



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

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-27

Hovedutvalget for tekniske tjenester, 23. 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

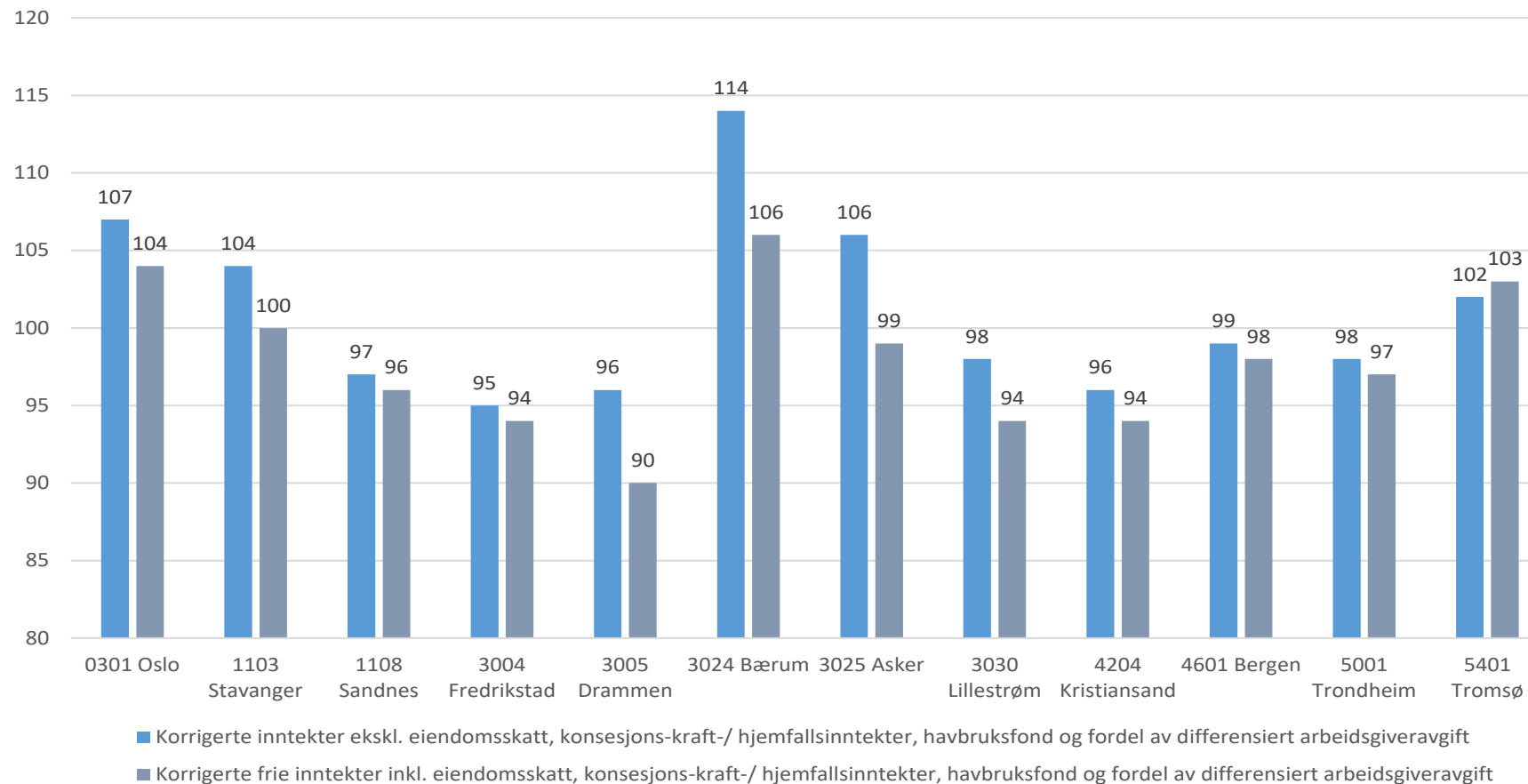
- Kommunen har stram økonomi
- Lave inntekter, men effektiv drift
- Store behov: Aldrende befolkning, levekår og investeringer
- Ikke stort nok netto driftsresultat for videre investeringer og bærekraftig driftsøkonomi
- Veksten i innbyggertall flatet ut, men noe høyere med flyktninger siste år.



Drammen har fortsatt lavest inntektsnivå blant ASSS-kommunene*



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

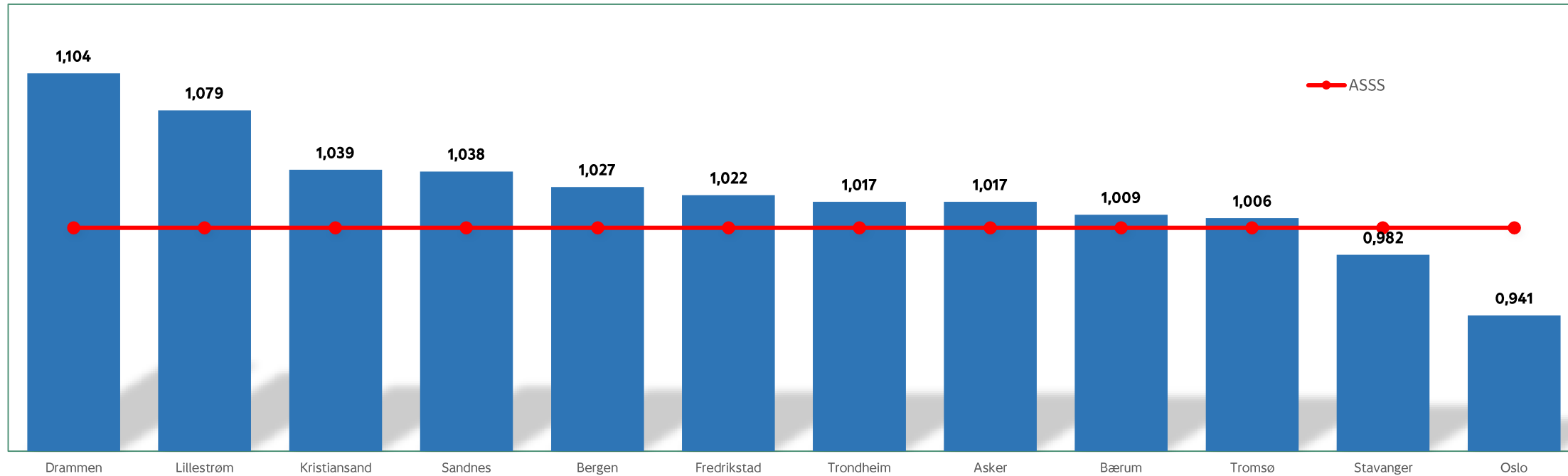


* ASSS-samarbeidet omfatter landets 12 største kommuner



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> | 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.

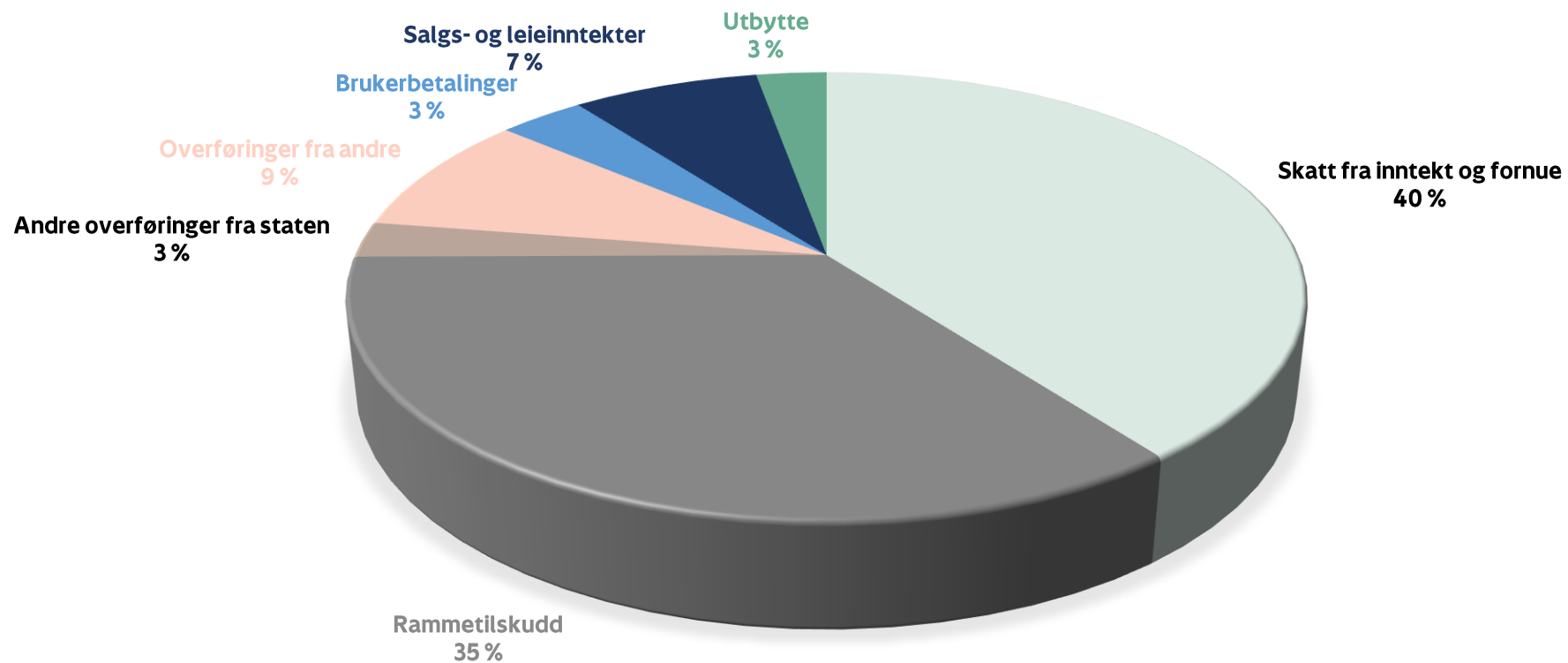


Profil på handlingsdelen

- 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

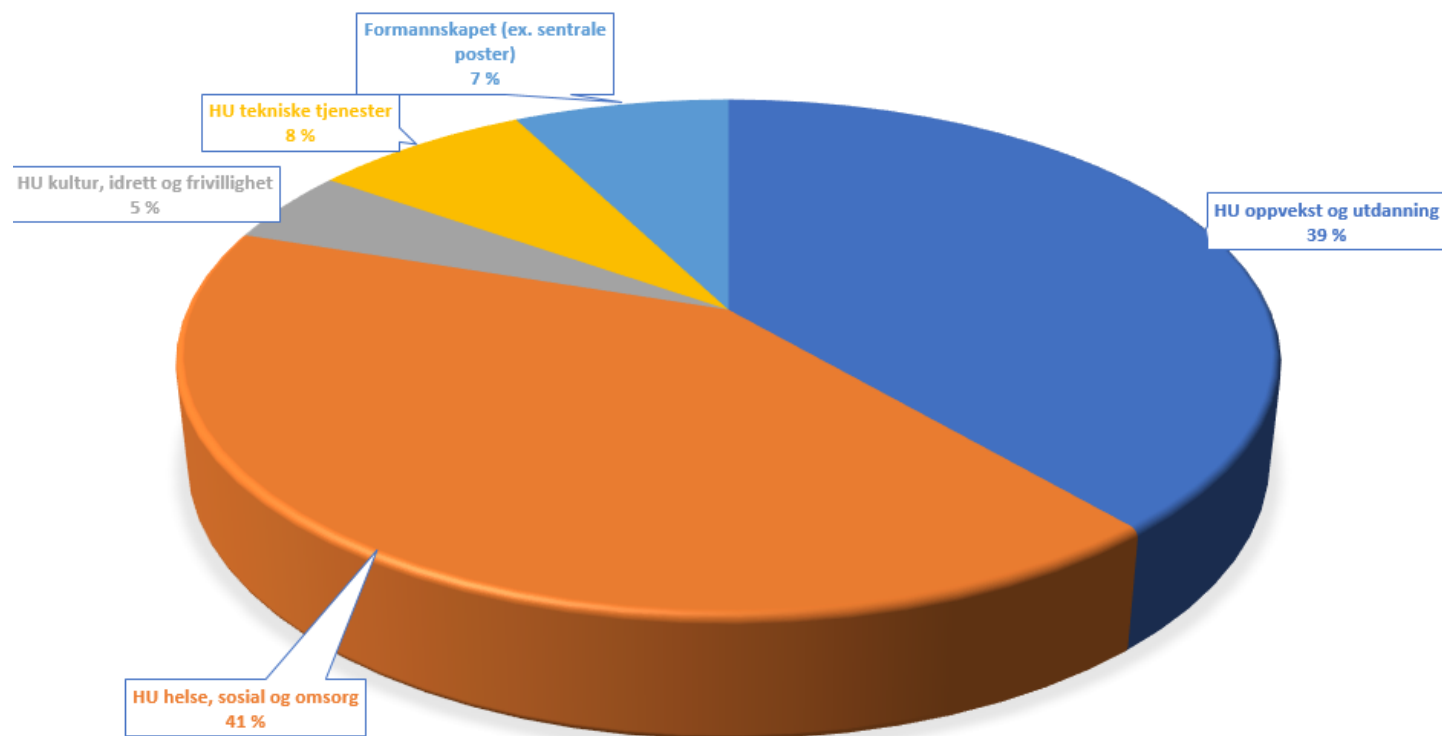


Kommunekassens inntekter





Hovedutvalgenes utgiftsrammer





Klimabudsjettet

- Handlingsdelen til klimastrategien
- Klimatiltak knyttet til både direkte og indirekte utslipp
- Status på klimautslippene
- Klimastrategien for Drammen 2030
- Klimafond
- Drammen er pilotby i EU-prosjektet Net Zero Cities





Hovedutvalget for tekniske tjenester

P13 Arealplan, klima og miljø

P11 Utbygging og samferdsel

P12 Vann, avløp og renovasjon

P13 Arealplan, klima og miljø



DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve

Utfordringsbildet

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



Prioriteringer i henhold til satsinger i handlingsdelen

- Ren natur og godt vannmiljø
 - Overvåke forurensningssituasjonen i sedimenter og vannlevende organismer i Drammensfjorden
 - Deltakelse i vannområdet Drammenselva
 - Stille krav om naturtypekartlegging i reguleringsplaner
 - Økt fokus på gjenåpning av bekker
- Et effektivt og miljøvennlig transportsystem
 - Tilrettelegge for/sikre gjennomføring av grønn mobilitet gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
- Forebygging av flom, ras og skred
 - Sikre utredning av områdestabilitet og beregning av flom i plansaker.
- Servicevennlig kommune i plan- og byggesaker
 - Opphevet flere eldre reguleringsplaner
 - Videreføring av satsning på servicevennlig kommune i linjen
 - Alkoholkontroll og tobakktilsyn er effektivisert
 - Etablert planforum
 - Effektivisering av veiledningstjenesten
 - Kvaliteten på eiendomsopplysninger i matrikkelen haves fortløpende.



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 |

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 renseanleggene
- 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 |

Vann og avløp

- Drammens andel av nytt renseanlegg er lagt inn i investeringsbudsjettet
- Det skal stiftes et IKS som skal drifte anlegget, og når dette er gjort, vil investeringsbudsjettet bli flyttet til selskapet



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 |

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