



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

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-27

Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet, 21. 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

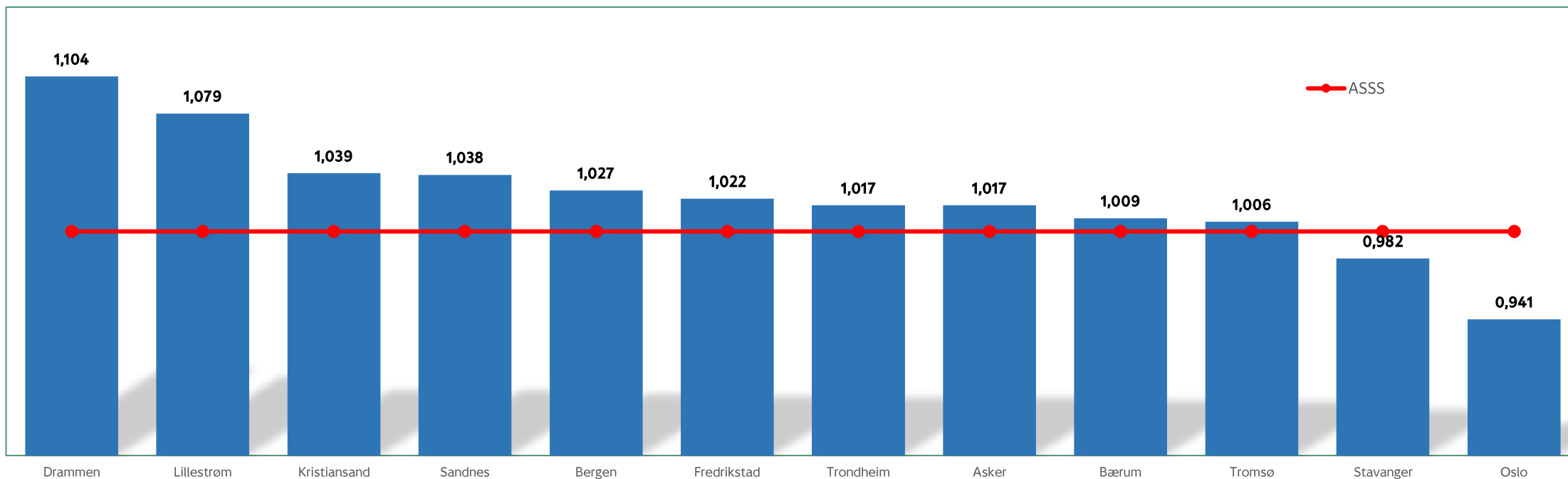
- Kommunen har stram økonomi
- Lave inntekter, men effektiv drift
- Store behov: Aldrende befolkning, levekår og investeringer
- Ikke stort nok netto driftsresultat for videre investeringer og bærekraftig driftsøkonomi
- Veksten i innbyggertall flatet ut, men noe høyere med flyktninger siste år.





ASSS: Effektivitet i 2022

Effektivitet
ASSS-snitt er 1



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





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



Prioriteringer i handlingsdelen

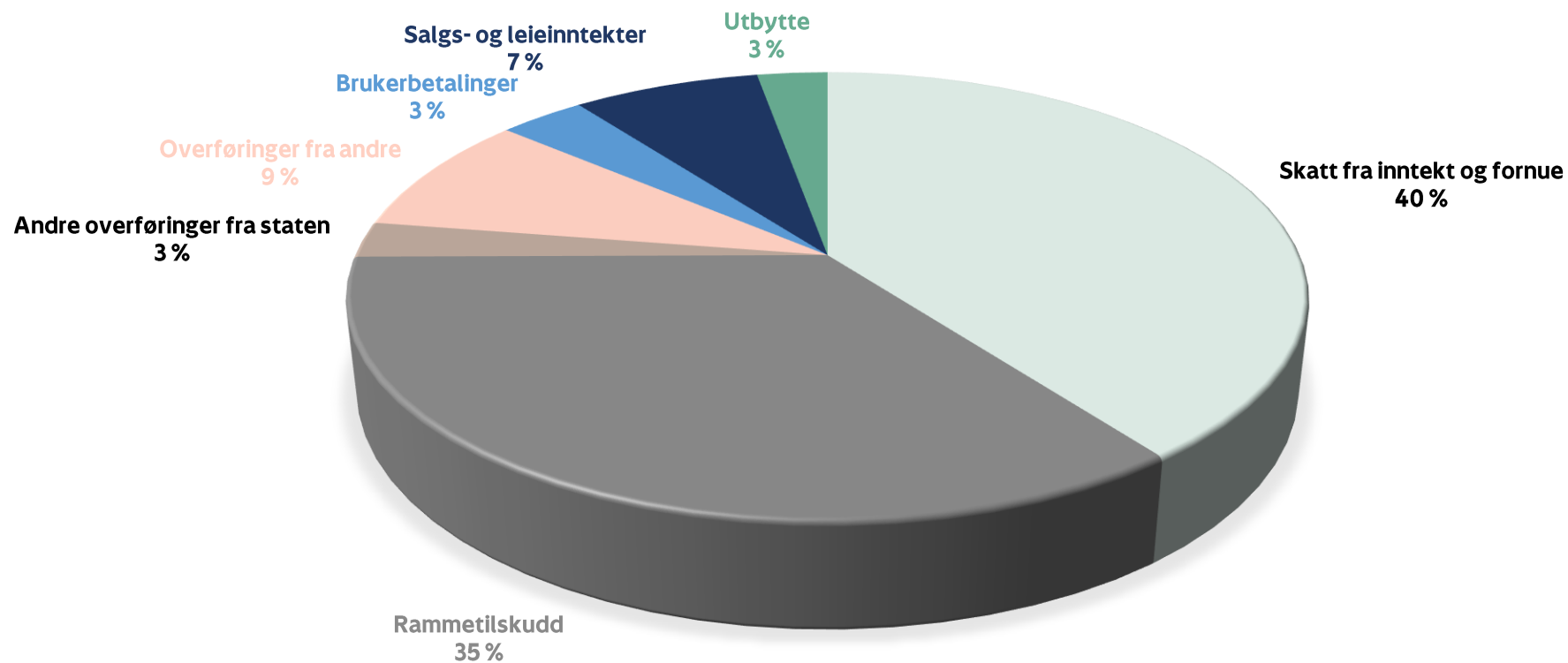
Tiltak i temaplan for hovedutvalgene	Dette prioriteres i planperioden	Når
Utvikle samarbeid og avtaler mellom kommunen og frivilligheten for å få økt aktivitet og gode opplevelser	Etablere felles systemer for tverrsektorielle samarbeidsavtaler med frivilligheten	2024-2025
Utvikle samarbeid og avtaler mellom kommunen og frivilligheten for å få økt aktivitet og gode opplevelser	Videreutvikle Frivilligbørs slik at det også omfatter kunnskapsutveksling og nettverksbygging	2024
Samarbeid med frivillige organisasjoner og innbyggere om planlegging og drift av utendørs møteplasser, grøntarealer, strender og arealer for trim, rekreasjon og lek	Etablering av utstyrspunkter med nødvendig utstyr, for enkelt vedlikehold av utendørs møteplasser og grøntarealer i ulike deler av kommunen, og i tett samarbeid frivillige organisasjoner	2024
Tilrettelegge for at arealer i kommunale bygg benyttes etter ordinær åpningstid	Slutføre tilgjengeliggjøring av kommunens lokaler egnet for egenorganiserte aktiviteter	2024-2026
Utvikle en digital plattform med oversikt over fritidstilbud, lag og foreninger i kommunen som er selvbetjent av de som tilbyr aktiviteter	Slutføre utviklingen av en plattform for bruk av de frivillige organisasjonene til formidling av aktiviteter og arrangementer	2025

... og henvisning til andre relevante planer med tiltak som foreslås gjennomført

Tiltak	Fra hvilken plan	Når
Lavterskeltilbud og tjenester fra kommunale og andre aktører samles i en felles digital plattform og gjøres kjent og tilgjengelig for alle.	Handlingsplan for Drammen kommunes forebyggende arbeid mot omsorgssvikt og utvikling av adferdsvansker <i>(Punktet sees i sammenheng med andre tiltak i handlings- og økonomiplanen om utvikling av digitale informasjonsløsninger.)</i>	2024

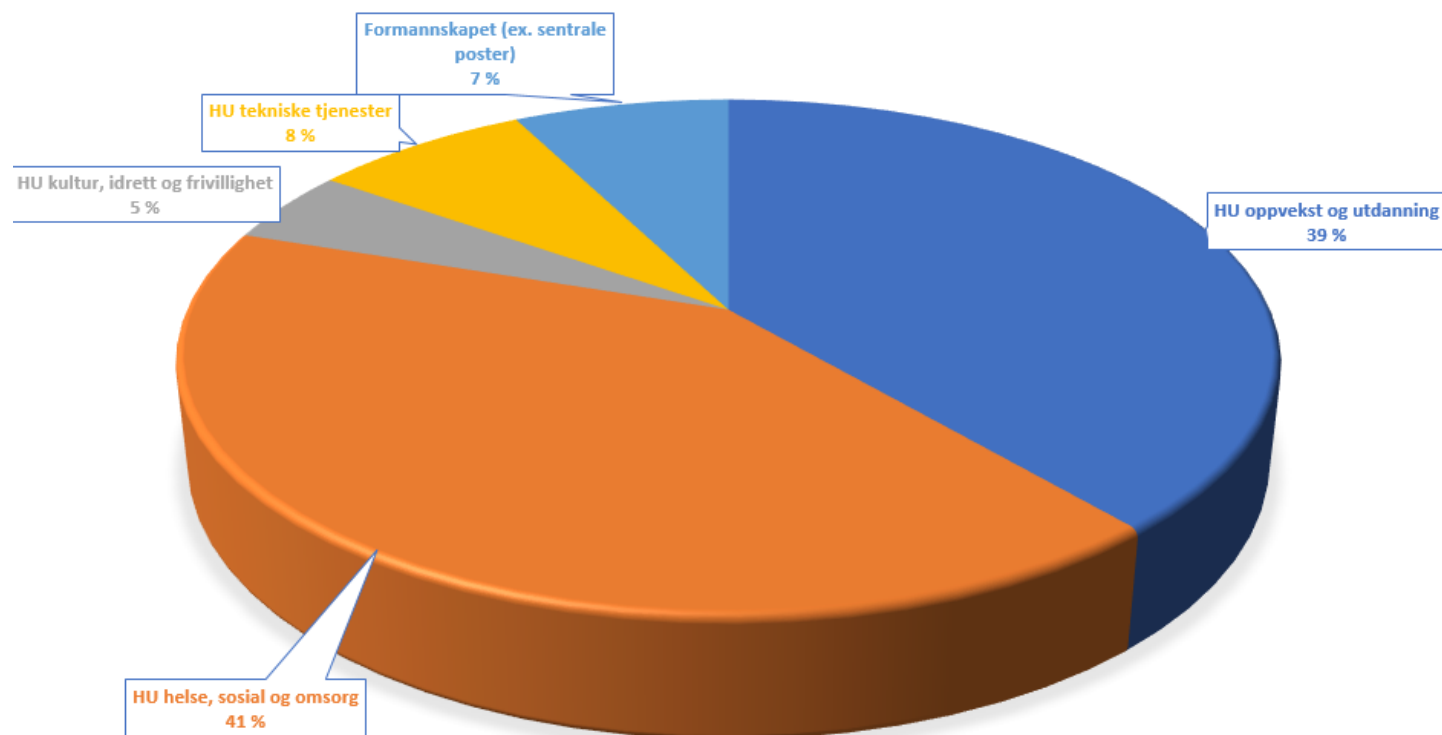


Kommunekassens inntekter





Hovedutvalgenes utgiftsrammer





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

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