



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

# Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027

Hovedutvalget for helse og omsorg, 22. 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

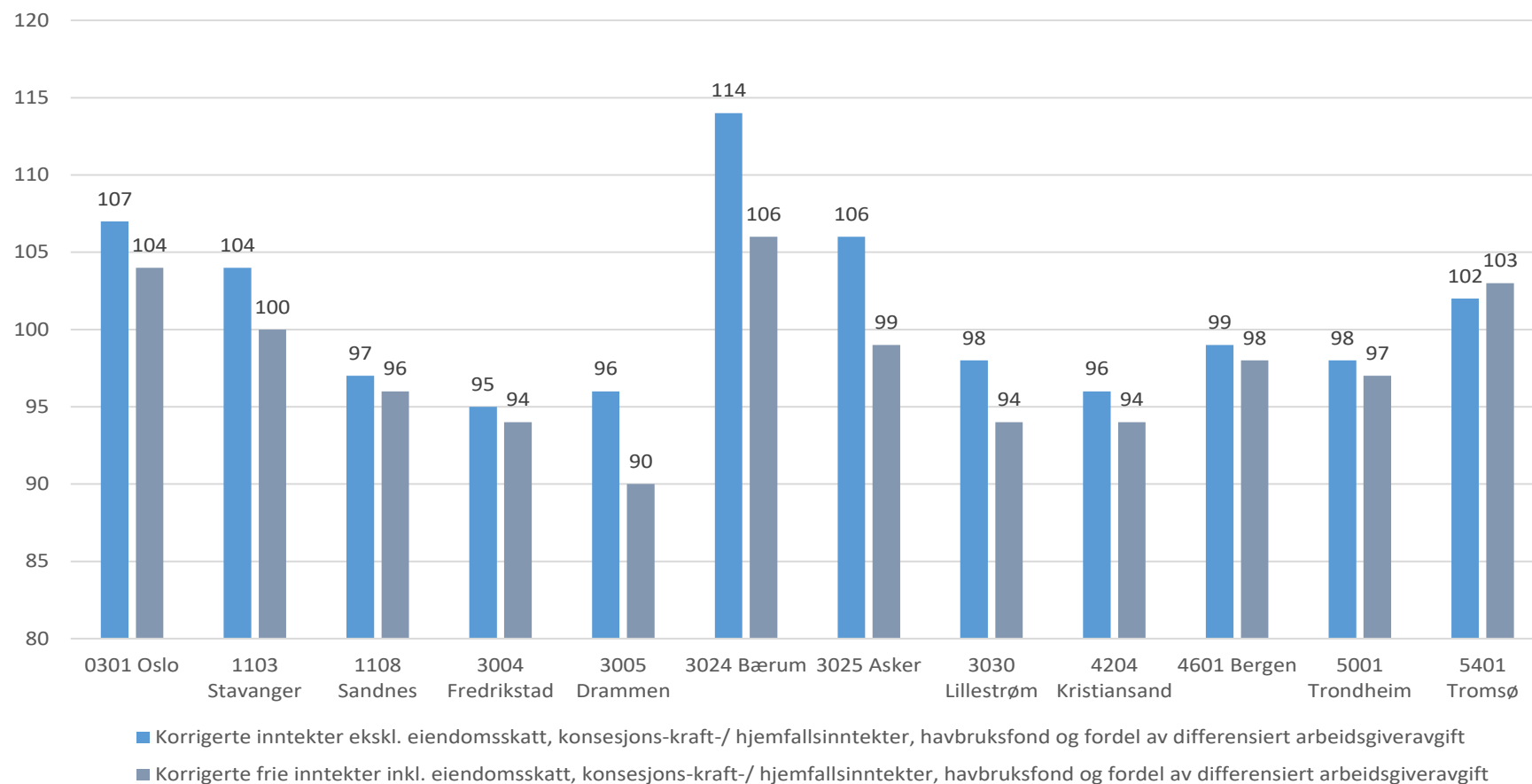
- Kommunen har stram økonomi
- Lave inntekter, men effektiv drift
- Store behov: Aldrende befolkning, levekår og investeringer
- Ikke stort nok netto driftsresultat for videre investeringer og bærekraftig driftsøkonomi
- Veksten i innbyggertall flatet ut, men noe høyere med flyktninger siste år.



# 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

# Drammen kommune drives effektivt

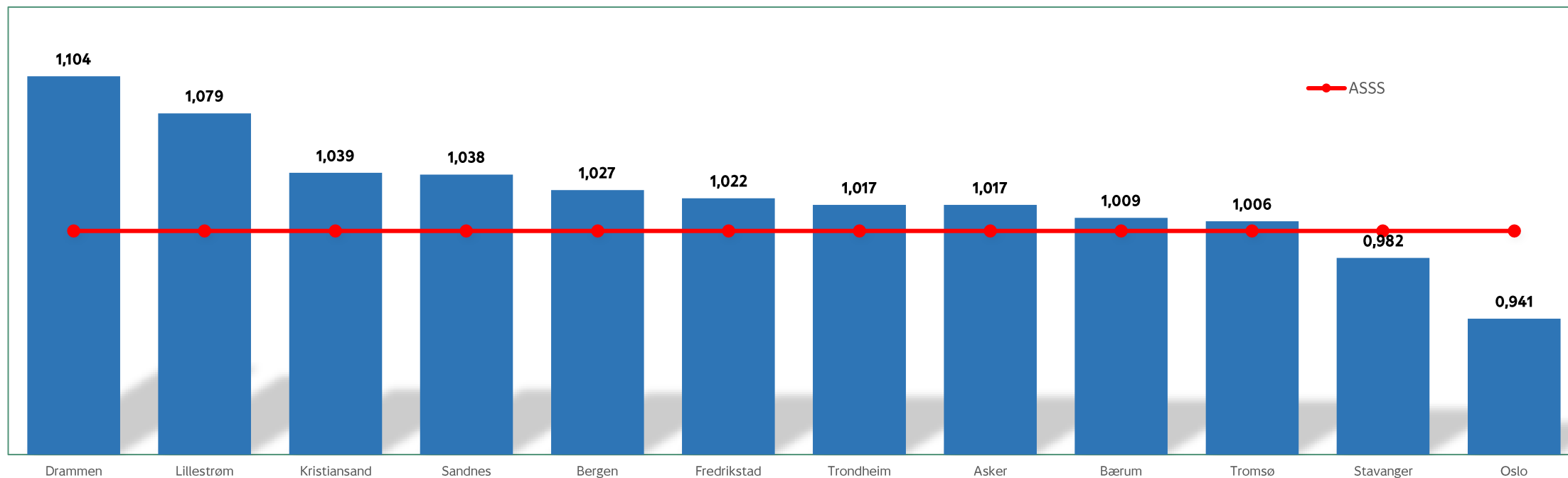


- Utgiftsbehovet i Drammen er 3,4 prosent høyere enn snittet i landet og ASSS
- Inntekter pr. innbygger i Drammen var 6.640 kroner lavere enn landsgjennomsnittet og tilsvarer en mindreinntekt på 680 millioner kroner i året
- KS' beregninger viser at Drammen har en mindreutgift i forhold til vårt beregnede 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



# 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



## Vedtak i rammesaken for 2024-27

- Kommunestyret ber rådmannen i arbeidet med handlings- og økonomiplan for 2024-2027 legge til grunn følgende styringssignaler om prioritering og oppdrag:
  - De finansielle handlingsreglene fastsatt i kommunens økonomireglement videreføres.
  - Ambisjonsnivået om netto driftsresultat på 1,75 prosent opprettholdes, men er ikke realistisk i kommende handlings- og økonomiplanperiode.
  - Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn Krokstad 2 i det videre arbeidet.
  - Investeringsrammer til oppgradering og fornyelse videreføres med 400 millioner kroner per år. Det foretas en ny gjennomgang av fordeling av rammene.
  - Det innarbeides oppdaterte demografiberegninger.





# 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 - krevende omstilling

- Krevende å realisere innsparinger i driften på 150 millioner kroner
- 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





# Statsbudsjettet - kommuneopplegget 2024



## Vekst frie inntekter

**5,1**  
mrd



## Demografi og pensjon

**3,1+1,8**  
mrd.



## Styrket tjenestetilbud

**0,2**  
mrd



# Statsbudsjettet

## - frie inntekter i 2024

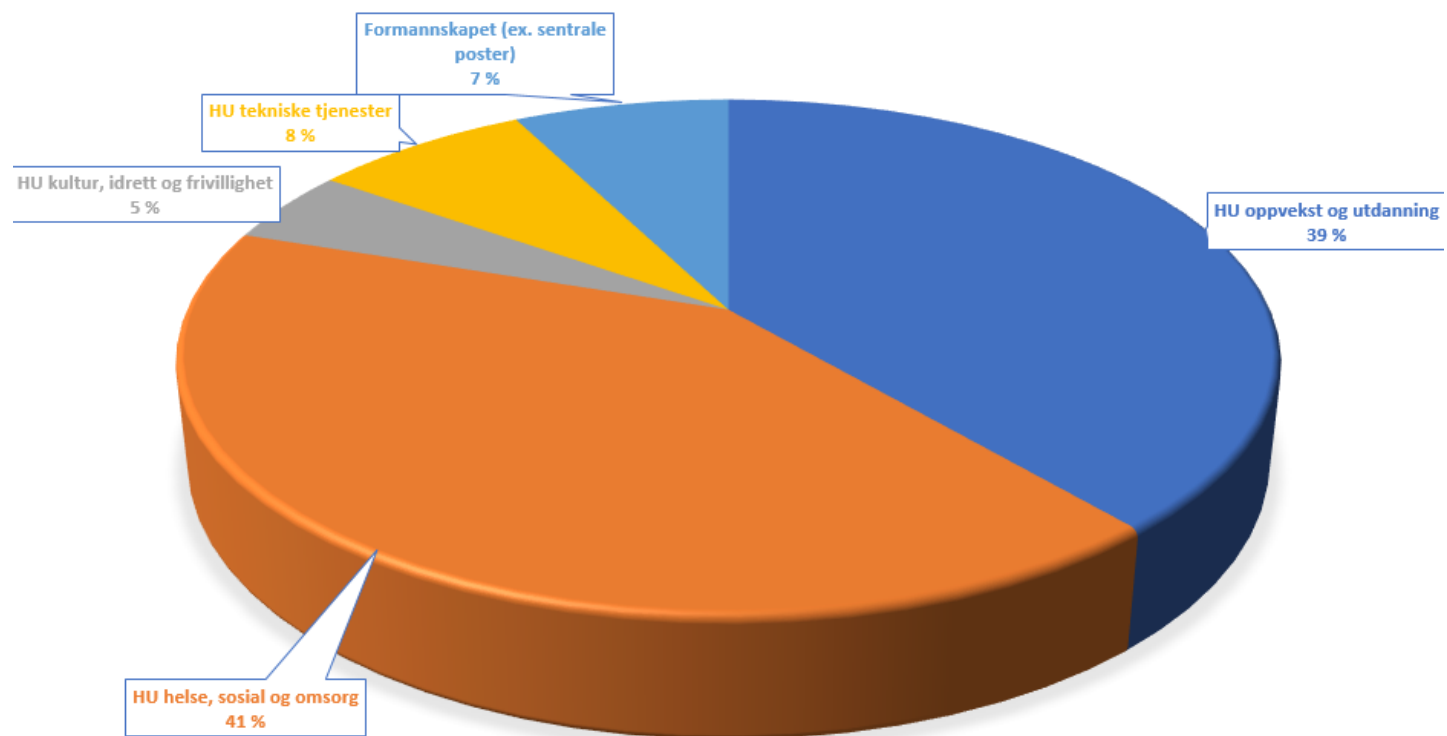


- Innenfor veksten i de frie inntektene (200 millioner) – «merkede midler» - peker regjeringen på følgende satsinger
  - Helse og rus
  - Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste
  - Pott til kommunene som taper mest på modellen for gradert basiskriterium
- Inklusiv de «merkede midlene» er handlingsrommet utover demografi og pensjon spist opp
- I tillegg er det en rekke oppgaveendringer mv. som påvirker rammetilskuddet og som kommer i tillegg til den reelle veksten med angitt virkning for Drammen:
  - Redusert maksimalpris i barnehage fra 01.08.24 (+ 28,6 mill. kr)
  - Redusert periode for kontantstøtte fra 01.08.24 (+ 2,2 mill. kr)
  - Redusert pensjonspåslag for frittstående private barnehager (- 1,1 mill. Kr)
  - En rekke helårsvirkninger av forslag som er innført i 2023 (+ 28,8 mill. kr allerede innarbeidet i HØP 2023-2026)





# Hovedutvalgenes utgiftsrammer



# Driftsbudsjettet

## - hovedstørrelser



	Oppr. budsjett 2023	HØP 2024	HØP 2025	HØP 2026	HØP 2027
Skatt og rammetilskudd	- 6.612.842	- 7.121.413	- 7.158.061	- 7.184.258	- 7.231.080
Øvrige sentrale inntekter	- 328.689	- 360.434	- 299.206	- 252.973	- 222.262
Sentrale utgifter	1.519.758	1.598.311	1.581.645	1.548.829	1.553.276
Programområdenes netto driftsrammer totalt	5.588.050	6.064.498	6.051.950	5.986.484	5.961.475
Netto finansutgifter og -inntekter, ekskl. utbytte	317.073	402.596	404.469	432.818	495.052
Utbytte	- 250.000	- 192.000	- 192.000	- 192.000	- 192.000
Ufordelt innsparingskrav	0	- 30.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Motpost avskrivninger	- 330.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>- 96.651</b>	<b>31.559</b>	<b>- 91.203</b>	<b>- 141.100</b>	<b>- 115.539</b>
<b>Netto driftsresultat i % av bto driftsinntekter</b>	<b>1,10%</b>	<b>- 0,35%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,24%</b>

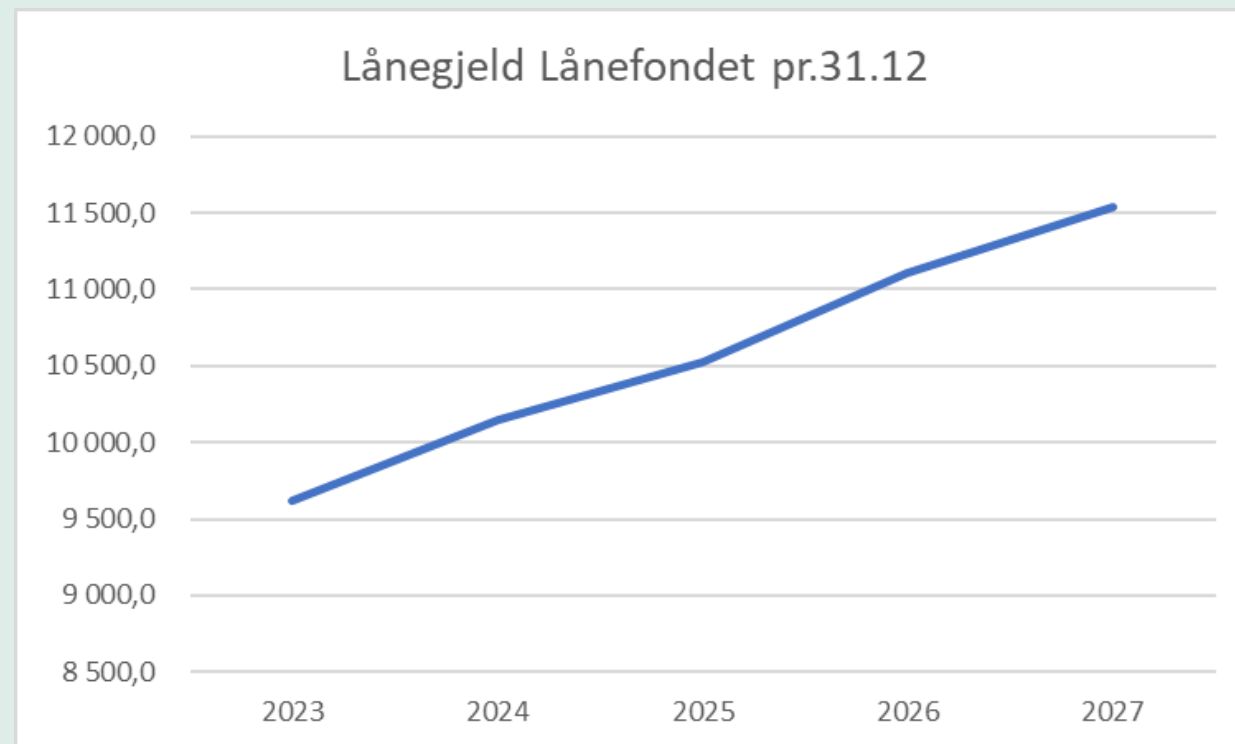




# Finans

- Netto finansutgifter (ex. utbytte) øker med 86 millioner kroner fra 2023 til 2024
  - Høyere rentenivå i 2024 – avtar utover i perioden
  - Økt avdragsbelastning
- Lånegjelden anslås å øke fra 9,6 milliarder kroner ved inngangen til 2024 til 11,5 milliarder kroner ved utgangen av 2027
  - Sum lånerammer i perioden er 3,86 milliarder kroner
  - Lånegjelden øker med 1,9 milliarder kroner i perioden

Prosent	2023	2024	2025	2026	2027
Budsjettrente - HØP 2023-2026	4,57	4,46	4,31	4,18	
Budsjettrente - HØP 2024-2027		5,35	4,95	4,35	4,28
Gjennomsnittrente låneportefølje	3,60	4,15	4,05	3,92	3,85





# Hovedutvalg for helse og omsorg

P04 Helse

P06 Hjemmetjenester og institusjon

# 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»
  - TØRN: Nye arbeids- og organisasjonsformer som kan bidra til bedre bruk av helsepersonellets kompetanse og tid





# 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>



# 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 (LIS1)
- 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
<b>Konsekvensjustert ramme</b>		<b>365.132</b>	<b>366.132</b>	<b>366.832</b>	<b>366.832</b>
Korreksjon redusert prisvekst 2023		- 1.314	- 1.314	- 1.314	- 1.314
Basistilskudd		7.900	7.900	7.900	7.900
E-helse – Norsk helsenet		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
<b>Nye tiltak og realendringer</b>		<b>9.495</b>	<b>9.495</b>	<b>9.495</b>	<b>9.495</b>
<b>Ramme 2024-27</b>		<b>374.627</b>	<b>375.627</b>	<b>376.327</b>	<b>376.327</b>



# Investeringsbudsjett



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



# Oppsummering og utfordringen for 2024 - Drammen kommune samlet

- 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



# 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





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