



# Økonomisk bærekraft – orientering

30. mai 2024



# Bakgrunn for saken

- I sak 38/23 Handlings- og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt et budsjett for 2024 med et negativt driftsresultat på 33,5 millioner kroner og med bruk av disposisjonsfond på 157,9 millioner kroner.



# Hovedtrekk 1. tertial 2024

- For høy fart inn i 2024 innenfor flere tjenesteområder
- Merforbruk innenfor flere tjenester og krevende å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene
- Samlet merforbruk per april på 57,2 millioner kroner
- Ikke-rettighetsbarn i barnehagene, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, økonomisk sosialhjelp og vinterdrift er de store utfordringene i år



# Hovedtrekk 1. tertial 2024

- Prognosen for 2024 er et samlet merforbruk på 70-80 millioner kroner innenfor tjenesteområdene
- Kommunedirektøren vil ha spesiell oppmerksomhet resten av året på tiltak som kan bidra til at tjenesteområdene er i balanse ved utgangen av året
- Minimalt økonomisk handlingsrom for å styrke tjenesteområdenes budsjetter utover det som ligger i HØP 2024-27
- Skatteinntektene så langt i år ligger under det som er budsjettet



# Sentrale inntekter og utgifter 1. tertial 2024



- Sentrale inntekter viser mindreinntekter på 25,1 millioner kroner
  - Lavere skatteinngang enn budsjettet
  - Kommunedirektøren opprettholder foreløpig skatteanslaget for 2024, men påpeker at det er risiko for at skatteinngangen på årsbasis blir lavere enn budsjettet
  - Det forventes at en eventuell lavere skatteinngang til en viss grad blir motvirket av høyere inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet
- Sentrale utgifter viser et mindreforbruk på 7 millioner kroner
  - Behov for å styrke lønnsreserven som følge av høyere lønnsvekst enn forutsatt i budsjettet
  - Usikkerhet knyttet til pensjonskostnadene
  - Sentrale utgifter forventes å være i balanse ved årets slutt forutsatt justering av lønnsreserven
- Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner
  - Forventes å være i balanse ved årets slutt
- De sentrale budsjettpostene viser et samlet netto merforbruk på 14,4 millioner kroner i årets fire første måneder



# Demografi

Alders- gruppe	2024		2025		2026		2027		2028
	01.01	01.07	01.01	01.07	01.01	01.07	01.01	01.07	01.01
0-1 år	1904	1920	1936	1933	1929	1934	1939	1948	1956
2-5 år	4 217	4 165	4 112	4 098	4 083	4 108	4 132	4 102	4 072
6-15 år	12 024	11 934	11 843	11 752	11 661	11 582	11 503	11 457	11 410
16-22 år	8 785	8 810	8 834	8 879	8 923	8 895	8 867	8 872	8 877
23-66 år	60 474	60 601	60 728	60 810	60 891	61 012	61 132	61 246	61 360
67-79 år	12 238	12 242	12 245	12 228	12 210	12 166	12 122	12 139	12 155
80-89 år	4 051	4 213	4 375	4 560	4 745	4 954	5 162	5 317	5 472
90 år +	794	798	801	804	807	818	829	851	873
<b>Sum</b>	<b>104 487</b>	<b>104 681</b>	<b>104 874</b>	<b>105 062</b>	<b>105 249</b>	<b>105 468</b>	<b>105 686</b>	<b>105 931</b>	<b>106 175</b>

- Baserer seg på prognoser fra SSB, samt tatt høyde for 100 ekstra innbyggere grunnet innvandring og familiegjenforening
- 0-5 år prognostiseres det med en nedgang på 93 barn i 2028 sammenlignet med starten av 2024
- Aldersgruppen 6-15 år, er estimert å være 614 personer færre i 2028 kontra januar 2024
- Frem mot 2028 øker aldersgruppen over 80 år med 1 500 personer
- I gjennomsnitt er det ca 650 personer flere per år i perioden sammenlignet med gjeldene HØP



# Status utredninger

- Tiltak som nå foreslås tatt med videre gir en effekt på inntil 90 millioner kroner
- Vanskelig å beregne konkret effekt av mange av tiltakene – kvalitetssikres mot HØP
- Nye utredninger (7 stk.) kan gi ytterligere økonomiske effekter
  - Innsparingstiltak eiendomsdrift (Drammen Eiendom KF)
  - Tildeling og koordinering av tjenester
  - Rådhuskantine – driftsform og organisering
  - Justeringsavtaler infrastruktur – vurdere kommunal andel av merverdiavgiftskompensasjon for infrastruktur som overtas av kommunen etter ferdigstillelse
  - Demografikompensasjon 2025
  - Investeringsbudsjett
  - Strategi for sysselsetting av bosatte flyktninger – redusere økonomisk sosialhjelp
- Medvirknings- og involveringsprosesser iverksettes der hvor det er påkrevet

# Kommunedirektørens forslag til vedtak



1. Tiltak 30-36 som beskrevet i saken utredes og legges frem senest i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2025-2028.
  
2. Tiltak som utredes videre og innarbeides i HØP 2025-2028
  - a) Tiltak 01-1: Barnehager (kommunale) - redusert åpningstid
  - b) Tiltak 01-2: Barnehager (kommunale) - utvidet feriestengt
  - c) Tiltak 02: Redusert åpningstid SFO
  - d) Tiltak 03 og 04: Utrede ny skolestruktur
  - e) Tiltak 09: Sommerskolen - innføring av tilskuddsordning.
  - f) Tiltak 10-11: Avvikle prøveprosjekt med økt grunnbemanning i 2 kommunale barnehager fra 01.01.2025
  - g) Tiltak 11: Produksjonskjøkken og drift av kafeer i helse og omsorg
  - h) Tiltak 12: Samlokalisering av bibliotek, innbyggertorg og frivilligsentral
  - i) Tiltak 16: Organisering av arbeid med tilskuddsordninger



# Kommunedirektørens forslag til vedtak



- j. Tiltak 18: Administrasjonslokaler
- k. Tiltak 19: Videreutvikle dagens krisesenter
- l. Tiltak 22: Samlokalisere midlertidig botilbud til bostedsløse med rus- og psykisk helseutfordringer
- m. Tiltak 24: Egenbetaling transport, praktisk bistand, dag og aktivitetstilbud
- n. Tiltak 25: Vikarpool/ressurssenter innen programområde P05
- o. Tiltak 26: Innføring av gebyr/brukerbetaling ved utkjøring og innhenting av kommunale hjelpemidler.
- p. Tiltak 28: Kinnerud gård.
- q. Tiltak 29: Drammensbadet KF – endring åpningstider og kafedrift.

# Kommunedirektørens forslag til vedtak



3. Tiltak som iverksettes uten videre utredning og som innarbeides i HØP 2025-2028
  - a) Tiltak 05-1: Barnehagestruktur – legge ned avdelinger der hvor det kommer krav om utbedringer av arbeidsplasser fra offentlige myndigheter.
  - b) Tiltak 05-2: Barnehagestruktur – legge ned flyktningbarnehagen. (Fjellheim velkomstbarnehage).
  - c) Tiltak 06. Innføring av sentralt barnehageopptak.
  - d) Tiltak 07: Avvikle lokale moderasjonsordninger i barnehage og skole.
  - e) Tiltak 08: First Lego League – nedskalering/tilpasning.
  - f) Tiltak 23: Samlokalisering av barnevernstjenesten.

# Kommunedirektørens forslag til vedtak



## 4. Tiltak som ikke anbefales iverksatt.

- a) Tiltak 05-3: Barnehagestruktur – flytte Solhaugen barnehage til Bernåsbakken 8.
- b) Fjerning av ikke lovpålagte tjenester i skoler og barnehager iverksettes ikke
- c) (Tiltak 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-9, 10-10, 10-12)
- d) Tiltak 14: Innføre gjennomgående utfartsparkeringsgebyr
- e) Tiltak 15: Nedre Eik gård
- f) Tiltak 17: Drammen kommunale pensjonskasse
- g) Tiltak 20: Kjøp av tjenester i helse, sosial og omsorg (arbeides videre med i henhold til utredning)
- h) Tiltak 21: Struktur helsestasjoner
- i) Tiltak 27: Fastlegefunksjonen ved legevakten



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