



# Handlings- og økonomiplan 2022-2025



[www.drammen.kommune.no](http://www.drammen.kommune.no)  
Facebook: Drammen kommune  
Instagram: @drammen\_kommune

# Styringssignaler – vedtak rammesaken



Kommunestyret ber rådmannen i arbeidet med Handlings- og økonomiplan for 2022-25 legge til grunn følgende styringssignaler om prioritering, oppdrag og politisk involvering:

1. De finansielle handlingsreglene fastsatt i Kommunens økonomireglement videreføres.
2. Det styres mot et netto driftsresultat på 0,8 % i 2022 økende til 1,75% i 2025.
3. Investeringsrammer og investeringsprosjekter fastsatt i forbindelse med økonomiplan videreføres. Det innarbeides ikke nye større prosjekter, men innarbeidede prosjekter kan korrigeres med endrede kostnader etter kvalitetssikring. Vann- og avløpsprosjekter vurderes separat.
4. Bruk av disposisjonsfond skal være på nivå med gjeldende økonomiplan.
5. Det legges til grunn gjennomgang og fornyet fordeling av økonomiske rammer mellom hovedutvalg og mellom programområder. Grunnlaget skal være basert på fremtidig utgiftsbehov.
6. Det søkes å identifisere tiltak og konsekvenser av økonomisk innsparingstiltak på samlet 3% av brutto driftsinntekter. Målet er å innarbeide 2% i handlings- og økonomiplanen.
7. Det legges opp til medvirkning i hovedutvalgene og formannskapet drøfting av tiltak som utredes for å identifisere innsparingsmulighetene.



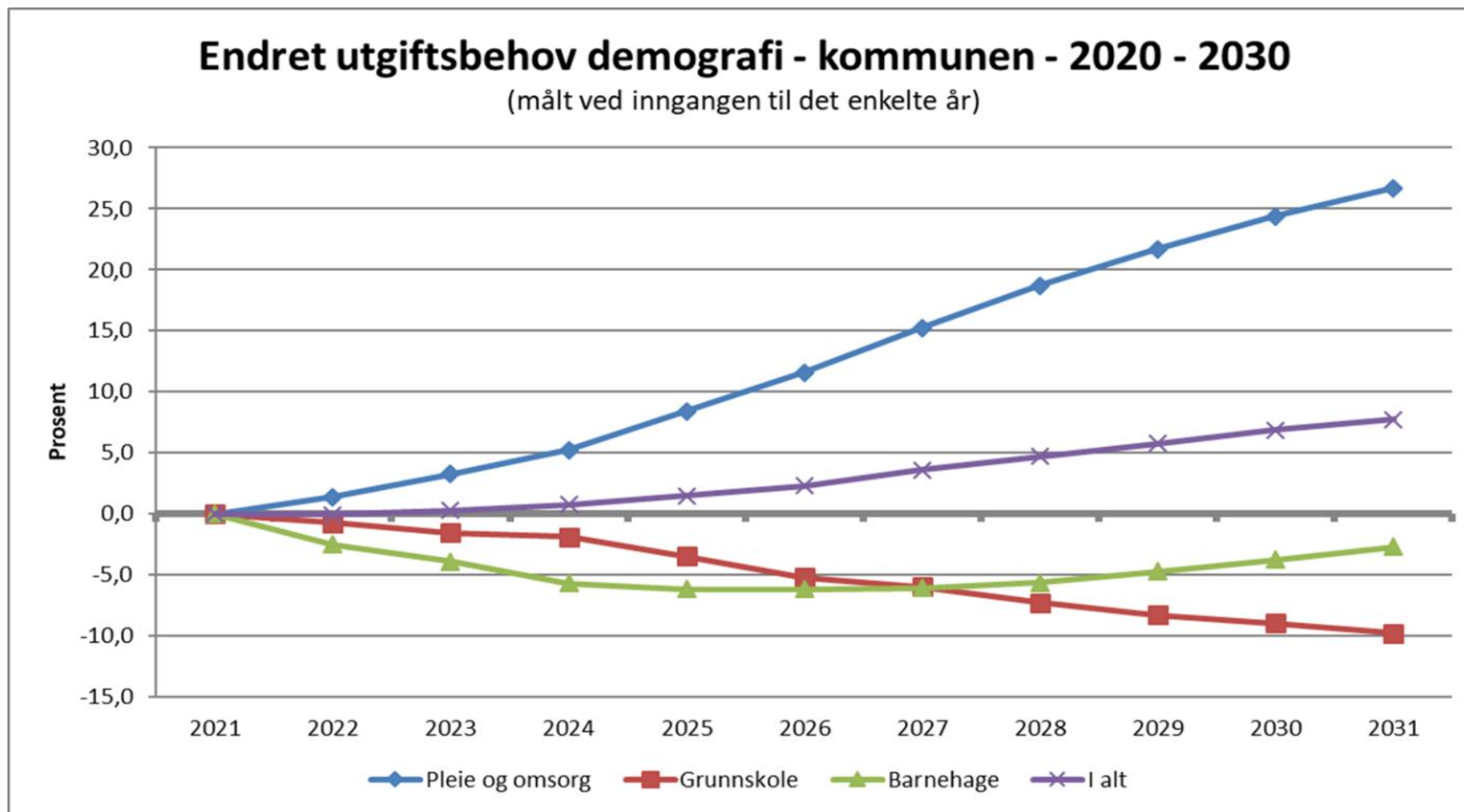


# Styringssignaler vedtak rammesaken (2)

8. Følgende politikkområder, mål, strategier eller utredninger skal fokuseres og prioriteres høyere enn andre i arbeidet med handlings- og økonomiplan:
- En Drammensmodell, med utgangspunkt i Telemarksmodellen, for et anstendig og trygt arbeidsliv sammen med partene i arbeidslivet.
  - Sosiale boliger, det skal iverksettes arbeid som bygger på to konkrete mål. Flere skal få mulighet til å kjøpe egen bolig og gjengsleie som prinsipp for fastsettelse av kommunal husleie må differensieres.
  - Fortsatt satsning på heltid. Alle stillinger som lyses ut skal som hovedregel være heltidsstillinger med fast ansettelse
  - Minimum 2 lærlinger pr 1000 innbygger. Disse skal som hovedregel ansettes i 100% stillinger i kommunen etter endt læretid.
  - Harmonisering av støtte til drift av idrettsanlegg. Tiltak for harmonisering av støtte til idrettsanlegg skal prioriteres i planarbeidet.
  - Vi skal gjennomføre en helhetlig satsning på alle kommunedeler og lokalsamfunn, basert på hvilke kvaliteter og utviklingsmuligheter hvert enkelt sted har, og hvilke behov de har for å styrke og ivareta disse.
  - Vi vil satse på forebyggende folkehelse i Drammen. Dette skal skje gjennom målrettet arbeid for at flest mulig innbyggere i Drammen skal ha god tilgang på nærnatur.



# Økte demografiutgifter i Drammen – men også behov for omfordeling



Kraftig vekst i eldre aldersgrupper vil gi betydelig økt utgiftsbehov innenfor pleie og omsorgstjenester framover.

Samtidig vil lavere antall barn og unge gi redusert utgiftsbehov innenfor barnehage og skole. Det vil være krevende å redusere utgiftene i takt med lavere barnetall.





# Investeringer



[www.drammen.kommune.no](http://www.drammen.kommune.no)  
Facebook: Drammen kommune  
Instagram: @drammen\_kommune

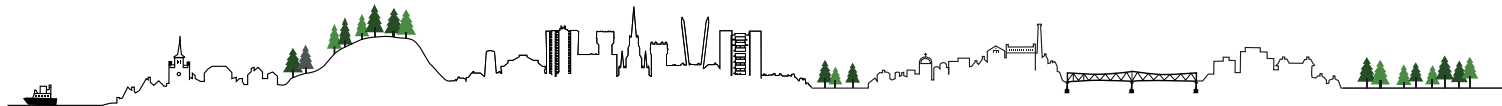
# Investeringer

## Nåværende økonomiplan

- 12 års investeringsplan fastsatt av kommunestyret høsten 2020.
- Gjennomsnitt på 900 millioner kroner pr. år.
- Totalbeløpet fordeles mellom løpende rammer for oppgradering og fornyelse av eksisterende eiendeler og nye større prosjekter.

## Rammesaken i juni 2021

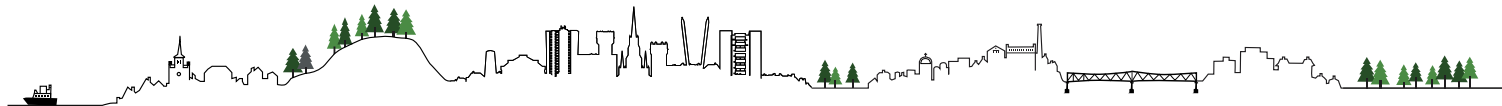
- De finansielle handlingsreglene fastsatt i Kommunens økonomireglement videreføres.
- Investeringsrammer og investeringsprosjekter fastsatt i forbindelse med økonomiplan videreføres. Det innarbeides ikke nye større prosjekter, men innarbeidede prosjekter kan korrigeres med endrede kostnader etter kvalitetssikring.
- Vann- og avløpsprosjekter vurderes separat.



# Fordeling av investeringer

Gjennomsnitt pr. år pr. år

Større enkelt prosjekter	300
Rammer til oppgradering	400
Vann/ avløp	200
Totalt pr. år. (millioner kroner)	900



# 12 års investeringsplan

## Store enkeltprosjekt

År/mill. kroner	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Brandengen skole	60											
Ny bybru	40	80	160	200	120							
Helsehus/legevakt						5	300	450				
Korsveien						48						
Fjell skole	20											
Krokstad sykehjem	36	250	515	49								
Spiralen - oppgradering	20											
Åskollen skole			35	141	144							
Veiavangen skole				5	150	103						
Sykkelvei - tiltak for næringsliv	5											
Total sum	181	330	710	395	414	156	300	450				
Avsatt ramme	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Udisponert	119	-30	-410	-95	-114	144	0	-150	300	300	300	300







# Arbeidet med Handlings- og økonomiplanen 2022-2025

Administrativ prosess avsluttes etter planen 4. november med fremleggelse av rådmannens forslag.

Viktige politiske stoppesteder underveis:

- Seminar i formannskapet med overordnede problemstillinger og rammesak i kommunestyret i juni
- Seminar i formannskapet 29. og 30. september
- Arbeidsverksteder i hovedutvalg som en del av temaplanarbeidet



# Handlings- og økonomiplanen, hva skal den føre til denne gangen?

1. Vedtak på indikatorer knyttet til delmålene i samfunnsdelen
2. Nullpunktmålinger på de indikatorene der det er mulig
3. De første «grepene» for å følge opp samfunnsdelen
4. Synliggjøre handlingsrom – tilsvarende 3 % av driftsbudsjettet, om lag 160 mill
5. Fastsette økonomiske rammer for programområdene som grunnlag for videre arbeid i temaplaner og fram mot neste HØ
6. Vedtatt årsbudsjett 2022 med alle tilhørende beslutninger om gebyrer o.l.
7. Vedtatt klimabudsjett, 1. generasjon



## Kommunestyret får mot slutten av året saker om:

- Handlings- og økonomiplanen 2022-25
- Klimastrategien (første del om kommunens egen virksomhet)
- Endelig beslutning samfunnsdelen – etter høringen

## Det jobbes parallelt politisk med

- Temaplaner for kvalitet og innhold i tjenestene (politikkutforming mellom samfunnsdelen og HØ)
- Og mange andre politiske saker om strategiske spørsmål (f. eks. innenfor omsorg)

# Fremdrift

Når	Hva
29-30. september	Budsjettseminar for Formannskapet og gruppeledere.
13.oktober	Statsbudsjettet 2021 legges frem
4. november	Rådmannens forslag fremlegges
19. november	Behandling i rådene
23.november kl.12.00	Frist for spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan (via politikerspørsmål)
27.november kl.15.00	Svar på budsjettspørsmål fra folkevalgte til økonomiplan (via politikkportalen)
24-26 november	Behandling i hovedutvalgene
1. desember	Behandling i Formannskapet
?	Tilleggsinnstilling etter ny regjering har fremlagt sitt forslag til statsbudsjett
15.desember	Behandling i Kommunestyret

