

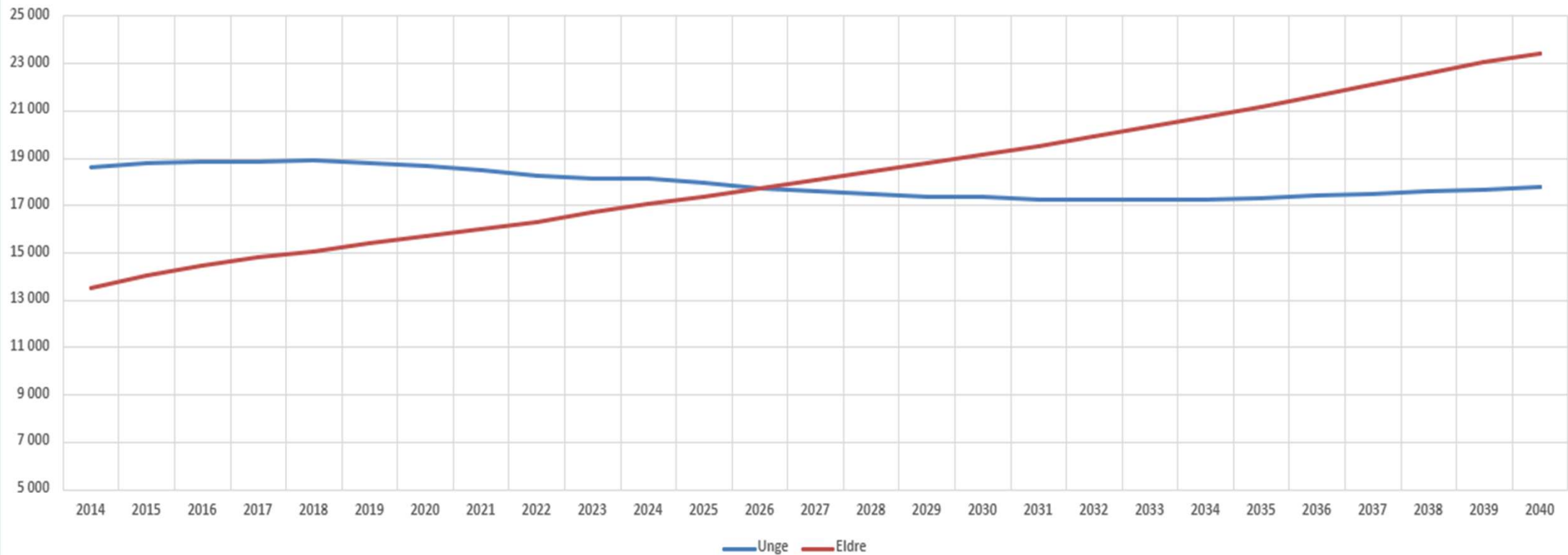
Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-28

Partssammensatt samarbeidsutvalg, 18. november 2024





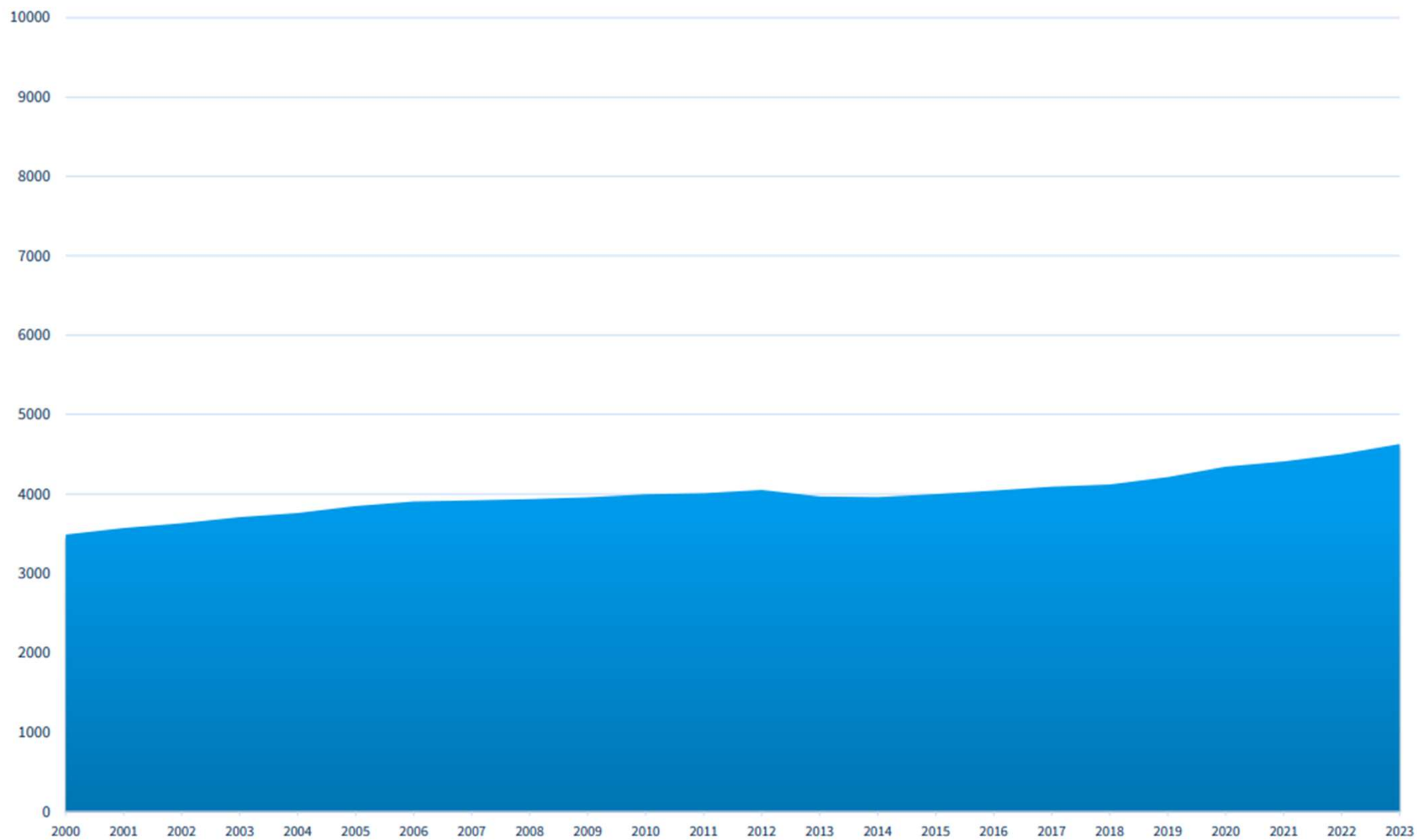
Unge 0-15 år vs eldre 67+, MMM-alternativet



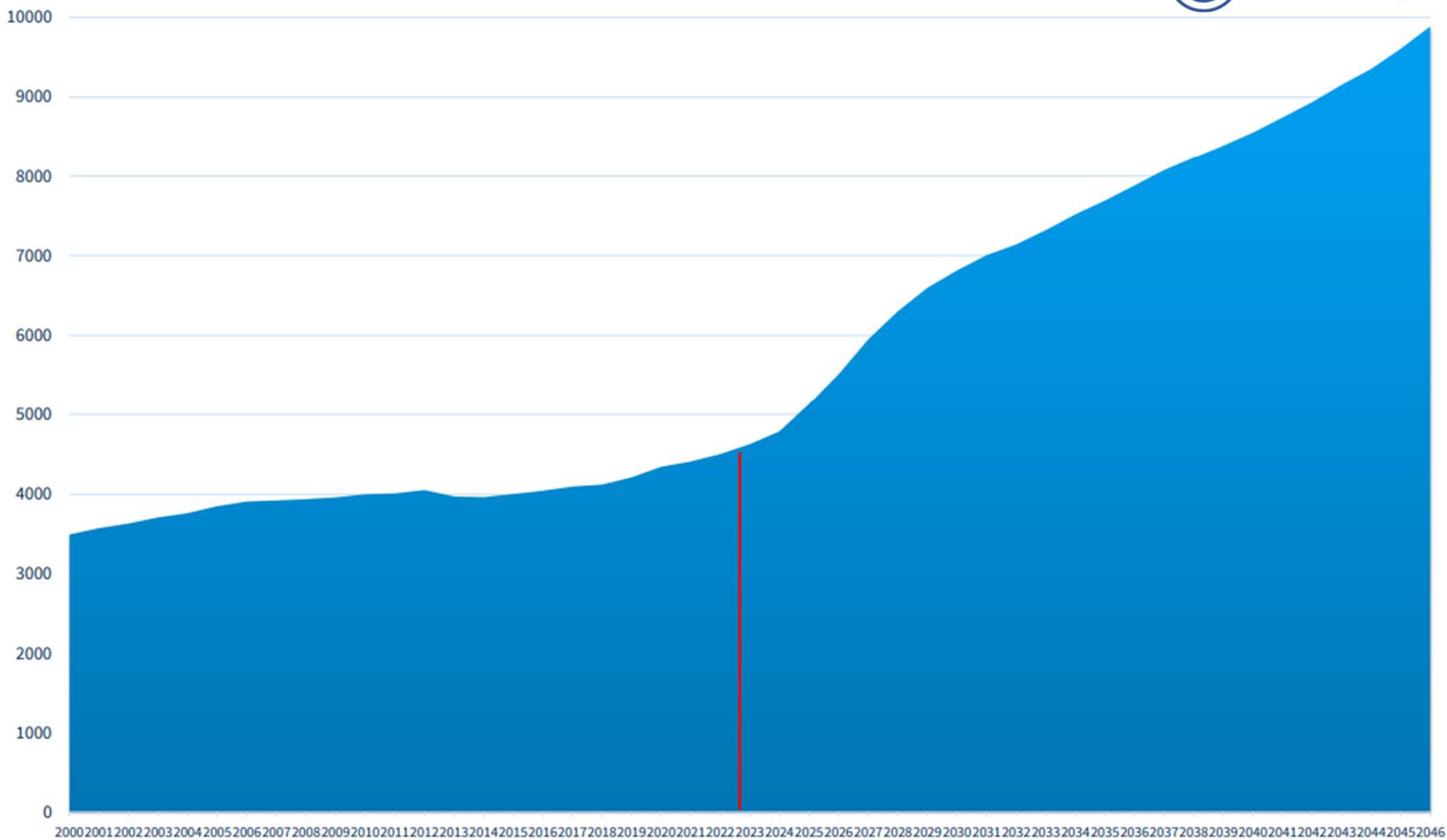
Blå linje: Innbyggere i alderen 0-15 år

Rød linje: Innbyggere i alderen 67 år og eldre

Antall innbyggere 80+ i Drammen



Antall innbygger 80 + i Drammen



BEVAR
SKOLENE
P M M

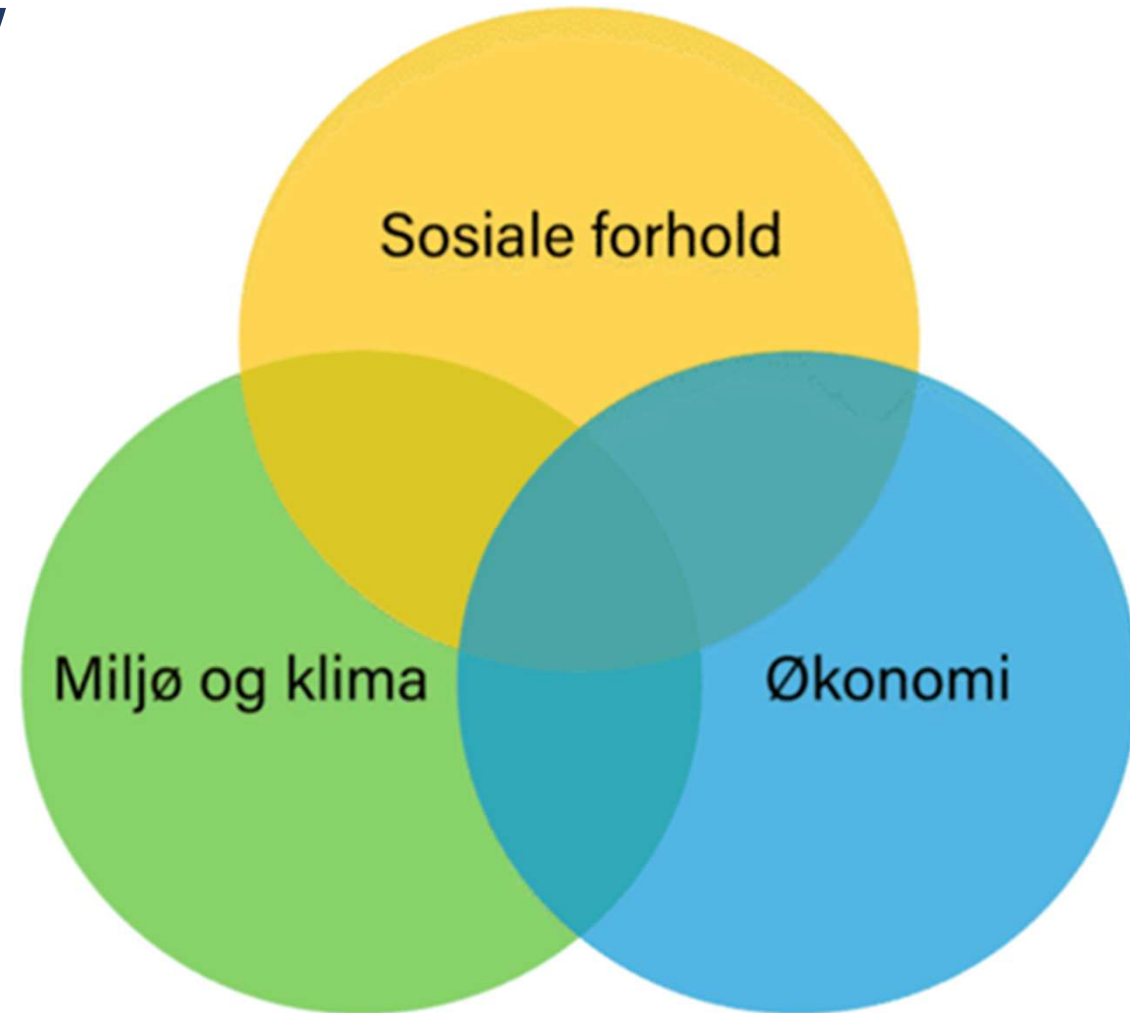




Kommunelovens krav

- §14-1 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.



Nytt inntektssystem

- Endringer i inntektssystemet gir Drammen kommune rundt 130 millioner kroner i ekstra inntekter.
- Dette er sårt tiltrengte midler, men dette er kun med på å dekke noe av den langvarige underfinansieringen av kommunesektoren.
- Endringene i inntektssystemet løser på ingen måte Drammen kommunes økonomiske utfordringer, og behovet for omstilling i egen drift er i realiteten det samme som før.



Krever et mer rettferdig inntektssystem



Ekstra penger til kommunene



- Regjeringen foreslo fredag 1. november å gi en ekstrabevilgning til kommunene på 4,3 milliarder kroner i 2024 og 2025.
- Denne beskjeden kom etter at kommunedirektøren hadde avsluttet arbeidet med tallene, så det er ikke alle tallene som står i forslaget som presenteres i dag, som er gyldige lenger.
- Midlene tilføres kommunene som ekstra rammetilskudd med likt beløp per innbygger.
- For Drammen kommune utgjør dette om lag 81 millioner kroner i året.
- Basert på regjeringens signaler er det lagt til grunn at bevilgningene videreføres utover 2025.
- I tillegg økes rammetilskuddet med 3,6 millioner kroner fra 2025 som følge av uteglemt helårseffekt i statsbudsjett grunnet virkning av redusert kontantstøtteperiode fra 1. august 2024.



Netto driftsresultat (oppdatert)

Her betyr minus overskudd

	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat	- 179.701'	- 219.283'	- 156.612'	- 156.859'

- Oppdaterte tall viser nå et samlet netto driftsresultat i planperioden på 713 millioner kroner.
- Dette utgjør i gjennomsnitt 1,82 prosent av totale inntekter.
- Driftsresultatet ligger dermed rundt kravet til sunn kommuneøkonomi på 1,75 prosent.
- Resultatet viser likevel en avtakende tendens de to siste årene i perioden, og vil ikke være tilstrekkelig til å finansiere både egenfinansiering av investeringer og avsetning til selvkostfond vann og avløp.



Minimumskrav i 2025: Balanse

- Programområdene har fått budsjetttrammer tilpasset dagens drift pluss demografi og fratrukket vedtatte innsparingstiltak.
- Kravet til alle programområdene er at de som minimum skal gå i balanse neste år.
- Ved behov skal det iverksettes tiltak for å holde budsjettene



Disposisjonsfondet



	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo pr. 01.01.	574.502'	266.282'	226.247'	206.936'	108.826'
Bruk av disposisjonsfond		- 40.035'	- 19.311'	- 98.110'	- 105.581'
HØP 2024-27 – bruk	- 157.949'				
1. tertial 2024 – bruk	- 10.571'				
2. tertial 2024 – bruk forslag	- 1.700'				
Årsoppgjør: Bruk prognose forverring årsresultat	- 138.000'				
Prognose saldo pr. 31.12.	266.282'	226.247'	206.936'	108.826'	3.245'
Generell reserve (3% av brutto driftsinntekter)	271.751'	288.752'	291.119'	292.923'	295.694'
«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld)	98.774'	103.036'	109.740'	116.958'	127.458'
«Eier-risikofond»	20.000'	20.000'	20.000'	20.000'	20.000'
Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.	390.525'	411.788'	420.859'	429.881'	443.153'
Avvik fra handlingsreglenes krav	- 124.244'	- 185.542'	- 213.923'	- 321.056'	- 439.909'
Disposisjonsfondet i prosent av brt. driftsinnt.	2,9%	2,4%	2,1%	1,1%	0,0%

Disposisjonsfondet (oppdatert)



	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo pr. 01.01.	574.502'	407.008'	450.086'	516.335'	498.719'
Avsetning/bruk av disposisjonsfond		43.078'	66.249'	- 17.616'	- 26.146'
HØP 2024-27 – bruk	- 157.949'				
1. tertial 2024 – bruk	- 10.571'				
2. tertial 2024 – bruk forslag	- 1.700'				
Årsoppgjør: Prognose forbedring årsresultat	2.726'				
Prognose saldo pr. 31.12.	407.008'	450.086'	516.335'	498.719'	472.573'
Generell reserve (3% av brutto driftsinntekter)	271.751'	291.247'	293.686'	295.338'	298.077'
«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld)	98.774'	103.036'	109.740'	116.958'	127.458'
«Eier-risikofond»	20.000'	20.000'	20.000'	20.000'	20.000'
Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.	390.525'	414.283'	423.426'	432.296'	445.536'
Avvik fra handlingsreglenes krav	16.483'	35.803'	92.009'	66.423'	27.037'
Disposisjonsfondet i prosent av brt. driftsinnt.	4,5%	4,6%	5.3%	5,1%	4,8%



Forutsetninger for utvikling i disposisjonsfondet

1 Økte inntekter disponeres til å bedre driftsresultatet.

2 Alle vedtatte innsparingstiltak gir full effekt.

3 Tjenestene holder driften innenfor budsjettammene.

	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose saldo pr. 31.12.	266.282'	226.247'	206.936'	108.826'	3.245'
Avvik fra handlingsreglenes krav	- 124.244'	- 185.542'	- 213.923'	- 321.056'	- 439.909'
Disposisjonsfondet i prosent av brt. driftsinnt.	2,9%	2,4%	2,1%	1,1%	0,0%

	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose saldo pr. 31.12.	407.008'	450.086'	516.335'	498.719'	472.573'
Avvik fra handlingsreglenes krav	16.483'	35.803'	92.009'	66.423'	27.037'
Disposisjonsfondet i prosent av brt. driftsinnt.	4,5%	4,6%	5,3%	5,1%	4,8%



Organisasjonsutvikling

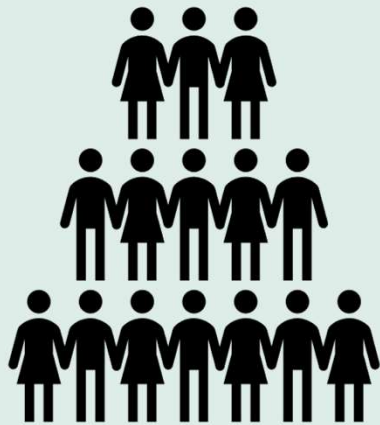
Tre innsatsområder i ny arbeidsgiverpolitikk

- Gi lederne handlekraft til å drive endring og utvikling
- Strategisk kompetanseutvikling med utgangspunkt i tjenestens behov
- Fremme kultur for innovasjon og endringsdyktighet





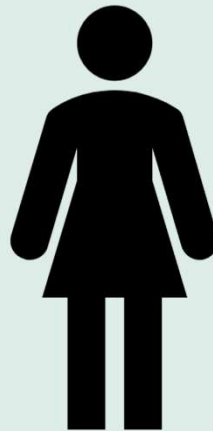
Medarbeidere



Antall ansatte: 6689

Antall årsverk: 5980

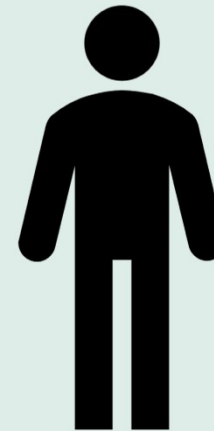
Tallene er hentet ved
utgangen av august



Antall kvinner: 5287

Gjennomsnittlig
stillingsprosent:

83,2



Antall menn: 1402

Gjennomsnittlig
stillingsprosent:

83,5

Antall ansatte og antall årsverk



Programområde	Antall ansatte 2023	Antall årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Antall årsverk 2024	%-vis endring ansatte	%-vis endring årsverk
P01 Skole	1729	1631	1699	1615	- 1,74%	- 0,98%
P02 Barnehage	726	712	753	743	3,72%	4,35%
P03 Forebyggende tjenester	371	351	391	371	5,39%	5,70%
P04 Helse	317	287	214	197	- 32,49%	- 31,36%
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	674	488	650	489	- 3,56%	0,20%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1629	1261	1721	1348	5,65%	6,90%
P07 Rus og psykisk helse	219	192	232	202	5,94%	5,21%
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	249	246	171	170	- 31,33%	- 30,89%

Antall ansatte og antall årsverk



Programområde	Antall ansatte 2023	Antall årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Antall årsverk 2024	%-vis endring ansatte	%-vis endring årsverk
P09 Kultur, idrett og frivillighet	219	162	278	224	26,94%	38,27%
P10 Medvirkning og lokaldemokrati			3	3	0,00%	0,00%
P11 Utbygging og samferdsel	131	132	134	135	2,29%	2,27%
P12 Vann og avløp	85	83	89	88	4,71%	6,02%
P13 Arealplan, klima og miljø	101	104	100	103	- 0,99%	- 0,96%
P14-19 Sentrale enheter	299	294	296	292	- 1,00%	- 0,68%
Sum	6705	5942	6689	5980	- 0,24%	0,64%

Rekrutterings- utfordringer

- Stadig mer utfordrende å finne riktig kompetanse.
- Viktig å beholde og utvikle medarbeiderne vi har.
- Viktig å sikre nyansatte en god introduksjon til jobben.
- Implementering og utvikling av digitalt introduksjonsprogram videreføres.
- Det er et mål å ansette flere erfaringskonsulenter og personer med «hull i CV» for å bidra til sosial bærekraft.





Sykefravær P01-09

	2023	2024	Måltall
P01 Skole	9,82%	9,41%	7,47%
P02 Barnehage	12,67%	13,62%	10,53%
P03 Forebyggende tjenester	10,54%	11,25%	9,45%
P04 Helse	12,64%	8,87%	9,27%
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	11,78%	12,26%	10,08%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	13,26%	13,53%	10,08%
P07 Rus og psykisk helse	8,82%	9,64%	7,92%
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	11,41%	12,20%	8,82%
P09 Kultur, idrett og frivillighet	7,90%	6,57%	6,30%



Sykefravær P11-19

	2023	2024	Måltall
P11 Utbygging og samferdsel	9,40%	7,64%	8,10%
P12 Vann og avløp	8,91%	7,22%	6,75%
P13 Arealplan, klima og miljø	8,41%	8,41%	6,57%
P14-19 Sentrale enheter	5,60%	5,99%	4,59%
Gjennomsnitt	10,74%	10,72%	8,60%



Vurdering av sykefraværet

- Drammen kommune har som mål å ha 8 prosent eller lavere sykefravær innen utgangen av avtaleperioden for eksisterende IA-avtale, som gjelder ut 2024.
- Sykefraværet i Norge fortsetter å øke fra et allerede høyt nivå.
- Drammen kommune har samme nivå på sykefraværet i 2024 som i 2023.
- På landsbasis er det fremdeles sykefravær med psykiske plager som øker mest, og det er grunn til å tro at dette også gjelder Drammen kommunes ansatte.
- Kontinuerlig arbeid for å redusere fravær, øke nærvær og forbedre arbeidsmiljøet.
- En betydelig andel av langtidsfraværet er arbeidsrelatert, så forebygging bør prioriteres gjennom systematisk HMS-arbeid.
- «Alle til stede for arbeidsglede»-satsingen fortsetter i utvalgte områder.
- Kommunen forbereder seg på implementering av ny IA-avtale som forventes i 2025.

Overtid

- Overtidstimene er jevnt fordelt over året.
- Det er et mål å redusere overtidsbruken.
- Lavere sykefravær, lavere turnover og prioritering og sortering av oppgaver, påvirker overtidsbruken.
- Økt bruk av kunstig intelligens og automatisering av arbeidsprosesser kan føre til at overtidsbruken reduseres på sikt, ved at arbeidsprosesser blir erstattet av digitale løsninger.



Lærlinger

- Kommunen har 155 lærlinger fordelt på åtte ulike lærefag.
- Målet er å ha to lærlinger pr. 1000 innbyggere.
- Med bakgrunn i kommunens stramme økonomi vil antall lærlinger holdes på dagens nivå i inneværende år. Det vil si 1,4 lærlinger per 1000 innbyggere.
- I helsefag får lærlinger som ikke er kvalifisert på grunn av språkkrav, delta i norskopplæring samtidig som de går i lære for å få fagbrev.





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