



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

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-27

Ungdomsrådet, 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 kommune drives effektivt



- Utgiftsbehovet i Drammen er 3,4 prosent høyere enn snittet i landet og ASSS
- Inntekter pr. innbygger i Drammen var 6.640 kroner lavere enn landsgjennomsnittet og tilsvarer en mindreinntekt på 680 millioner kroner i året
- KS' beregninger viser at Drammen har en mindreutgift i forhold til vårt beregnede utgiftsbehov på 660 millioner kroner i året
- Drammen har lavere inntekter enn landet, også når vi korrigerer for behov, og det betyr at vi må drive mer kostnadseffektivt enn andre kommuner
- De store sektorene i Drammen drives med veldig lave kostnader, og handlingsrommet ligger derfor først og fremst på struktur og organisering

Gode resultater med effektiv drift



- Grunnskolen leverer godt på flere nasjonale kvalitetsindikatorer, for eksempel nasjonale prøver i engelsk og indikatorer i elevundersøkelsen
- Drammen har nær tatt igjen landssnittet på gjennomføring i videregående opplæring
- Drammen har høyere andel av flerspråklige barn i barnehagene enn andre kommuner
- Drammen digitaliserer viktige tjenester, f.eks. innen psykisk helsehjelp, barnevern og på helsestasjonene
- Drammen kommune har ikke venteliste for plass på sykehjem for pasienter med vedtak
- Andelen innbyggere over 80 år med hjemmetjenester ligger høyt
- Gjennomfører omfattende flomsikringstiltak i Mjøndalen og Krokstadelva



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>	0,6 %	1,1 %	0,1 %	1,6 %	1,7 %
Netto driftsresultat ex. ekstra utbytte (- = netto driftsoverskudd)	4 755	31 349	27 609	-91 509	-104 486
<i>Resultatgrad ex. ekstra utbytte</i>	-0,1 %	-0,4 %	-0,3 %	1,1 %	1,2 %
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>	-0,1 %	-0,4 %	-0,3 %	-0,5 %	-0,5 %
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 - disposisjonsfondet

- Større skatteinntekter enn forventet de siste årene har bidratt til gode økonomiske resultater og muligheten til å styrke disposisjonsfondet
- Ved inngangen til 2023 lå fondet på nesten 844 millioner kroner
- Saldoen ved utgangen av 2023 anslås til å være 607 millioner kroner
- Årets bruk av fondet dekker ...
 - egenfinansiering av investeringer
 - tilbakeføring av mindreforbruk i 2022 til programområdene
 - prioriterte satsinger i 1. og 2. tertial



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.

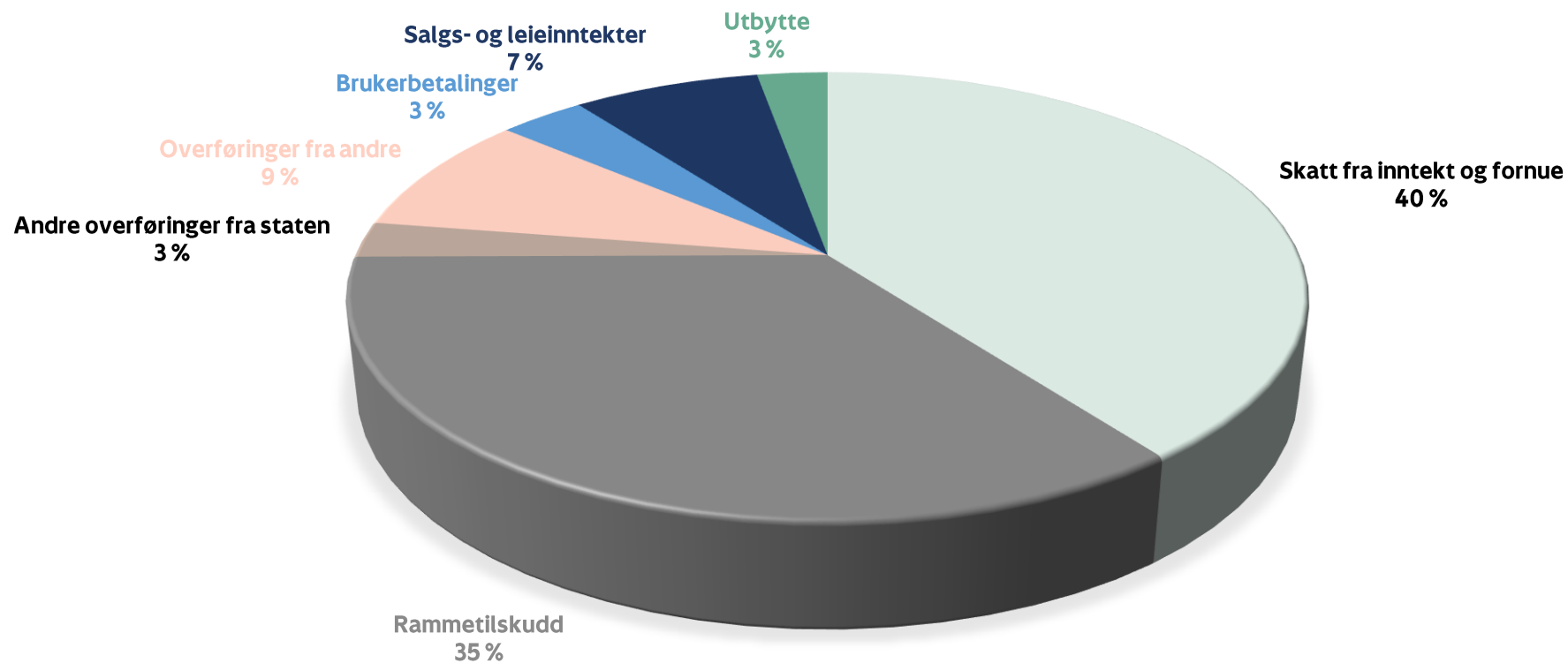


Profil på handlingsdelen

- I forslaget til HØP 2024-2027 videreføres prioriteringene i inneværende års plan, men er oppdatert og ajourført
 - Struktur og innhold bygger på oppdatering av temaplanene fra 2022
 - Tiltak fra nye vedtatte planer er lagt inn i egne nye tabeller
- Satsingene fra forrige HØP videreføres
 - Ungdom og arbeid
 - Frivillig innsats
 - Utvikling av nærmiljøene
 - Medvirkning
- Viktig rød tråd i HØP 2024-27:
Framover må vi jobbe sammen for å sikre gode og riktige tjenester innenfor rammene av en stram økonomi

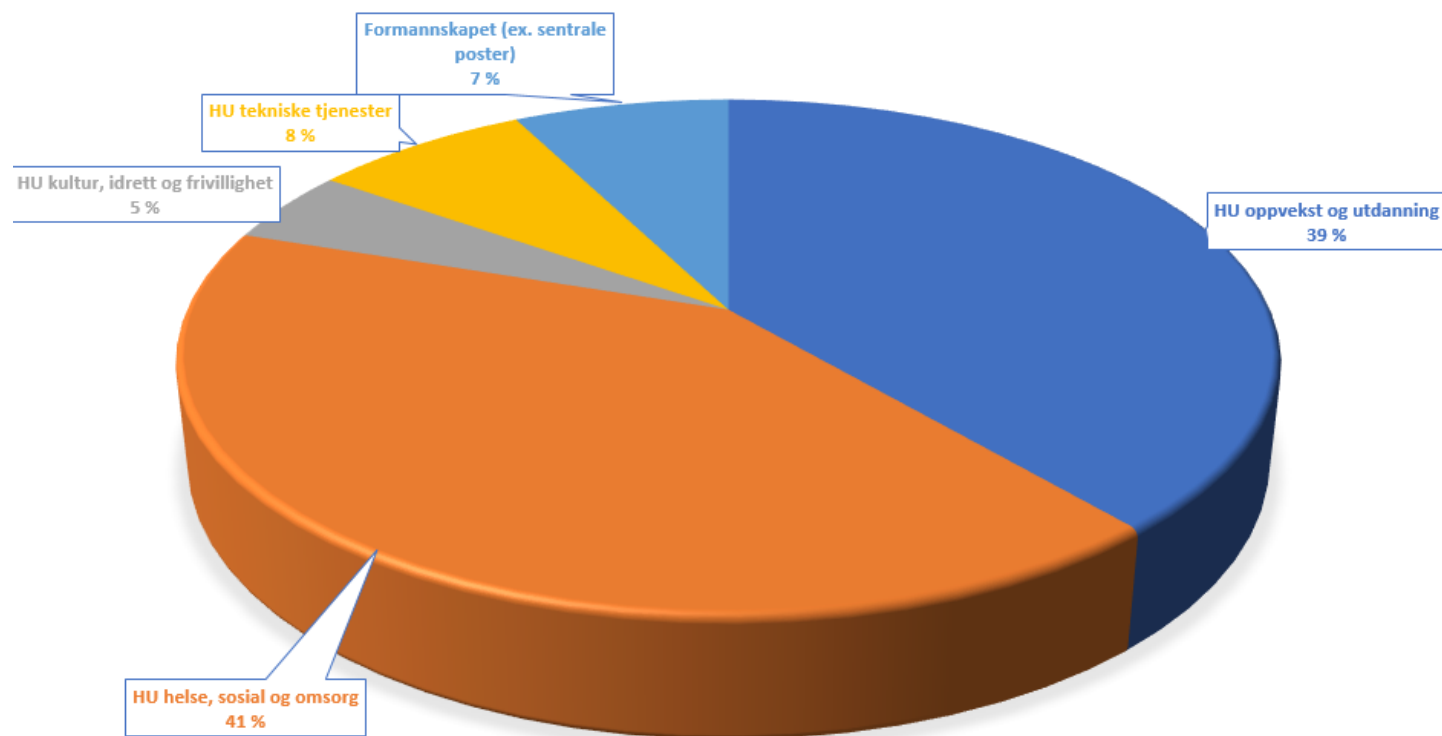


Kommunekassens inntekter





Hovedutvalgenes utgiftsrammer



Utbytte og eieruttak

- Det forventes vesentlig lavere utbytter enn det ekstraordinært høye nivået i 2023
- En betydelig andel av utbyttene kommer fra eierskap i kraftbransjen og er følsomme for utviklingen i kraftmarkedet
- Det forventes 192 millioner kroner i årlig utbytte gjennom hele planperioden
- Det legges til grunn et eieruttak fra Drammen Eiendom KF på 111,5 millioner kroner





Investeringer

De største prosjektene

- Bolig og sykehjem
 - Krokstad sykehjem
 - Helleristningen omsorgsboliger
 - Gulskogen omsorgsboliger
 - Korsveien – botilbud med base
 - Solberglia sykehjem
 - Nye boenheter/forsterkede boliger og baser
 - Konnerud omsorgsboliger
- Kostnadsanslagene for utbyggingen av Veiavangen ungdomsskole med ny flerbrukshall, ny bybru og ny gang- og sykkelundergang i Ryddinggangen er oppdatert



Oppgraderinger

- Nye behov som må prioriteres innenfor rammen på 400 millioner kroner
 - Paviljonger ved Marienlyst skole
 - Kjøleanlegg på Vassenga
 - Universell utforming skole og barnehage
 - Inventar til Veiavangen ungdomsskole
 - IKT til barnehagene
 - Nytt hovedprosjekt for kunstgress
 - Oppgradering av parkeringsautomater
 - Utbedring av støttemurer langs Drammenselva
 - Ny tilkomst til Batteriøya
 - Sikkerhet og infrastruktur



Økt ramme for pågående prosjekter

- Det er foreslått en økning i rammen for allerede eksisterende prosjekter
 - Kjøp av kommunale utleieboliger
 - Vei
 - Trafikksikkerhetstiltak/trygge skoleveier
 - Oppgradering av lekeplasser
 - Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi knyttet til prosjektet Drammen til sky
 - IKT-utstyr til legevakten





Prioriteringer innenfor programområdene

P01 Skole

- På grunn av høyere elevtall enn tidligere antatt, foreslår kommunedirektøren å kompensere tidligere vedtatt nedtrekk på 8,3 millioner kroner, men det er ikke funnet rom for å styrke programområdet som følge av økt elevtall utover rammen for 2023
- P01 tilføres 2 millioner kroner til dekning av økte lønnsutgifter til pedagoger som gjennom videreutdanning, har økt sin kompetanse



P03 Forebyggende tjenester

- Kommunedirektøren foreslår å tilføre P03 Forebyggende tjenester 2 millioner kroner som en tilnærming av de nye statlige anbefalingene for godtgjøring av fosterhjem
- Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Kommunedirektøren foreslår at styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten ikke prioriteres i planperioden



P09 Kultur, idrett og frivillighet

- Driftstilskuddet til Drammensbadet økes med 1,1 millioner kroner som følge av økning i husleien



P13 Arealplan, klima og miljø

- I krevende økonomiske tider bygges det færre boliger, og generelt merkes det nedgang i antall byggesaker og delesaker, noe som gir lavere gebyrinntekter
- Programområdet kompenseres ikke for mulig bortfall av inntekter
- Timeprisen for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringsaker og matrikkelsaker øker med 80 kroner, som tilsvarer 5 prosent og dekker økte lønnskostnader
- Samlet liste ligger i gebyroversikten





Hovedutvalget for oppvekst og utdanning

P01 Skole

P02 Barnehage

P03 Forebyggende tjenester

P01 Skole



ALISHA

SIGURD

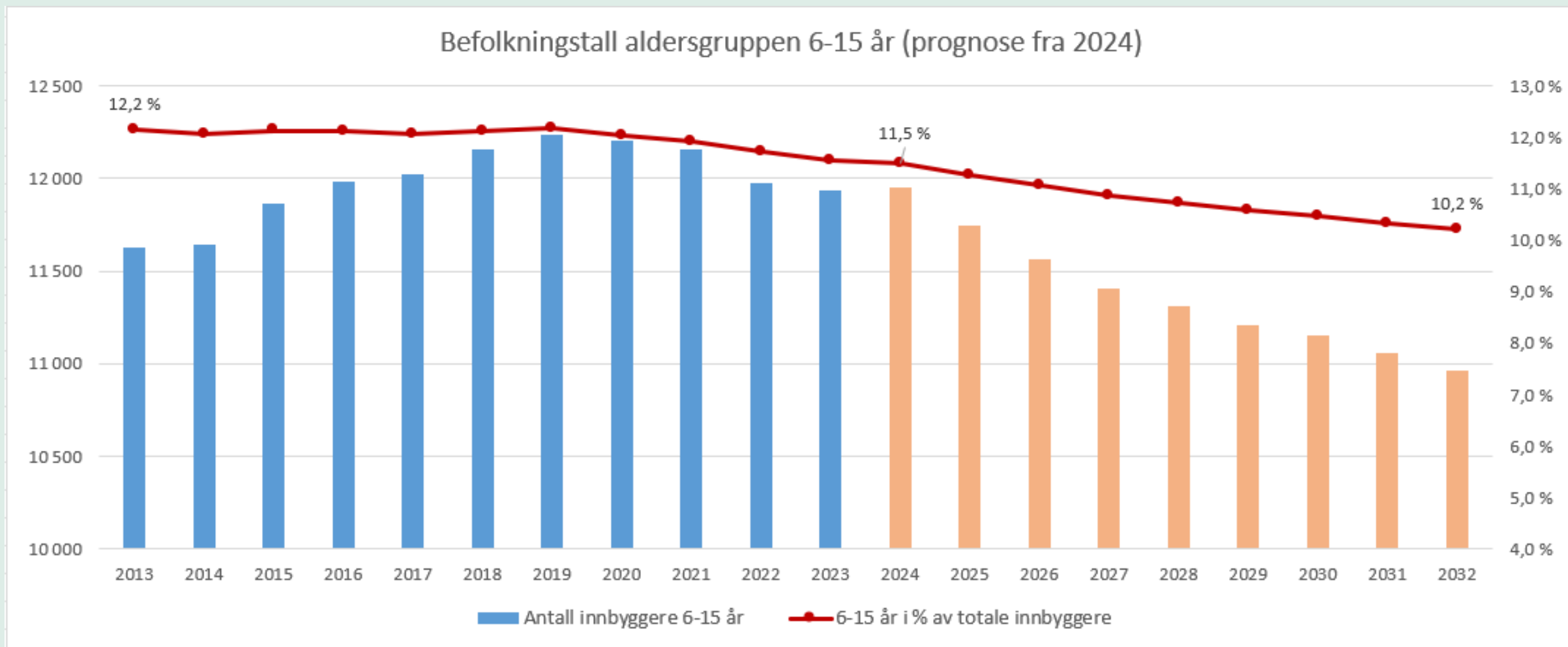
SINDRE

SANDRA



Utfordringsbildet

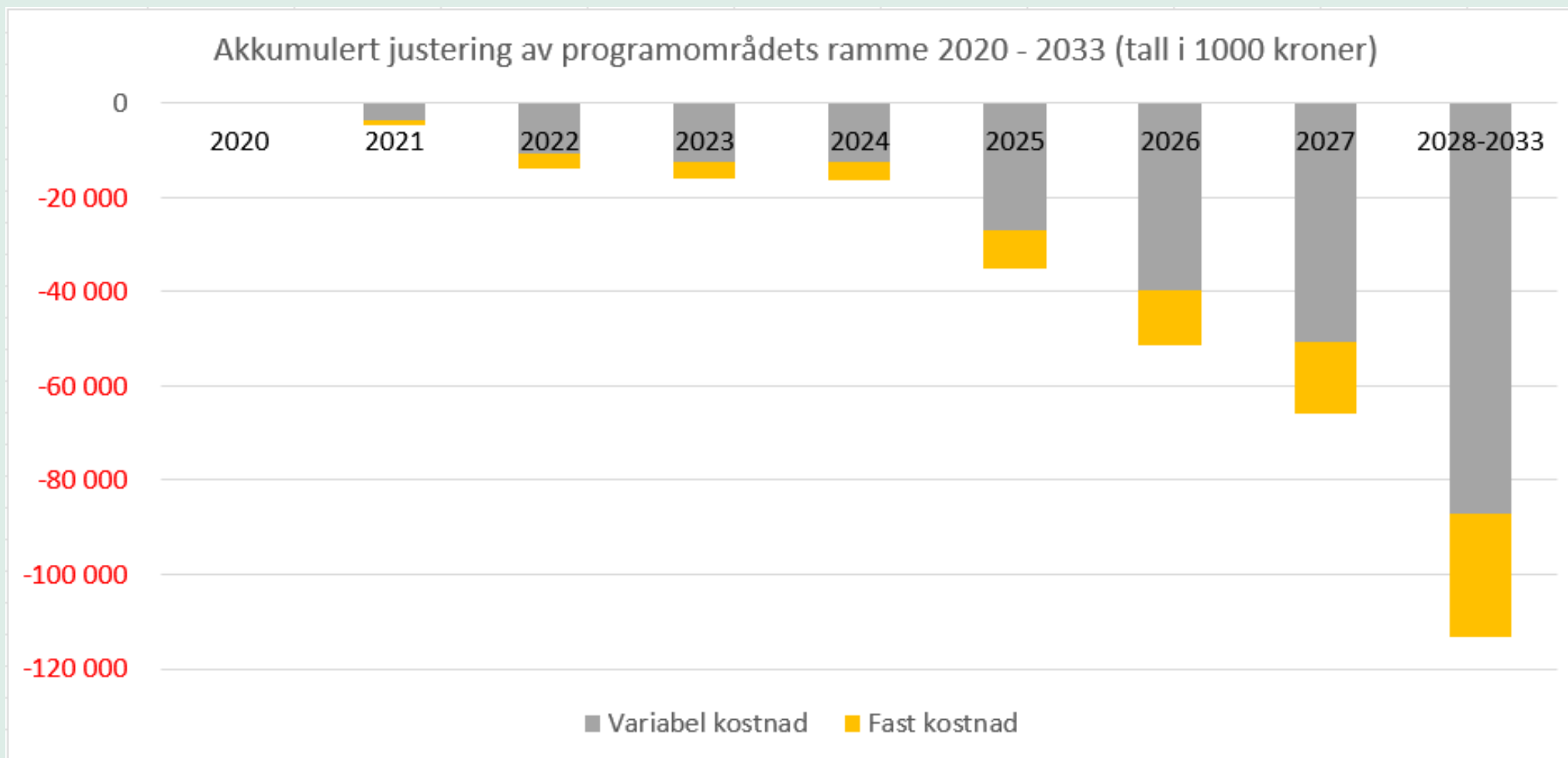
- Færre elever i grunnskolen





Utfordringsbildet

- Færre elever i grunnskolen



Utfordringsbildet

- Færre elever i grunnskolen
- Flere elever med omfattende behov for tilrettelegging
- Skolebygg og skolestruktur
- Behov for å vurdere tiltak for å kunne møte reduserte rammer i årene som kommer



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Sikre god kompetanse
- Overgang fra barnehage til grunnskole og videre til videregående opplæring
- Sosialfaglige stillinger



Virkninger av statsbudsjettet

- Videreføre 12 timer på SFO for elever på 1. og 2. trinn
- Kompetanseheving for ansatte på SFO
- Praktisk utstyr og alternative læringsarenaer
- Arbeid med lesing
- Styrke arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø
- Ny opplæringslov trer i kraft i august 2024



Gebyrer

- Prisene for SFO foreslås økt med 4,3 prosent



Andre forhold av økonomisk betydning

- Lærere med høy formell kompetanse
- På grunn av høyere elevtall enn tidligere antatt, foreslår kommunedirektøren å kompensere tidligere vedtatt nedtrekk på 8,3 millioner kroner, men det er ikke funnet rom for å styrke programområdet som følge av økt elevtall utover rammen for 2023



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		1.093.736	1.093.736	1.093.736	1.093.736
Sum vedtak forrige periode		- 16.450	- 36.200	- 52.900	- 52.900
Sum budsjettendringer inneværende år		48.670	48.670	48.670	48.670
Sum lønns- og prisvekst		62.004	62.004	62.004	62.004
Konsekvensjustert ramme		1.187.961	1.168.211	1.151.511	1.151.511
Demografijustering		8.300	8.300	8.300	8.300
Korrigerings av tidligere vedtak, demografijustering i 2027		0	0	0	- 15.800
SB: Ny opplæringslov – tilpasninger		856	2.055	2.055	2.055
SB Nytt prøvegjennomføringssystem – gevinst kartleggingsprøver		- 119	- 119	- 119	- 119
SB: Statlige og private skoler – endringer i elevtall		- 852	- 852	- 852	- 852
Korreksjon redusert prisvekst		- 1.988	- 1.988	- 1.988	- 1.988
Nytt tiltak: Økte lønnskostnader pga økte kompetansekrav		2.000	2.000	2.000	2.000
Nye tiltak og realendringer		8.197	9.396	9.396	- 6.404
Ramme 2024-27		1.196.158	1.177.607	1.160.907	1.145.107

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
IKT skole	15.000	15.000	30.000	15.000	75.000
Inventar og utstyr skole	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua	2.000	0	0	0	2.000
Inventar Veiavangen ungdomsskole	0	0	10.000	0	10.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	24.000	22.000	47.000	22.000	115.000
Etablering paviljonger Marienlyst	10.000	0	0	0	10.000
Oppgradering av bygningsmassen	12.400	12.400	12.400	12.400	49.600
Universell utforming skole og barnehage	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Veiavangen ungdomsskole	12.000	245.000	111.000	52.000	420.000
Sum investeringer Drammen Eiendom	35.400	258.400	124.400	65.400	483.600
Sum investeringer skole	59.400	280.400	171.400	87.400	598.600

P02 Barnehage



Utfordringsbildet

- Demografiske endringer
- «Ikke-rettighetsbarn» i Drammen
- Færre utenbysbarn i drammensbarnehagene
- Tilskudd til private barnehager
- Spesialpedagogiske tjenester



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Øke ansattes kompetanse i hvordan tilrettelegge for lek
- Gode overganger fra barnehage til skole
- Implementering av kommunal plan for trygt og godt barnehagemiljø
- Prøveprosjekt med styrket bemanning i én barnehage



Virkninger av statsbudsjettet

- Maksimalprisen i barnehage foreslås nedjustert fra 3000 kroner til 2000 kroner fra 1. august 2024
- Kontantstøtten reduseres fra 1. august 2024, og det medfører økt etterspørsel etter barnehageplasser
- Reduksjon i pensjonspåslag private barnehager



Gebyrer

- Brukerbetaling i barnehagene er regulert etter forslaget til statsbudsjett



Andre forhold av økonomisk betydning

- Fjellheim barnehage er godkjent som ordinær kommunal barnehage og er opprettet for primært å gi flyktninger et barnehagetilbud
- Driften er i 2023 dekket av flyktningemidler
- Kapitalsatsene for de private barnehagene øker med 9,3 prosent for de eldre barnehagene og 25 prosent for nylig godkjente



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		860.088	860.088	860.088	860.088
Sum vedtak forrige periode		- 11.700	- 36.100	- 36.900	- 36.900
Sum budsjettendringer inneværende år		16.506	16.506	16.506	16.506
Sum lønns- og prisvekst		42.931	42.931	42.931	42.931
Konsekvensjustert ramme		907.825	883.425	882.625	882.625
SB: Endringer i kontantstøtte – økt etterspørsel etter barnehageplass		2.195	5.267	5.267	5.267
SB: Redusert makspris i barnehage		28.603	68.648	68.648	68.648
SB: Redusert pensjonspåslag private barnehager		- 1.054	- 1.054	- 1.054	- 1.054
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.203	- 1.203	- 1.203	- 1.203
Nye tiltak og realendringer		28.541	58.748	58.748	58.748
Ramme 2024-27		936.366	942.173	941.373	941.373

Investeringsbudsjett



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
IKT barnehage		0	1.000	1.000	1.000	3.000
Inventar og utstyr barnehage		3.800	3.800	3.800	3.800	15.200
Sum investeringer Drammen kommunekasse		3.800	4.800	4.800	4.800	18.200
Oppgradering av bygningsmassen		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Optimalisere eksisterende areal i barnehager		4.000	4.000	4.000	0	12.000
Utvide Berger barnehage		5.000	0	0	0	5.000
Sum investeringer Drammen Eiendom		12.000	7.000	7.000	3.000	29.000
Sum investeringer barnehage		15.800	11.800	11.800	7.800	47.200

P03 Forebyggende tjenester

UTETEAMET

📞 959 16 555



Utfordringsbildet

- Tidlig innsats og forebyggende arbeid
- Demografisk utvikling
- Barnevernet
- PP-tjenesten
- Helsefremmende tjenester 0-100



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Forebyggende tilbud som bidrar til god fysisk og psykisk helse videreføres og videreutvikles
- Samarbeid med frivilligheten for å etablere et mer variert tilbud om fysisk aktivitet og styrke sosial tilhørighet
- Lett tilgjengelig informasjon om tilbud
- Kurs, foreldrerådgivning og nettverksbygging for å styrke de voksne i foreldrerollen
- Sommerjobb til ungdom



Virkninger av statsbudsjettet

- Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Kommunedirektøren foreslår at styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten ikke prioriteres i planperioden



Andre forhold av økonomisk betydning

- Kommunedirektøren foreslår å tilføre programområdet 2 millioner kroner som en tilnærming av de nye statlige anbefalingene for godtgjøring av fosterhjem



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		432.441	432.441	432.441	432.441
Sum vedtak forrige periode		- 2.300	- 6.300	- 10.150	- 10.150
Sum budsjettendringer inneværende år		3.931	3.931	3.931	3.931
Sum lønns- og prisvekst		20.929	20.929	20.929	20.929
Konsekvensjustert ramme		455.002	451.002	447.152	447.152
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 995	- 995	- 995	- 995
Nytt tiltak: Avlønning fosterhjemsforeldre iht. nye anbefalinger		2.000	2.000	2.000	2.000
Nye tiltak og realendringer		1.005	1.005	1.005	1.005
Ramme 2024-27		456.007	452.007	448.157	448.157

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Inventar og utstyr forebyggende tjenester	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Sum investeringer forebyggende tjenester	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000



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

P04 Helse

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

P06 Hjemmetjenester og institusjon

P07 Rus og psykisk helse

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

P04 Helse



Utfordringsbildet

- Rekruttere og beholde faglært helsepersonell
- Fastlegesituasjonen



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Strategisk oppgavefordeling mellom ulike faggrupper for å sikre optimal og rett bruk av kompetanse
- Heve ansattes kunnskap om mulighetene ved bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi



BLODPRØVEKURV
MEDISINROM 3 ETG

Virkninger av statsbudsjettet

- Øke bevilgningen til fastlegene gjennom det pasienttilpassede basistilskuddet
- Øke bevilgningen til avtaler mellom kommuner og alle som starter spesialisering som allmennlege
- Økning i det årlige antallet utlyste stillinger til leger i spesialisering
- Øke egenandelene med 4,35 prosent for blant annet lege-, psykolog- og fysioterapitjenester



Andre forhold av økonomisk betydning

- Kommunedirektøren foreslår å videreføre styrkingen av programområdet fra 2. tertial, slik at økningen i basistilskuddet blir kompensert med helårsvirkning
- Ekstra innsats for å få nok fastleger, men dette dekkes innenfor programområdets rammer



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		340.181	340.181	340.181	340.181
Sum vedtak forrige periode		5.422	6.422	7.122	7.122
Sum budsjettendringer inneværende år		2.954	2.954	2.954	2.954
Sum lønns- og prisvekst		16.574	16.574	16.574	16.574
Konsekvensjustert ramme		365.132	366.132	366.832	366.832
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.314	- 1.314	- 1.314	- 1.314
Basistilskudd		7.900	7.900	7.900	7.900
E-helse – Norsk helsenett		650	650	650	650
Manglende tilført budsjettmidler, lønnsoppgjør for legevaktens nattleger		909	909	909	909
Manglende tilført budsjettmidler, lønnsoppgjør LIS1-leger		700	700	700	700
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)		650	650	650	650
Nye tiltak og realendringer		9.495	9.495	9.495	9.495
Ramme 2024-27		374.627	375.627	376.327	376.327

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Inventar og utstyr helse	1.000	2.000	1.000	1.000	5.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	1.000	2.000	1.000	1.000	5.000
Sum investeringer helse	1.000	2.000	1.000	1.000	5.000

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
Konsekvensjustert ramme		449.865	442.865	442.865	442.865
Nye bofellesskap og demografi		20.000	15.000	15.000	15.000
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 735	- 735	- 735	- 735
Nye tiltak og realendringer		19.265	19.265	19.265	19.265
Ramme 2024-27		469.130	462.130	472.130	477.130

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
Sum investeringer Drammen kommunekasse	2.000	4.000	4.000	4.000	14.000
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 68, 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
Sum investeringer Drammen Eiendom	76.000	42.000	12.000	2.000	132.000
Sum investeringer mennesker med nedsatt funksjonsevne	78.000	46.000	16.000	6.000	146.000

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
Konsekvensjustert ramme		1.187.962	1.240.087	1.264.612	1.264.612
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
Nye tiltak og realendringer		- 428	- 428	- 428	44.572
Ramme 2024-27		1.187.534	1.239.659	1.264.184	1.309.184

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
Sum investeringer Drammen kommunekasse	20.000	17.000	17.000	17.000	71.000
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
Sum investeringer Drammen Eiendom	119.000	152.000	549.000	402.000	1.222.000
Sum investeringer hjemmetjenester og institusjon	139.000	169.000	566.000	419.000	1.293.000

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
- For liten variasjon i bo- og tjenestetilbudet til mennesker med rus og/eller psykisk helseproblematikk



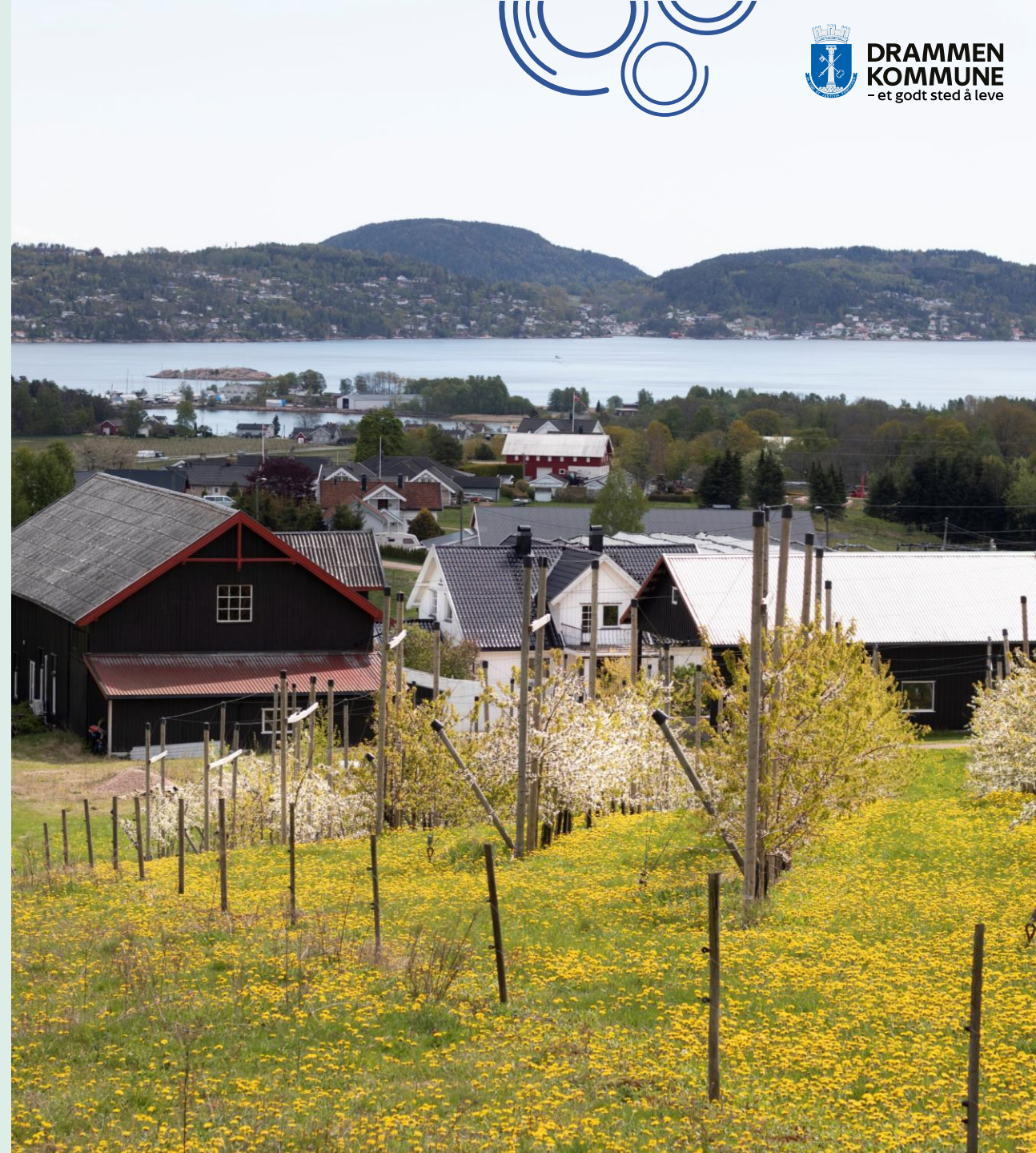
Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Øke tilgjengeligheten i lavterskel psykisk helsetilbud i kommunen
- Styrke det tverrfaglige samarbeidet



Andre forhold av økonomisk betydning

- Etablere varige og fleksible botilbud for utskrivningsklare pasienter
- Utviklingsbehov knyttet til rehabiliteringstilbudet på Nedre Eik gård



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
Konsekvensjustert ramme		163.191	162.691	161.941	161.941
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 341	- 341	- 341	- 341
Nye tiltak og realendringer		- 341	- 341	- 341	- 341
Ramme 2024-27		162.850	162.350	161.600	161.600

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
Sum investeringer Drammen kommunekasse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
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
Sum investeringer Drammen Eiendom	18.000	18.000	2.000	2.000	40.000
Sum investeringer rus og psykisk helse	19.000	19.000	3.000	3.000	44.000

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
- Alle skal bo trygt og godt



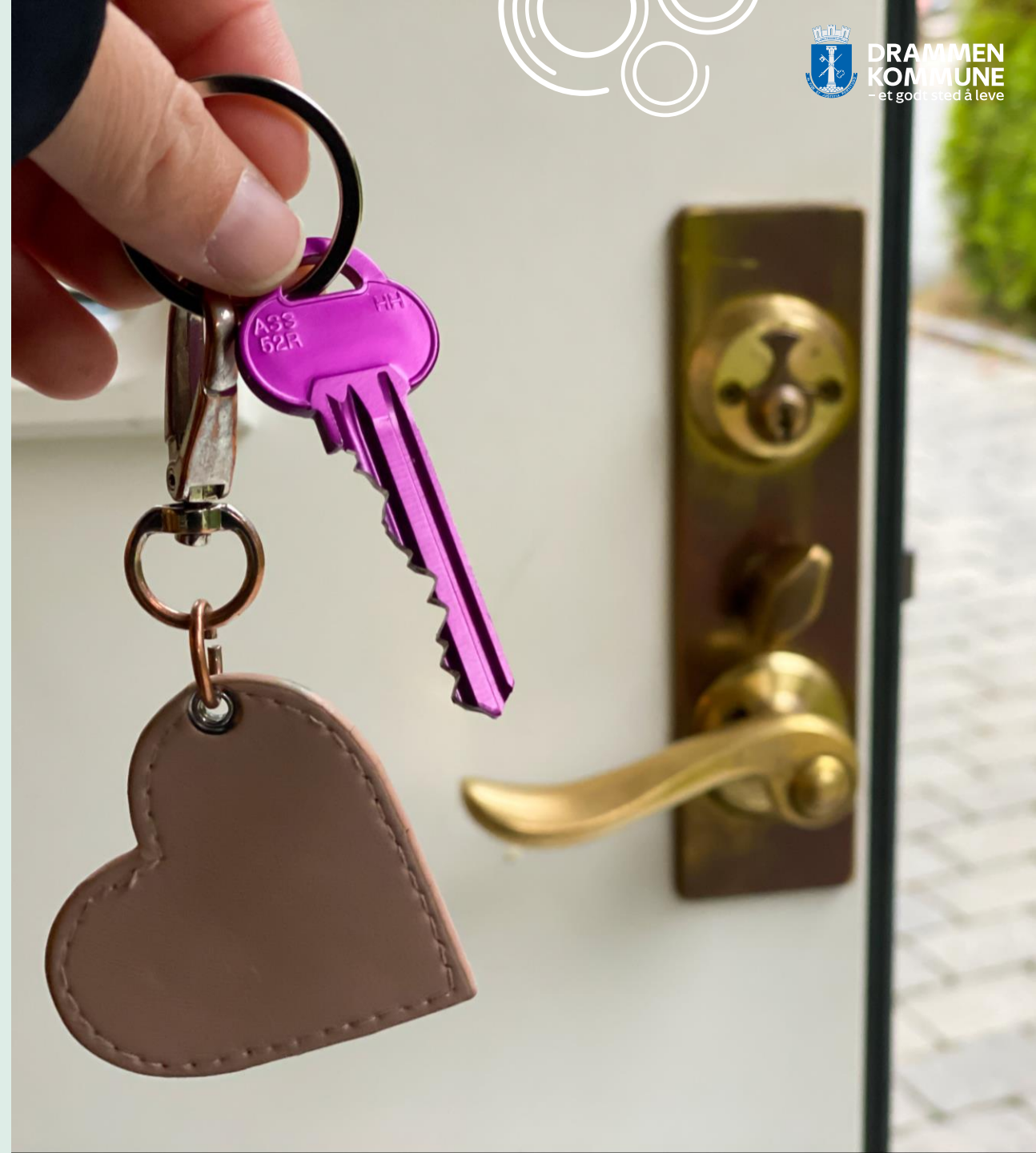
Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Levekår
- Inkludere alle i arbeid og aktivitet



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



Andre forhold av økonomisk betydning

- Flyktninger
- Startlån
- Samlokalisering av NAV-kontor
- 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
Konsekvensjustert ramme		439.859	442.277	443.877	443.877
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.384	- 1.384	- 1.384	- 1.384
Nye tiltak og realendringer		- 1.384	- 1.384	- 1.384	- 1.384
Ramme 2024-27		438.475	440.893	442.493	442.493

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
Sum investeringer Drammen kommunekasse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
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
Sum investeringer Drammen Eiendom	25.850	25.850	25.850	25.850	103.400
Sum investeringer sosialtjeneste, etablering og bolig	26.850	26.850	26.850	26.850	107.400



Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og bymiljø

P09 Kultur, idrett og frivillighet

P10 Lokaldemokrati og medvirkning

P09 Kultur, idrett og frivillighet



Utfordringsbildet

- Tilgang på lokaler for produksjon, øving, visning, aktivitet og møter
- Vedlikeholdsetterslep
- Økte energiutgifter
- Tilrettelagte fritidstilbud med assistanse til innbyggere med spesielle behov
- Gravplasser
- Utrede ordninger for offentlig frivillig samarbeid eller offentlig frivillig privat samarbeid



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Å stimulere til økt deltakelse blant innbyggere gjennom blant annet styrking av lokale tilbud og tilrettelegging for et mangfoldig kunst- og kulturtilbud som når flere
- Å styrke kommunens posisjon i regionen
- Å gjøre kommunale lokaler tilgjengelige og tilrettelagte for bruk for kulturliv og øvrig frivillighet



Gebyrer

- Gebyrene er i hovedsak økt med kommunal deflator
- Justeringer på riggtid for Drammenshallen som tilsvarer tapt inntekt fra idrettsanlegg som mister treningstid



Andre forhold av økonomisk betydning

- Etterslep på vedlikehold
- Omfattende maskinpark som har løpende behov for utskifting



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		295.681	295.681	295.681	295.681
Sum vedtak forrige periode		- 3.000	- 12.600	- 12.600	- 12.600
Sum budsjettendringer inneværende år		3.918	3.918	3.918	3.918
Sum lønns- og prisvekst		12.998	12.998	12.998	12.998
Konsekvensjustert ramme		309.596	299.996	299.996	299.996
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.665	- 1.665	- 1.665	- 1.665
Driftstilskudd Drammensbadet KF		1.078	1.078	1.078	1.078
Nye tiltak og realendringer		- 597	- 597	- 597	- 597
Ramme 2024-27		309.009	299.409	299.409	299.409

Investeringsbudsjett



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Gravplasser		2.500	2.500	2.500	1.000	8.500
Kirken		7.500	6.500	7.000	6.500	27.500
Kjøleanlegg Vassenga		12.000	0	0	0	12.000
Kunstgress		10.000	8.000	8.000	8.000	34.000
Lokaler, arenaer til kultur og frivillighet		7.000	10.000	5.000	0	22.000
Maskiner, inventar og utstyr		8.800	8.800	8.800	8.800	35.2000
Oppgradering arena, anlegg og natur		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Sikring friluftsdammer		15.000	2.000	2.000	2.000	21.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse		67.800	42.800	38.300	31.300	180.200
Oppgradering av bygningsmassen		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Oppkjøp av friluft/naturområder		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Sum investeringer Drammen Eiendom		11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
Sum investeringer kultur, idrett og frivillighet		78.800	53.800	49.300	42.300	224.200

P10 Medvirkning og lokaldemokrati



Utfordringsbildet

- Nærutvalgsordningen



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Videreutvikling av nærutvalgene
- Styrke den lokaldemokratiske kompetansen hos ansatte
- Digitalisering



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		3.898	3.898	3.898	3.898
Sum budsjettendringer inneværende år		7	7	7	7
Sum lønns- og prisvekst		42	42	42	42
Konsekvensjustert ramme		3.946	3.946	3.946	3.946
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 10	- 10	- 10	- 10
Nye tiltak og realendringer		- 10	- 10	- 10	- 10
Ramme 2024-27		3.936	3.936	3.936	3.936



Hovedutvalget for tekniske tjenester

P11 Utbygging og samferdsel

P12 Vann, avløp og renovasjon

P13 Arealplan, klima og miljø

P11 Utbygging og samferdsel



Utfordringsbildet

- Stor usikkerhet rundt kostnadsutviklingen i bygg- og anleggsbransjen
- Etterslep på vedlikehold av eksisterende infrastruktur, inkludert vei- og parkanlegg, øker stadig raskere



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Et effektivt og miljøvennlig transportsystem
- Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
- Ren natur og godt vannmiljø
- Forebygging av flom, ras og skred



Gebyrer

- Utleie av kommunal gategrunn og park/friområder økes med 4,3 prosent
- Gebyrsats etter graveinstruks økes med 4 prosent
- Parkeringsavgiftene økes med 2 kroner i indre avgiftssone og 1 krone i ytre avgiftssone, og dette tilsvarer en økning på ca. 4,3 prosent
- Det vurderes ikke som regningssvarende å innføre avgiftsparkering i Mjøndalen eller Svelvik kommende år



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		114.209	114.209	114.209	114.209
Sum budsjettendringer inneværende år		1.823	1.823	1.823	1.823
Sum lønns- og prisvekst		4.941	4.941	4.941	4.941
Konsekvensjustert ramme		120.973	120.973	120.973	120.973
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.746	- 1.746	- 1.746	- 1.746
Parkering 1,5 nye betjentstillinger		1.500	1.500	1.500	1.500
Parkering inntektsøkning 1,5 betjentstillinger		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
Sykkelfelt – rød asfalt		300	300	300	300
Nye tiltak og realendringer		- 1.446	- 1.446	- 1.446	- 1.446
Ramme 2024-27		119.527	119.527	119.527	119.527

Investeringsbudsjett



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Anlegg for andre netto		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Batteriøya		0	3.000	9.000	0	12.000
Bybru		337.000	320.000	100.000	0	757.000
Flomsikring		3.000	0	0	0	3.000
Kollektiv (leskur mm)		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Maskiner, biler, utstyr og inventar		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen		10.000	0	0	0	10.000
Oppgradering av parkeringsautomater		2.000	1.000	500	0	3.500
Oppgradering av lekeplasser		6.000	10.000	10.000	10.000	36.000
Oppgradering av parker og grøntområder		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Samarbeid med andre utbyggere		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Sykkelplan		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Trafikksikkerhetstiltak/trygge skoleveier		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Universell utforming	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	10.000	8.000	0	0	18.000
Vei	54.000	56.000	56.000	56.000	222.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	523.000	499.000	276.500	167.000	1.465.500

P12 Vann, avløp og renovasjon



**Vann og avløp
Rørinspeksjon**

Utfordringsbildet

- Økt belastning på ledningsnettet som følge av større svingninger i klimaet og ønsket om nærings- og befolkningsvekst
- Ledningsnettet forfaller raskere enn hva kommunen rekker å skifte ut, og vedlikeholdsetterslepet øker årlig
- Manglende kapasitet ved rensesanleggene
- Rekrutteringsutfordringer



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Godt drikkevann og trygg vannforsyning
- Ren natur og godt vannmiljø – transport og rensing av avløpsvann
- Klima – redusere klimagassutslipp



P12 Vann, avløp og renovasjon (gebyrer)

- Programområdet er selvkostfinansiert
- Over-/underskudd i kommunens selvkostregnskap for vann- og avløpsgebyr må, i henhold til den nasjonale selvkostforskriften, jevnes ut gjennom en tilpasning av gebyrnivået senest innen fem år.
- Prognosen for 2023 viser et fremførbart underskudd på 17,8 millioner kroner for vannforsyning og 28,8 millioner kroner for avløpsrensning.



P12 Vann, avløp og renovasjon (gebyrer)

- Gebyrene for 2024 foreslås derfor økt utover lønns- og prisstigningen
- Vannforsyning foreslås økt med 11,5 prosent i året gjennom hele planperioden
- Avløpsrensing foreslås økt med 16 prosent i året de tre første årene og med 14 prosent i 2027
- Renovasjon foreslås økt med 7 prosent i 2024



P12 Vann, avløp og renovasjon (gebyrer)

- Årsaken til gebyrøkningen
 - Tidligere underskudd og negative prognoser på akkumulert selvkostfond
 - Økte rentekostnader
 - Prognosene viser at rentekostnadene for vann- og avløp vil være 85 millioner kroner høyere i 2024 enn de var i 2021
- Konsekvenser for husstandene
 - Gjennomsnittshusstanden i Drammen består av 2,15 personer og gitt gjennomsnittlig forbruk vil husstanden få en samlet gebyrøkning på vann og avløp på 1337 kroner i 2024 (111 kroner pr. måned)
 - En husstand på fire personer med gjennomsnittlig forbruk får en gebyrøkning på 2223 kroner i 2024 (185 kroner pr. måned)



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		- 207.314	- 207.314	- 207.314	- 207.314
Sum vedtak forrige periode		- 25.693	- 53.192	- 69.763	- 69.763
Sum budsjettendringer inneværende år		2.397	2.397	2.397	2.397
Sum lønns- og prisvekst		3.848	3.848	3.848	3.848
Konsekvensjustert ramme		- 226.762	-254.262	- 270.833	- 270.833
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.846	- 1.846	- 1.846	- 1.846
Deflator – prisstigning avløp		11.002	11.002	11.002	11.002
Deflator – prisstigning vann		3.118	3.118	3.118	3.118
Gebyrøkning avløp		- 5.712	- 34.608	- 20.811	- 40.902
Gebyrøkning vann		10.096	9.827	- 53.590	- 102.708
Nye tiltak og realendringer		16.658	- 12.507	- 62.127	- 131.336
Ramme 2024-27		- 210.104	- 266.769	- 332.960	- 402.169

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen)	17.360	10.540	30.000	118.980	176.880
Transportsystem til regionalt renseanlegg	20.000	20.000	35.000	115.000	190.000
Vann/avløp	220.000	200.000	200.000	200.000	820.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	257.360	230.540	265.000	433.980	1.186.880
Sum investeringer vann og avløp	257.360	230.540	265.000	433.980	1.186.880

P13 Arealplan, klima og miljø



Utfordringsbildet

- Effektiv oppfølging av ambisiøse klima- og miljømål
- Stor konkurranse om kvalifisert arbeidskraft
- Lavere gebyrinntekter som følge av færre byggesaker og delesøknader



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Ren natur og godt vannmiljø
- Et effektivt og miljøvennlig transportsystem
- Forebygging av flom, ras og skred
- Servicevennlig kommune i plan- og byggesaker



Gebyrer

- Timeprisen for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringsaker og matrikkelsaker øker med 80 kroner og tilsvarer en prisøkning på 5 prosent
- Detaljert oversikt ligger i gebyrforskriften



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		45.289	45.289	45.289	45.289
Sum budsjettendringer inneværende år		246	246	246	246
Sum lønns- og prisvekst		3.418	3.418	3.418	3.418
Konsekvensjustert ramme		48.952	48.952	48.952	48.952
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 329	- 329	- 329	- 329
Nye tiltak og realendringer		- 329	- 329	- 329	- 329
Ramme 2024-27		48.623	48.623	48.623	48.623

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Etterdrift avfallsdeponi Mile	800	700	0	0	1.500
Sum investeringer Drammen kommunekasse	800	700	0	0	1.500
Sum investeringer vann og avløp	800	700	0	0	1.500



Formannskapet

P14 Ledelse, styring og administrasjon

P15 Samfunnssikkerhet

P16 Næring

P17 Arbeid og inkludering

P18 Politisk styring

P14 Ledelse, styring og administrasjon



Utfordringsbildet

- Rammereduksjon innenfor administrasjonen
- Drammensmodell for seriøst arbeidsliv
- Drammen til sky

- Andre forhold av økonomisk betydning:
 - Lisenskostnader
 - Forsikring



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		378.984	378.984	378.984	378.984
Sum tekniske justeringer		1.000	1.000	1.000	1.000
Sum vedtak forrige periode		5.100	3.300	300	300
Sum budsjettendringer inneværende år		8.925	8.925	8.925	8.925
Sum lønns- og prisvekst		21.226	21.226	21.226	21.226
Konsekvensjustert ramme		415.236	413.436	410.436	410.436
Innsparing/finansiering av nye tiltak		- 500	- 2.500	- 3.500	- 3.500
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 2.146	- 2.146	- 2.146	- 2.146
Andre tiltak		0	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Driftsavtale Drammen til sky		0	20.000	20.000	20.000
Driftskonsekvens av digitalisering, sikkerhet og infrastruktur		0	2.600	2.600	2.600
Kontrollaktiviteter – Drammensmodell for seriøst arbeidsliv		1.000	1.000	1.000	1.000
Nye tiltak og realendringer		- 1.646	12.954	11.954	11.954
Ramme 2024-27		413.590	426.390	422.390	422.390

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Digitalisering	27.100	21.100	21.100	21.100	90.400
Prosjekt omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	26.000	0	0	0	26.000
Sikkerhet og infrastruktur	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	53.100	26.100	26.100	26.100	131.400
Oppgradering av bygningsmassen	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Sum investeringer Drammen Eiendom	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Sum investeringer ledelse, styring og administrasjon	55.600	28.600	28.600	28.600	141.400

P15 Samfunnssikkerhet



Utfordringsbildet

- Eiertilskudd til Drammensregionens Brannvesen (DRBV)
- Ny revidert overordnet ROS-analyse



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Flomforebygging
- Etterarbeid etter pandemien



Gebyrer

- Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg økes utover kommunal deflator med 3,5 prosent
- Sannsynlig med fortsatt behov for økning av prisene også for 2025



Andre forhold av økonomisk betydning

- Eiertilskudd til Drammensregionens Brannvesenet (DRBV)
- Nye satser pr. innbygger til interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)
- Oppfølging av revidert overordnet ROS-analyse



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		94.205	94.205	94.205	94.205
Sum vedtak forrige periode		- 381	- 763	- 763	- 763
Sum budsjettendringer inneværende år		1.365	1.365	1.365	1.365
Sum lønns- og prisvekst		4.065	4.065	4.065	4.065
Konsekvensjustert ramme		99.254	98.872	98.872	98.872
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 658	- 658	- 658	- 658
Endringer eiertilskudd DRBV og 110-sentralen		1.100	1.100	1.100	1.100
Nye tiltak og realendringer		442	442	442	442
Ramme 2024-27		99.696	99.314	99.314	99.314

P16 Næring



DRAMMEN
KOMMUNE
– et godt sted å leve



HTS Dynamics

Utfordringsbildet

- Lav befolkningsvekst og næringsvekst
- Utvikling av flere og attraktive arbeidsplasser
- Tilgang til attraktive næringsarealer
- Tilgang på kvalifisert arbeidskraft
- Utdanningsnivå



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		14.588	14.588	14.588	14.588
Sum budsjettendringer inneværende år		144	144	144	144
Sum lønns- og prisvekst		658	658	658	658
Konsekvensjustert ramme		15.390	15.390	15.390	15.390
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 74	- 74	- 74	- 74
Nye tiltak og realendringer		- 74	- 74	- 74	- 74
Ramme 2024-27		15.316	15.316	15.316	15.316

P17 Arbeid og inkludering



P18 Politisk styring



Andre forhold av økonomisk betydning

- Oppgradering av kontorfasiliteter
- Innkjøp av digitale arbeidsverktøy til rådene
- Innføring av nytt tale- og vøteringssystem
- Innføring av ny politikermodul i Framsikt
- Vennskapsbyer



Rammeoversikt



	Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		51.798	51.798	51.798	51.798
Sum tekniske justeringer		-1.000	-1.000	-1.000	9.000
Sum vedtak forrige periode		-10.500	-500	-10.500	-10.500
Sum budsjettendringer inneværende år		769	769	769	769
Sum lønns- og prisvekst		2.147	2.147	2.147	2.147
Konsekvensjustert ramme		43.214	53.214	43.214	53.214
Korreksjon redusert prisvekst 2023		-197	-197	-197	-197
Nye tiltak og realendringer		-197	-197	-197	-197
Ramme 2024-27		43.017	53.017	43.017	53.017

Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Inventar og utstyr politisk styring	0	0	0	1.000	1.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	0	0	0	1.000	1.000
Sum investeringer politisk styring	0	0	0	1.000	1.000

P19 Sentrale poster



DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve



Investeringsbudsjett



Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027	Sum
Diverse investeringer	5.000	5.000	5.000	5.000	20.0000
Oppgradering bygningsmassen	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
Sum investeringer Drammen kommunekasse	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
Drammensbadet, inventar og utstyr	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Sum investeringer Drammen Eiendom	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Sum investeringer sentrale poster	18.700	18.700	18.700	18.700	74.800

Oppsummering og utfordringen 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



DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve