



**Formannskapet 6. februar 2024**  
**Bærekraftig økonomi**

# 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





# Farten inn i 2024

- Mange programområder har for høyt kostnadsnivå på vei inn i 2024
- Utvikling i 2023:
  - Vi har en økt bruk av overtid, vikarer og ekstrahjelp
  - Fortsatt høyt sykefravær
  - Høy prisvekst
  - Økte kjøp av private tjenester utenfor egen kommune
  - Økning i spesialpedagogisk hjelp
  - Flere barn uten rettigheter i barnehage
  - Økte brukerbehov innen mange tjenester
  - Noe høyere inntekter enn budsjettet



# Tenke langt - og handle nå

- Umiddelbart: Økt fokus på **drift**: kostnadene i tjenestene, tjenester med god (nok) kvalitet, overtidsbruk, vikarbruk, sykefravær, ansettelses, bruk av bygg
- ... og samtidig tenke **utvikling** på lang sikt: Ikke kortsiktige kutt som får negativ konsekvens på lang sikt. Grepene vi tar nå, må stå seg over tid

# Grepene i 2024



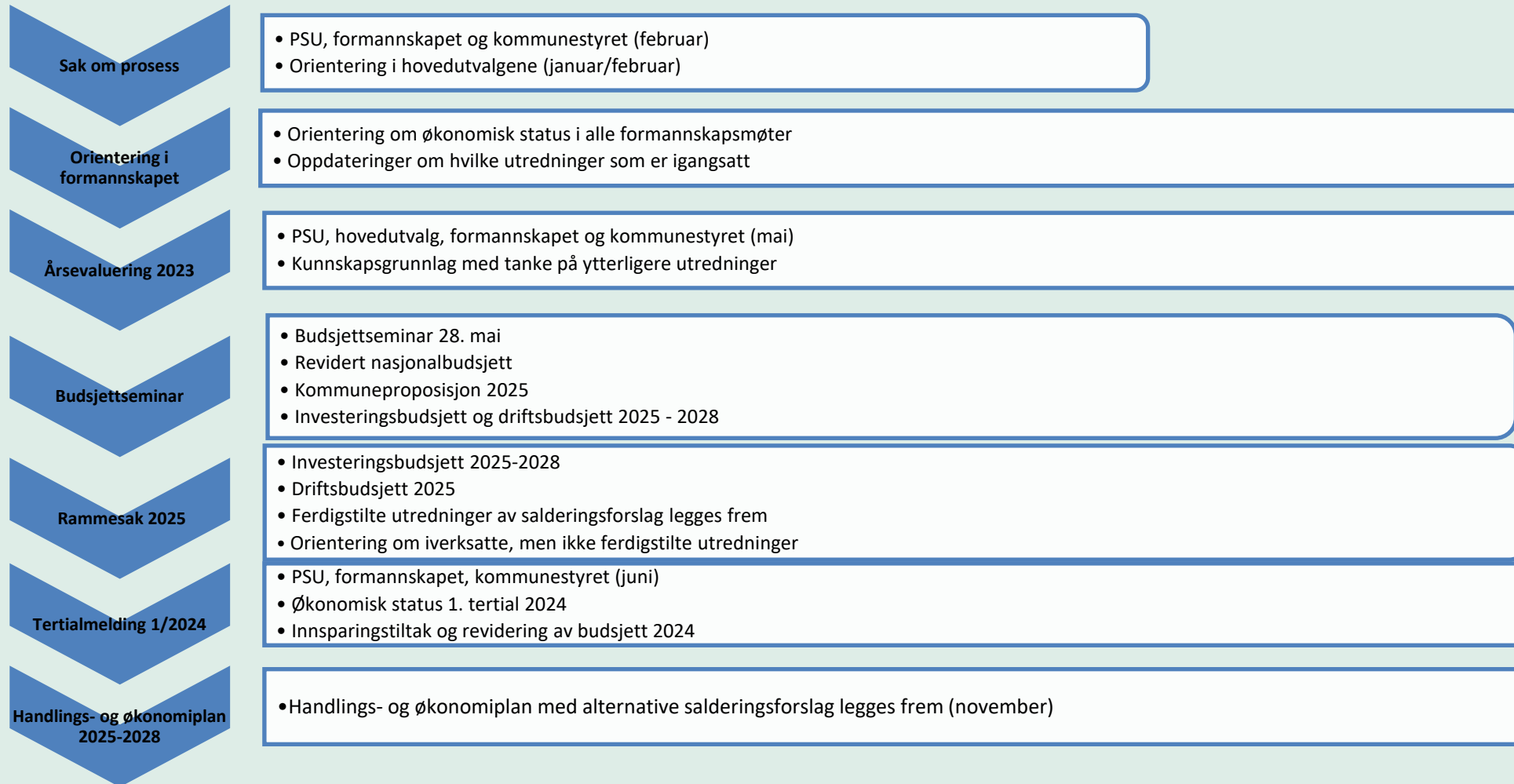
- Stram økonomioppfølging gjennom året innenfor de programområdene som har de største problemene med å holde budsjettene sine.
- Dersom vi ser avvik mot budsjettene, kreves det at programområdene umiddelbart iverksetter realistiske tiltak for å sikre at budsjettrammene holdes for året som helhet.
- Reduksjon i bruk av overtid, vikarer og ekstrahjelp
- Bemanningsbyråer skal ikke benyttes for å dekke kortsiktige behov for bemanning
- Konsulentbruken skal reduseres til et minimum
- Kommunestyrets vedtak om ansettelsesstopp skal tolkes strengt
- Opprettelse av nye stillinger skal godkjennes på kommunedirektørnivå
- Fortette i bygg som benyttes til administrative funksjoner
- Identifisere og igangsette utredninger med sikte på effektivisering og gevinstrealisering innen ulike fagområder.

# Fra 2025



- Strukturelle endringer i tjenestetilbudet
- Demografiske endringer
- Omfang og kvalitet på kommunale tjenester
- Legge ned tilbud, nedskalere tilbud eller i større grad se tilbud i sammenheng
- Organisering og bemanning
- Bruk av kommunale bygg og vurdering av nødvendigheten av å leie lokaler eksternt
- Teknologi og digitalisering
- Sykefravær

# Prosess 2024



- Sak om økonomi og omstilling i formannskapet i hver møterunde
- Alt må kunne utredes og diskuteres



# Månedlige nøkkeltall til formannskapet

- Skatteinntekter
- Lønnskostnader
- Overtidsbruk
- Vikarbruk
- Sykefravær
- Økonomisk sosialhjelp
- Kjøp av plasser (P05, P06, P07)
- Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)





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