202	2.202	2.202
Sum lønns- og prisvekst		7.850	7.850	7.850	7.850
<b>Konsekvensjustert ramme</b>		<b>163.191</b>	<b>162.691</b>	<b>161.941</b>	<b>161.941</b>
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 341	- 341	- 341	- 341
<b>Nye tiltak og realendringer</b>		<b>- 341</b>	<b>- 341</b>	<b>- 341</b>	<b>- 341</b>
<b>Ramme 2024-27</b>		<b>162.850</b>	<b>162.350</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>

# Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Inventar og utstyr rus og psykisk helse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>Sum investeringer Drammen kommunekasse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
Forsterkede boliger og baser – heldøgns omsorg	16.000	16.000	0	0	32.000
Oppgradering av bygningsmassen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<b>Sum investeringer Drammen Eiendom</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Sum investeringer rus og psykisk helse</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>44.000</b>



# P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig



DRAMMEN  
KOMMUNE  
- et godt sted å leve

Søk Meny

Forsiden / Sosiale tjenester / NAV Drammen

## NAV Drammen

Her finner du informasjon om tjenester som går inn under Lov om sosiale tjenester i NAV, som økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet.

Formålet med loven er å bedre levekårene til vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Her finner du [åpningstider](#) og [kontaktinformasjon til kontorene i Drammen, Svelvik og Mjøndalen](#).

### Åpningstider

- ▷ Kontortid 09.00-15.00
- ▷ I åpningstiden vil du kunne benytte NAV's selvhjelps løsninger med pc, skriver/skanner og kopimaskin.
- ▷ Mottaket er bemannet daglig i perioden fra 10:00 - 14:00 hvor du kan få bistand til bruk av selvhjelps løsninger.

# Utfordringsbildet

- Flere i arbeid eller aktivitet
  - Lav arbeidsledighet nå
  - Ikke samsvar med behov i marked og kompetansen som er ledig
  - Uføreandel voksende, særlig unge – tilrettelegging, kompetanse
- Dyrtid
  - Sosialhjelpsmottakere økt med 225 fra jan-september
  - Utbetaling per mottaker har økt
- Alle skal bo trygt og godt
  - Høyere rente gjør at færre klarer å betjene startlån og eie sin egen bolig





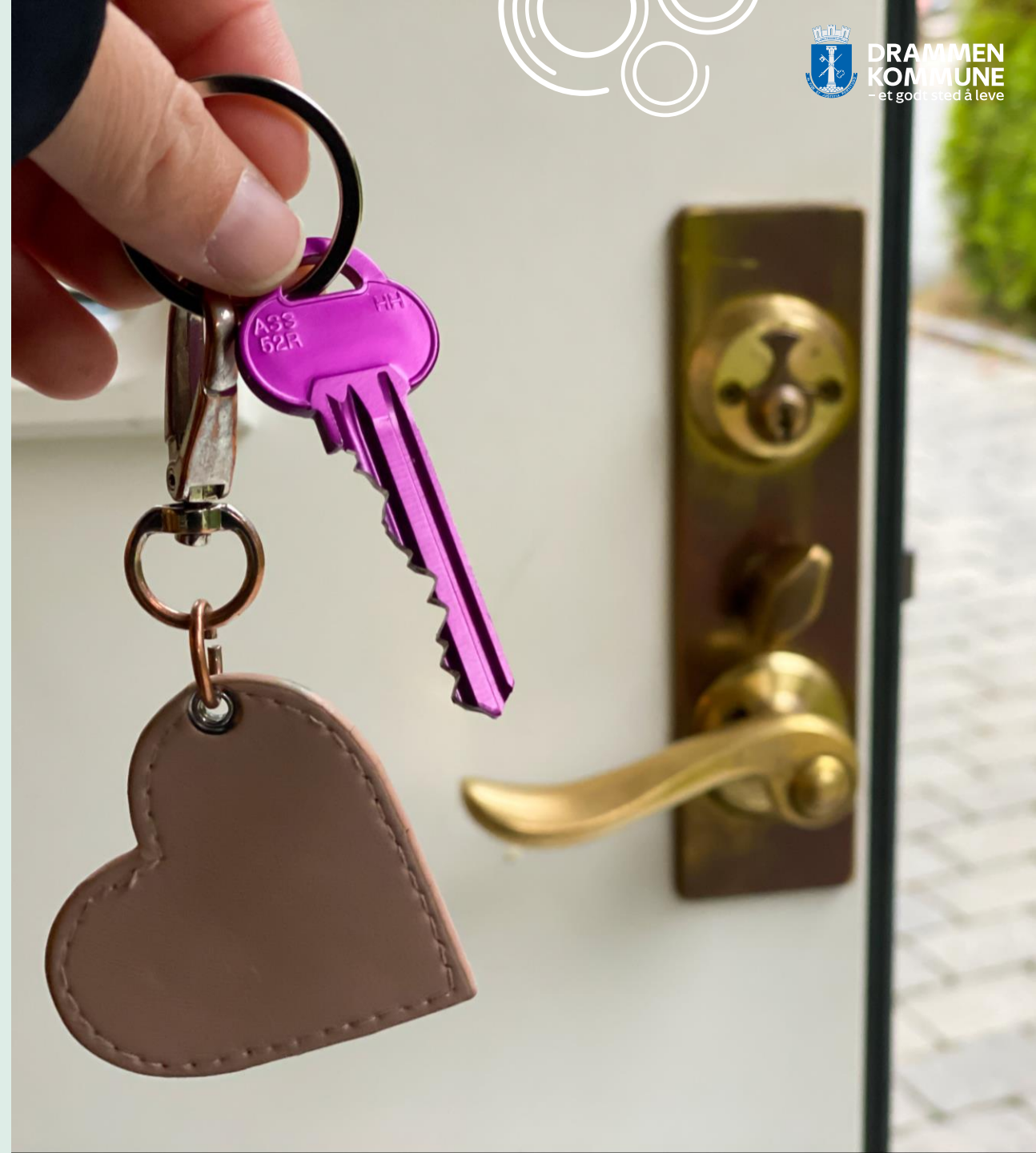
# Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Levekår
  - Innbyggere med svak tilknytning til arbeidslivet prioriteres, VTA-plasser, sommerjobb ungdom
  - Innovativ anskaffelse for å få flere i jobb kan være et eksempel
- Inkludere alle i arbeid og aktivitet
  - Finne nye og videre utvikle eksisterende tiltak for å få flere ut i jobb



# Virkninger av statsbudsjettet

- Forslag om økning i statlig tilbudte varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser)
- Forslag om videreføring av økte satser i bostøtten og ekstrautbetalinger til høye strømutfgifter
- Tilskudd til utleieboliger er ikke videreført i forslaget til statsbudsjett
  - Dyrere for kommunen. Må kjøpe/istandsetting/bygging utleieboliger uten støtte fra Husbanken.
  - Nå max 1 mill/prosjekt som søkes på





# Andre forhold av økonomisk betydning

- Flyktninger
  - Politisk sak i desember
- Startlån – 650 millioner
  - Barnefamilier og helseutfordr. prioriteres
- Samlokalisering av NAV-kontor som innsparingstiltak 1,5 mill
  - NAV Stat deler ikke husleien lenger i Nedre Eiker og Svelvik. Ekstra kostand 1,9 mill
  - Det er svært få som møter opp ad-hoc, de når vi gjennom andre måter
- Kommunen skal til enhver tid sikre finansiering av statlig tilbudte varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser)
- Differensiert husleie
- Samlokalisering av krisesenteret



# Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		407.519	407.519	407.519	407.519
Sum vedtak forrige periode		- 2.774	- 356	1.244	1.244
Sum budsjettendringer inneværende år		15.210	15.210	15.210	15.210
Sum lønns- og prisvekst		19.903	19.903	19.903	19.903
<b>Konsekvensjustert ramme</b>		<b>439.859</b>	<b>442.277</b>	<b>443.877</b>	<b>443.877</b>
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.384	- 1.384	- 1.384	- 1.384
<b>Nye tiltak og realendringer</b>		<b>- 1.384</b>	<b>- 1.384</b>	<b>- 1.384</b>	<b>- 1.384</b>
<b>Ramme 2024-27</b>		<b>438.475</b>	<b>440.893</b>	<b>442.493</b>	<b>442.493</b>



# Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Inventar og utstyr sosialtjeneste, etablering og bolig	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>Sum investeringer Drammen kommunekasse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
Kommunale boliger	12.650	12.650	12.650	12.650	50.600
Oppgradering av bygningsmassen	13.200	13.200	13.200	13.200	52.800
<b>Sum investeringer Drammen Eiendom</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>103.400</b>
<b>Sum investeringer sosialtjeneste, etablering og bolig</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>107.400</b>

# Total oppsummeringen og utfordringene for 2024



- Stramme økonomiske rammer med lite rom for prioritering av nye tiltak og satsinger
- Krevende, men helt nødvendig økonomisk omstilling i årene som kommer
- Vi er en lavinntekstkommune blant storbyene
- Vi leverer våre tjenester effektivt og til lav pris med god kvalitet
- Vi har til dels betydelige levekårsutfordringer og behov for å opprettholde riktig tjenestenivå til våre innbyggere
- Vi må utforske gode løsninger for hvordan vi skal levere riktige tverrfaglige og effektive tjenester i en stram økonomisk situasjon
- Nødvendig å se på strukturgrep innenfor flere sektorer for å redusere kostnadsnivået





# Spørsmål/avklaringer?



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