



2. TERTIALRAPPORT

20
21

Innhold

Rådmannens forslag til vedtak	4
Oppsummering	10
Pandemien	12
Økonomi og budsjett	17
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning	30
P01 Skole	32
P02 Barnehager	34
P03 Forebyggende tjenester	37
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg	40
P04 Helse	40
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	43
P06 Hjemmetjenester og institusjon	44
P07 Rus og psykisk helse	45
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	46
Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet	48
P09 Kultur, idrett og frivillighet	50
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	51
Hovedutvalg for tekniske tjenester	52
P11 Utbygging og samferdsel	54
P12 Vann, avløp og renovasjon	56
P13 Arealplan, klima og miljø	57
Formannskap	60
P14 Ledelse, styring og administrasjon	62
P15 Samfunnssikkerhet	63
P16 Næringsutvikling	64
P17 Arbeid og inkludering	65
P18 Politisk styring	65
Eierstyring og eierskap	68
Medarbeidere	73
Vedlegg oversikt	78

Rådmannens forslag til vedtak

1. Drammen kommunes rapport per andre tertial 2021 tas til etterretning.
2. Drammen kommunekasses driftsbudsjett 2021 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag, jf. vedlegg I, forslag til vedtak.

Tjenesteområdene kompenseres med totalt 115,6 millioner kroner:

- Kompensasjon på totalt 89,6 millioner kroner som følge av merbelastning ved pandemien, inklusiv vaksinasjon. Tjenesteområdene er kompensert i henhold til de oversikter og prognoser en har over merutgifter for andre tertial 2021. Kompensasjonen finansieres ved bruk av rammebevilgningen til pandemiltak.
- Tjenesteområdene er kompensert med netto 26 millioner kroner for øvrige korreksjoner:
 1. Styrking av P06 Hjemmetjenester og institusjon med 30 millioner kroner, som engangsbevilgning i 2021.
 2. Styrking av P04 Helse med 4 millioner kroner, som engangsbevilgning i 2021.
 3. Styrking av P02 Barnehager med 4 millioner kroner, som engangsbevilgning i 2021.
 4. Engangsuttrekk for P14 Ledelse, styring og administrasjon på 12 millioner kroner, som følge av estimert mindreforbruk.
- Rammebevilgning til covid-19-tiltak økes med 12 millioner kroner til ordinær pandemiberedskap og utgjør etter dette 39,9 millioner kroner. Avsetningen skal dekke forventet merbelastning til pandemien resten av året.

3. Investeringsbudsjettene for Drammen kommune og Drammen Eiendom KF justeres i henhold til vedlegg II til forslag til vedtak.

- Drammen kommunekasses investeringsbudsjett 2021 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag.
- Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2021 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag.
- Endringene i investeringsbudsjettene finansieres i samsvar med rådmannens forslag.

4. Status på vedtatte verbalvedtak følger som vedlegg til 2. tertialrapport og tas til orientering.

5. Drammensbadet KF gis et ekstra eiertilskudd på 2,8 millioner kroner som følge av økonomiske konsekvenser av pandemien. Spørsmålet om ytterligere kompensasjon vurderes i forbindelse med årsavslutningen.

6. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe/overta aksjene fra Holmestrand kommune (1,02 prosent) og Ingar Temte (dødsbo) (0,19 prosent) i Enter Kompetanse AS. Kjøpet finansieres av ubundet investeringsfond.

7. Reviderte vedtekter for Drammen Eiendom KF datert jfr. vedlegg 7 vedtas.

8. Det disponeres ytterligere 10 millioner kroner fra KLPs premiefond til delvis finansiering av årets reguleringspremie.

Vedlegg I: Drammen kommunekasse - forslag til revidert driftsbudsjett 2021

Beløp i 1000	Vedtatt bud. 2021 inkl. tekniske justeringer	Komp. koronatiltak	Komp. vaksinasjon	Øvrige tiltak	Forslag revidert budsjett 2. tertial 2021
Sentrale inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-3 211 003			-33 500	-3 244 503
Rammeilskudd	-2 969 981			2 500	-2 967 481
Integreringsilskudd	-79 764				-79 764
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-25 282				-25 282
Rente og inv. kompensasjon fra staten	-18 905				-18 905
Tilskudd lokalt næringsliv	-51 160				-51 160
Overføring fra kommunale foretak	-94 742				-94 742
Sum sentrale inntekter	-6 450 838		0	-31 000	-6 481 838
Sentrale utgifter					
Lønnsreserve	110 252				110 252
Husleie, renhold mv. ufordelt	611 898				611 898
Premiefond	-103 129			-10 000	-113 129
Premieavvik	-238 202			10 000	-228 202
Amortisering av tidligere premieavvik	172 232				172 232
Tilskudd/kontingent pensjon	1 600				1 600
Reguleringspremie pensjon	263 505				263 505
Reserveavsetning pensjon	10 000				10 000
Rammebevilgning covid-19-tiltak i 2021	117 471	-71 621	-17 964	12 000	39 886
Diverse fellesutgifter (netto)	0			-2 700	-2 700
Sum sentrale utgifter	945 627	-71 621	-17 964	9 300	865 342
Programområdene (før avsetninger mv.)					
P01 Skole	1 047 240	14 529	247		1 062 016
P02 Barnehager	816 898	5 800	-	4 000	826 698
P03 Forebyggende tjenester	354 552	0	3 988		358 540
P04 Helse	341 267	17 066	6 983	4 000	369 316
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	323 509	854	326		324 689
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1 077 346	25 162	847	30 000	1 133 355
P07 Rus og psykisk helse	154 953	79	1 443		156 475
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	390 705	81	1 199		391 984
P09 Kultur, idrett og frivillighet	280 985	2 412	1 628		285 025
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3 261	0	-		3 261
P11 Utbygging og samferdsel	115 589	2 904	667		119 160
P12 Vann, avløp og renovasjon	-166 211	0	-		-166 211
P13 Arealplan og miljø	50 115	1 300	637		52 051
P14 Ledelse, styring og administrasjon	371 025	181	-	-12 000	359 207
P15 Samfunnsikkerhet	88 408	0	-		88 408
P16 Næringsutvikling	64 089	0	-		64 089
P17 Arbeid og inkludering		0	-		0
P18 Politisk styring	48 194	234	-		48 429
P19 Sentraleposter (interkommunalt samarbeid)		1 019	-		1 019
Sum netto utgifter programområdene	5 361 926	71 621	17 964	26 000	5 477 510

Beløp i 1000	Vedtatt bud. 2021 inkl. tekniske justeringer	Komp. koronatiltak	Komp. vaksinasjon	Øvrige tiltak	Forslag revidert budsjett 2. tertial 2021
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjoner og finans	103 542				103 542
Avdragsutgifter	225 462				225 462
Renteinntekter	-39 394			-6 000	-45 394
Kontantresultat lånefondet	-28 146				-28 146
Utbytte	-128 500				-128 500
Netto finansutgifter	132 965		0	-6 000	126 965
Netto driftsresultat (overskudd (-)/underskudd (+))*	-10 320		0	-1 700	-12 020
Årsoppgjørdisposisjoner					
Disponering tidligere års regnskapsresultat	0				0
Bruk av disposisjonsfond	-70 778				-70 778
Avsetning disposisjonsfond	0			1700	1 700
Avsetning bundne fond	0				0
Bruk av bundne fond	0				0
Avsetning bundne fond (VA-fond)	12 298				12 298
Sum avsetninger	-58 480			1 700	-56 780
Overføring til investeringsregnskapet	68 800		0	0	68 800
Årsresultat (overskudd (-)/underskudd (+))	0		0	0	0

Vedlegg II: Drammen kommunekasse - forslag til investeringsbudsjett 2021

Programområde (mill. kr)	Revidert budsjett 2021	Endringer til 2. tertiarapport	Forslag rev. budsjett per 2. tertial 2021
P01 Skole			
IKT Skole	15 000		15 000
Inventar og utstyr Skole	20 470	-10 000	10 470
SUM P01 Skole	35 470		25 470
P02 Barnehager			
IKT Barnehage	3 600		3 600
Inventar og utstyr Barnehage	4 583		4 583
SUM P02 Barnehager	8 183		8 183
P03 Forebyggende tjenester			
Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	1 000		1 000
SUM P03 Forebyggende tjenester	1 000		1 000
P04 Helse			
Inventar og utstyr Helse	1 000		1 000
SUM P04 Helse	1 000		1 000
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne			
Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 000		1 000
SUM P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 000		1 000
P06 Hjemmetjenester og institusjon			
Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjoner	10 000		10 000

Programområde (mill. kr)	Revidert budsjett 2021	Endringer til 2. tertialrapport	Forslag rev. budsjett per 2. tertial 2021
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon	10 000		10 000
P07 Rus og psykisk helse			
Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	1 000		1 000
SUM P07 Rus og psykisk helse	1 000		1 000
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig			
Inventar og utstyr Sosialtj, etablering og bolig	1 000		1 000
SUM P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	1 000		1 000
P09 Kultur, idrett og frivillighet			
Kirken	7 500		7 500
Maskiner, inventar og utstyr	14 900		14 900
Oppgradering arena, anlegg og natur	8 200		8 200
Rewilding - etablering av biotoper i skog mv.	1 000		1 000
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	31 600		31 600
P11 Utbygging og samferdsel			
Bybru	40 000		40 000
Flomsikring	16 000		16 000
Kollektiv (leskur mm.)	3 000		3 000
Maskiner, biler, utstyr og inventar	6 000		6 000
Oppgradering av dammer	2 000		2 000
Oppgradering lekeplasser	6 000		6 000
Oppgradering parker og grøntområder	10 000		10 000
Samarbeid med andre utbyggere	33 400		33 400
Spiralen oppgradering	20 000		20 000
Sykkelvei - tiltak for næringsliv	5 000		5 000
Sykkelplan	20 000		20 000
Trafikksikkerhetstiltak/trygge skoleveier	21 000		21 000
Universell utforming	2 000		2 000
Vei	59 500		59 500
Sum P11 Utbygging og samferdsel	243 900		243 900
P12 Vann, avløp og renovasjon			
Vann/avløp	200 000		200 000
Sum P12 Vann, avløp og renovasjon	200 000		200 000
P14 Ledelse, styring og administrasjon			
Digitalisering	52 600		52 600
Visuell profil	2 000		2 000
SUM P14 Ledelse, styring og administrasjon	54 600		54 600
P15 Samfunnsikkerhet			
Varslingssystem	1 500		1 500
SUM P15 Samfunnsikkerhet	1 500		1 500
P18 Politisk styring			
Inventar og utstyr Politisk styring	558		558
SUM P18 Politisk styring	558		558
Totalsum kommunekasse	590 811	-10 000	580 811

Finansiering			
Beløp i 1000 kroner	Revidert budsjett 2021	Endringer til 2. tertialrapport	Forslag rev. budsjett per 2. tertial 2021
Investeringer i varige driftsmidler	590 811	-10 000	580 811
Tilskudd til andres investeringer	0		0
Egenkapitalinnskudd DKP og KLP	22 800		22 800
Utlån av egne midler (Drammen Scener AS)	5 000		5 000
Avdrag på lån			
Sum investeringsutgifter	618 611	-10 000	608 611
Kompensasjon for merverdiavgift	-65 064	2 500	-62 564
Tilskudd fra andre	0		0
Salg - inntekter fra kapitalfrigjøring	-40 000		-40 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0		0
Utdeling fra selskaper	0		0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-5 600		-5 600
Bruk av lån	-443 747	7 500	-436 247
Sum investeringsinntekter	-554 411	10 000	-544 411
Videreutlån (startlån)	450 000		450 000
Bruk av lån til videreutlån	-450 000		-450 000
Avdrag på lån til videreutlån	69 900		69 900
Mottatte avdrag på videreutlån	-69 900		-69 900
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	-69 800		-69 800
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0		0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	5 600		5 600
Dekning av tidligere års udekket beløp	0		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-64 200	0	-64 200
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0

Drammen Eiendom KF - revidert investeringsbudsjett 2021			
Programområde (mill. kr)	Revidert budsjett 2021	Endringer til 2. tertialrapport	Forslag rev. budsjett 2. tertial 2021
P01 Skole			
Brandengen skole - utvidelse	98 913	-50 000	48 913
Fjell skole inkludert flerbrukshall og aktivitetshus	78 945		78 945
Oppgradering bygningsmassen	38 751		38 751
SUM P01 Skole	216 609	-50 000	166 609
P02 Barnehager			
Oppgradering bygningsmassen	27 472	-13 000	14 472
Sum P02 Barnehager	27 472	-13 000	14 472
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne			
Oppgradering bygningsmassen	14 900		14 900
SUM P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	14 900		14 900
P06 Hjemmetjenester og institusjon			
Oppgradering bygningsmassen	72 566		72 566
Sykehjem i Krokstadelva	36 000	-25 000	11 000
SUM P06 Hjemmetjenester og institusjon	108 566	-25 000	83 566

Drammen Eiendom KF - revidert investeringsbudsjett 2021			
Programområde (mill. kr)	Revidert budsjett 2021	Endringer til 2. tertialrapport	Forslag rev. budsjett 2. tertial 2021
P07 Rus og psykisk helse			
Oppgradering bygningsmassen	8 500		8 500
Sum P07 Rus og psykisk helse	8 500		8 500
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig			
Kommunale boliger	24 102		24 102
Oppgradering bygningsmassen	14 479		14 479
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	38 581		38 581
P09 Kultur, idrett og frivillighet			
Oppgradering bygningsmassen	18 505		18 505
Oppkjøp av friluft/naturområder	3 000		3 000
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	21 505		21 505
P14 Ledelse, styring og administrasjon			
Oppgradering bygningsmassen	5 000		5 000
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon	5 000		5 000
P19 Sentrale poster			
Diverse investeringer	20 478		20 478
Oppgradering bygningsmassen	25 715		25 715
Strategisk eiendomskjøp	38 250		38 250
Sum P19 Sentrale poster	84 443		84 443
Totalsum Drammen Eiendom KF	525 576	-88 000	437 576

Finansiering			
	Revidert budsjett 2021	Endringer til 2. tertialrapport	Forslag rev. budsjett 2. tertial 2021
Investeringer i varige driftsmidler	525 576	-88 000	437 576
Sum investeringsutgifter	525 576	-88 000	437 576
Kompensasjon for merverdiavgift	-79 650	14 700	-64 950
Tilskudd fra andre	-5 000		-5 000
Salg av eiendom	-23 000		-23 000
Salgsinntekter - kapitalfrigjøring	-10 000		-10 000
Bruk av lån	-407 926	73 300	-334 626
Sum investeringsinntekter	-525 576	88 000	-437 576
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0

Oppsummering

Økonomisk status per 2. tertial

Regnskapet per august for Drammen kommunekasse viser et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på 37,9 millioner kroner. Ekstraordinære pandemikostnader i andre tertial utgjør 89,6 millioner kroner. Korrigert for ekstraordinære kostnader til håndteringen av pandemien har kommunekassen et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett på 51,7 millioner kroner.

Sentrale inntekter viser per august merinntekter på 47,0 millioner kroner. Dette skyldes først og fremst vesentlig høyere skatteinntekter enn forutsatt i revidert budsjett. Per august ligger skatteinntektene 35,3 millioner kroner høyere enn budsjettet. Rådmannen foreslår derfor å oppjustere vekstanslaget for skatteinngangen til samme nivå som det nasjonale skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett. En slik oppjustering vil gi 33,5 millioner kroner i merinntekter på skatt.

Rammetilskuddet ligger ved utgangen av 2. tertial 13,1 millioner kroner høyere enn budsjettet, men på grunn av økningen i skatteanslaget, forventes det at rammetilskuddet vil ligge 2,5 millioner kroner under budsjett ved årets slutt. Netto inntektsøkning for kommunen fra skatt og rammetilskudd forventes derfor å ligge på 31 millioner kroner.

Integreringstilskuddet viser en mindreinntekt på 2,3 millioner kroner, mens tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger ligger 0,9 millioner kroner over budsjettet. Prognosen for året er at disse vil ligge på budsjett.

Sentrale utgifter viser mindreforbruk på 5,5 millioner kroner. Dette knytter seg til lavere husleie- og renholdskostnader og diverse fellesutgifter. Prognosen for året som helhet, viser et mindreforbruk på 2,7 millioner kroner.

Sentrale inntekter og utgifter per 2. tertial viser et positivt avvik på 52,5 millioner kroner målt mot periodisert budsjett.

Programområdene viser per august et samlet merforbruk på 97,6 millioner kroner. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader har programområdene et samlet merforbruk på 8,1 millioner kroner.

Det er tre programområder som skiller seg ut ved å ha et betydelig merforbruk. Programområdene 04 Helse, 06 Hjemmetjenester og institusjon og 08 Sosialtjeneste, etablering og arbeid har et samlet merforbruk på tett oppunder 100 millioner kroner. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader er merforbruket innenfor disse tre programområdene på 48,5 millioner kroner. I tillegg melder PO2 Barnehager i utgangspunktet om merforbruk ved årets slutt. Det jobbes med innsparingsiltak innenfor alle programområder som har et merforbruk per 2. tertial for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt. En stor del av året har nå gått, og rådmannen vurderer det som lite sannsynlig at tiltak som iverksettes, vil gi tilstrekkelig effekt til å oppnå budsjettbalanse i år. Derfor foreslås det å tilføre programområdene 02 Barnehage, 04 Helsetjenester og 06 Hjemmetjenester og institusjon éngangsmidler i 2. tertialrapport. Samtidig foreslås det at P14 Ledelse, styring og administrasjon får en reduksjon i budsjetttrammen som et éngangsuttrekk på grunn av varslet mindreforbruk i 2021. Øvrige programområder går i balanse eller med et mindreforbruk. Etter de foreslåtte tilførselene viser programområdene et samlet mindreforbruk på oppunder 30 millioner kroner.

Rådmannen foreslår i 2. tertial at alle programområdene kompenseres fullt ut for dokumenterte merkostnader knyttet til pandemien. Det er foreløpig ikke kjent om staten kompenserer kommunenes ekstra kostnader fullt ut. Derfor foreslår rådmannen å sette av 12 millioner kroner til dekning av merforbruket knyttet til koronaberedskap, utover det som finansieres fra staten.

Utfordringene er kjente innenfor de ulike programområdene. Totalt sett er det rimelig grunn til å anta at økte inntekter og mindreforbruk innenfor flere programområder bidrar til å dekke opp det meste av merforbruket på andre programområder. Dette betyr at det vil være en lavere bruk av disposisjonsfondet i 2021 enn tidligere forutsatt.

Demografi

PO1 Skole, PO2 Barnehage og PO6 Hjemmetjenester og institusjon står overfor store demografiendringer i årene som kommer. Det pågår prosesser innenfor alle disse programområdene for å håndtere endringene. Rådmannen kommer tilbake i handlings- og økonomiplan 2022-25 med forslag til hvordan endringer i de økonomiske rammene som følge av demografiendringer, kan håndteres.

Balanse 2021

Prosjektet Balanse 2021 innenfor PO6 Hjemmetjenester og institusjon er i gang, men både planleggingen og gjennomføringen av tiltakene tar lenger tid enn forventet. Den økonomiske effekten av tiltakene vil kun i begrenset grad komme i 2021, men ha effekt fra og med 2022. Det vil derfor ikke være realistisk å forvente budsjettbalanse innenfor dette programområdet ved utgangen av året.

Budsjettendringer i 2. tertial

Rådmannen foreslår noen få budsjettendringer i 2. tertial utover kompensasjon for merkostnader knyttet til pandemien.

Skatteanslaget oppjusteres med i overkant av 30 millioner kroner. I tillegg justeres sentrale utgifter ned med 2,7 millioner kroner, og finansbudsjettet viser en bedring på 6 millioner kroner. I tillegg foreslås det å trekke ut 12 millioner kroner fra P14 Ledelse, styring og administrasjon som et éngangsuttrekk.

Rådmannen foreslår å disponere disse pengene ved å avsette 12 millioner kroner til dekning av kostnader knyttet til koronapandemien, utover det som finansieres fra staten. I tillegg foreslås det å styrke programområdene PO2 Barnehage og PO4 Helsetjenester med 4 millioner kroner hver og PO6 Hjemmetjenester og institusjon med 30 millioner kroner.

Investeringsprosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, men det er tre prosjekter som er forsinket, og rådmannen foreslår å overføre midlene til 2022. To av prosjektene ble rapportert å være forsinket allerede i 1. tertialrapport. Dette gjelder utvidelsen av Brandengen skole som ble forsinket på grunn av konkurs hos entreprenøren, og byggingen av Krokstad sykehjem. I tillegg blir Langløkka barnehage forsinket. Byggestart der blir januar 2022 og antatt ferdigstillelse i august 2022.

Nedskalert drift

Kommunens driftsnivå er fortsatt for høyt, og arbeidet med å kartlegge mulige innsparingstiltak pågår for fullt. Rådmannen kommer tilbake i handlings- og økonomiplan for 2022-25 med forslag til prosess for å identifisere tiltak for å øke det økonomiske handlingsrommet. Rådmannen vil skissere tiltak som kan bidra til å ta driften ned til et bærekraftig nivå over tid, samtidig som det frigjøres midler til å styrke programområder som har behov for dette og til andre prioriterte satsinger. I tillegg er det viktig å skape handlingsrom for egenfinansiering av investeringer på det nivået kommunestyret har vedtatt.

Det er ikke gitt rom for å foreslå nye økonomiske tiltak i arbeidet med 2. tertialrapport. Også i forslaget til handlings- og økonomiplan 2022-25 vil det være begrenset med nye tiltak ettersom det er nødvendig å gjennomføre en grundig prosess for å skaffe det nødvendige økonomiske handlingsrommet før det kan vurderes nye tiltak.

Pandemien

Pandemien krever fremdeles en betydelig innsats av en del virksomheter i kommunen. Det har vært et omfattende arbeid å gjennomføre vaksinerings av befolkningen, parallelt med at både testing og smittesporing pågår for fullt. Situasjonen setter fortsatt sitt preg på hverdagen i mange av kommunens virksomheter, i form av ulike smitteverntiltak, utstrakt bruk av hjemmekontor og omdisponering av enkeltansatte til arbeidsoppgaver knyttet til selve pandemihåndteringen. Samtidig er tiltakene redusert innenfor andre deler av kommuneorganisasjonen, og driften er i større grad normalisert igjen. En normalisering av hverdagen medfører lavere kostnader til ulike smitteverntiltak som krever blant annet økt bemanning og tilgjengelig areal. Rådmannen forventer derfor at pandemirelaterte kostnader synker i tiden som kommer, men nasjonale myndigheter stiller fortsatt krav om at kommunene må sikre økt beredskap for å håndtere eventuelle smitteutbrudd når samfunnet går over til en normalisert hverdag. Det jobbes innenfor de ulike virksomhetene med å trappe ned tiltakene som er iverksatt for å håndtere pandemien samtidig som innbyggerne sikres gode kommunale tjenester. Hvor langt de ulike områdene i kommunen har kommet i dette arbeidet varierer. Noen virksomheter preges fortsatt i nokså stor grad av pandemien, mens andre er på vei mot en normal hverdag igjen.

Organisasjonsutvikling

Drammen kommune nærmer seg to års drift. Dette har vært to ekstraordinære år hvor pandemien har preget arbeidshverdagen til svært mange. Det har vært krevende å håndtere en pandemi samtidig som kommunen skulle etableres med nye virksomheter og nye arbeidsmåter. Byggingen av den nye kommunen har kommet kortere enn det som var planen 1. januar 2020. Det vil derfor være nødvendig å bruke betydelige ressurser på både ledelse og utviklingsarbeid de nærmeste årene, samtidig som store omstillinger og utviklingsoppgaver ligger foran kommunen fremover når arbeidet med å innfri visjon, verdier og målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel kommer i gang for fullt.

Pandemien

Økonomiske konsekvenser

Siden 12. mars 2020 har Drammenssamfunnet vært sterkt påvirket av pandemien, med ulik grad av nedstengning og andre restriksjoner. Dette har for Drammen kommune representert store merutgifter som hittil langt på vei har vært dekket opp av de statlige kompensasjonsordningene.

Pandemien har fortsatt betydelige konsekvenser for kommunens økonomi. I 2. tertial 2021 har programområdene meldt inn et merforbruk på til sammen 89,6 millioner kroner. De økonomiske utfordringene fordeler seg på inntektstap knyttet til pandemien og merutgifter forbundet med smitteverntiltak. 71,6 millioner kroner gjelder koronaberedskapen, mens de siste 18 millioner kronene er knyttet til vaksinasjonsarbeidet.

Rådmannen foreslår i 2. tertial å kompensere programområdene for alle dokumenterte merkostnader knyttet til pandemien hittil i år. Statlige kompensasjonsordninger har langt på vei dekket kommunenes ekstraordinære kostnader forbundet med pandemihåndteringen. Det er fra statlig hold lovet nye bevilgninger, men det er foreløpig uklart om disse dekker 100 prosent av kostnadene i 2. tertial. Rådmannen foreslår derfor å sette av 12 millioner kroner til dekning av kostnader knyttet til koronaberedskapen, slik at programområdene får dekket sine merkostnader selv om den statlige kompensasjonen ikke dekker tjenestenes ekstra kostnader fullt ut.

Prognosen for hvordan de økonomiske konsekvensene av pandemien vil utvikle seg resten av året, er svært usikker. Drammen kommune har hittil i år fått tildelt skjønnsmidler på 59 millioner kroner via statsforvalteren. Skjønnsmidlene er innarbeidet i budsjettforutsetningene, og det er forutsatt ytterligere tildeling på 41 millioner kroner mot årets slutt. Det knyttes usikkerhet til hva kommunen blir tildelt av ytterligere skjønnskudd. Tildelingen blir gitt i overgangen til desember.

Forutsatt at smittetrykket avtar i takt med at stadig flere innbyggere blir vaksinert og at programområdene følger nedtrappingsplan for 2. halvår, er prognosen at kommunens samlede merutgifter knyttet til pandemien vil beløpe seg til om lag 216 millioner kroner for 2021. Dette er en nedgang fra 246,7 millioner kroner som var prognosen i 1. tertialrapport. Dette er svært usikre tall og ved eventuell økning i smittetall vil prognosen kunne endre seg.

Det er krevende å rapportere faktiske besparelser innenfor et programområde, men der det har vært mulig, har programområdene rapportert inn netto merutgifter som følge av pandemien. Det betyr at programområdene rapporterer kostnader med fratrukket besparelser. Besparelser kan være i form av lavere vikarutgifter, reduserte utgifter til kurs, konferanser og reiser eller lavere utgifter til arrangementer og aktivitet i ordinær drift.

Pandemien har også medført varige økte kostnader i form av økte lisensutgifter og mer bruk av IKT. Rådmannen vil se til at oppbemanning under pandemien ikke medfører et varig høyere driftsnivå for tjenestene inn i 2022.

Overgang til normal hverdag med økt beredskap

Med en økende vaksinasjonsdekning i befolkningen er smitteverntiltakene redusert, og formannskapet vedtok å avvikle kommunens lokale forskrift før sommerferien. Etter sommeren har Drammen fulgt nasjonale regler og anbefalinger, og fra og med lørdag 25. september gjenåpnet nasjonale myndigheter samfunnet og avviklet de aller fleste smitteverntiltakene som har vært gjeldende i halvannet år. Mange tjenester har hatt behov for økt bemanning når pandemien skulle håndteres samtidig som ordinær drift skulle ivaretas. Med færre smitteverntiltak og et mer normalisert samfunn er det naturlig og nødvendig å redusere bemanningen, slik at den er tilpasset ordinære økonomiske rammer. Det er også mulig å redusere andre kostnadsdrivende tiltak når hverdagen normaliseres igjen for flere.

Vaksinasjon

Det er igangsatt et betydelig apparat for å gjennomføre vaksineringsen av befolkningen. Staten vil dekke kommunenes kostnader knyttet til vaksinasjon. Drammen kommunes merkostnader knyttet til vaksinasjon per 1. tertial var på 9,8 millioner kroner. Ut over det som ble meldt i 1. tertial, beløper merutgiftene per 2. tertial seg til 17,9 millioner kroner. I 1. tertial ble merkostnader knyttet til vaksinasjon for hele 2021 anslått til rundt 27,6 millioner kroner. Dette anslaget har i 2. tertial steget til 41,8 millioner kroner. Økningen på 14,2 millioner kroner skyldes høy aktivitet i vaksineringsen og en kostbar løsning gjennom Helseboka som er IT-løsningen for håndtering av sms ved vaksinasjon. Det samarbeides med KS for å avslutte Helseboka og gå over til gode nok nasjonale løsninger så snart de er på plass.

Det er signalisert i revidert nasjonalbudsjett at kommunene vil få en tilleggsbevilgning knyttet til vaksinasjon. Drammen kommune har i mars mottatt 9,4 millioner kroner til vaksinasjon gjennom rammetilskuddet. Kommunene fikk i tillegg 757 millioner kroner til vaksineringsen og 100 millioner kroner til massetesting i revidert nasjonalbudsjett. Drammen kommunes andel er beregnet til 14,3 millioner kroner, slik at samlet kompensasjon for vaksinasjon er 23,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at kostnader i programområdene i forbindelse med vaksinasjon blir kompensert fullt ut.

Det er i budsjettet lagt til grunn ekstraordinære tilførsler fra staten til å håndtere kommunens pandemikostnader på 204,1 millioner kroner til pandemihåndtering og beredskap, samt 23,7 millioner kroner til kostnadene knyttet til vaksiner, i alt 227,8 millioner kroner. Rådmannen foreslår i tillegg å sette av 12 millioner kroner til dekningen av koronaberedskap utover det som dekkes av statlige kompensasjonsordninger.

Ved utgangen av 2. tertial var 84 prosent av innbyggerne over 16 år vaksinert med første dose. 63 prosent av innbyggerne over 16 år var vaksinert med to doser. På dette tidspunktet hadde alle innbyggere over 18 år fått tilbud om vaksine, og ved utgangen av tertialet startet vaksineringsen av ungdom mellom 16 og 18 år. Senere har også ungdom mellom 12 og 15 år fått tilbud om første vaksinedose.

Med unntak av et par uker i sommerferien har det vært vaksinasjon i Drammenshallen hver uke. Drammen var blant kommunene som ble prioritert i vaksinetildelingen, og dette førte til at kommunen var tidlig ute med å vaksinere en stor andel av befolkningen. Parallelt med en økende vaksinasjonsdekning i befolkningen er smitteverntiltakene redusert, og formannskapet vedtok å avvike kommunens lokale forskrift før sommerferien. Etter sommeren har kommunen fulgt nasjonale regler og anbefalinger. Mange tjenester har hatt behov for økt bemanning når pandemien skulle håndteres samtidig som ordinær drift skulle ivaretas. Med færre smitteverntiltak og et mer normalisert samfunn, er det naturlig og nødvendig å redusere bemanningen, slik at den er tilpasset ordinære økonomiske rammer. Det er også mulig å redusere andre kostnadsdrivende tiltak når hverdagen normaliseres igjen for flere.

Nedtrapping av tiltak

Rådmannen vil følge situasjonen tett videre utover høsten også etter gjenåpningen av samfunnet. Både aktivitet og tiltak som ble iverksatt i forbindelse med pandemien, må trappes ned i riktig tempo, slik at det ikke påløper høyere kostnader enn nødvendig og at merkostnadene ikke i vesentlig grad overstiger de statlige refusjonene. Samtidig er det viktig å sikre at kommunens beredskap til enhver tid er god nok for å kunne håndtere et eventuelt smitteutbrudd med målrettede og gode tiltak.

Det vil være behov for å opprettholde den samfunnsmedisinske beredskapen også når pandemien er over. Dette er nødvendig for å være forberedt på å håndtere akutte smitteutbrudd og andre akutte samfunnsmedisinske situasjoner videre i årene fremover. Denne oppgaven må behandles som alle andre, og fremtidig ressursbruk til samfunnsmedisinsk beredskap må vurderes opp mot andre tiltak.

Det har vært krevende for mange kommunale tjenester å levere gode tjenester parallelt med pandemihåndteringen. Både skoler og barnehager har vekslet mellom gult og rødt tiltaksnivå. Fra og med 27. mai åpnet imidlertid regjeringen for at grønt tiltaksnivå for smittevern i skoler og barnehager kunne tas i bruk igjen. Fram til da var det nasjonalt bestemt at alle barnehager og skoler skulle være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå. Drammen var en kommune med høyt smittenivå, og barnehager og skoler gikk over til grønt tiltaksnivå først fra 5. juli. Siden denne datoen har barnehagene og skolene vært på grønt tiltaksnivå. Overgangen til normale kohorter reduserer både bemannings- og arealbehovet, og dette vil bidra til at de pandemirelaterte kostnadene synker for disse tjenestene. Det ble registrert mye smitte blant elevene ved mange av skolene i kommunen etter skolestart i august. Dette førte ikke til noen endringer i tiltaksnivået, men ble fulgt opp med hyppig testing av elevene for å begrense smittespredningen.

Forebyggende tjenester bidro ved inngangen til 2. tertial med nærmere 80 personer til vaksinerings og smittesporing i ulike delstillinger. Samlet utgjorde dette cirka 13 årsverk. Hovedvekten av disse er innleid helsepersonell, studenter og pensjonister på midlertidige kontrakter. I tillegg er stillingsprosenten utvidet for ansatte i deltidstillinger. Ansatte som ikke har kunnet utføre sine ordinære oppgaver grunnet smittevernhensyn, er omdisponert til oppgaver relatert til pandemiarbeidet. Ansatte i prosjektstillinger har gjennom hele pandemien delvis vært omdisponert til ansvarsoppgaver tilknyttet vaksineringsen. Ved utgangen av 2. tertial var antallet som har bidratt i vaksinasjonsarbeidet, mellom 90 og 100 personer.

Helsetjenester er fortsatt sterkt påvirket av pandemihåndteringen, men det forventes at også dette programområdet gradvis kan trappe ned tiltakene ettersom tilgangen til vaksiner har vært god og vaksinasjonsgraden er høy. Det er per 2. tertial ikke påvist nye virusvarianter hvor vaksinen har mindre effekt når det gjelder å forhindre smitte eller utvikling av alvorlig sykdom. Ved både luftveisklinikken og prøvetakingstjenesten legges det opp til en nedtrapping av kapasiteten ettersom behovet er redusert. Åpningstiden ved teststasjonen på Sundland er også redusert i takt med et lavere behov. Den mobile teststasjonen reiste i første del av tertialet rundt på ulike steder i kommunen og tilbød drop-in-testing. Senere har denne stått fast ved Drammen stasjon på Strømsø torg. Antall isolasjonsplasser er redusert, og fra mai har Drammen helsehus ivarett isolasjonstilbudet alene. Opprettholdelse av isolasjonsplassene ved helsehuset har gitt utfordringer for mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset etter at de gikk over til grønt nivå i juni og begynte å ta inn pasienter til planlagte operasjoner. Dette er én av flere årsaker som har medført at flere pasienter har blitt liggende lenger på sykehuset enn nødvendig og gitt økte utgifter til betalingsdøgn for kommunen.

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har hatt full drift som normalt i 2. tertial. Programområdet har fortsatt en isolasjonsavdeling for sårbare avlastningsbarn i tilfelle det oppstår smitte i avdelingen eller at pårørende blir syke og trenger hjelp til å ivareta omsorgen.

Pandemien i seg selv og følgene av til dels svært strenge smitteverntiltak har vært en tung belastning for mange, ikke minst for sårbare grupper i samfunnet. Indirekte konsekvenser av tiltakene er at det eksempelvis oppleves økt ensomhet og mer psykisk uhelse. Mange barn og unge har i lang tid hatt en mer utrygg hverdag, spesielt de som lever i familier der de voksne har ulike livsutfordringer. Eldre innbyggere med redusert funksjonsnivå har vært isolert i eget hjem over lang tid, noe som har medført ytterligere funksjonsfall. Nære pårørende er slitne etter å ha påtatt seg større omsorgsoppgaver under pandemien, og kommunen ser nå en økende etterspørsel etter både avlastningsopphold og langtids botilbud med heldøgns omsorg. Etter hvert som samfunnet vender tilbake til en mer normal tilstand, vil en del av de som har slitt tyngst under smitteverntiltakene, fremdeles streve med ettervirkninger. Kommunen må ta høyde for dette, og de kommunale tjenestene må ha beredskap og kapasitet til å ivareta de mest sårbare. Det blir viktig å imøtekomme disse behovene samtidig med at ressursbruken skal reduseres ned mot det som var ordinært driftsnivå før pandemien og eventuelt videre ned til det som blir et nytt bærekraftig driftsnivå.

Rus og psykisk helse har siden tidlig fase i vaksineringsprosessen bidratt med eget personale, ti ansatte øremerket til dette. I tillegg har 35 personer vært leid inn som ekstraressurser. Fra avslutningen av vaksineringsprosessen i uke 41 blir de fast ansatte tilbakeført fullt ut til respektive avdelinger og oppgaver. Ved eventuelt behov for videre vaksineringsoppgaver foreslås bruk av ekstraressursene.

Det ble fra høsten 2020 etablert tre isolasjonsplasser i Berggården til brukere innen rus og psykisk helse. Disse har vært i sporadisk bruk som isolasjonsplasser og i andre akutsaker blitt brukt som midlertidige løsninger. Ved gjenåpningen er det ikke behov for å videreføre disse plassene.

Ved inngangen til 2021 var i alt 40 personer knyttet til kontaktsenteret for vaksinasjon og testing innenfor programområdet Kultur, idrett og frivillighet for å imøtekomme henvendelser og koordineringsoppgaver. Per 1. tertial var antall personer redusert til 28, og per 2. tertial er antall personer redusert til 11 personer samt en leder. Tre personer er ansatt i kommunen og omdisponeres ved behov. Det forventes at kostnadene til kontaktsenteret vil synke gradvis ettersom en større andel av befolkningen er vaksinert og behovet for prøver også reduseres.

Idrettshaller har tilnærmet normal drift fra august, med unntak av Drammenshallen som brukes til vaksineringsoppgaver.

Programområdene under formannskapet har bistått med ressurser til koordinering av koronavaksinasjonen og med annet personell i vaksineringsoppgaven. Dette har særlig påvirket aktiviteter og prosjekter i utvikling og digitalisering, blant annet heltidssatsingen og kompetansetiltak. Når vaksineringsprosessen trappes ned, økes disse aktivitetene igjen utover høsten. Innenfor disse programområdene vil det altså ikke være snakk om nedtrapping av ressursbruken, men omprioritering av oppgaver slik at programområdenes primær oppgaver blir ivarettet.

For programområdene under hovedutvalget for tekniske tjenester er det ingen økt aktivitet knyttet direkte til pandemien og følgelig heller ikke noen nedtrapping som henger sammen med dette.

Økonomiske konsekvenser av pandemien

Tall i hele kroner	Korona-beredskap 1. tertial. 2021	Korona-beredskap (mai-august)	Anslag for resten av året korona-beredskap (sept-des)	Sum korona-beredskap 2021
P01 Skole	10 488 797	14 528 603	2 500 000	27 517 400
P02 Barnehager	6 091 625	5 800 000	3 000 000	14 891 625
P03 Forebyggende tjenester	245 000	-	-	245 000
P04 Helse	25 974 324	17 065 544	12 518 411	55 558 279
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 855 787	854 117	800 000	3 509 904
P06 Hjemmetjenester og institusjon	44 741 123	25 161 984	19 070 000	88 973 107
P07 Rus og psykisk helse	68 000	78 512	73 256	219 768
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	14 273	80 959	40 000	135 232
P09 Kultur, idrett og frivillighet	4 141 574	-387 574	1 205 000	4 959 000
P11 Utbygging og samferdsel	4 168 950	2 904 192	1 025 000	8 098 142
P13 Arealplan og miljø		1 300 000	-	1 300 000
P14 Ledelse, styring og administrasjon	23 501	181 332	-	204 833
P15 Samfunnsikkerhet				-
P16 Næringsutvikling				-
P18 Politisk styring (teknisk infrastruktur i lokaler Mjøndalen)	42 592	234 269	-	276 861
P19 Sentrale poster (renholdstulger)	1 705 012	1 018 653	1 400 000	4 123 665
Sum tjenesteområder	99 560 558	68 820 591	41 631 667	210 012 816
Drammensbadet KF - tilskudd fra P09	800 000	2 800 000	2 200 000	5 800 000
Drammens Scener - tilskudd fra P09				-
Hermansenteret KF - tilskudd fra P06	146 000			146 000
Sum eierskap	946 000	2 800 000	2 200 000	5 946 000
Sum tjenesteområder og eierskap	100 506 558	71 620 591	43 831 667	215 958 816
Rammetilskudd - økt innbyggertilskudd	-83 200 000	-18 900 000		-102 100 000
Rammetilskudd ekstraordinære skjønnsmidler*	-24 300 000	-34 700 000	-41 000 000	-100 000 000
Økt rammetilskudd kontroll smittevern	-2 000 000			-2 000 000
				-
				-
Sum sentrale poster og finansiering	-109 500 000	-53 600 000	-41 000 000	-204 100 000
Netto regnskap pandemien	-8 993 442	18 020 591	2 831 667	11 858 816
Resultat	-8 993 442	18 020 591	2 831 667	11 858 816
Anslag resultat 2021		9 027 149		
*) Oppjustert anslag tilsvarende 3,3% av samlet bevilging på 3 milliarder kroner				

Tall i hele kroner	Vaksinasjons- utgifter 1. tertial	Vaksinasjon (mai-august)	Anslag for resten av året vaksinasjon (sept-des)	Sum vaksinasjon 2021
P01 Skole	-	247 154	-	247 154
P02 Barnehager	-	-	-	-
P03 Forebyggende tjenester	1 347 036	3 987 699	2 000 000	7 334 735
P04 Helse	2 702 928	6 983 405	6 983 405	16 669 738
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	227 486	325 826	343 192	896 504
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1 483 430	847 280	695 000	3 025 710
P07 Rus og psykisk helse	2 185 000	1 442 931	906 983	4 534 914
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	191 237	1 198 697	1 198 697	2 588 631
P09 Kultur, idrett og frivillighet	565 353	1 627 647	750 000	2 943 000
P11 Utbygging og samferdsel	200 847	666 906	580 000	1 447 753
P13 Arealplan og miljø	-	-	-	-
P14 Ledelse, styring og administrasjon	906 399	636 516	530 000	2 072 915
P15 Samfunnsikkerhet	58 880	-	-	58 880
P16 Næringsutvikling	-	-	-	-
P18 Politisk styring (teknisk infrastruktur i lokaler Mjøndalen)	-	-	-	-
P19 Sentrale poster (renholdsutgifter)	-	-	-	-
Sum tjenesteområder	9 868 595	17 964 061	13 987 277	41 819 933
Drammensbadet KF - tilskudd fra P09	-	-	-	-
Drammens Scener - tilskudd fra P09	-	-	-	-
Hermansenteret KF - tilskudd fra P06	-	-	-	-
Sum eierskap	-	-	-	-
Sum tjenesteområder og eierskap	9 868 595	17 964 061	13 987 277	41 819 933
Rammetilskudd - økt innbyggertilskudd	-9 446 000	-	-14 300 000	-23 746 000
Rammetilskudd ekstra ordinære skjønnsmidler*	-	-	-	-
Økt rammetilskudd kontroll smittevern	-	-	-	-
	-	-	-	-
Sum sentrale poster og finansiering	-9 446 000	-	-14 300 000	-23 746 000
Netto regnskap pandemien	422 595	17 964 061	-312 723	18 073 933
Resultat	422 595	17 964 061	-312 723	18 073 933
Anslag resultat 2021				
*) Oppjustert anslag tilsvarende 3,3% av samlet bevilging på 3 milliarder kroner				

Økonomi og budsjett

Økonomisk status per 2. tertial

Drammen kommunekasses regnskapsstatus per august i år viser et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på nesten 38 millioner kroner. Korrigert for merutgifter knyttet til pandemien viser imidlertid status per august et positivt avvik på 51,7 millioner kroner.

Programområdene viser per august et samlet merforbruk på 97,6 millioner kroner før korrigerings for pandemien. Merutgifter til koronaberedskap og vaksinasjon utgjør 89,6 millioner kroner per 2. tertial, og korrigert for disse utgiftene reduseres programområdenes merforbruk til 8,1 millioner kroner.

Sentrale inntekter viser per august en merinntekt på 47 millioner kroner, først og fremst som følge av betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettet. Sentrale utgifter viser en mindretgift på 5,5 millioner kroner, mens finansbudsjettet er 7,2 millioner kroner bedre enn budsjettet.

Forslag til budsjettjusteringer

Rådmannen har i arbeidet med 2. tertialrapport lagt vekt på å begrense omfanget av budsjettjusteringer utover det som vurderes som mest nødvendig. Øvrige forhold må vurderes og prioriteres i arbeidet med handlings- og økonomiplan 2022-2025. I tillegg er det nødvendig å kompensere programområdene for merbelastningen i 2. tertial som følger av pandemien.

Rådmannen legger opp til at programområdene kompenseres med 89,6 millioner kroner til dekning av merutgifter til koronaberedskap og vaksinerings i 2. tertial. I tillegg foreslås programområdene styrket med netto 26 millioner kroner for å avhjelpe budsjettsituasjonen for områder som har varslet merforbruk på årsbasis:

- Styrking av P02 Barnehage med 4 millioner kroner til dekning av merforbruk
- Styrking av P04 Helse med 4 millioner kroner til dekning av merforbruk
- Styrking av P06 Hjemmetjenester og institusjon med 30 millioner kroner til dekning av merforbruk
- Nedtrekk av P14 Ledelse, styring og administrasjon med 12 millioner kroner som følge varslet mindreforbruk knyttet til vakanser og planlagte aktiviteter

Samtidig oppjusteres sentrale inntekter (skatt og rammetilskudd) med netto 31 millioner kroner. Skatteinngangen har vært svært god både i Drammen og på landsbasis så langt i år, og rådmannen foreslår en oppjustering av kommuneskatteanslag.

Under sentrale utgifter legges til grunn at kommunen i år som følge av de høye kraftprisene vil få overskudd fra ordningen med gjeldsbrevkraft med 2,7 millioner kroner.

Netto finansutgifter foreslås nedjustert med 6 millioner kroner som følge av høyere renteinntekter. Dette forklares i hovedsak med god likviditet og høyere rentenivå.

I tillegg foreslås 12 millioner kroner av de økte inntektene benyttet til styrking av reserveavsetningen til tiltak knyttet til pandemien, basert på prognosen for merutgifter i 3. tertial.

Revidert årsbudsjett per 2. tertial viser netto driftsresultat på 10,3 millioner kroner. Etter de foreslåtte budsjettjusteringer styrkes netto driftsresultat med 1,7 millioner kroner, til 12,0 millioner kroner. Resultatforbedringen foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Drammen kommunekasse - driftsregnskap august 2021

Beløp i 1000	Regnskap hiå 2021	Revidert hiå 2021	Avvik hiå 2021	Avvik hiå. ex. covid-19	Revidert budsjett 2021	Årsprog. avvik
Sentrale inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-2 022 864	-1 987 554	35 310		-3 211 003	33 500
Rammetilskudd	-2 074 573	-2 061 436	13 137		-2 969 981	-2 500
Integreringstilskudd	-41 836	-44 177	-2 340		-79 764	
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-15 800	-14 904	896		-25 282	
Rente og inv. kompensasjon fra staten			0		-18 905	

Beløp i 1000	Regnskap hiå 2021	Revidert hiå 2021	Avvik hiå 2021	Avvik hiå. ex. covid-19	Revidert budsjett 2021	Årsprog. avvik
Tilskudd Lokalt næringsliv	-51 160	-51 160	0		-51 160	
Overføring fra kommunale foretak	-63 161	-63 161	-0		-94 742	
Sum sentrale inntekter	-4 269 395	-4 222 392	47 003	47 003	-6 450 838	31 000
Sentrale utgifter						
Lønnsreserve			0		110 252	
Husleie, renhold mv. ufordelt	404 334	407 069	2 735		611 898	
Premiefond			0		-103 129	
Premieavvik			0		-238 202	
Amortisering av tidligere premieavvik			0		172 232	
Tilskudd/kontingent pensjon			0		1 600	
Reguleringspremie pensjon			0		263 505	
Reserveavsetning pensjon			0		10 000	
Rammebevilgning covid-19 tiltak i 2021			0		117 471	
Diverse fellesutgifter (netto)	-2 092	682	2 775		0	2 700
Sum sentrale utgifter	402 242	407 751	5 509	5 509	945 627	2 700
Programområdene (før avsetninger mv.)						
P01 Skole	637 019	634 274	-2 745	12 031	1 047 240	14 000
P02 Barnehager	531 093	533 358	2 264	8 064	816 898	0
P03 Forebyggende tjenester	209 479	210 303	825	4 813	354 552	5 500
P04 Helse	251 658	222 329	-29 329	-5 280	341 267	0
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	236 208	235 033	-1 175	5	323 509	0
P06 Hjemmetjenester og institusjon	782 271	718 812	-63 459	-37 450	1 077 346	0
P07 Rus og psykisk helse	102 537	105 269	2 731	4 253	154 953	2 000
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	229 542	222 470	-7 072	-5 792	390 705	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet	182 320	183 177	856	4 896	280 985	0
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	865	1 446	582	582	3 261	500
P11 Utbygging og samferdsel	79 723	78 749	-974	2 597	115 589	0
P12 Vann, avløp og renovasjon	1 208	-2 784	-3 992	-3 992	-166 211	0
P13 Arealplan og miljø	28 800	31 212	2 412	3 712	50 115	4 000
P14 Ledelse, styring og administrasjon	224 064	225 200	1 136	1 954	371 025	0
P15 Samfunnsikkerhet	57 986	58 707	721	721	88 408	1 000
P16 Næringsutvikling	44 205	44 204	-1	-1	64 089	2 500
P17 Arbeid og inkludering			0	0		0
P18 Politisk styring	27 672	27 478	-193	41	48 194	0
P19 Sentrale poster (interkommunalt samarbeid)	233	0	-233	785		
Sum netto utgifter programområdene	3 626 882	3 529 236	-97 646	-8 061	5 361 926	29 500
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og finans	69 414	65 671	-3 742		103 542	
Avdragsutgifter	149 355	150 308	953		225 462	
Renteinntekter			0		-39 394	6 000
Kontantresultat lånefondet	-43 269	-31 516	11 753		-28 146	
Utbytte	-78 696	-80 450	-1 754		-128 500	
Netto finansutgifter	96 804	104 014	7 210	7 210	132 965	6 000
Netto driftsresultat (overskudd (-)/underskudd (+))*	-143 467	-181 391	-37 924	51 661	-10 320	69 200

Beløp i 1000	Regnskap hiå 2021	Revidert hiå 2021	Avvik hiå 2021	Avvik hiå. ex. covid-19	Revidert budsjett 2021	Årsprog. avvik
Årsoppgjørdisposisjoner						
Disponering tidligere års regnskapsresultat			0			
Bruk av disposisjonsfond			0		-70 778	
Avsetning disposisjonsfond	3	0	-3			
Avsetning bundne fond			0			
Bruk av bundne fond			0			
Avsetning bundne fond (VA fond)					12 298	
Sum avsetninger	3	0	-3	-3	-58 480	0
Overføring til investeringsregnskapet			0	0	68 800	
Årsresultat (overskudd (-)/underskudd (+))	-143 464	-181 391	-37 927	51 658	0	69 200

Sentrale budsjettposter

Sentrale inntekter

Inntekts- og formuesskatt

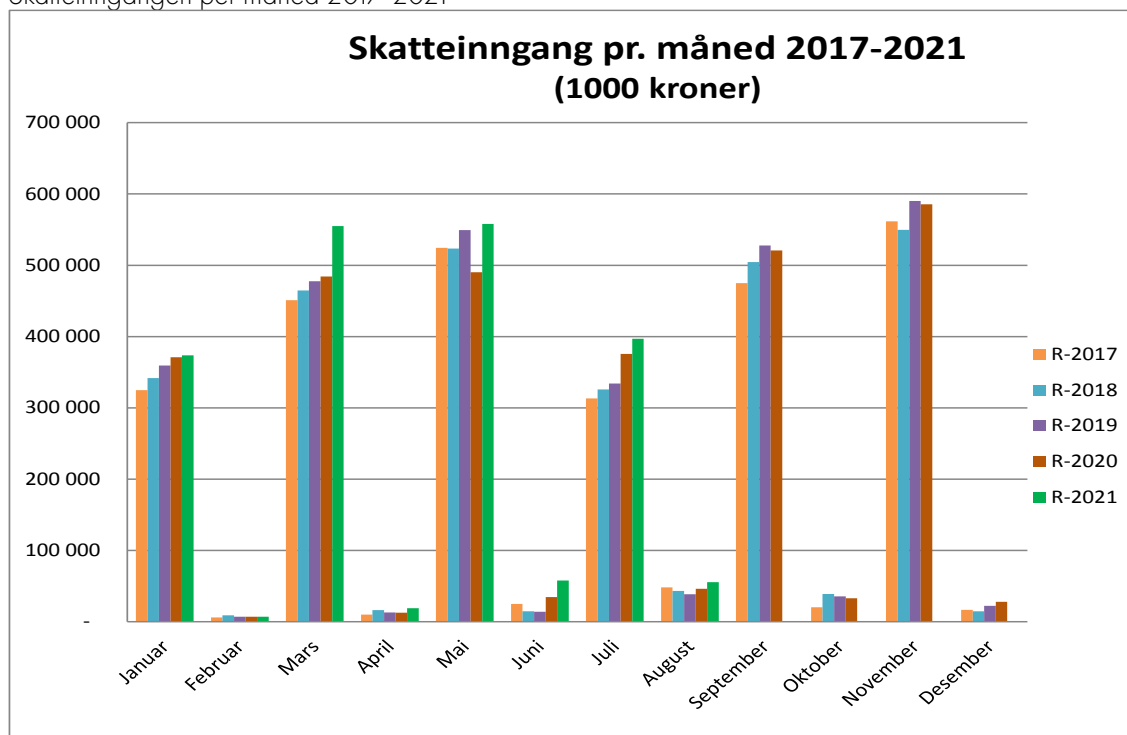
Som følge av høyere skatteinngang i Drammen mot slutten av 2020 enn forutsatt ved utarbeidelsen av budsjettet krevde kommunens skatteanslag en vekst på 5,8 prosent målt mot faktisk skatteinngang i fjor. På landsbasis ble fjorårets skatteinngang noe lavere enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2021, og det vedtatte skatteanslaget krever derfor en vekst på 7,0 prosent.

I revidert nasjonalbudsjett ble anslaget for kommunenes skatteinntekter i 2021 oppjustert med 2,7 milliarder kroner, tilsvarende en økning av vekstanslaget med 1,6 prosentpoeng. Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2021 vedtok kommunestyret å oppjustere Drammens skatteanslag tilsvarende, fra 5,8 til 7,4 prosent vekst. Dette utgjorde en oppjustering av årets skatteanslag med 47,7 millioner kroner.

Drammen kommune har til og med august hatt skatteinntekter på 2 022,9 millioner kroner. Dette er en økning på 11,1 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2020, og er 35,3 millioner kroner mer enn forutsatt i revidert budsjett. Skatteinngangen på landsbasis viser tilsvarende utvikling, og er i samme periode 11,7 prosent høyere enn i fjor.

Dette innebærer at skatteutviklingen hittil i år er betydelig bedre enn de oppjusterte vekstanslagene som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett og 1. tertialrapport. Skatteinngangen i samme periode i 2020 var i betydelig grad påvirket av utsatte terminforfall mv. som følge av pandemien. Det er derfor naturlig at veksten har vært spesielt høy i perioden mars – juni. Som det fremgår av figuren nedenfor synes den positive skatteutviklingen å fortsette også i juli og august, selv om veksten er lavere. Som figuren også viser gjenstår to store skattemåneder i september og november, og spesielt november er beheftet med stor usikkerhet i forbindelse med avregning av marginavsetning og korrigert fordelingstall for foregående basert på skatteoppgjøret for 2020.

Skatteinngangen per måned 2017-2021



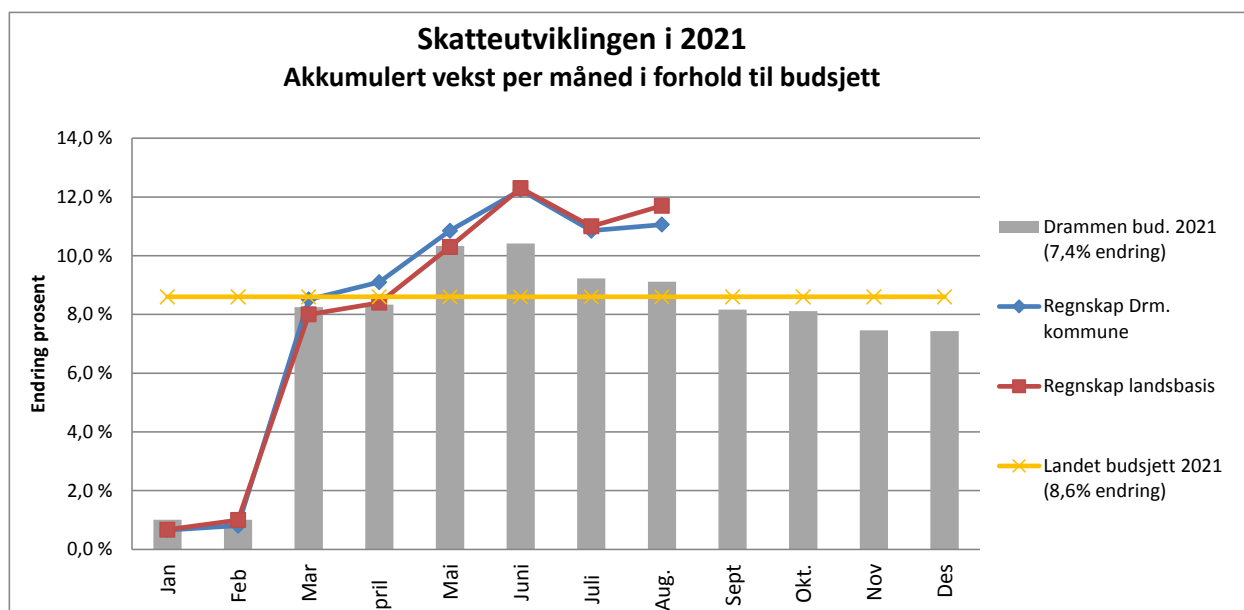
Akkumulert skattevekst per måned 2021

	Vedtatt budsjett 1)	RNB/ 1. tertial 2021 2)	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Regnskap Drm. kommune	5,8 %	7,4 %	0,7 %	0,8 %	8,5 %	9,1 %	10,9 %	12,2 %	10,9 %	11,1 %
Regnskap landsbasis	7,0 %	8,6 %	0,7 %	1,0 %	8,0 %	8,4 %	10,3 %	12,3 %	11,0 %	11,7 %

1) Budsjettert skatteinngang i 2021 målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2020

2) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2021 (nasjonalt) og 1. tertialrapport 2021

Akkumulert skattevekst per måned – målt mot revidert budsjett



Til tross for usikkerheten legger rådmannen til grunn at årets skatteinntang etter all sannsynlighet blir høyere enn budsjettet, både lokalt og på landsbasis. Hvor mye høyere er imidlertid usikkert. Tradisjonelt har ikke rådmannen foreslått å oppjustere vekstanslaget for skatteinntangen nasjonalt. Det vil imidlertid ikke foreligge nye signaler fra regjeringen om årets skattevekst før statsbudsjett 2022 legges fram. Siden det er snakk om store merinntekter velger rådmannen denne gangen å fravike strategien.

Usikkerheten og manglende statlige signaler tatt i betraktning velger likevel rådmannen å fremme et forholdsvis moderat forslag til justering av skatteanslaget. Det foreslås at følgende forutsetninger legges til grunn for oppjusteringen:

- Drammens skattevekst oppjusteres til samme nivå som det nasjonale skatteanslaget i RNB – dvs. fra 7,4 til 8,6 prosent vekst
- Det legges til grunn at skatteveksten på landsbasis blir på 9,5 prosent - dvs. 0,9 prosentpoeng høyere enn anslaget i RNB

Dette vil gi Drammen 33,5 millioner kroner mer i skatteinntekter, men vil redusere inntektsutjevningen med 2,5 millioner kroner – dvs. netto merinntekt på 31 millioner kroner.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet viser per august en merinntekt på 13,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives høyere inntektsutjevning enn budsjettet for perioden januar – mai. Drammen kommune har i denne perioden hatt skatteinntekt per innbygger på 92,0 prosent av landsgjennomsnittet, mens budsjettforutsetningen er 92,7 prosent.

Med den foreslåtte oppjusteringen av årets skatteanslag samt oppjustert forutsetning for skatteveksten på landsbasis, vil Drammen kommune ha skatt per innbygger på 92,9 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn tidligere budsjettforutsetning, og innebærer som nevnt ovenfor at anslått inntektsutjevning reduseres med 2,5 millioner kroner.

Integreringstilskudd

På grunnlag av IMDis anmodning vedtok kommunestyret ved behandlingen av økonomiplan 2021-2024 å bosette 58 personer i år, hvorav fire plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger. Det er per utgangen av august bosatt 33 personer, herav tre enslige mindreårige flyktninger. I tillegg er seks personer bosatt på familiegjenforening.

Bosatte flyktninger per august 2021

	Antall bosatt per august 2021	Vedtak 2021	Andel av vedtak
Voksne og barn i familie	30	54	55,6 %
Enslige mindreårige	3	4	75,0 %
Sum bosatte	33	58	56,9 %
Familiegjenforening	6		
Sum bosatt inkl. familiegjenforening	39		

Budsjetterte inntekter fra integreringstilskudd ble nedjustert med 1,4 millioner kroner i 1. tertialrapport som følge av lavere bosettingsvedtak for 2021 enn lagt til grunn i vedtatt budsjett. Per august er det inntektsført 41,8 millioner kroner i integreringstilskudd, som er 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettet. I denne inntekten inngår 1,1 millioner kroner i ekstra tilskudd fra IMDi til forlenget periode for introduksjonsprogram og norskopplæring som følge av pandemien. Korrigert for disse inntektene viser integreringstilskuddet en mindreinntekt på om lag 3,4 millioner kroner per august. Disse inntektene holdes for øvrig utenfor årsprognosen og forutsettes disponert etter behov.

Mindreinntektene kan i hovedsak forklares med forsinket utbetaling av tilskudd for år 1, som per august er 4,9 millioner kroner lavere enn budsjettet. Forutsatt at vedtatt bosetting i 2021 gjennomføres antas likevel at inntektene fra år 1-tilskudd blir som budsjettet.

Tilskuddet for år 2-5 viser en merinntekt på om lag 1,1 millioner kroner som følge av tilflytting av tilskuddsberettigede personer i løpet av året. På årsbasis forventes at tilskudd år 2-5 blir som budsjettet eller noe bedre.

Årsprognosen for integreringstilskudd opprettholdes i samsvar med revidert budsjett, men forutsatt at bosettingen gjennomføres som vedtatt kan det bli merinntekter i størrelse 2-3 millioner kroner.

Særtalsskudd enslige mindreårige flyktninger

Inntektene fra tilskudd til enslige mindreårige flyktninger ble ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert med 2,5 millioner kroner til totalt 25,3 millioner kroner. Der per august inntektsført 15,8 millioner kroner, som er om lag 0,9 millioner

kroner høyere enn budsjettet. Termintilskuddet er noe økt fra og med 2. kvartal som følge av tilflyttede personer. Det forventes etter dette at inntektene på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett.

Sentrale utgifter

Lønnsreserve

Det ble i årets budsjett satt av 85,3 millioner kroner på sentral lønnsreserve til dekning av virkningene av årets lønnsoppgjør. Årets lønnsreserve ble i utgangspunktet basert på en anslått lønnsvekst på 2,2 prosent inklusiv overheng fra 2020. På grunnlag av regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett ble det i 1. tertialrapport lagt til grunn en oppjustering av årets lønnsvekst med 0,5 prosentpoeng til 2,7 prosent. Dette tilsvarer en merutgift på om lag 20 millioner kroner. Endelig ramme for årets oppgjør ble på 2,8 prosent. Til dekning av årets lønnsoppgjør ble lønnsreserven ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert tilsvarende, til 105,3 millioner kroner. I tillegg ble det satt av 5 millioner kroner ekstra til lønnsharmonisering.

De lokale forhandlingene i årets lønnsoppgjør er ennå ikke avsluttet, og det er således fortsatt en viss usikkerhet knyttet til virkningene av disse. Rådmannen legger imidlertid til grunn at den avsatte lønnsreserven vil være tilstrekkelig, og sannsynligvis også gi en viss innsparing. Siden alle virkninger av oppgjørene ennå ikke er kjent, velger imidlertid rådmannen å opprettholde lønnsreserven uten endringer.

Rammeavsetning pandemi-tiltak

Etter bruk av og avsetning til rammebevilgning til pandemiltak i 1. tertialrapport er det i revidert budsjett 2021 satt av 117,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår i 2. tertialrapport at det disponeres 89,6 millioner kroner fra reservebevilgningen til å finansiere programområdenes merutgifter til pandemiberedskap og vaksinasjon i 2. tertial. Rammebevilgningen står etter dette til rest med 27,9 millioner kroner. Det er anslått at merutgifter til pandemiberedskap i 3. tertial vil beløpe seg til om lag 40 millioner kroner. Det foreslås derfor at rammebevilgningen tilføres ytterligere 12 millioner kroner til dekning av de forventede merutgiftene i 3. tertial.

Husleie og renhold

Virksomhetenes utgifter til husleie og kjøp av renholdstjenester fra Drammen Eiendom KF er også i år budsjettet på sentralt ansvar med totalt 610,2 millioner kroner. Av dette gjelder 573,7 millioner kroner intern husleie og 76,5 millioner kroner kjøp av renholdstjenester. Per august viser husleie og renhold et samlet mindreforbruk på 2,7 millioner kroner. Det forventes en mindretgift på tilsvarende nivå på årsbasis, men denne må ses i forhold til blant annet bygningsrealterte utgifter for de tidligere rådhusene i Nedre Eiker og Svelvik.

Pensjon

Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble anslaget for årets reguleringspremie kraftig oppjustert fra 120,8 til 263,5 millioner kroner. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til nivået på årets reguleringspremie, men det legges ikke ytterligere økning til grunn. Samtidig ble årets premieavvik oppjustert med 115,4 millioner kroner som følge av høyere forventet premieinnbetaling.

På bakgrunn av betydelig tilførsel til kommunens premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse ble det også vedtatt økt bruk av DKPs premiefond fra 60 til 100 millioner kroner til delvis finansiering av årets reguleringspremie.

Det er også budsjettet med bruk av 3,1 millioner kroner fra KLPs premiefond til sykepleierordningen. Imidlertid har også kommunens premiefond i KLP blitt betydelig styrket med om lag 35 millioner kroner. Rådmannen foreslår derfor at det disponeres ytterligere 10 millioner kroner fra KLPs premiefond i år – til delvis finansiering av årets reguleringspremie. Dette vil redusere den betalbare premien, og dermed også premieavviket, slik at det ikke påregnes noen resultatmessig effekt for innværende år. Redusert premieavvik vil imidlertid redusere den årlige amortiseringskostnaden (dekning av tidligere års premieavvik) med om lag 1,4 millioner kroner fra 2022.

I sum forventes de sentrale pensjonspostene å komme ut innenfor de budsjettforutsetninger som ble lagt til grunn i 1. tertialrapport.

Gjeldsbrevkraft

En gammel avtale fra tidligere Nedre Eiker kommune gir rett til gjeldsbrevkraft som selges tilbake til Glitre Energi AS og Vardar AS. Det er i budsjettet for 2021 lagt til grunn et nullresultat fra ordningen, tilsvarende resultatet i 2020. Høye kraftpriser hittil i år har imidlertid gitt overskudd på 2,4 millioner kroner per august. Årsprognosen tilsier et overskudd på 2,7 millioner kroner etter skatt, og det foreslås at budsjettet justeres i samsvar med dette. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til kraftprisene resten av året.

Tjenesteområdene

Tjenesteområdene

Regnskapet per 2. tertial viser et samlet merforbruk for programområdene på 97,6 millioner kroner. En vesentlig del av merforbruket kan tilskrives ekstraordinære kostnader knyttet til pandemihåndteringen, som til sammen utgjør 89,6 millioner kroner. Totalt merforbruk for programområdene, eksklusiv kostnader til pandemien, utgjør således 8 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen i programområdene er i hovedsak positiv. De fleste programområder er per 2. tertial i balanse eller viser et mindreforbruk. Dette samsvarer med resultater og prognoser som ble meldt i forbindelse med 1. tertialrapport. Enkelte programområder er imidlertid i en krevende økonomisk situasjon, og det er størst merforbruk innenfor hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.

Programområde 06 Hjemmetjenester og institusjon viser et reelt merforbruk per 2. tertial på 37,5 millioner kroner, eksklusiv pandemikostnader. Gjennom prosjektet «Balanse 2021» arbeides det med tiltak for å begrense merforbruket. Per 2. tertial er status at flere av tiltakene ikke vil få effekt i inneværende år. I første tertial var det tendenser til en ytterligere kostnadsvekst innenfor programområdet utover nivået fra 2020. Resultatet per 2. tertial indikerer at stram styring har resultert i avtakende kostnadsvekst, men at programområdet ikke har oppnådd forventet innsparing så langt.

Programområde 04 Helse har per 2. tertial et merforbruk på 5,3 millioner kroner etter at pandemikostnader er trukket fra. Den viktigste årsaken til merforbruket er kostnader i forbindelse med innleie av vikarer fra bemanningsbyrå, som følge av store utfordringer med å få ansatt kvalifisert helsepersonell. Rådmannen foreslår å kompensere programområdene 04 Helse og 06 Hjemmetjenester og institusjon med henholdsvis 4 og 30 millioner kroner i 2. tertialrapport.

Det er i tillegg utfordringer innen programområde P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig, som per 2. tertial har et merforbruk på 5,8 millioner kroner. Det er først og fremst sosialhjelpsutbetalingene som er den store kostnadsdriveren og årsaken til avviket. Pandemiens konsekvenser for arbeidslivet har vært store, og det er forventet at denne situasjonen vil vare en stund til.

Det er også utfordringer knyttet til programområde P02 Barnehage. Programrådet melder i utgangspunktet om et merforbruk på årsbasis, eksklusiv pandemirelaterte kostnader, men med engangsbevilgningen på 4 millioner kroner som rådmannen foreslår i 2. tertialrapport, forventes det at programrådet ender omtrent i balanse ved årets slutt. Årsaken til merforbruket knytter seg til moderasjonsordningene, tilskudd til private barnehager og spesialpedagogiske tjenester. Programrådet har de siste årene hatt synkende barnetall og nye prognoser fra SSB viser, at barnetallet forventes å synke ytterligere i årene fremover. Rådmannen følger barnetallsutviklingen tett og har startet arbeidet med tilpasning til de nye rammefaktorene og reduserte budsjettammer. Det ble overført 22,9 millioner kroner til programrådet i forbindelse med 1. tertialrapport (utover dekning av pandemikostnader).

Situasjonen i programområdene er nærmere beskrevet under kapittelet Tjenesteområder.

Finansielle poster

Renteforutsetninger og utviklingen i finansmarkedet

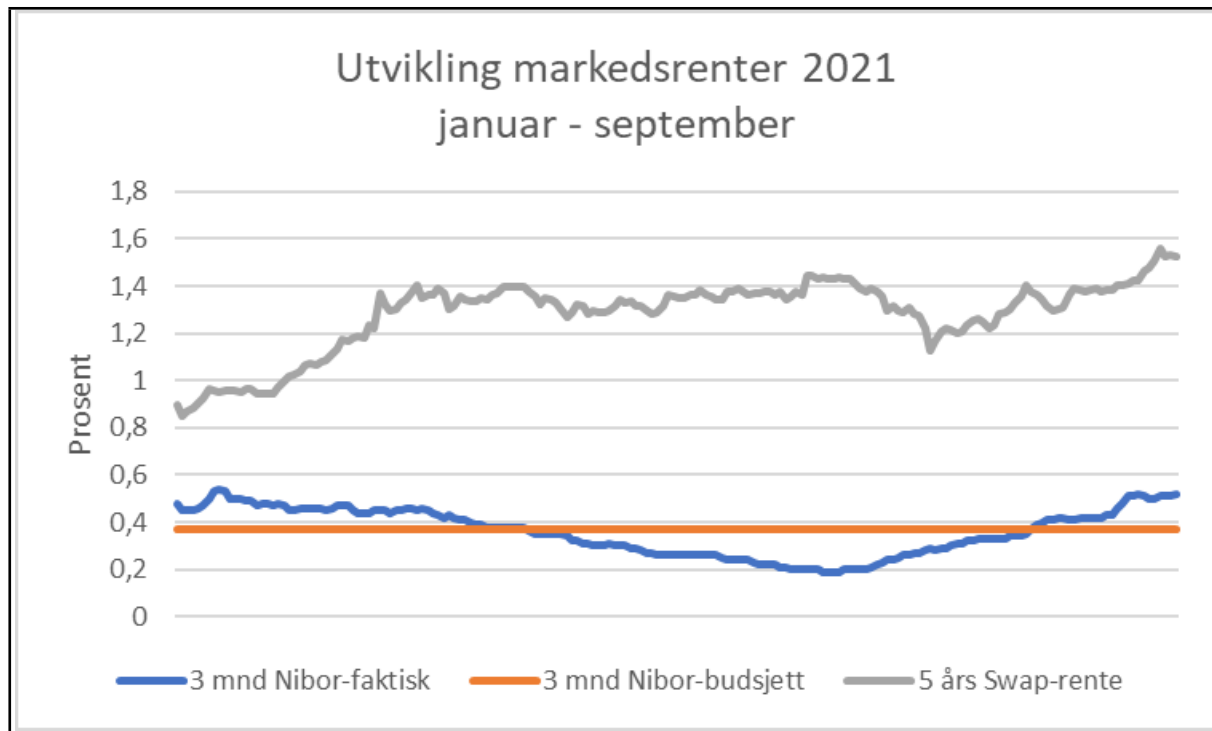
Renteforutsetningen i budsjett 2021 er utarbeidet med utgangspunkt i Norges Banks renteprognose. For 2021 er det forutsatt et gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 0,37 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag på kommunens innlån på 50 basispunkter. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for 2021 på 0,87 prosent for lån med variabel rente. Dette er en betydelig reduksjon i forhold til budsjettrenten for 2020 som var på 2,30 prosent.

3 måneders NIBOR, som i mai nådde en foreløpig bunnotering på 0,2 prosent, hadde ved utgangen av august steget til 0,4 prosent. I løpet av september har de korte rentene steget ytterligere og ligger ved utgangen av september om lag 0,15 prosentpoeng over renteforutsetningen i budsjettet. Lange markedsrenter, som hovedsakelig styres av forhold utenfor Norge og spesielt renteutviklingen for amerikanske dollar, viser også en stigende utvikling. Renteforskjellen mellom 3 måneders Nibor og 5 års swap rente, som ved inngangen til året lå rundt 0,40 prosentpoeng, har etter sommeren steget til om lag 1 prosentpoeng.

Som tidligere varslet, besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet på rentemøte 23. september å sette opp styringsrenten fra 0 prosent til 0,25 prosent. Samtidig hever sentralbanken også rentebanen, og varsler renteheving med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent i desember. Sentralbanken begrunner dette med at gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttelsen synes å være nær et normalt nivå. Normaliseringen av økonomien tilsier at det ikke lenger er behov for en like ekspansiv pengepolitikk. Også hensynet til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser taler for økte renter. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier imidlertid at styringsrenten heves gradvis.

En økning i styringsrenten på 0,25 prosentpoeng fra september, gir høyere renteutgifter i Lånefondet på lån med flytende rente. For lån knyttet til utviklingen i 3 måneders Nibor vil det dog ta noe tid før høyere markedsrente får fullt gjennomslag til låneporteføljen. Stigende rente vil imidlertid også gi høyere renteinntekter fra innestående likviditet og plasseringer, høyere rentekompensasjon fra Husbanken samt større gebyrinntekter på selvkost som følge av høyere kalkulatorisk rente.

Utviklingen i markedsrenter



Lånefondet

Refinansieringer og nye låneopptak

Lånefondet har i perioden refinansiert lån på til sammen 850 millioner kroner. I tillegg er det i mars tatt opp 300 millioner kroner i nytt lån under årets låneramme på totalt 853,9 millioner kroner. Lånet løper i fem år med flytende rente 3 måneders Nibor pluss 0,225 prosent.

Likviditeten i finansmarkedene er fortsatt svært god. Kommunen har en diversifisert låneportefølje med god spredning i låneforfallene og en høy andel langsiktige lån. Kommunen har få lån til refinansiering de siste månedene av 2021 og kapitalrisikoen vurderes som lav.

Status lånegjeld

Lånegjelden i Drammen kommunes Lånefond var per 1. januar 2021 på 8 877,4 millioner kroner. Ved utgangen av august var Lånefondets gjeld økt til om lag 8 963 millioner kroner etter avdragsbetaling på 214 millioner kroner og nytt låneopptak på 300 millioner kroner. Per 2. tertial og før årets låneopptak er gjennomført, utgjør andel lån som er rentesikret om lag 49 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi. Sikringsandelen vurderes fortløpende i forbindelse med refinansieringer og nye låneopptak, med utgangspunkt i renteutviklingen i markedet og behovet for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader. Behovet for nye låneopptak i 2021 vurderes fortløpende i forhold til fremdrift i investeringsprosjektene, ubrukte lånemidler og likviditetssituasjonen.

Nedbetaling av lånegjelden og beregning av minimumsavdrag for 2021

Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en nedbetaling av Lånefondets gjeld over 22,8 år med utgangspunkt i kommunelovens regler for beregning av minimumsavdrag. Dette gir budsjetterte avdragsutgifter i Lånefondet for inneværende år på 389,3 millioner kroner. Beregning av minste tillatte avdrag omfatter Drammen kommune som juridisk enhet og tar utgangspunkt i kommunens samlede avskrivninger for 2021, samt avskrivbare anleggsmidler og lånegjeld til investeringsformål ved årets begynnelse. Per 2. tertial er kommunens samlede avskrivninger fortsatt ikke avklart, og det knytter seg derfor noe usikkerhet til størrelsen på de endelige avdragsutgiftene i Lånefondet.

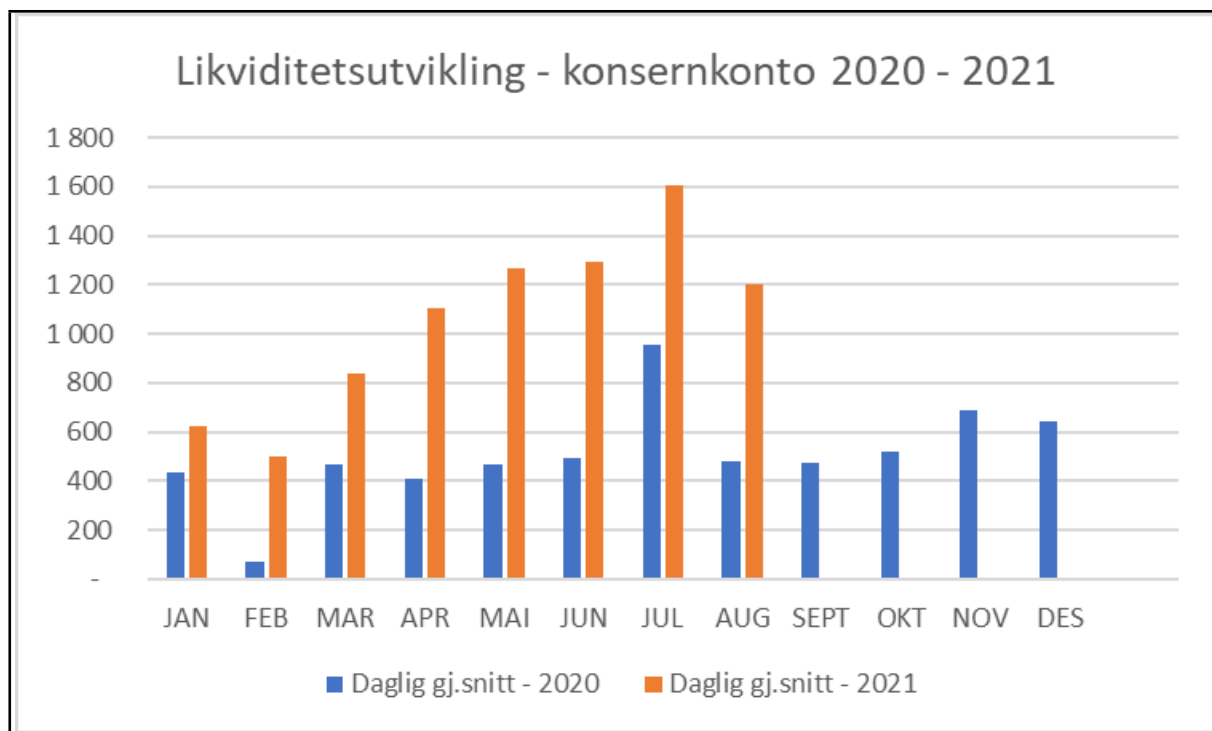
Kommunekassens finansbudsjett

Kommunekassens bevilgningsregnskap viser per 2. tertial et netto mindreforbruk fra finansielle poster på 9,1 millioner kroner. Likviditeten er fortsatt svært god og renteinntekter fra plasseringer og ordinære bankinnskudd har også i 2. tertial vært høyere enn budsjettet. I tillegg bidrar netto renteinntekter fra videreutlån (startlån) til det positive resultatet per august.

Likviditet

Kommunen har i perioden januar – august i gjennomsnitt hatt 1 056 millioner kroner inntående på ordinær driftskonto, i tillegg til drøye 200 millioner kroner plassert på høyrente konto til noe gunstigere rente hos hovedbankforbindelse Sparebank1 SR-bank. Ved utgangen av august har kommunen fortsatt også 100 millioner kroner plassert i likvide pengemarkedsfond. Det har i perioden ikke vært behov for å gjøre trekk på kommunens kassekreditt på total 400 millioner kroner. Kommunens likviditet vurderes per 2. tertial å være solid.

Konsernkonto bank - utvikling saldo 2020-2021



Status startlån

Drammen kommune har søkt om og fått utbetalt 450 millioner kroner fra Husbanken til startlån for 2021. I tillegg gjenstår om lag 63 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2020. Det er per august utbetalt startlån for til sammen 216,1 millioner kroner, hvilket er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor, hvor samlet utbetaling var på 241,5 millioner kroner. Samlet utbetaling til startlån synes per august å ligge godt innenfor årets disponible låneramme, og det må forventes ubrukte lånemidler i størrelse 100 - 150 millioner kroner ved årsslutt. Neste års låneramme må tilpasses i forhold til dette, noe rådmannen vil komme tilbake til i handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Status startlån per august	2021	2020
Årets låneramme inkl. ubrukte midler fra forgående år	513,0 mill. kroner	427,9 mill. kroner
Utbetalte startlån	216,1 mill. kroner	241,5 mill. kroner
Forhåndsgodkjent og innvilget startlån	178,6 mill. kroner	139,3 mill. kroner
Antall søknader	673	717
Ubehandlede søknader	421	214
Lån på restanseliste	86	116
Lån til inkasso	17	19

Oppsummering finansområdet

Norges Bank besluttet på rentemøte i september som forventet å sette opp styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent. Samtidig hever sentralbanken også rentebanen som følge av en rask innhenting av norsk økonomi etter pandemien. Etter en lang periode med historisk lave renter, stiger både de korte og lange markedsrentene igjen. Stigende rentenivå gir høyere

renteutgifter i Lånefondet, men det forventes også at avkastningen på plassering av kommunens overskuddslikviditet og andre renteavhengige inntekter øker.

Finansområdet viser ved utgangen av august et samlet mindreforbruk på drøye 9 millioner kroner. Dette er etter at Lånefondets nettoresultat ved behandling av 1. tertialrapport ble vedtatt oppjustert med 2,8 millioner kroner. Mindreforbruket per 2. tertial knytter seg primært til høyere renteinntekter fra ordinære bankinnskudd og plasseringer som følge av god likviditet, samt til netto renteinntekter fra startlån.

Med utgangspunkt i vurderinger per 2. tertial anslår rådmannen en samlet netto besparelse innenfor finansområdet i størrelsesorden 5 - 7 millioner kroner i år. Dette er en oppjustering i forhold til anslaget ved 1. tertial. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til hva som vil bli kommunens samlede avdragsbelastning i 2021, og prognosen forutsetter at årets avskrivninger både i kommunekassen og Drammen Eiendom KF er i henhold til budsjett.

For en mer utdypende omtale av finansområdet, vises det til vedlagte finans- og gjeldsrapport per 2. tertial 2021.

Årsoppgjørdisposisjoner

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer i 2. tertialrapport viser en forbedring i kommunekassens netto driftsresultat på 1,7 millioner kroner – fra 10,3 til 12,0 millioner kroner. Resultatforbedringen foreslås avsatt til disposisjonsfond. Dette innebærer at netto bruk av disposisjonsfond i årets budsjett reduseres fra 70,8 til 69,1 millioner kroner.

Prognose for disposisjonsfondet per utgangen av 2021 viser etter dette en saldo på 539,7 millioner kroner.

Disposisjonsfond – prognose per 31.12.2021

Beløp i millioner kroner

	2021	2022	2023	2024
Anslag disposisjonsfond per 1.1 i ØP 2021-2024	458,3	424,1	385,7	405,6
Saldo disposisjonsfond per 1.1.	608,8	539,7	504,3	464,4
Vedtatt budsjett - avsetning ØP 2021-2024				16,5
Vedtatt budsjett - bruk ØP 2021-2024	-49,1	-35,4	-39,9	0,0
Bruk 1. tertialrapport	-21,6			
Avsetning 2. tertialrapport	1,7			
Saldo disposisjonsfond per 31.12 (prognose)	539,7	504,3	464,4	481,0
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter)	231,8	228,4	229,2	230,3
"Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld)	90,6	93,2	98,5	102,3
"Eier-risikofond"	20,0	20,0	20,0	20,0
Handlingsreglens reservekrav pr. 31.12 (prognose)	342,4	341,6	347,7	352,6
Avsetning ut over handlingsreglens krav	197,3	162,8	116,7	128,3
Prosent av brutto driftsinntekter	6,98 %	6,62 %	6,08 %	6,26 %

Revidert investeringsbudsjett

Samlet investeringsbudsjett 2021 - status per 2. tertial

Beløp i 1000 kroner

	Regnskap per 30.08.2021	Vedtatt budsjett 2021	Endringer til 2. tertrialrapport	Revidert budsjett etter 2. tertial
Drammen kommunekasse	263 462	590 811	-10 000	580 811
Drammen Eiendom KF	159 353	525 576	-88 000	437 576
Sum investeringer	473 524	1 116 387	-98 000	1 018 387

Tabellen ovenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen kommunekasse og kommunale foretak i 2021. Samlet er det gjennomført investeringer for 473,5 millioner kroner.

Rådmannen fremmer ikke forslag til nye tiltak, men som tabellen ovenfor viser foreslås nedtrekk på henholdsvis 10 og 88 millioner kroner i kommunekassens og Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjetter.

Drammen kommunekasse investeringsbudsjett

Det er i kommunekassen gjennomført investeringer for totalt 263,4 millioner kroner i varige driftsmidler per utgangen av 2. tertial 2021. Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift.

De største investeringsprosjektene utenom vann og avløp hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2021 i mill. kr.):

Større investeringsprosjekter	
KK P11 Bybru	42,8
Asfaltering/ forarbeider	17,7
KK P 11 Spiralen oppgradering/ vanntetting	16,0
Oppgradering nettversustyr	14,8
Fjell 2020 parker, lekeplasser og gangveier	7,7
KK P09 Kirken	7,5
IKT - Kjerneinvesteringer	7,5
IKT P01 Skole	5,9

De største investeringsprosjektene innen vann og avløp hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2021 i mill. kr.):

Større prosjekter innen Vann og avløp	
Sjøledning vann, Brakerøya - Solumstrand	18,5
No-dig vannpakke 2020	9,5
Industrigata og Strandveien separering	6,9
Svelvikveien 56-65 - Separering, SW	6,9
Solvangen	6,1
Horgen nytt VA-anlegg	5,7
Ytterkollen-Daler nytt VA-anlegg og separering	5,3

Endringer til 2. tertial

I økonomiplanen er det lagt til grunn at noen prosjekter går over flere budsjettår og at ubrukte midler ett år rebevilges til det påfølgende året fram til ferdigstilling. Dette gjelder gjerne større byggeprosjekter som eksempelvis skoler eller ny bybru. Det kan også gjelde prosjekter som er påbegynt i budsjettåret, mens fakturaer og ferdigstilling løper inn i neste budsjettår.

Ved behandlingen av økonomiplanen var ikke omfanget av dette kjent. Slike forsinkede prosjekter innebærer en forskyvning i periodisering. Det er allerede tatt høyde for budsjetterte rente- og avdragsutgifter knyttet til disse investeringene i budsjettet forrige år. Dette skal derfor ikke påvirke driftsbudsjettet i Drammen kommune i 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presiserer i sin investeringsveileder at investeringsbudsjettet er ett-årig og at prosjekter som går over flere år, skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KMDs presiseringer at ubrukte investeringsmidler, som det er behov for å videreføre, må bevilges på nytt.

Innen kommunekassen er det forsinket fremdrift i prosjektet Brandengen skole på grunn av konkurs hos entreprenør. Det foreslås å redusere investeringsbudsjettet og tilbakeføre midlene i handlings- og økonomiplan 2022-25. For ytterligere omtale vises det til sammendrag status investeringer under P01 Skole.

Drammen kommunekasse reviderte investeringsbudsjett for 2021 fremkommer i tabell i rådmannens forslag til vedtak .

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises det til omtalen på de respektive programområdene.

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett.

I Drammen Eiendom KF er det gjennomført investeringer i utbyggingsprosjekter med 108,7 millioner kroner og 50,7 millioner kroner i vedlikehold & miljø og bolig. Totalt utgjør dette 159,4 millioner kroner.

Det foreslås ingen nye tiltak i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett per 2. tertial 2021.

Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift. Det er tre prosjekter med forsinkelse hvor midlene overføres til 2022. Som tidligere rapportert er det forsinkelse i byggingen av Brandengen skole hvor entreprenøren gikk konkurs i april 2020. Langløkka barnehage har byggestart i januar med antatt ferdigstilling i august 2022. Når det gjelder Krokstad sykehjem, så er prosjektet bearbeidet i henhold til vedtatt investeringsramme, noe som har gitt forsinkelser i prosjekteringsarbeidet som følge av justert kostnadsramme og konsept.

Drammen Eiendom KF foreslår nedjusteringer som følge av forsinkelsene i investeringsbudsjettet i 2022. Drammen Eiendom KFs reviderte investeringsbudsjett med innarbeidede nedjusteringer for 2021 fremkommer i tabell i rådmannens forslag til vedtak. Prosjektene og investeringsmidlene vil bli omtalt og rebevillet i handlings- og økonomiplan 2022-25.

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til omtale i Drammen Eiendom KFs rapport for 2. tertial 2021 som følger som vedlegg.

Drammen Eiendom KF har ferdigstilt to investeringsprosjekter i 2. tertial:

Ferdigstilte byggeprosjekter:

- Mjøndalen skole - to nye klasserom
- Mjøndalen skole - fornyelse skolegård

Drammen Eiendom KF har sju investeringsprosjekter under utførelse.

Byggeprosjekter under utførelse:

- Brandengen skole – utvidelse
- Fjellhagen, erstatningsbarnehage
- Eikveien 54, tidligere omtalt som "Drammensgården"
- Åskollen helse- og omsorgsdistrikt
- Åskollen helse og omsorgsdistrikt fase 2
- Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan
- EPC-prosjektet

De største utbyggingsprosjektene er (total prosjektkostnad fram til 31. august 2021 i millioner kroner):

Større investeringsprosjekter, DEKF	
Åskollen HOD	22,7
Fjell 2020	19,7
Rådhuset, Engene 1	17,7
EPC / Enøk	11,1
Brandengen skole - utvidelse	7,5
Mjøndalen skole - skolegård	5,7
Fjellhagen erstatningsbarnehage	4,7
Mjøndalen skole - nye klasserom	4,7

Endring i finansieringsbehov

De foreslåtte nedtrekkene i investeringsbudsjettene reduserer finansieringsbehovet med henholdsvis 10 millioner kroner for Drammen kommunekasse og 88 millioner kroner for Drammen Eiendom KF. Som følge av reduserte investeringsrammer forventes inntektene fra momskompensasjon å bli lavere, med henholdsvis 2,5 millioner kroner for kommunekassen og 14,7 millioner kroner for Drammen Eiendom KF. Ut over dette legges det til grunn redusert bruk av lån med henholdsvis 7,5 millioner kroner for kommunekassen og 73,3 millioner kroner for Drammen Eiendom KF.

Dette innebærer at samlet låneramme 2021 for Lånefondet reduseres med 80,8 millioner kroner, og utgjør etter dette 773,1 millioner kroner.

Det vises til nærmere spesifikasjoner i vedlegg II til rådmannens forslag til vedtak.

Internkontroll

I februar 2021 ble plan for overordnet internkontroll for Drammen kommune vedtatt av rådmannens utvidete ledergruppe. Planen gir en oversikt over strategiske valg og satsningsområder for rådmannens internkontroll i 2021. Høsten 2021 utarbeides plan for overordnet internkontroll 2022-2025.

I Drammen kommune er ansvar for internkontroll delegert til ledere. Mange av tiltakene innen internkontroll skjer dermed på virksomhets- og avdelingsnivå. Tiltak på virksomhets- og avdelingsnivå er ikke beskrevet i plan for overordnet internkontroll.

Plan for overordnet internkontroll 2021 er utarbeidet i tråd med anbefalinger i KS-veilederen «Orden i eget hus- Kommunedirektørens internkontroll». KS-veilederen anbefaler at de tre elementene risikovurdering, formalisering og kontrollaktiviteter er til stede for å ha en målrettet og effektiv internkontroll. Plan for overordnet internkontroll 2021 legger til rette for tiltak innenfor alle de tre elementene.

Risikovurdering

Mål for 2021 innen risikovurdering var at hele organisasjonen skulle ta i bruk ROS-modul i EQS, (kvalitets- og internkontrollverktøy), samt gjennomføre risikoanalyser innen vurderingsområdene personvern og helse, miljø og sikkerhet. Risikoanalysene var planlagt gjennomført i februar 2021, jf. årshjul i administrative prosesser.

Arbeidet med å utvikle risikomodulen i EQS tok lengre tid enn estimert. Dette førte til at den ikke var klar til å tas i bruk før mars 2021. Frist for gjennomføring av risikoanalysene ble dermed utsatt til medio september 2021.

I 2020 gjennomførte Drammen kommune en overordnet ROS-analyse innen samfunnsikkerhet og beredskap. Denne analysen er i 2021 fulgt opp med en kartlegging av tiltak i virksomhetene. Tiltakskartleggingen ble som planlagt, gjennomført samtidig med ROS-analysene.

Arbeidet med å oppsummere risikoanalysene og tiltakskartleggingen gjøres høsten 2021. Funn fra oppsummeringen vil legge føringer for videre utvikling av og opplæring i risikomodulen. Videre vil det gjøres en vurdering av om temaet bør følges opp videre i plan for overordnet internkontroll 2022-2025.

I plan for overordnet internkontroll var det ønsket å gjennomføre en overordnet ROS-analyse for å vurdere helheten i internkontrollen. Analysen var planlagt gjennomført i september 2021. Med bakgrunn i flere andre pågående prosesser har arbeidet blitt forsinket. Temaet vurderes dermed overført til plan for overordnet internkontroll 2022-2025.

Formalisering

Det har gjennom hele 2021 pågått en prosess med harmonisering av rutiner i organisasjonen. Det har vært gjennomført målrettet opplæring og veiledning til virksomhetene rundt bruken av EQS.

Viken kommunerevisjon har i 2021 gjennomført forvaltningsrevisjoner innen områdene brannvern, personvern og samhandlingsreformen. Det er også gjennomført en ROS-analyse innen etikk, mislighet og antikorrupsjon. Disse følges opp med egne tiltaksplaner.

I plan for overordnet internkontroll var det et mål å opprette kvalitetsnettverk for internkontroll som inkluderte de ulike nivåene i organisasjonen for å skape et stekt fagmiljø. Målet var at dette skulle være på plass våren 2021. Strukturen for kvalitetsnettverket i organisasjonen er, per i dag, ikke besluttet. Det må arbeides videre med dette i plan for overordnet internkontroll 2022-2025.

Kontrollaktivitet

Plan for overordnet internkontroll legger opp til kontrollaktiviteter i form av stikkprøvekontroller innen områdene avvikshåndtering og delegasjon.

Det er gjennomført stikkprøvekontroller for avvikshåndteringen vår og høst 2021. Etter stikkprøvekontrollen våren 2021 fant en behov for å gjennomføre opplæring i avvikshåndtering for ledere. Opplæringen ble gjennomført sommeren 2021.

Det var planlagt gjennomført kontroll innen etterlevelse av delegasjonsreglementet sommeren 2021. Med bakgrunn i forsinkelsene med opprettelse av kvalitetsnettverk, var det ikke ressurser tilgjengelig for å gjennomføre kontrollen. Kontrollen vil bli vurdert tatt videre i plan for overordnet internkontroll 2022-2025.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

P01 Skole | P02 Barnehage | P03 Forebyggende tjenester

Oppsummering

Hovedutvalgets programområder har et samlet mindreforbruk på 0,3 millioner kroner per 2. tertial. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader har hovedutvalgets programområder et mindreforbruk på 23,9 millioner kroner. Det forventes at programområdene samlet sett ved utgangen av 2021 har et mindreforbruk på nærmere 20 millioner kroner, gitt at ekstraordinære kostnader til pandemien kompenseres fullt ut.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
P01 Skole	634 274	637 019	-2 745	1 047 240
P02 Barnehager	533 358	531 093	2 264	816 898
P03 Forebyggende tjenester	210 303	209 479	825	354 552
Sum	1 377 935	1 377 591	344	2 218 691



P01 Skole

Status

Programområdet har et merforbruk per. 2. tertial på 2,7 millioner kroner målt mot revidert budsjett. Korrigeret for ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien, viser programområdet et mindreforbruk på 12,0 millioner kroner. Ved utgangen av året forventer programområdet et mindreforbruk på 14 millioner kroner.

Ved Brandengen skole er skoleutvidelsen forsinket, og investeringsmidler til inventar og utstyr foreslås derfor overført til 2022. Forsinkelsen skyldes konkurs hos entreprenøren og ble rapportert i 1. tertial.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	703 810	710 966	-7 156	1 113 686
Andre driftsutgifter	110 413	110 451	-38	211 629
Sum driftsutgifter	814 223	821 417	-7 194	1 325 316
Andre inntekter	-145 658	-145 230	-427	-227 952
Ref. sykelønn	-34 291	-39 168	4 876	-50 123
Sum driftsinntekter	-179 949	-184 398	4 449	-278 075
Netto resultat	634 274	637 019	-2 745	1 047 240

Økonomisk status

Status og vurdering

Kompensert for merutgifter og inntektstap knyttet til pandemien har programområdet et samlet mindreforbruk på 11,8 millioner kroner per 2. tertial.

Barne- og ungdomsskolene

Skolene har per 2. tertial et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. Merkostnader og inntektstap knyttet til pandemien, som ikke er kompensert, utgjør 13,9 millioner kroner. Merkostnadene dreier seg i hovedsak om ekstra lønnskostnader på grunn av inndeling i mindre grupper og økt behov for vikarer på grunn av fravær knyttet til pandemien, i tillegg til noe innkjøp av smittevernustyr. Inntektstapene gjelder i hovedsak tapte leieinntekter fra flerbrukshallene knyttet til skolene, som har holdt stengt i store deler av perioden.

Driften er redusert med i underkant av 40 årsverk i perioden januar til august. Reduksjonen kommer som følge av elevtallsnedgang og tilpasning til lavere budsjettrammer.

Virksomhetene fikk i 1. tertial tilbakeført mindreforbruket fra 2020, på totalt 12,7 millioner kroner. Dette er midler som ikke ligger i den opprinnelige budsjettrammen for 2021. De fleste skolene legger opp til å spare disse midlene, slik at de kan overføres videre til 2022. Da forventes ytterligere elevtallsnedgang og tilsvarende lavere rammer, og det vil være hensiktsmessig å ha en buffer som vil gjøre tilpasningen til nye rammer enklere.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har per 2. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Totale merkostnader som følge av pandemien, som per nå ikke er kompensert, utgjør 0,3 millioner kroner. Virksomheten styrer mot balanse.

Sentrale ansvar

Per 2. tertial viser sentrale ansvar et merforbruk på 3,0 millioner kroner, hvorav 0,6 millioner kroner er knyttet til pandemien. Det resterende merforbruket skyldes hovedsakelig økte kostnader til strøm og en økning i antall elever med spesialundervisning i private skoler. Rådmannen følger utviklingen i sistnevnte nøye, og vil komme tilbake med en egen sak om finansiering av spesialundervisning i private skoler.

Basert på kostnadene per august forventer rådmannen et mindreforbruk på cirka 1 million kroner på moderasjonsordninger i SFO/AKS i 2021. Dette skyldes færre barn i ordningen enn tidligere. Høsten 2021 har 199 barn gratis plass, mens 177 barn har redusert oppholdsbetaling etter statlig eller kommunal ordning.

Konklusjon/prognose

Programområdet styrer mot et positivt årsresultat på 14 millioner kroner, dersom merkostnader til pandemien kompenseres fullt ut.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P01 Inventar og utstyr Skole	Iht. plan	20 470	1 752	18 718	0
KK IKT P01 Skole	Iht. plan	15 000	5 620	9 380	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		35 470	7 371	28 099	0

Sammendrag status investeringer

Kommunekassen

Programområdet har en investeringsramme på 35,5 millioner kroner som fordeler seg mellom IKT (15 millioner kroner) og inventar og utstyr (20,5 millioner kroner).

Det er påløpt totalt 5,9 millioner kroner til IKT per 2. tertial. Resterende midler vil bli brukt i løpet av inneværende år.

Investeringsmidler til inventar og utstyr fordeler seg mellom Brandengen skole og de andre skolene med henholdsvis 10 millioner kroner og 10,5 millioner kroner.

Ved Brandengen skole var det opprinnelig avsatt 5 millioner kroner til inventar og utstyr i økonomiplan 2020-2023. På grunn av konkurs hos entreprenør ble byggeprosjektet forsinket, og midlene ble trukket inn i forbindelse med revidert budsjett for 2020. Midlene ble så ved en feiltakelse tilbakeført i både økonomiplan for 2021 og 1. tertial i år, som resulterte i at det er avsatt 5 millioner kroner for mye til prosjektet. På grunn av ytterligere forsinkelser vil midlene ikke bli brukt i inneværende år. 10 millioner kroner foreslås derfor trukket ut av rammen i 2. tertial. 5 millioner kroner vil bli foreslått tilbakeført til programområdet i handlings- og økonomiplan 2022-25.

De resterende midlene til inventar og utstyr ble fordelt mellom de andre virksomhetene før sommeren, og midlene vil bli brukt i løpet av inneværende år.

Drammen Eiendom

Drammen Eiendom KF har en total investeringsramme på 246,7 millioner kroner på programområde P1 Skole i 2021. Det er per 2. tertial investert for til sammen 38,0 millioner kroner.

Drammen Eiendom KF har ferdigstilt utvidelsen av Mjøndalen skole, og de nye arealene ble tatt i bruk ved skolestart. Sluttoppgjøret har ikke funnet sted per 2. tertial, men prosjektet styrer mot et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner.

Ved Mjøndalen skole er også uteområdet oppgradert, til en lavere kostnad enn tidligere budsjettet. Prosjektet ligger an til et mindreforbruk på cirka 0,5 millioner kroner.

Utvidelsen av Brandengen skole er som rapportert i 1. tertial, forsinket grunnet konkurs hos entreprenør i april 2020. Det er tegnet kontrakt om ny totalentreprise, og arbeidene på byggeplassen ble gjenopptatt sommeren 2021. Skolen forventes ferdigstilt i løpet av 2. tertial 2022, men som følge av forholdene som ble rapportert i 1. tertial, blir ikke investeringsrammen brukt opp i år. På grunn av forsinkelsene i 1. tertial vil rundt 100 millioner kroner bli stående ubrukt i 2021.

Det er vedtatt at nytt skolebygg på Åskollen skal være en ungdomsskole.

For ytterligere informasjon vises det til tertialrapport fra Drammen Eiendom KF

Øvrige rapporteringspunkter

Demografi

Antall elever endrer seg gjennom året ved at elever flytter til eller fra kommunen. Den største endringen av elevtallet er likevel i skiftet mellom to skoleår, ved at antall elever som går ut av 10. trinn i juni ikke er det samme som antall elever som starter på 1. trinn i august. Tallene i tabellen under er antall elever som går i Drammensskolen.

Dato for elevtelling	Antall elever i grunnskolen
15.04. 2021	12 129
01.09.2021	11 955

Rådmannen følger elevtallsutviklingen tett og vil komme tilbake i handlings- og økonomiplanen 2022-2025 til hvordan tjenesten kan tilpasse seg de økonomiske rammene for økonomiplanperioden som følge av færre elever i grunnskolen.

Prosjekt gratis skolemat

I økonomiplan 2020-2023 ble 0,5 millioner kroner til gratis skolematprosjekt budsjettert på P01 skole. Prosjektet har på grunn av smitteverntiltak blitt utsatt. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning vedtok i sak 58/21 at gratis skolematprosjekt videre skal følges opp som en del av områdesatsingen Strømsø 2030. 0,5 millioner kroner til gratis skolematprosjekt overføres derfor fra P01 skole til områdesatsingen. Rådmannen vil komme tilbake med informasjon om utviklingen av skolematprosjektet gjennom områdesatsingens årsrapport for 2021 og i økonomi- og handlingsplan for 2022.

P02 Barnehager

Status

Programområdet har et mindreforbruk per 2. tertial på 2,3 millioner kroner målt mot revidert budsjett. Korrigert for ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien, viser programområdet et mindreforbruk på 8,1 millioner kroner. Programområdet melder imidlertid et merforbruk for året som helhet. Rådmannen foreslår derfor å styrke programområdet med en engangsbevilgning på 4 millioner kroner og forventer at programområdet styrer mot balanse i 2021.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	274 777	275 476	-699	414 505
Andre driftsutgifter	346 983	352 155	-5172	529 238
Sum driftsutgifter	621 760	627 631	-5 871	943 743
Andre inntekter	-73 431	-74 651	1 220	-104 379
Ref. sykelønn	-14 971	-21 887	6 916	-22 465
Sum driftsinntekter	-88 402	-96 538	8 135	-126 845
Netto resultat	533 358	531 093	2 264	816 898

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet fikk ved 1. tertial overført 29,0 millioner kroner. I tillegg er 2,3 millioner kroner overført i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Per 2. tertial synes ikke dette til å være tilstrekkelig til at programområdet går i balansen ved årets slutt.

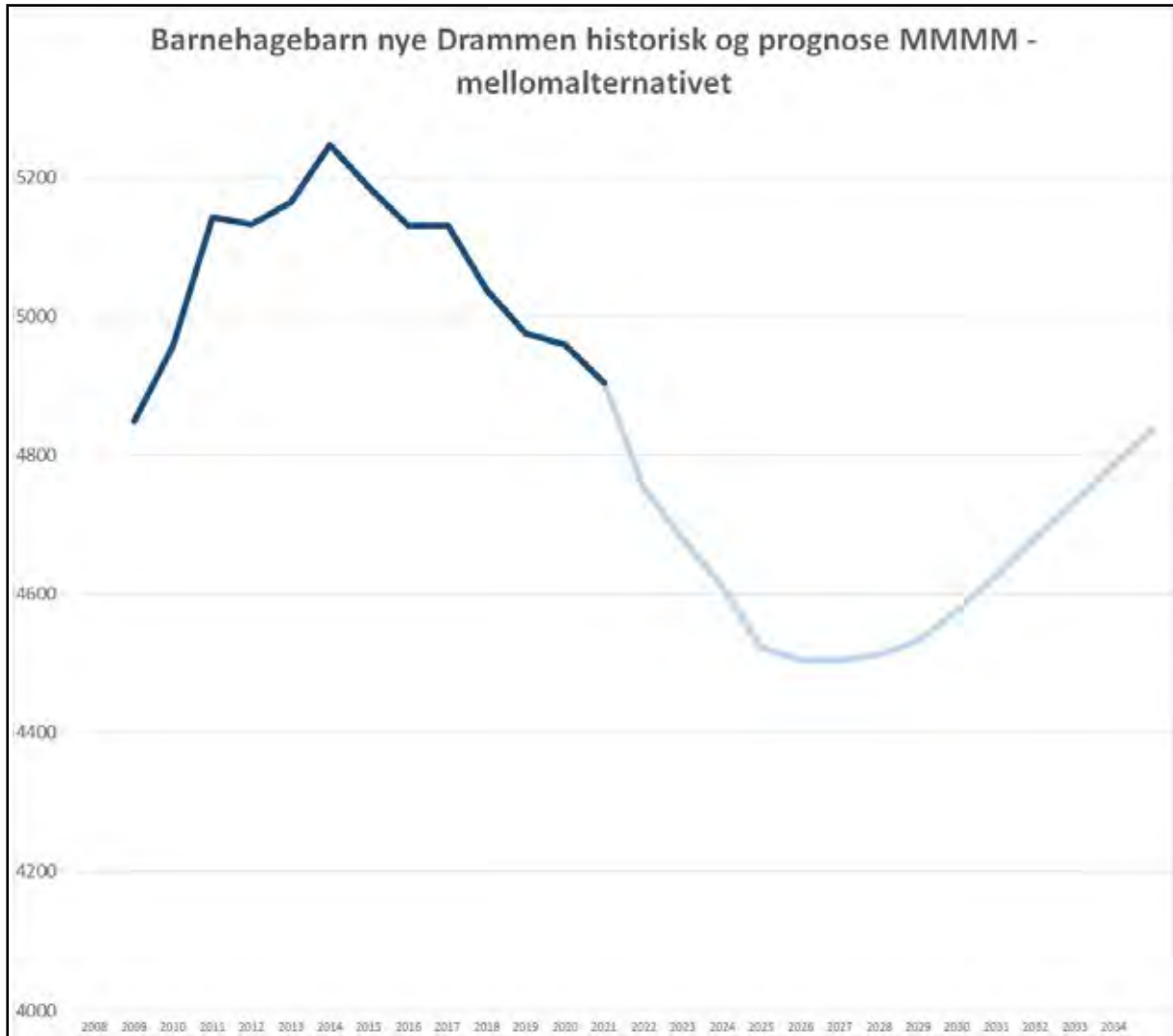
De kommunale barnehagene har et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner. I tillegg er det påløpt 5,8 millioner kroner i pandemirelaterte utgifter i perioden mai-august. Budsjett for de kommunale barnehagene er redusert med 5,4 millioner kroner grunnet lavere barnetall i høst (108 kommunale plasser). Det drives stram og god økonomistyring i de kommunale barnehagene. Barnehagene har tilpasset seg nye rammer og synkende barnetall, og dette er i tråd med det politiske vedtaket om utnyttelse av pedagognorm og midlertidig nedleggelse av avdelinger ved behov, på grunn av lavere barnetall.

Spesialpedagogiske tjenester har et merforbruk på 3,6 millioner kroner. I 1. tertial ble det overført 12 millioner kroner til denne tjenesten. I 2020 gikk tjenesten med et merforbruk på cirka 10 millioner kroner. Det er vanskelig å forutsi hvor mange vedtak som vil fattes i løpet av et år samt omfanget av disse. Et etterslep hos PP-tjenesten medførte at tjenesten i høst fikk flere nye sakkyndige vurderinger og vedtak enn forventet. Per 2. tertial 2021 er det i sum 13 flere årsverk knyttet til vedtakstimer til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og til barn med nedsatt funksjonsevne, enn det var per 2. tertial i 2020. Det er et større omfang i både antall vedtakstimer og antall barne med vedtak nå enn på samme tid i fjor, og antall vedtak forventes å øke månedlig.

Per 2. tertial har moderasjonsordningene i barnehagene et merforbruk på 2,3 millioner kroner, og tilskudd til private barnehager har et merforbruk på 2,8 millioner kroner. Det er per 1. halvår 2021 færre drammensbarn i barnehager i andre kommuner enn vice versa. Mindreforbruket her utgjør 1,5 millioner kroner.

Barnetall – driveren i kommunale og private barnehager

Programområdet er i en krevende endrings- og dimensjonerings situasjon. Siden desember 2013 er det 641 færre barn i drammensbarnehagene. Det statistiske grunnlaget er hentet fra de tre tidligere kommunene. Dette er en nedgang på over 12 prosent. Samtidig er antall barnehager i perioden ikke nedjustert i særlig grad.



Ser vi isolert på august 2021 mot august 2020 er det 162 færre barn i barnehagene. For 2021 er prognosen en årsnedgang på 84 barnehagebarn. Det korrekte 2021-antallet er klart i januar 2022.

Samtlige kommuner registrerer nedgang i antallet barnehagebarn. Siden 2013 er det på landsbasis blitt 15 000 færre barn i barnehage.

Nedgangen i barnetallet over år har medført et overskudd av barnehageplasser i Drammen. Barn født etter 1.12. har ingen rett på barnehageplass året etter. Utgiften for barna født etter 1.12.2019 var i overkant av 17 millioner kroner i barnehageåret 2020-21. Allerede plasserte barn født i 2021 vil koste kommunen mellom 6 og 7 millioner kroner (årseffekt). Denne er forventet å øke til nivået for 2020-kullet. I tillegg velges i større grad private barnehager enn tidligere år.

De kommunale barnehagene taper markedsandeler i et krypende marked. De private barnehagene holder i større grad stand, også i høst. Det er i år plassert flere barn i private barnehager enn forventet.

Spesialpedagogiske tjenester

Tjenesten fikk tilført 12 millioner kroner i 1. tertial. Likevel rapporteres et merforbruk på 3,6 millioner kroner. Tjenesten erfarer en økning i antall brukere og antall timer. Økningen i timer så langt i år er 5,5 prosent. Økningen i antall brukere i august 2021 mot august 2020 er 28,5 prosent høyere. Antallet timer i samme periode har økt med 19,1 prosent. Det er knyttet stor usikkerhet til høstens utvikling.

Moderasjonsordninger

I tillegg til de lovpålagte nasjonale moderasjonsordninger har Drammen kommunes lokale moderasjonsordning med gratis barnehageplass for alle familier med inntekt under 462 000 kroner per år. Denne ordningen koster kommunen anslagsvis 12 millioner kroner i året. Det ble i 1. tertial tilført 3 millioner kroner til moderasjonsordningen. I løpet av de siste månedene har utgiftene økt langt mer enn på samme tid i fjor (fjorårets «lock down» tatt i betraktning). Det er en større økning i mottakere av «gratis barnehageplasser» og «reduert oppholdsbetaling» sett i forhold til 2020.

Refusjon pensjonsutgifter private barnehager

Drammen kommune mottok nylig tre søknader fra private barnehager om refusjon av vesentlig høyere pensjonsutgifter. Søknadene vil bli behandlet i løpet av oktober/november. Det er ikke satt av budsjettmidler til denne eventuelle utgiften.

Tiltak

Innenfor programområdet er handlingsrommet i løpet av et budsjettår kun de kommunale barnehagene og organisering av det spesialpedagogiske tilbudet. Det er et økende antall barn som defineres å ha behov for spesialpedagogisk hjelp. For å bruke ressursene bedre vurderes det i større grad om det er hensiktsmessig å gi hjelpen i grupper fremfor kun individrettede tiltak. I tillegg vil det defineres rammer for tildeling etter § 37, som på sikt vil minske ressursbruken.

Tilskudd til private barnehager er gitt utfra lovverket. Det samme gjelder moderasjonsordningene bortsett fra den lokale ordningen «gratis barnehageplasser».

Konklusjon/prognose

Programområdet forventer å være omtrent i balanse ved årets slutt, dersom ekstraordinære kostnader til pandemien kompenseres fullt ut og det gis en engangsbevilgning på 4 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage	Forsinket	4 583	10	4 573	0
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	Iht. plan	0	28	-28	0
KK P02 IKT Barnehage	Iht. plan	3 600	0	3 600	0
Minoritetsspråklige barn	Ikke vurdert	0	0	0	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		8 183	38	8 145	0

Sammendrag status investeringer

Kommunekassen

Inventar og utstyr er under bestilling og forventes levert i løpet av 2021

Det er forsinkelser i IKT-leveransene og foreløpig noe usikkert hva barnehagene vil motta i løpet av budsjettåret.

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF rapporterer om krevende grunnforhold i forbindelse med oppgradering av bygningsmassen ved Langløgka barnehage. Per august er det påløpt 2,3 millioner kroner i prosjekteringsutgifter. Det forventes at 14,5 millioner kroner vil bli foreslått overført til 2022.

P03 Forebyggende tjenester

Status

Programområdet har et mindreforbruk per 2. tertial på 0,8 millioner kroner målt mot revidert budsjett. Korrigert for ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien, viser programområdet et mindreforbruk på 4,8 millioner kroner. Ved utgangen av året forventer programområdet et mindreforbruk på 5,5 millioner kroner dersom kostnadene knyttet til pandemien blir kompensert.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	203 667	205 090	-1 422	318 320
Andre driftsutgifter	48 704	50 273	-1 569	9 4810
Sum driftsutgifter	252 371	255 363	-2 992	413 130
Andre inntekter	-37 149	-38 279	1 130	-50 718
Ref. sykkelønn	-4 919	-7 605	2 687	-7 860
Sum driftsinntekter	-42 068	-45 884	3 816	-58 578
Netto resultat	210 303	209 479	825	354 552

Økonomisk status

Vurdering/analyse

Programområdet viser et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner per 2. tertial. I forbindelse med vaksinasjon og beredskap knyttet til pandemien har det vært et merforbruk på 4 millioner kroner. Forutsatt at programområdet blir kompensert for ekstraordinære vaksinasjonsutgifter styrer programområdet mot et positivt avvik ved årets slutt. Det positive avviket fordeler seg mellom Helsefremmede tjenester 0-100 og Barnevern.

Programområdet melder et mindreforbruk på mellom 5 og 6 millioner kroner i 2021.

Barneverntjenesten forventer et mindreforbruk på cirka 1,5 millioner kroner i 2021. Plasseringer utenfor hjemmet er den store kostnadsdriveren i barneverntjenesten. Prognosen vil endre seg dersom det skjer vesentlige endringer i antallet plasseringer, eller dersom barn som er plassert får endrede behov som påvirker kostnadene. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak nedgang i antall plasserte barn i fosterhjem, ytterligere reduksjon i kjøp av private tiltak, større refusjoner enn forventet og vakante stillinger.

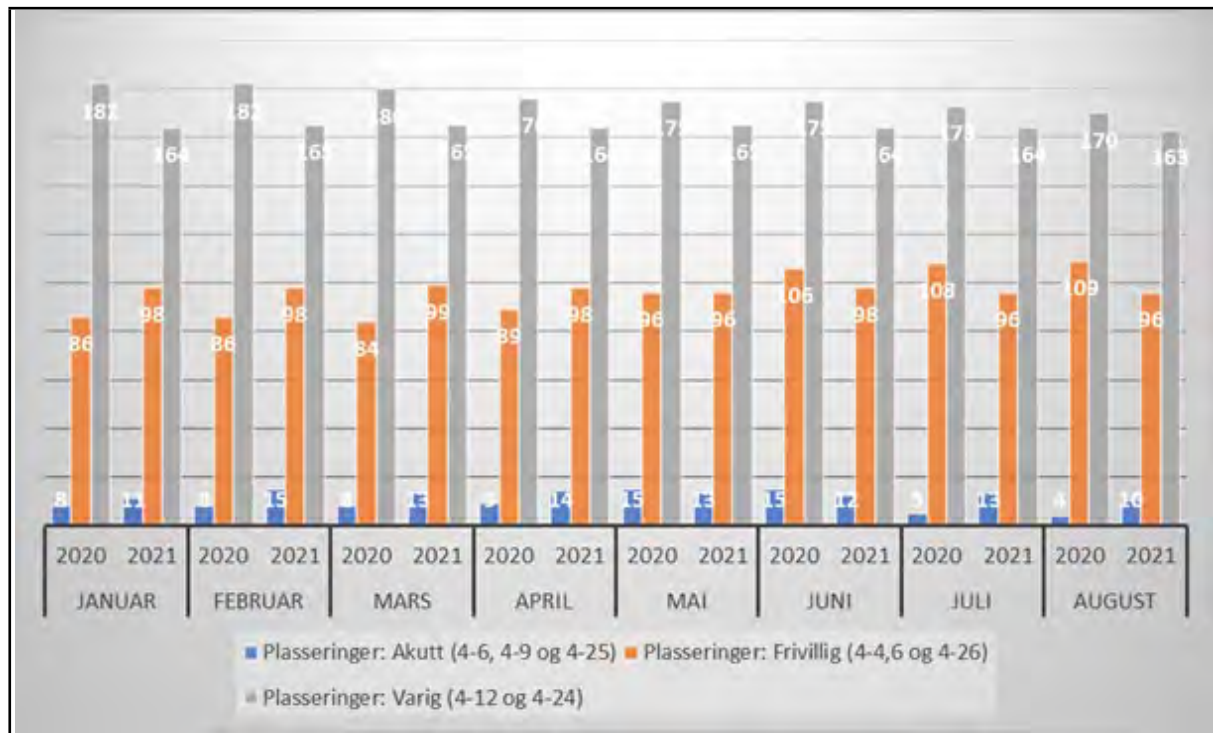
Avdeling enslige mindreårige fikk sin ramme redusert med 1 million kroner i 2021 grunnet lavere antall bosatte enslige mindreårige. Avdelingen har tatt imot én sekundærbosetting, samt fått ansvaret for to småbarn som var direkteplassert i kommunen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Barnevernet har mottatt 45 færre bekymringsmeldinger per august sammenliknet med samme periode for 2020. Antall nye undersøkelser i perioden er 101 færre sammenliknet med samme periode i 2020.



Tabellen under er utarbeidet basert på manuelle tellinger fra fagsystemet. Tallene viser totalt antall barn som har vært under de ulike omsorgsalternativene i en måned. Samme barn kan være registrert flere ganger hvis det har oppstått en endring i plasseringsbehovet.

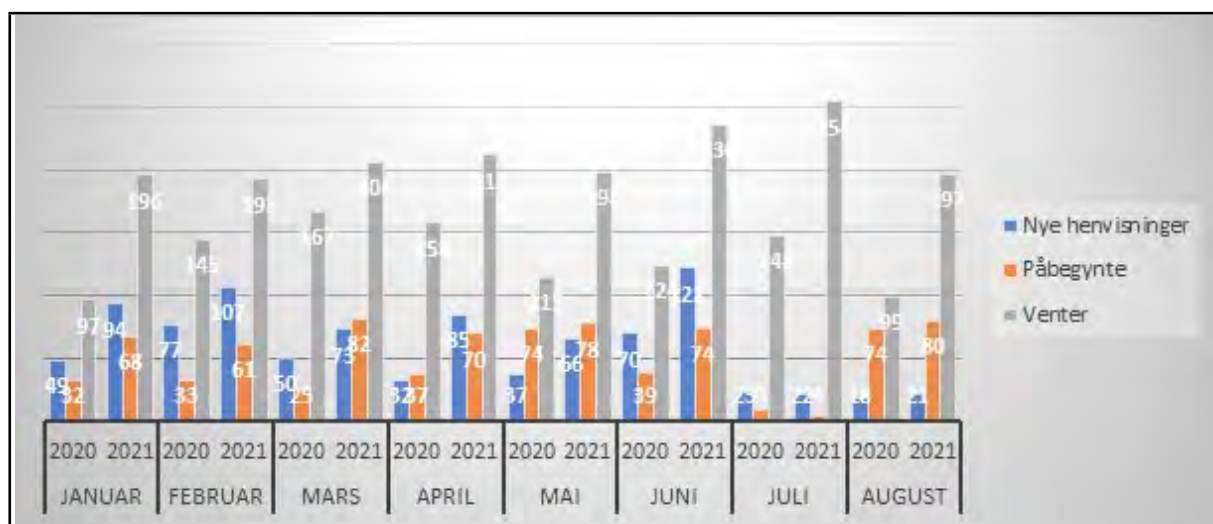
I løpet av 2020 gikk antall varig plasserte barn ned ved at flere fylte 18 år eller ble tilbakeført til familien. Så langt i 2021 er det fortsatt en liten nedgang i antallet varig plasserte barn. Gjennomsnittet på antall barn som er akutt plassert, har hittil i 2021 vært noe høyere enn i 2020, men det har vært en liten nedgang de siste månedene. Antallet frivillig plasserte barn ligger noe under gjennomsnittet for 2020.



PP-tjenesten har et merforbruk per august. Virksomheten har hatt merkostnader knyttet til utbedring av lokaler og tilpasning av arbeidsplasser. Merkostnadene finansieres innenfor programområdets rammer.

Inntekter fra IMDi forventes å bli lavere enn budsjettert fordi det kommer færre flyktninger til Norge som følge av pandemien.

Diagrammet under viser økning i barn på ventelister i perioden 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Så lenge antall henvisninger fra skoler og barnehager øker er det utfordrende å få dette tallet ned.



PP-tjenesten melder et merforbruk på inntil 0,5 millioner kroner mot årets slutt.

Helsefremmede tjenester 0-100 har et merforbruk per august. Virksomheten har hatt en merutgift på cirka 5,3 millioner kroner til vaksinasjon hittil i år. Forutsatt at vaksinasjonsmidlene blir kompensert styrer virksomheten mot et mindreforbruk på nærmere 5 millioner kroner ved årets slutt. Grunnen til dette er at virksomheten har hatt ubesatte stillinger til tross for jevnlig rekrutteringsprosesser.

Nødvendig prioritering av vaksinasjonsarbeid og smittesporing har medført økte ventelister i fysioterapitjenesten til barn og unge grunnet redusert kapasitet.

Jordmortjeneste og helsestasjoner er rustet opp med nytt medisinsk utstyr som hever kvaliteten i tilbudet.

Tolketjenester er foreløpig ikke belastet regnskapet, men kostnadene påløper ved utgangen av 2021.

Tiltak

Det settes ikke i verk noen spesielle tiltak.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventer et mindreforbruk ved årets slutt på rundt 5,5 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	Iht. plan	1 000	71	929	0
Programkommune folkehelse	Ikke vurdert	0	0	0	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		1 000	71	929	0

Sammendrag status investeringer

Inventar og utstyr er under bestilling og forventes levert i løpet av 2021

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

P04 Helse | P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne | P06 Hjemmetjenester og institusjon | P07 Rus og psykisk helse | P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Oppsummering

Hovedutvalgets programområder har et samlet merforbruk på 98,3 millioner kroner per 2. tertial. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader har hovedutvalgets programområder et merforbruk på 44,3 millioner kroner. Rådmannen foreslår å styrke to av hovedutvalgets programområder med til sammen 34 millioner kroner som en engangsbevilgning i 2021, og forventer at hovedutvalgets programområder samlet sett er omtrent i balanse ved årets slutt.

Tre av hovedutvalgets programområder er blant områdene som har de største økonomiske utfordringene. Det er igangsatt tiltak innenfor alle programområdene med tanke på å nærme seg balanse i driften.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
P04 Helse	222 329	251 658	-29 329	341 267
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	235 033	236 208	-1 175	323 509
P06 Hjemmetjenester og institusjon	718 812	782 271	-63 459	1 077 346
P07 Rus og psykisk helse	105 269	102 537	2 731	154 953
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	222 470	229 542	-7 072	390 705
Sum	1 503 912	1 602 216	-98 304	2 287 779



P04 Helse

Status

Programområdet har et merforbruk på 29,3 millioner kroner per 2. tertial. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader har programområdet et merforbruk på 5,3 millioner kroner. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet en éngangsbevilgning på 4 millioner kroner og forventer at det styres mot balanse for året som helhet.

På bakgrunn av utbetaling av pasientskadeerstatning i offentlig helsetjeneste i 2020 har den årlige avregningen fra Norsk pasientskadeerstatning gitt en betydelig økt kostnad i 2021. Avviket mellom innbetalt tilskudd fra kommunene til NPE og faktisk utbetalte erstatninger avregnes året etter, og for Drammen kommune medførte dette i år en kostnad utover budsjett på 1,8 millioner kroner. Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med en engangsbevilgning for ekstraordinær kostnad til Norsk Pasientskadeerstatning med 1,8 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	171 589	202 068	-30 479	255 714
Andre driftsutgifter	95 222	103 540	-8 318	155 079
Sum driftsutgifter	266 810	305 608	-38 798	410 793
Andre inntekter	-40 539	-45 826	5 287	-63 333
Ref. sykelønn	-3 943	-8 124	4 182	-6 194
Sum driftsinntekter	-44 482	-53 951	9 469	-69 526
Netto resultat	222 329	251 658	-29 329	341 267

Økonomisk status

Status og vurdering

Per august viser programområdet et merforbruk på 29,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I tillegg til pandemirelaterte kostnader har programområdet hatt inntektsbortfall fra reisevaksinasjon og stengt kafeteria. Dette beløper seg til rundt 1 million kroner. Dette er nettobeløp etter at mindrekostnader til vaksiner og mat er hensyntatt.

Programområdet har merforbruk på både lønn og drift. Det er fortsatt store utfordringer med å få ansatt kvalifisert helsepersonell til Drammen helsehus og Drammen legevakt. For å opprettholde kvalitet i tjenesteleveransen er både helsehuset og legevakten fortsatt avhengig av å leie inn kostbare sykepleiere fra bemanningsbyrå samt bruk av overtid for å dekke den ordinære turnusen. Selv om programområdet har noe mindreforbruk på fastlønn knyttet til vakanser, blir det merforbruk totalt sett på grunn av innleie og overtid. I enkelte virksomheter/avdelinger er sykefraværet meget høyt, samtidig som det er noe forsiktig budsjettering av sykelønns- og fødselsrefusjoner. Merinntekten går til dekning av økte vikarkostnader.

Programrådets mindreinntekt er primært knyttet til redusert reisevaksinering, og stoppet kafédrift. Dette ses opp mot reduserte kostnader til vaksiner og matinnkjøp ved rapportering av kostnader knyttet til pandemien i perioden.

Tiltak

Det er utlyst stillinger for å dekke opp for vakanser på Drammen helsehus og Drammen legevakt. Det forventes å se noen resultater av nyansettelser i år, og dette vil gi mindre behov for å kjøpe dyre eksterne sykepleiertjenester. Strategien bygger opp under arbeidsgiverpolitikken "Vi i Drammen" og fokuserer på tiltrekking og utvelgelse av nye medarbeidere. Det ses på alle strategier, relatert til medarbeiderne og organisasjonen, samlet. Med en økende turnover i flere av kommunens programområder stiller det krav til kommunens evne til å tiltrekke seg tilstrekkelig antall søkere, samtidig som det må jobbes aktivt med tiltak for å beholde dagens medarbeidere.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventes å styre mot balanse ved årets slutt, forutsatt at merkostnader til håndteringen av pandemien blir kompensert fullt ut og at det gis en engangsbevilgning på 4 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P04 Inventar og utstyr Helse	Iht. plan	1 000	0	1 000	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		1 000	0	1 000	0

Sammendrag status investeringer

De avsatte investeringsmidler er planlagt benyttet dette året.

Øvrige rapporteringspunkter

I 1. tertialrapport ble det varslet at Psykososial beredskap, i tråd med vedtak i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg fra april 2021, skulle arbeide tettere med den øvrige virksomheten ved Drammen legevakt. Dette er ment å gi en besparelse gjennom bedre sambruk av personellressurser og bedre beredskap totalt sett. Det har tatt lengre tid enn forutsatt å finne en god innretning på tjenesten. Tjenesten psykososial beredskap har derfor hatt høyere bemanning enn budsjettert også i 2. tertial.

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Status

Programområdet har per 2. tertial et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Korrigert for ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien er programområdet i balanse. Det forventes at programområdet er i balanse også ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	220 827	22 9136	-8 308	344 567
Andre driftsutgifter	28 070	24 822	3 248	4 3015
Sum driftsutgifter	248 897	253 958	-5 061	387 582
Andre inntekter	-4 437	-4 493	56	-48 964
Ref. sykelønn	-9 427	-13 256	3 829	-15 108
Sum driftsinntekter	-13 864	-17 749	3 885	-64 073
Netto resultat	235 033	236 208	-1 175	323 509

Økonomisk status

Vurdering og analyse

Programområdet styrer mot balanse dersom merkostnadene til pandemien kompenseres. Det er et mindreforbruk på fastlønn men merforbruk på vikarer, ekstrahjelp og overtid, som må ses i sammenheng med sykelønnsrefusjoner.

Innsparingstiltakene i programområdet gir effekt. Flere av avdelingene innenfor heldøgnsomsorg har utfordringer med økte vedtak og endring av og hos tjenestemottakere. Programområdet må derfor bruke innsparingene, som er på rundt 7 millioner kroner, til å kompensere for merforbruk innen økte vedtak og økt antall tjenestemottakere.

Programområdet har store utfordringer med å rekruttere riktig fagkompetanse. Dette gjelder spesielt verne- og sykepleiere. Konsekvensen er at det blir vanskelig å innfri formelle kompetansekrav i tråd med lov- og avtaleverk.

Det har ikke vært mulig å redusere antall kjøpte plasser så raskt som forventet. Økte brukerbehov fører til at kjøp av nye plasser vil øke noe mot slutten av 2021.

Tiltak

Det settes ikke i verk noen spesielle tiltak.

Prognose/konklusjon

Programområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	lht. plan	1 000	128	872	0
Øvrige investeringer	lht. plan	0	0	0	0
Sum		1 000	128	872	0

Sammendrag status investeringer

Avsatte investeringsmidler er planlagt brukt i år. Det gjenstår blant annet en investering og utvikling av varslingsystem for ansatte ved barneboligene og avlastningsboligene.

Øvrige rapporteringspunkter

Videreutvikling av tjenestetilbudet til leietakere i Lille Åsgate

Programområdet har tatt i bruk Lille Åsgate bygg C i 2. tertial, og dette har medført et mer tilpasset boligtilbud for tjenestemottakere. Tiltaket har også forhindre økt privat kjøp av heldøgnsbemannede bolig tjenester.

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Status

Programområdet har et merforbruk per 2. tertial på 63,5 millioner kroner. Korrigert for ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien, har programområdet et merforbruk på 37,5 millioner kroner. Programområdet jobber med omfattende tiltak for å redusere kostnadsnivået. Rådmannen foreslår i tillegg at det gis en engangsbevilgning på 30 millioner kroner til programområdet. Det forventes da at programområdet er omtrent i balanse ved utgangen av året.

Iverksetting av tiltakene som er igangsatt gjennom prosjektet Balanse 2021 har tatt lengre tid enn tidligere forutsatt. Det forventes at tiltakene først får full effekt i 2022. I tillegg har ny tjenestekonsesjon for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) medført større prisstigning enn deflator for denne tjenesten, og sommerferieavviklingen ble langt dyrere enn budsjettet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	683 728	711 530	-27 803	1 068 471
Andre driftsutgifter	207 360	248 018	-40 658	32 4671
Sum driftsutgifter	891 088	959 549	-68 461	1 393 142
Andre inntekter	-138 452	-133 294	-5 158	-263 784
Ref. sykelønn	-33 824	-43 984	10 159	-52 013
Sum driftsinntekter	-172 276	-177 278	5 002	-315 797
Netto resultat	718 812	782 271	-63 459	1 077 346

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har per august et betydelig merforbruk. Som beskrevet i 1. tertialrapport er det satt i gang arbeid med tiltak med en forventet samlet innsparing på 31 millioner kroner i inneværende år. Per 2. tertial er likevel status at flere av tiltakene som er skissert i Balanse 2021, ikke vil gi effekt i inneværende år, men først fra og med 2022.

I 1. tertial var det tendenser til en ytterligere kostnadsvekst utover nivået fra 2020 for programområdet som helhet, og dette gjelder fortsatt. Som følge av stram styring har kostnadsveksten avtatt per 2. tertial. Effekten er imidlertid ikke tilstrekkelig til å demme opp for kostnadsvekst blant annet knyttet til ny tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ny konsesjon har medført to prisøkninger fra 406 kroner til 449 kroner per time. Når deflatorjusteringen er trukket fra, medfører dette økte kostnader på cirka 7 millioner kroner i inneværende år. Sommerferieavviklingen ble også dyrere enn beregnet. Dette skyldes lav sykepleierdekning som har medført mye overtid og noe innleie fra byrå.

Det arbeides intenst og styres stramt for å få ut så store effekter av tiltakene som mulig i inneværende år. Det forventes at det

med fortsatt stram styring og aktiv bruk av ressursenhetene, vil være mulig å utnytte personalressursene bedre framover.

Lønnsutgiftene har som følge av iverksatte tiltak, gått noe ned. I perioden februar til mai var det gjennomsnittlige merforbruket 2,5 millioner kroner per måned, mens tallene for perioden juli til september viser en forbedring på 2,0 millioner kroner per måned i forhold til budsjett. Det er da tatt hensyn til lønnsstillegg som ble utbetalt i august. Det forventes at denne effekten vil forsterkes utover året.

Konklusjon/prognose

Programområdet har ved utløpet av 2. tertial fortsatt utfordringer i 2021 og står i en krevende økonomisk situasjon. Det forventes at programområdet går omtrent i balanse ved årets slutt, forutsatt at ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien kompenseres fullt ut og at det gis en engangsbevilgning på 30 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon	Forsinket	10 000	2 105	7 895	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		10 000	2 105	7 895	0

Sammendrag status investeringer

Det er lagt en plan for investeringer i inventar og utstyr i programområdet, og alle virksomhetene har fått tildelt bevilgning. Hittil i år er det kostnadsført 2,1 millioner kroner, men det forventes brukt cirka 10 millioner kroner totalt i 2021.

Ifølge Drammen Eiendom KF sitt regnskap er det per 2. tertial påløpte kostnader på 26,3 millioner kroner i utbyggingsprosjekter, hvorav 22,8 millioner kroner er relatert til nye tilrettelagte boliger på Åskollen og 4,1 millioner kroner til nye Krokstad sykehjem. Det er også påløpt 0,2 millioner kroner til oppgraderinger av bygningssmassen.

P07 Rus og psykisk helse

Status

Programområdet har per 2. tertial et mindreforbruk på 2,7 millioner kroner. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader har programområdet et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner. Det forventes at programområdet har et mindreforbruk på 2 millioner kroner ved utgangen av året.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	85 485	85 394	90	134 459
Andre driftsutgifter	34 710	33 417	1 293	56 590
Sum driftsutgifter	120 194	118 811	1 383	191 049
Andre inntekter	-10 756	-11 755	999	-29 679
Ref. sykelønn	-4 170	-4 519	350	-6 417
Sum driftsinntekter	-14 926	-16 274	1 348	-36 096
Netto resultat	105 269	102 537	2 731	154 953

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et mindreforbruk per 2. tertial og forventer et mindreforbruk også ved årets slutt, selv om ressursbehovet vil øke noe utover høsten. Dette behovet dekkes av innkjøpte tjenester.

Innsparingstiltak som er vedtatt i økonomiplan 2021-24 er innarbeidet i budsjettammen, og tiltakene går som planlagt. Tiltakene har en samlet økonomisk ramme på 5,7 millioner kroner.

Tiltak

Det settes ikke verk noen nye tiltak.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventer et mindreforbruk på 2 millioner kroner ved årets slutt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	Forsinket	1 000	45	955	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		1 000	45	955	0

Sammendrag status investeringer

Budsjetttrammen på investeringer på 1,0 millioner kroner skal brukes til å sette Nedre Eik gård i Svelvik i drift. Det forventes at budsjetttrammen brukes i 2021.

Øvrige rapporteringspunkter

Ombygging av hovedhuset på Nedre Eik gård ble ferdigstilt i august, og innflytting av beboere pågår. Det er forventet at alle har flyttet inn ved årsskiftet, det vil si tre beboere og to mentorer.

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Status

Programområdet har per 2. tertial et merforbruk på 7,1 millioner kroner. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader, har programområdet et merforbruk på 5,8 millioner kroner. Det forventes at programområdet er omtrent i balanse ved utgangen av året, men prognosen er usikker fordi det er uklart hvordan behovet for sosialhjelp utvikler seg i månedene som kommer.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	144 271	140 274	3 997	226 267
Andre driftsutgifter	127 333	144 645	-17 312	218 768
Sum driftsutgifter	271 604	284 919	-13 315	445 035
Andre inntekter	-45 917	-50 312	4 395	-49 688
Ref. sykelønn	-3 217	-5 065	1 848	-4 643
Sum driftsinntekter	-49 134	-55 377	6 244	-54 331
Netto resultat	222 470	229 542	-7 072	390 705

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et merforbruk på drøye 7 millioner kroner. Det store merforbruket er ved Nav, hvor resultatet per 2. tertial viser 8,3 millioner kroner i merforbruk. Ved Knutepunkt Strømsø er det et merforbruk på 0,5 millioner kroner, mens Ny start har et mindreforbruk på 3 millioner kroner.

Ny start

Det er generelt mindreforbruk i alle avdelinger i Ny start. Boligtjenesten har det største mindreforbruket. Dette er knyttet til kompenserende husleiestøtte, fordi det er færre leietakere i kommunale boliger som har rett til denne støtten, enn forventet. I tillegg er det høyere inntekt på sykelønn, enn budsjettet.

NAV

Sosialhjelp, som omfatter boutgifter og stønad til livsopphold, har et akkumulert merforbruk per august på 20 millioner kroner. Det er per august 2021 utbetalt 108,5 millioner kroner i sosialhjelp mot 104,9 millioner på samme tidspunkt i 2020. Så langt

i år har 1 168 innbyggere i Drammen mottatt økonomisk sosialhjelp. På samme tidspunkt i 2020 var tallet 1 165. Antallet mottakere i de ulike månedene varierer. I april var det 1 036 mottakere (laveste månedstall hittil i år), mens det i mars var 1 424 mottakere av sosialhjelp.

Sosialhjelpstønad per mottaker varierer mye fra måned til måned, fra 8 836 kroner i mai til 13 702 kroner i april. Resultatet for august viser at gjennomsnittlig utbetalt beløp per mottaker var 10 454 kroner. Drammen kommune hadde i 2020 en relativt høy andel sosialhjelpsmottakere (4,5 prosent), sett i forhold til innbyggere i alderen 18 til 66 år, og sammenlignet med snittet for ASSS (3,8 prosent). Færre sosialhjelpsmottakere vil med stor sannsynlighet redusere sosialhjelpsutbetalingene.

Knutepunkt Strømsø

Lønn er i balanse, men det er noe merforbruk på generelle driftsposter som følge av at knutepunktet er etablert med driftsbudsjett kun knyttet til medisinsk forbruksmateriell og tolkeutgifter. Rådmannen vil gjøre budsjettjusteringer innenfor programområdet for å gi knutepunktet et korrekt driftsbudsjett.

Tiltak

Økt bruk av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Forskning viser at vilkår om aktivitetsplikt er ett av de mest virkningsfulle tiltakene for å redusere utbetaling av sosialhjelp. Det er forventet at tiltaket vil føre til at antallet sosialhjelpsmottakere blir redusert og at hver enkelt vil ha behov for sosialhjelp i en kortere periode. Aktivitetsplikt er innført for alle mottakere mellom 18 og 67 år, men har vært krevende å gjennomføre fullt ut og i tråd med intensjonene, gjennom pandemien.

Aktiv bruk av kvalifiseringsprogram (KVP)

Det er forventet at halvparten av de som avslutter programmet, går over i lønnet arbeid og blir selvhjulpne. Dette vil redusere antallet sosialhjelpsmottakere.

Harmonisering av forvaltnings- og metodepraksis i NAV

Harmonisering og innføring av enhetlig praksis på tvers av avdelingene i den nye og sammenslåtte organisasjonen, vil bidra til kvalitetssikring av likebehandling og "rett" nivå på ytelser. Rådmannen forventer at dette vil føre til reduserte utbetalinger.

Tiltak i Ny start

Det er innarbeidet innsparingstiltak i årets ramme for Ny start tilsvarende 2,8 millioner kroner knyttet til nedbemanning og 8,8 millioner kroner med bakgrunn i reduserte kostnader til bosetting av flyktninger.

Tiltakene vil samlet sett bidra til å redusere kommunens kostnader innenfor programområdet og vil samlet sett bidra til at merforbruket ved årsskiftet er estimert lavere enn det ser ut til i dag.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventes å være omtrent i balanse ved utgangen av året, men prognosen er usikker.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig	Iht. plan	1 000	0	1 000	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		1 000	0	1 000	0

Sammendrag status investeringer

De avsatte investeringsmidlene er planlagt benyttet i år.

Øvrige rapporteringspunkter

Antall helt arbeidsledige i Drammen har vært svakt synkende gjennom 2021, fra 2 922 i januar til 1 835 ved utgangen av august. I januar var 5,6 prosent av arbeidsstyrken i Drammen kommune helt ledig, mens andelen i august var 3,5 prosent. Ledigheten er likevel høyere enn den var før det ble innført smitteverntiltak som følge av pandemien.

Til sammenligning var andelen helt ledige i august 2019 på 3,2 prosent i tidligere Drammen kommune, 2,8 prosent i Nedre Eiker og 2,9 prosent i Svelvik.

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

P09 Kultur, idrett og frivillighet | P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Oppsummering

Hovedutvalgets programområder har et samlet mindreforbruk på 1,4 millioner kroner per 2. tertial. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader har hovedutvalgets programområder et mindreforbruk på 5,5 millioner kroner. Det forventes at programområdene samlet sett ved utgangen av året har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner, forutsatt at ekstraordinære kostnader til pandemien kompenseres fullt ut.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
P09 Kultur, idrett og frivillighet	183 177	182 320	856	280 985
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	1 446	865	582	3 261
Sum	184 623	183 185	1 438	284 246

Hovedutvalgsområdet har et samlet underforbruk på 1,4 millioner kroner ved utgangen av august.



P09 Kultur, idrett og frivillighet

Status

Programområdet har et mindreforbruk per 2. tertial på 0,9 millioner kroner målt mot revidert budsjett. Ved utgangen av året forventer programområdet å være i balanse dersom de ekstraordinære pandemikostnadene kompenseres fullt ut.

Det er vedtatt at Drammen kommune skal overta aktiviteten i Attic AS. Rådmannen fremmer egen sak i løpet av høsten 2021 om overtakelsen. Økonomiske konsekvenser av overtakelsen innarbeides i forslag til handlings- og økonomiplan 2022-25. Investeringer i forbindelse med overtakelsen dekkes av midler i 2021-budsjettet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	70 318	75 213	-4 895	115 774
Andre driftsutgifter	150 866	151 816	-949	193 877
Sum driftsutgifter	221 184	227 029	-5 845	309 650
Andre inntekter	-37 946	-42 799	4 852	-28 602
Ref. sykelønn	-61	-1 910	1 849	-63
Sum driftsinntekter	-38 008	-44 708	6 701	-28 665
Netto resultat	183 177	182 320	856	280 985

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner mot periodisert budsjett ved utgangen av august.

Programområdet har som andre områder utfordringer knyttet til høye kostnader til strøm og fjernvarme i 2021. Omprioritering forventes å gi tilstrekkelig inndeckning.

Programområdet har ansvaret for å drive vaksinetelefonen og utvikling og oppfølging av Helseboka. Pandemien preger fortsatt programområdet, og i 2. tertial har det påløpt ekstraordinære kostnader for 3,4 millioner kroner til beredskap knyttet til pandemien og 1,6 millioner kroner til vaksinasjon. Programområdet har reduserte kostnader som følge av mindre aktivitet på grunn av pandemien på 1 million kroner. Netto effekt av pandemien i 2. tertial er 4 millioner kroner.

I beløpet rådmannen foreslår å kompensere programområdet med som følge av koronapandemien, ligger det 2,8 millioner kroner til Drammensbadet og 0,06 millioner kroner til Den norske kirke.

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet har vedtatt at det skal utbetales et forskudd på 0,3 millioner kroner til bylivsprosjektet Tollbugata.

Tiltak

Det iverksettes ingen tiltak utover omprioritering.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventes å være i balanse ved årets slutt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	Iht. plan	14 900	2 458	12 442	0
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	Iht. plan	8 200	1 456	6 744	0
KK P09 Kirken	Ferdig	7 500	7 500	0	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		30 600	11 414	19 186	0

Sammendrag status investeringer

Programområdet har en investeringsramme på 31,6 millioner etter overføring av midler til ikke slutførte prosjekter 2020.

Det er iverksatt bestillinger for hele beløpet, men det er trolig leveranser for 6 millioner kroner som forskyves til 2022.

Dette gjelder digitalisering 1,0 millioner kroner, basseng ved Eknesbadet 1,5 millioner kroner, kunstgress på Konnerud til 2,5 millioner kroner og utsiktstårn Nordbykollen 1,0 millioner kroner der rimeligste tilbud var langt over avsatt beløp og denne utsettes.

Rewilding er under arbeid, men det er usikkert hva kostnadsbildet blir for 2021.

Kommunestyret har vedtatt at Drammen kommune skal overta aktivitetstilbudet i Attic AS. Det fremmes egen sak om dette høsten 2021. Overtakelsen planlegges gjennomført med virkning fra 1. januar 2022. Økonomiske konsekvenser vil derfor bli innarbeidet i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-25. Investeringsdelen som i hovedsak knytter seg til kjøp av driftsmidler i form av inventar og utstyr, vil dekkes av midler på cirka 1,2 millioner kroner reservert i budsjettet i 2021. I tillegg skal kommunen dekke eventuell bruk av egenkapital 2. halvår 2021 som kompensasjon for å opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge. Beløpet blir først avklart etter at regnskapet foreligger, og må innarbeides i revidert budsjett for 2022.

Prognose for investeringsmidler som overføres til 2022, blir 7,2 millioner kroner.

P10 Medvirking og lokaldemokrati

Status

Programområdet har et mindreforbruk per 2. tertial på 0,6 millioner kroner målt mot revidert budsjett. Det forventes at mindreforbruket er det samme ved utgangen av året.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	1 637	1 657	-20	2 579
Andre driftsutgifter	708	17	691	1 625
Sum driftsutgifter	2 345	1 674	671	4 204
Andre inntekter	-898	-809	-89	-943
Ref. sykelønn	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-898	-809	-89	-943
Netto resultat	1 446	865	582	3 261

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner ved utgangen av august.

Mindreforbruket er knyttet til drift av nærutvalgene. På grunn av pandemien har nærutvalgene ikke hatt utgifter til gjennomføring av møter etc. Det er usikkert om midlene vil bli brukt inneværende år.

Øremerkede midler overført fra 2020 forventes brukt i løpet av året.

Tiltak

Det iverksettes ingen spesielle tiltak.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventes å ha underforbruk på 0,6 millioner kroner ved årets slutt.

Øvrige rapporteringspunkter

Erfaringene etter seks måneders drift av nærutvalgene er at forventningene til de lokale koordinatorene er store, og rådmannen opplever at ressurstilgangen utfordres med tanke på tilstedeværelse i knutepunktene, oppfølging av nærutvalgene og deres initiativ.

Hovedutvalg for tekniske tjenester

P11 Utbygging og samferdsel | P12 Vann, avløp og renovasjon | P13 Arealplan, klima og miljø

Oppsummering

Hovedutvalgets programområder har et samlet merforbruk på 2,6 millioner kroner per 2. tertial. Korrigert for ekstraordinære kostnader og tapte inntekter knyttet til koronapandemien har hovedutvalgets programområder et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner. Det forventes at programområdene har et samlet mindreforbruk på 4 millioner kroner ved årets slutt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
P11 Utbygging og samferdsel	78 749	79 723	-974	115 589
P12 Vann, avløp og renovasjon	-2 784	1 208	-3 992	-166 211
P13 Arealplan, klima og miljø	31 212	28 800	2 412	50 115
Sum	107 177	109 731	-2 554	-506





P11 Utbygging og samferdsel

Status

Programområdet har et merforbruk per 2. tertial på 1 million kroner målt mot revidert budsjett. Korrigert for ekstraordinære kostnader og tapte inntekter knyttet til koronapandemien viser programområdet et mindreforbruk på 2,6 millioner kroner. Det forventes at programområdet er i balanse ved utgangen av året, dersom økte kostnader og tapte inntekter knyttet til pandemien kompenseres fullt ut.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	56 509	56 173	336	88 664
Andre driftsutgifter	72 991	72 976	15	137 869
Sum driftsutgifter	129 500	129 149	351	226 533
Andre inntekter	-49 392	-46 657	-2 736	-108 853
Ref. sykelønn	-1 359	-2 769	1 411	-2 090
Sum driftsinntekter	-50 751	-49 426	-1 325	-110 944
Netto resultat	78 749	79 723	-974	115 589

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et merforbruk på om lag 1 million kroner per 2. tertial. Lønnsutgiftene viser et mindreforbruk på om lag 1,7 millioner kroner, men samtidig har programområdet en mindreinntekt på rundt 2,7 millioner kroner på grunn av pandemien.

Det er en utfordring å realisere innsparingstiltakene som er vedtatt i økonomiplan 2021-24 fullt ut. Dette henger sammen med at det er vanskelig å redusere i aktivitet innen enkelte områder uten å utfordre forskriftsfestede krav. Det foreligger også forpliktelser knyttet til avtaler og kontrakter som begrenser realiseringen av innsparingstiltakene.

Ved utgangen av 2. tertial innebærer prognosen urealiserte innsparingskrav på 5,4 millioner kroner ved årets slutt. Planlagte vedlikeholdsoppgaver utsettes for å veie opp for urealiserte innsparingskrav.

Programområdet har merkostnader og tapte inntekter på 3,7 millioner kroner som følge av pandemien i 2. tertial. Forutsetningen om økte parkeringsinntekter med gjeldende parkeringssatser kan ikke innfris. Vedtaket om gratis leie av park og gategrunn til handel og servering, som tiltak for å avhjelpe serveringsbransjen under pandemien, medfører også inntektstap. Merkostnadene er i hovedsak utgifter til vakt hold ved vaksinerings og økt bruk av utearealer under pandemien. Dette har medført behov for å opprettholde driftsnivået innen park.

Tiltak

Programområdet har utfordringer med å realisere innsparingstiltak fullt ut. Lavere lønnsutgifter og høyere refusjonsinntekter enn budsjettet dekker inn deler av det urealiserte innsparingskravet. Øvrige urealiserte innsparingstiltak dekkes gjennom stram styring av andre driftsutgifter og at planlagte vedlikeholdsoppgaver utsettes.

Konklusjon og prognose

Det forventes at programområdet går i balanse ved årets slutt forutsatt at programområdet kompenseres for økte kostnader og tapte inntekter som følge av koronapandemien.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P11 Sykkelvei - tiltak for næringsliv	Iht. plan	5 000	0	5 000	0
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	Iht. plan	6 000	3 522	2 478	0
KK P11 Oppgradering parker og grøntområder	Iht. plan	10 000	2 928	7 072	0
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak /trygge skoleveier	Iht. plan	20 000	14 826	5 174	0
KK P11 Kollektiv (leskur mm.)	Iht. plan	3 000	0	3 000	0
KK P11 Vei	Iht. plan	59 500	22 083	37 417	0
KK P11 Flomsikring	Iht. plan	16 000	3 056	12 944	0
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	Iht. plan	33 400	20 000	13 400	0
KK P11 Oppgradering lekeplasser	Iht. plan	6 000	390	5 610	0
KK P11 Bybru	Iht. plan	40 000	42 790	-2 790	0
KK P11 Spiralen oppgradering	Iht. plan	20 000	15 966	4 034	0
KK P11 Universell utforming	Iht. plan	2 000	48	1 952	0
KK P11 Sykkelplan	Iht. plan	21 000	6 310	14 690	0
KK P11 Oppgradering av dammer	Iht. plan	2 000	0	2 000	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	82	-82	0
Sum		243 900	132 001	111 899	0

Sammendrag status investeringer

Programområdets investeringsramme

Programområdet har en investeringsramme på 243,9 millioner - etter overføring av midler til ikke slutførte prosjekter fra 2020. Det er planlagt og iverksatt prosjekter tilsvarende tildelt ramme, men utfordringer med å ferdigstille prosjekter innen årsslutt, eller forsinkelser på fakturering, kan medføre at mindre deler av disse investeringene forskyves til 2022.

Bybru

I delen av investeringsrammen som gjelder ny bybru er det forventet et merforbruk i 2021 på 25 millioner. Dette skyldes i all hovedsak forsering av arbeider med midlertidig gangbru, som gjør at kostnadene kommer i 2021 og ikke i 2022, som tidligere forutsatt.

P12 Vann, avløp og renovasjon

Status

Programområdet har et merforbruk på 4 millioner kroner per. 2. tertial. Det forventes at merforbruket dekkes inn og at programområdet er i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	37 705	37 496	209	60 378
Andre driftsutgifter	88 947	95 889	-6 941	143 212
Sum driftsutgifter	126 653	133 385	-6 732	203 589
Andre inntekter	-129 437	-130 372	934	-369 800
Ref. sykelønn	0	-1 806	1 806	0
Sum driftsinntekter	-129 437	-132 177	2 740	-369 800
Netto resultat	-2 784	1 208	-3 992	-166 211

Økonomisk status

Status og vurdering

Grunnet streng kulde vinteren 2020/21 har det oppstått mange vannlekkasjer på ledningsnettet. Det forventes færre lekkasjer ut året, slik at noe av det periodiserte merforbruket vil bli hentet inn.

De mange vannlekkasjene har medført behov for økt kjøp av vann fra Glitrevannverket. Dette vil gi et merforbruk på cirka 3 millioner kroner i 2021.

En stor reparasjon i det kommunale nettet, som er belastet driftsbudsjettet, ble mer omfattende enn antatt og vil bli overført til investeringsbudsjettet.

Kostnader for en ny blåsemaskin til det biologiske trinnet på Solumstrand renseanlegg, samt bygningsmessige utbedringer på Bokerøya renseanlegg er belastet driftsbudsjettet, men vil bli overført til investeringsbudsjettet.

På inntektssiden er det kun fakturert én av totalt tre terminer. Det antas at inntektene blir noe høyere enn budsjettet.

Tiltak

Det settes ikke inn noen spesielle tiltak.

Konklusjon og prognose

Programområdet forventes å utligne merforbruket som er registrert per 2. tertial, og at det er i balanse ved utgangen av året.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P12 Vann/avløp	Iht. plan	196 700	85 121	111 579	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		196 700	85 121	111 579	0

Sammendrag status investeringer

P12 Vann, avløp og renovasjon har hittil i år brukt 85,1 millioner kroner. Basert på tidligere års erfaring forventes det at regnskapsførte kostnader blir i henhold til vedtatt budsjett.

P13 Arealplan, klima og miljø

Status

Programområdet har et mindreforbruk på 2,4 millioner kroner pr. 2. tertial. Korrigert for inntektsbortfall som knyttes til pandemien, har programområdet et mindreforbruk på 3,7 millioner kroner. Det forventes et mindreforbruk på 4 millioner kroner ved utgangen av året.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	49 893	49 153	740	78 481
Andre driftsutgifter	13 018	14 456	-1 438	22 361
Sum driftsutgifter	62 911	63 609	-698	100 842
Andre inntekter	-30 635	-32 741	2 106	-49 170
Ref. sykkelønn	-1 064	-2 068	1 004	-1 558
Sum driftsinntekter	-31 699	-34 809	3 110	-50 727
Netto resultat	31 212	28 800	2 412	50 115

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et periodisert mindreforbruk på 2,4 millioner kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er vakanser og refusjonsinntekter. I tillegg har Geodata og Byggesak merinntekter på til sammen 1,4 millioner kroner.

Uforutsette utgifter til å begrense forurensning og til å gjennomføre miljøundersøkelser har hittil i år medført betydelige merkostnader for virksomheten Landbruk og miljø. Det er blant annet ryddet opp etter båteiere som ikke har ivaretatt sine forpliktelser når båter har sunket og har utgjort en forurensningsfare. Virksomheten har også hatt uforutsette utgifter til pålagte søk av påkjørt og skadet vilt.

Det er lavere gebyrinntekter på reguleringsplaner enn budsjettet, grunnet en stor andel av offentlige reguleringsplaner hittil i år.

Av totalt 997 vedtak i byggesaker er det 53 saker hvor kommunen har måttet frafalle gebyr helt eller delvis på grunn av oversittelse av lovpålagte saksbehandlingsfrister. Gebyrbortfallet utgjør 1,7 millioner kroner per 2. tertial, og dette er en halvering av tapte saksbehandlingsgebyrer sammenlignet med 2020.

Det er mindreforbruk på innkjøp av konsulenttjenester til arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette skyldes forskjøvet fremdrift i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Formannskapet har vedtatt at det ikke skal faktureres for søknader om skjenkebevilling. Det medfører tapte inntekter på 1,3 millioner kroner for programområdet.

Tiltak

Det settes ikke i verk noen spesielle tiltak.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventer et mindreforbruk på 4 millioner kroner ved utgangen av året dersom inntektsbortfall på grunn av koronapandemien kompenseres fullt ut.

Øvrige rapporteringspunkter

Boligbygging

Rådmannen er bedt om å etablere fast rapportering på boligbygging i kommunen gjennom tertialrapporteringen. I perioden 1.1.2021-31.08.2021 er det gitt følgende tillatelser:

Rammetillatelser:	209
Igangsettingstillatelser:	317
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest (tatt i bruk):	269

Flere av rammetillatelsene gjelder boligbygg med flere enheter. Prognosen tilsier en utvikling som forventet med årlig økning med 400 nye boliger i snitt.

Tilsyns- og ulovlighetsoppfølging

Strategien for tilsyns- og ulovlighetsoppfølging 2020-23, revidert 09.03.2021, fastsetter delmål for saksbehandlingen. Kommunen skal føre tilsyn i 10 prosent av totale antall byggesaker. Dette utgjør cirka 100 saker per år. Ved utgangen av 2. tertial er det avsluttet 50 tilsynssaker, og det pågår tilsyn i 15 saker. Som følge av kapasitetsutfordringer er prognose for årsslutt cirka avsluttede 80 saker, dvs. en måloppnåelse på cirka 80 %.

For ulovlighetsoppfølging er det per 01.09.2021 avsluttet 67 av 150 saker:

- Det er startet oppfølging i 9 av 20 egeninitierte saker.
- Eldre saker opprettet før 2020 er redusert med 32 saker.

Det er 97 nye innmeldte saker per. 01.09.21. Dette innebærer at antall nye innmeldte saker er økende sammenlignet med 2020.

Prognosen for måloppnåelse ved årsslutt er 120 avsluttede ulovlighetsoppfølgingssaker. Som følge av kapasitetsutfordringer prioriteres saksbehandling av restansene fremfor å opprette nye saker.

Kommuneplanens arealdel

Forslag til kommuneplanens arealdel skal i henhold til planprogrammet være ferdig sommeren 2022. Fremdriften kan bli noe forskyvet som følge av fremdrift og nødvendige avklaringer og vedtak i kommuneplanens samfunnsdel.

Økt delegering til rådmannen

Rådmannen forbereder sak om økt delegering innenfor plan- og bygningsloven og behandling av klagesaker, som et ledd i å effektivisere byggesaksbehandlingen. Temaet ble omtalt under orientering for Hovedutvalget for tekniske tjenester 26.01.21, "Oppspill til diskusjon om delegasjon av saker til administrasjonen".

Formannskap

**P14 Ledelse, styring og administrasjon | P15 Samfunnssikkerhet |
P16 Næringsutvikling | P17 Arbeid og inkludering | P18 Politisk styring | P19 Sentrale poster**

Oppsummering

Programområdene som sorterer under formannskapet har et samlet mindreforbruk på 1,6 millioner kroner per 2. tertial. Korrigert for ekstraordinære pandemikostnader har programområdene et mindreforbruk på 2,7 millioner kroner. P14 Ledelse, styring og administrasjon varsler om et betydelig mindreforbruk for året som helhet. Rådmannen foreslår derfor som et éngangsuttrekk, å trekke ut 12 millioner kroner fra programområdets ramme. Med et slikt éngangsuttrekk forventes det at programområdene under formannskapet har et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner ved årets slutt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
P14 Ledelse, styring og administrasjon	225 200	224 064	1 136	371 025
P15 Samfunnssikkerhet	58 707	57 986	721	88 408
P16 Næringsutvikling	44 204	44 205	-1	64 089
P17 Arbeid og inkludering	0	0	0	0
P18 Politisk styring	27 478	27 672	-193	48 194
P19 Sentrale poster	-71 071	315 326	-386 397	101 479
Sum	284 518	669 252	-384 734	673 196



P14 Ledelse, styring og administrasjon

Status

Programområdet har samlet sett et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial. Korrigeret for ekstraordinære pandemikostnader har programområdet et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner. Som følge av besparelser knyttet til midlertidige vakanser og planlagte aktiviteter som ikke er gjennomført, varsler programområdet et betydelig mindreforbruk. Rådmannen foreslår derfor å flytte 12 millioner kroner fra programområdets økonomiske rammer som et éngangsuttrekk. Det forventes da at programområdet vil være omtrent i balanse ved årets slutt, men det er en del usikkerhet rundt vakansene, så det er mulig at årsresultatet fortsatt vil vise et mindreforbruk.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	169 459	160 885	8 574	266 781
Andre driftsutgifter	101 496	112 246	-10 750	173 573
Sum driftsutgifter	270 955	273 130	-2 176	440 354
Andre inntekter	-42 411	-45 598	3 187	-64 223
Ref. sykelønn	-3 343	-3 468	125	-5 106
Sum driftsinntekter	-45 754	-49 066	3 312	-69 329
Netto resultat	225 200	224 064	1 136	371 025

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et samlet mindreforbruk på 1,1 millioner kroner mot periodisert budsjett per utgangen av august.

Lønnspostene har et underforbruk på 8,6 millioner kroner. Det er flere vakante stillinger innenfor programområdets enheter, men det er behov for å fylle disse. Rekrutteringsprosessene tar noe tid, og det forventes derfor at underforbruket på lønnspostene vil øke videre mot årsslutt. Det er stor pågang fra ledere på alle nivåer i organisasjonen for nødvendig støtte og bistand i drift av virksomhetene. Programområdets enheter jobber med rekruttering for å sikre tilstrekkelig kapasitet i staber og støttefunksjoner inn i 2022.

Andre driftsutgifter har et merforbruk på 10,7 millioner kroner. Lisenser og konsulentbruk står for størstedelen av dette. Finansiering av lisenskostnader hentes i tråd med vedtaket i 1. tertialrapport inn fra øvrige programråder.

Det er merforbruk på konsulentkostnader, først og fremst knyttet til ekstern bistand i store eierstrategiprosesser. Dette gjelder blant annet Glitre Energi AS og Drammen Havn. Rådmannen forutsetter at merkostnadene dekkes innenfor programområdets rammer.

Mange planlagte aktiviteter blir ikke gjennomført som blant følge av pandemien. Midlene forblir ubrukte, og dette bidrar til programområdets forventede mindreforbruk ved årsslutt. Dette gjelder bl.a. kostnader til felles opplæringstiltak og fagfornyelser. Det forventes at aktiviteten vil ta seg opp i 2022, i tråd med opprinnelige planer.

Store deler av merinntektene gjelder refusjon av merverdiavgift, i tillegg til ubudsjetterte tilskudd og forsikringsutbytte.

Udekkede merutgifter knyttet til koronapandemien utgjør cirka 0,8 millioner kroner.

Tiltak

Lønnsbesparelsene og planlagte aktiviteter som ikke gjennomføres, dekker økte konsulentutgifter og bidrar til et forventet mindreforbruk.

Konklusjon/prognose

Det forventes at programområdet er omtrent i balanse ved årets slutt, dersom det gjøres et éngangsuttrekk på 12 millioner kroner. På grunn av usikkerhet rundt vakansene er det mulig at programområdet fortsatt vil vise et mindreforbruk ved årsskiftet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P14 Digitalisering	Iht. plan	52 600	24 090	28 510	0
KK P14 Visuell profil	Iht. plan	2 000	0	2 000	0
Frivillighet	Ikke vurdert	0	0	0	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		54 600	24 090	30 510	0

Sammendrag status investeringer

Investeringene til digitalisering følger planlagt fremdrift, og det forventes at budsjettet disponeres i år. Arbeidet med å profilere kommunale bygninger påbegynnes etter kommunestyrets vedtak om ny visuell profil, men ny font er ikke på plass før mot slutten av året, og all montering av skilt skal byggesaksbehandles. Dette vil sannsynligvis bety at det er lite av disse investeringene som kan gjennomføres i 2021, men iverksettes for fullt tidlig i 2022.

P15 Samfunnssikkerhet

Status

Programområdet har et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial. Det forventes et mindreforbruk ved årets slutt på 1 million kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	59 076	58 316	760	89 212
Sum Driftsutgifter	59 076	58 316	760	89 212
Andre inntekter	-369	-330	-39	-804
Sum Sum driftsinntekter	-369	-330	-39	-804
Netto resultat	58 707	57 986	721	88 408

Økonomisk status

Status og vurdering

Det er besparelser på midler avsatt til øvelser og opplæring som følge av pandemisituasjonen. Gjenværende sikringsmidler har også besparelser da kostnader tilknyttet varslingsystemet TeamAlert er lavere enn estimert.

Merkostnader til mobildekning i Finnemarka er viderefakturert nabokommunene fra Lier kommune. For Drammen kommunes del er dette dekket innenfor programrådets rammer.

Tiltak

Det foreslås ingen spesielle tiltak.

Konklusjon/prognose

Programområdet forventer et mindreforbruk på cirka 1 million kroner som følge av lisens- og opplæringsbesparelser.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P15 Varslingssystem	Iht. plan	1 500	959	541	0
Sum		1 500	959	541	0

Sammendrag status investeringer

Investering

Basestasjon for mobildekning i Finnemarka og merkostnader til utbygging av mast på Trettekollen er dekket innenfor programområdets investeringsramme. Prosjektet er i balanse ved årets slutt.

Routere og varslingsknapper blir bestilt i forbindelse med Team Alert, men leverandøren er usikker på leveringstiden. Tiltaket tilstrebes gjennomført i år.

Øvrige rapporteringspunkter

Drammensregionens brannvesen (DRBV)

DRBV melder balanse i økonomien i 2. tertial. Det har ikke vært store utfordringer med koronasmitte, og det er i perioden gjort enkelte lettelser i smitteverntiltak i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer.

Sør-Øst 110 IKS

Investering av nytt oppdragshåndteringsverktøy dekkes i sin helhet av Sør-Øst 110 IKS. Det har ikke vært vesentlige utfordringer med koronasmitte, og det er i perioden gjort enkelte lettelser i smitteverntiltak i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer. Økonomien i 2. tertial er under kontroll.

P16 Næringsutvikling

Status

Programområdet er i balanse ved utgangen av 2. tertial. Prognosen ved årets slutt tilsier et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	2 030	2 025	5	3 318
Andre driftsutgifter	42 578	42 616	-39	60 807
Sum driftsutgifter	44 607	44 641	-34	64 125
Andre inntekter	-24	-57	33	-36
Ref. sykelønn	-379	-379	0	0
Sum driftsinntekter	-403	-436	33	-36
Netto resultat	44 204	44 205	-1	64 089

Økonomisk status

Status og vurdering

Programrådets resultat er i balanse i forhold til periodisert budsjett.

Midler for programområdet er lønn og tilskudd til næringsformål.

Tiltak

Rådmannen kommer i egen sak tilbake til omdisponering av ledige midler som følge av lavere aktivitet gjennom pandemien.

Konklusjon/prognose

Det forventes at programområdet har ett resultat i samsvar med revidert budsjett ved utgangen av året.

Øvrige rapporteringspunkter

Deler av næringslivet har så langt i 2021 vært til dels sterkt berørt av pandemien og tilhørende smitteverntiltak. Stortinget har hittil i år bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Formannskapet har så langt i 2021 tildelt Drammen kommunes andel av disse midlene i fire omganger. Per 2. tertial er det delt ut 36,9 millioner kroner.

P17 Arbeid og inkludering

Status

Det er ikke knyttet budsjettmidler til dette programområdet, og det har ikke vært noen aktivitet som ikke berører andre programområder. Det er derfor ingenting å rapportere fra dette programområdet per 2. tertial.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	0	0	0	0
Netto resultat	0	0	0	0

P18 Politisk styring

Status

Programområdet har et samlet merforbruk på 0,2 millioner kroner pr. 2. tertial. Korrigeret for ekstraordinære pandemikostnader er programområdet tilnærmet i balanse. Det forventes at programområdet er i balanse også ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev.bud.
Lønn inkl sos.	14 578	14 682	-105	29 545
Andre driftsutgifter	14 400	14 866	-465	20 487
Sum driftsutgifter	28 978	29 548	-570	50 033
Andre inntekter	-1 499	-1 915	416	-1 838
Ref. sykelønn	0	39	-39	0
Sum driftsinntekter	-1 499	-1 876	377	-1 838
Netto resultat	27 478	27 672	-193	48 194

Økonomisk status

Status og vurdering

Programområdet har et marginalt merforbruk på 0,2 millioner kroner ved utgangen av august. Merforbruket er knyttet til håndteringen av koronapandemien. Med et forventet forbruk på samme nivå som i fjor kan det være besparelser i størrelsesorden 0,5 millioner kroner uten at dette knyttes til store enkeltposter.

Det er flere avvik på kontonivå, men disse oppveier hverandre på overordnet nivå. Programområdet anses derfor å være i balanse.

Tiltak

Det foreslås ingen spesielle tiltak.

Konklusjon/prognose

Det forventes balanse ved årets slutt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
KK P18 Inventar og utstyr Politisk styring	Ikke vurdert	558	568	-10	0
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	0	0	0
Sum		558	568	-10	0

Sammendrag status investeringer

Utstyr til streaming av politiske møter er anskaffet og blir montert i formannskapssalen.

Eierstyring og eierskap

Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskaper og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i kommunens eierpolitikk for perioden 2020-2024 som ble vedtatt av kommunestyret 28.4.20.

Kommunale foretak – status per 2. tertial 2021

De kommunale foretakene viser per utgangen av august et samlet resultat på 6,6 millioner kroner. Både Drammensbadet KF og Hermansenteret Drammen KF har regnskapsmessig underskudd per 2. tertial. Drammen Eiendom KF har positivt resultat på 8,1 millioner kroner, men dette er likevel 5,4 millioner kroner svakere enn budsjettert. Samlet har de tre kommunale foretakene et resultat per 2. tertial som er 7,9 millioner kroner svakere enn budsjettert. Både for Drammensbadet KF og Hermansenteret Drammen KF har pandemien bidratt til mindreinntekter i 2. tertial som ikke er kompensert.

Kommunale foretak – resultat per 2. tertial 2021

Tusen kroner

	Resultat per 2. tertial 2020	Resultat per 2. tertial 2021	Budsjett per 2. tertial 2021	Avvik	Budsjettert eieruttak 2021
Drammen Eiendom KF ¹⁾	102 878	8 107	13 494	-5 387	94 742
Drammensbadet KF ²⁾	3 419	-1 328	1 086	-2 414	
Hermansenteret Drammen KF ³⁾	-99	-130	0	-130	
Sum kommunale foretak	106 198	6 649	14 580	-7 931	94 742

- 1) Resultat for Drammen Eiendom KF i 2020 er ikke direkte sammenliknbart, da foretaket fom. regnskapsåret 2021 har gått over fra å følge regnskapsloven til kommunelovens prinsipper.
- 2) Resultat for Drammensbadet KF fremkommer etter ekstraordinært eiertilskudd (covid-19) på 8,2 millioner kroner i 1. tertialrapport.
- 3) Resultatet for Hermansenteret Drammen KF fremkommer etter ekstraordinært eiertilskudd (covid-19) på 146 000 kroner i 1. tertialrapport.

Drammen Eiendom KF

Driftsregnskapet

Drammen Eiendom KF (DEKF) har et positivt driftsresultat per utgangen av 2. tertial på 8,1 millioner kroner. Dette er likevel 5,4 millioner kroner svakere enn budsjettert. Det svekkede perioderesultatet skyldes i hovedsak høyere kostnader til eiendomsdrift og vedlikehold. Samtidig er driftsinntektene noe høyere enn budsjettert og netto finansutgifter noe lavere enn budsjettert. Årsprognose for netto driftsresultat tilsier ingen vesentlige avvik i forhold til budsjett. Vedtatt budsjett for 2021 viser et netto driftsresultat på null kroner etter overføring til kommunekassen (eieruttak) på 94,7 millioner kroner.

Investeringsregnskapet

Drammen Eiendom KF har etter re-bevilgninger ved behandlingen av 1. tertialrapport et investeringsbudsjett på 525,6 millioner kroner i år. Foretaket har per 2. tertial foretatt investeringer for 159,4 millioner kroner. Dette er vesentlig lavere enn i samme periode i fjor da det påløp 257,7 millioner kroner. De største utgiftene per 2. tertial er påløpt innenfor programområde 01 Skole på 41,9 millioner kroner, programområde 02 Barnehager på 7,0 millioner kroner og programområde 06 Hjemmetjenester og institusjon på 27,9 millioner kroner. I tillegg har det påløpt 11,1 millioner kroner til energiøkonomiseringsprosjekt (EPC) i tidligere Nedre Eiker kommune.

På grunn av forsinket framdrift anbefaler foretaket at bevilgningene til utvidelsen av Brandengen skole, nytt Krokstad sykehjem og utvidelse av Langløgka barnehage trekkes ned i 2021. Rådmannen foreslår på dette grunnlaget at bevilgningene til de tre prosjektene trekkes ned med til sammen 88 millioner kroner i år. Dette er midler som må vurderes innarbeidet igjen i 2022 i forbindelse med handlings- og økonomiplanen for 2022-2025. Det vises for øvrig til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF under generell omtale av investeringsbudsjettet, samt i foretakets egen rapport per 2. tertial som følger som vedlegg.

Kjøp og salg av eiendom

Det er i årets budsjett satt av 39 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp. Per utgangen av 2. tertial er det påløpt 30,3 millioner kroner til kjøp av Nordby gård (jfr. kommunestyresak 19/20).

Årets budsjett for anskaffelse av boliger er på 24,1 millioner kroner. Per utgangen av 2. tertial er det ikke anskaffet noen nye boliger. Foretaket opplyser at det er utfordringer med opphetede budrunder.

I vedtatt budsjett for 2021 er det forutsatt salg av eiendom for 23 millioner kroner – herav salg av boliger for 20 millioner kroner. Prosjektet «Fra leie til eie» legger til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet til å kjøpe egen bolig, kan kjøpe boligen de leier til markedstakst. Per 2. tertial er det solgt fire boliger for til sammen 6,6 millioner kroner til tidligere leietakere. Det forventes ikke at man vil nå helt opp til budsjettet beløp i år.

Overdragelse av eiendom til Drammen kommune Eiendomsutvikling AS

DEKF ble ved behandlingen av økonomiplan 2021-2024 (punkt 3c i vedtaket) gitt fullmakt til å overføre eiendommer til Drammen kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) dersom det er behov for å utvikle aktuelle eiendommer ytterligere før de kan selges. Tomt (gnr318/bnr173) i området mellom Nordliveien og Orelundveien i Svelvik er besluttet overdratt til DKEU. Eiendommen er verdivurdert av to eksterne firmaer, og begge kom fram til en verditakst på 19,0 millioner kroner. Eiendommen overføres til DKEU via kommunekassens investeringsregnskap og verditaksten benyttes som tingsinnskudd i DKEU. Overdragelsen med tilhørende tingsinnskudd er godkjent av generalforsamlingen i DKEU 2. juni i år.

Reviderte vedtekter for Drammen Eiendom KF

Til og med 2020 har Drammen Eiendom KF ført regnskap etter regnskapslovens bestemmelser. Som omtalt i økonomiplan 2021-2024 følger det av § 14-6 i ny kommunelov at foretaket fra og med 1. januar 2021 skal føre regnskap etter kommunelovens bestemmelser. Det legges derfor fram forslag til reviderte vedtekter for Drammen Eiendom KF der dette er innarbeidet.

Drammensbadet KF

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2021 å gi Drammensbadet KF et ekstra eiertilskudd på 9,0 millioner kroner som følge av økonomiske konsekvenser av pandemien. I tillegg ble det vedtatt å gi foretaket et tilskudd på 2,6 millioner kroner til dekning av negativ egenkapital per 31.12.20 og tilskudd på 1,5 millioner kroner til sommeråpent utebad. Det ble vedtatt å vurdere spørsmålet om ytterligere kompensasjon på nytt i 2. tertialrapport.

Drammensbadet KF har et resultat etter 2. tertial 2021 som viser et underskudd på om lag 1,3 millioner kroner mot budsjettetters overskudd på om lag 1,1 millioner kroner, dvs et negativt budsjettavvik på om lag 2,4 millioner kroner som styret i Drammensbadet KF forutsetter at kommunen kompenserer for. Rådmannen foreslår at netto inntektstap på 2,4 millioner kroner som følge av pandemien kompenseres gjennom ekstra tilskudd.

Drammensbadet har i 2. tertial hatt fokus på å holde badeanlegget åpent, men har hatt begrenset kapasitet på grunn av nødvendige smitteverntiltak. Anlegget var stengt en periode i mai. Som følge av dette har foretaket per 2. tertial en inntektssvikt i forhold til budsjett, men perioden med stengt anlegg ga også kostnadsbesparelser. Foretaket melder at uteanlegget var svært populært i sommer.

Fullstendig 2. tertialrapport 2021 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg.

Hermansenteret Drammen KF

Hermansenteret Drammen KF har i 2. tertial holdt åpent som normalt, men med færre sitteplasser. Omsetningen har vært cirka 20 prosent lavere enn normalt. Det er derfor et underskudd i driften på rundt 100 000 kroner i perioden. Foretaket ble ved behandlingen av 1. tertialrapport 2021 gitt et ekstra tilskudd på 146 000 kroner som kompensasjon for mindreinntekter som følge av pandemien. Rådmannen vil vurdere behovet for ytterligere kompensasjon i forbindelse med årsavslutningen. Hermansenteret Drammen KF vil opphøre som selskap 31.12.21, jfr. kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2021.

Selskaper

Utbytte fra aksjeselskap

Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble utbytte fra aksjeselskaper oppjustert med 22,5 millioner kroner – fra 96,6 til 119,1 millioner kroner. Det forventes at inntektene fra utbytte vil bli om lag som forutsatt i revidert budsjett. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til forventet utbytte fra D-Park AS på grunn av pandemien, men rådmannen er i dialog med selskapet om saken.

Utbytte fra aksjeselskap 2020 og 2021

Mill. kroner

	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Anslag regnskap 2021
Glitre Energi AS	-94,5	-57,5	-65,8	-65,8
Glitre Energinett Holding AS	-5,9	-4,8	-4,8	-5,1
Vardar AS	-15,6	-7,8	-7,8	-7,8
Lindum AS	-15,3	-22,5	-23,7	-23,7
Drammen kommune Eiendomsutvikling AS	-2,0	-2,0	-15,0	-15,0
Drammen Kino AS	0,0	0,0	0,0	0,0
D-Park AS		-2,0	-2,0	-2,0
Sum utbytte	-133,4	-96,6	-119,1	-119,3

I tillegg til utbytte fra aksjeselskaper vil kommunen i år motta 9,4 millioner kroner i eieruttak fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (Rfd). Som omtalt i 1. tertialrapport gjelder dette opparbeidet overskudd fra næringsavfall over flere år.

Glitre Energi AS

Glitre Energi AS eies av Drammen kommune (med 50 prosent) og Vardar AS (med 50 prosent). Agder Energi AS eies av 25 kommuner i Agder (med cirka 55 prosent) og Statkraft (cirka 45 prosent). Styrene i Glitre Energi AS og Agder Energi AS har arbeidet med å legge til rette for en fusjon mellom de to selskapene. På bakgrunn av dette har styrene i Glitre Energi AS og Agder Energi AS vedtatt en intensjonsavtale datert 29.1.21 med sikte på sammenslåing av de to selskapene. Selskapet presenterte intensjonsavtalen i formannskapetets møte 12.2.21. Et flertall av eierkommunene i Agder Energi AS og styret i Vardar AS vedtok intensjonsavtalen våren 2021. Drammen kommunestyre vedtok intensjonsavtalen i møte 14.6.21 etter først å ha utsatt saken i møte 4.5.21. Selskapene og deres eiere arbeider videre med grunnlaget for en endelig fusjon. Dette er et omfattende arbeid, og rådmannen vil i tråd med kommunestyrets vedtak holde formannskapet som eierutvalg løpende orientert om prosessen. Rådmannen har etter konkurranse tildelt BDO AS/Kluge Advokatfirma AS oppdraget med å gi Drammen kommune nødvendig rådgivning i arbeidet.

Vardar AS

Vardar har i brev til eierkommunene datert 31.8.21 meddelt at det under bestemte forutsetninger er grunnlag for et samlet utbytte for regnskapsåret 2021 på 60 millioner kroner. Drammen kommunes andel vil være om lag 15,6 millioner kroner og vil komme til utbetaling i 2022.

Drammen Scener AS

Første halvår 2021 har for Drammen Scener vært preget av stor usikkerhet knyttet til ansatte, arrangører og publikum. Nasjonale og lokale tiltak medførte et totalt forbud mot arrangementer inntil 10. juni. Det har vært en svært krevende situasjon på grunn av at varigheten av tiltakene har variert fra 1 dag til maks 14 dager. Dette har ført til at selskapet kontinuerlig har måttet jobbe med flere ulike scenarier knyttet til sine arrangementer. En lang rekke arrangementer har blitt flyttet på opptil flere ganger, og det har blitt refundert flere tusen billetter. Samtidig er det gjort en omfattende jobb med å informere publikum om alle endringene. Ansatte ble holdt i full jobb inntil slutten av mars, før selskapet måtte gå til permitteringer, da det var knyttet usikkerhet til når en kunne åpne dørene igjen. Som følge av avlyste arrangementer, hadde Drammen Scener AS da heller ikke inntekter.

Drammen Scener mottok midler fra kommunens støtteordning og kompensasjonsordningen for næringslivet, samt stimuleringsmidler for arrangementer i mai/juni.

Kompensasjonsordningen for kultur var på etterskudd, slik at selskapet mottok støtte for 2020 etter at årsregnskapet var vedtatt på generalforsamlingen. Som følge av inntektene fra støtteordningene og innsparinger på lønn grunnet permitteringer, viser regnskapet per 1. halvår et foreløpig positivt driftsresultat på 1,4 millioner kroner. For månedene som kommer har selskapet fått innvilget 2 millioner kroner i stimuleringsmidler for egne arrangementer frem til 1. november.

Høsten var lenge uavklart i forhold til restriksjoner. Det var store begrensninger på antall publikummere og avstand. Regjeringens varslede letting av tiltak kom den 25. september med én dags varsel. Fram til 25. september hadde Drammen scener AS kun mulighet til å ha 250 publikummere i Teatret og 200 på Union Scene. Selskapet opplever at publikum og næringslivet fortsatt er avventende til henholdsvis å kjøpe billetter og booke inn seminarer eller banketter. Drammen Scener AS er derfor fortsatt i en krevende situasjon.

Drammen Kino AS

Regnskapet til Drammen kino viser per august et underskudd på 2 millioner kroner. Årsaken er at selskapet har holdt stengt store deler av året, fra 1. januar til 11. februar og fra 15. mars til 11. juni, som følge av situasjonen rundt pandemien.

Drammen kino har siden 11. juni hatt åpent, men med besøksbegrensninger. Det har hele tiden vært krav om minimum ett sete imellom gjester/kohort, noe som har begrenset kapasiteten relativt mye. Det har imidlertid vært tillatt med inntil 500 gjester samtidig.

Selskapet beregner å gå i balanse ved årets slutt. Det kommer mange nye filmer utover høsten, og selskapet har tro på at besøket vil ta seg godt opp igjen, nå som landet har åpnet opp etter lang tid med koronarestriksjoner.

Lindum AS

Lindum AS eies 100 prosent av Drammen kommune. Konsernet består av Lindum AS og seks datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum AS hadde i 2020 et overskudd etter skatt på om lag 47,3 millioner kroner, noe som var en økning på nesten 17 millioner kroner sammenlignet med 2019. For regnskapsåret 2020 mottok Drammen kommune et utbytte fra selskapet på om lag 23,6 millioner kroner. Gjeldende eierstrategi legger til grunn årlige utbytter på minimum 50 prosent av årsresultatet etter skatt dersom ikke særskilte forhold skulle tilsi noe annet.

Sommeren 2021 mottok Drammen kommune en henvendelse fra Ragn-Sells om muligheten for kjøp av aksjene i Lindum. Også Franzefoss Gjenvinning og Cambi AS har i etterkant henvendt seg til kommunen om dette. Rådmannen har etter sommeren hatt møter med de tre nevnte selskapene hvor også ledelsen i Lindum har deltatt. Dette har vært rene informasjonsmøter hvor selskapene har hatt muligheten til å presentere seg og sin interesse for Lindum AS. Lindum har presentert selskapet og rådmannen har redegjort for rammer for kommunens eierskap. Rådmannen har vært tydelig på at et eventuelt salg må vedtas politisk. Gjeldende eierstrategi er fra 2012 og utviklet av tidligere Drammen kommune. Eierstrategien slår fast at kommunens eierskap skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Rådmannen fremmer politisk sak høsten 2021, hvor hensikten med saken er å redegjøre for interessen for kjøp av kommunens aksjer i Lindum AS og å etablere en eierstrategisk beslutningsprosess som legger til rette for en vurdering av salg av selskapet.

Drammensregionens interkommunale havnevesen – Drammen havn

Som vist i kommunestyresak 147/20 og i økonomiplan 2021-2024 er det igangsatt en eierstrategisk utredning for Drammen havn, sammen med Asker og Lier kommuner, som hver eier 18 prosent i selskapet. Bakgrunnen for denne prosessen er ny kommunelov og ny havne- og farvannslov, som blant annet innebærer at dagens § 27-samarbeid vil falle bort og må erstattes av en ny selskapsform. De tre eierkommunene samarbeider om utredninger og beslutningsunderlag for den videre prosessen. Prosessen er av ulike årsaker noe forsinket, men eierdialogen er konstruktiv og god.

Drammen kommune er grunneier av eiendommene havneselskapet disponerer på Holmen. For å etablere en forutsigbarhet omkring den langsiktige forvaltningen av disse eiendommene, vil det i løpet av høsten bli fremlagt en politisk sak. Det vil blant annet ta for seg spørsmålet om lengden på festekontraktene og de økonomiske rammene for festekontraktene mellom havneselskapet og Drammen Eiendom KF, på vegne av Drammen kommune.

Alle faser i denne prosessen følger spillereglene nedfelt i vedtektene for selskapet, og innebærer omforent politisk behandling i de tre kommunestyrene, før det er grunnlag for å fatte vedtak i havnerådet.

Enter Kompetanse AS

Drammen kommune har fått tilbud om å overta aksjene til følgende deleiere i Enter kompetanse AS:

- Holmestrand kommune 80 aksjer (1,02 prosent)
- Ingar Temte (dødsbo) 15 aksjer (0,19 prosent)

Prisen på aksjene er ikke avklart på nåværende tidspunkt.

Etter overtakelsen vil Drammen kommune eventuelt eie 85,64 prosent av Enter kompetanse AS. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å kjøpe de aktuelle aksjene, og at dette finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.

Oppdatering av eierportal

Kommunestyret behandlet eierpolitikk for Drammen kommune 28.4.20. I tråd med kommunestyrets behandling av eierpolitikken gjennomføres en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Dette skjer etter gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter i 1. halvår, hvor årsregnskap vedtas og styrevalg foretas. Oppdatert økonomisk nøkkelinformasjon og styresammensetning per september 2021 er nå tilgjengelig på kommunens nettsider.

Medarbeidere

Årsverk og antall ansatte

	Januar 2021		August 2021		Prosentvis endring	
	Antall ansatte	Årsverk	Antall ansatte	Årsverk	Antall ansatte	Årsverk
P01 Skole	1 906	1 568	1 861	1 527	-2,4 %	-2,6 %
P02 Barnehage	814	672	793	655	-2,6 %	-2,5 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	363	308	423	323	16,5 %	5,0 %
P04 Helse	455	266	448	284	-1,5 %	6,7 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	786	420	823	412	4,7 %	-2,1 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	2 236	1 295	2281	1 299	2,0 %	0,3 %
P07 Rus og psykisk helse	252	169	272	176	7,9 %	4,1 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	232	206	244	207	5,2 %	0,7 %
P09 Kultur, idrett og frivillighet	239	145	234	144	-2,1 %	-0,3 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3	3	3	3	0,0 %	0,0 %
P11 Utbygging og samferdsel	122	115	130	118	6,6 %	2,5 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	74	70	79	76	6,8 %	8,2 %
P13 Arealplan, klima og miljø	101	96	100	96	-1,0 %	-0,6 %
P14-P19 Sentrale enheter	283	266	331	260	17,0 %	-2,5 %
Totalsum	7 756	5 598	7 915	5 579	2,1 %	-0,4 %

Hovedårsaken til endringen i antall ansatte på P14-P19, som er programområdene ledelse, styring og administrasjon, samfunnssikkerhet, næringsutvikling, arbeid og inkludering, politisk styring og sentrale poster, er at det er registrert 49 nye konsulenter på politisk sekretariat i august (midlertidig stillinger i forbindelse med gjennomføring av valget). Hovedårsaken til endringen i antall ansatte på P03 Forebyggende tjenester er en midlertidig økning i antall sykepleiere på Helsefremmede tjenester 0-100 i forbindelse med vaksinerings.

Det er foretatt noe omfordeling mellom P11 Utbygging og samferdsel og P12 Vann, avløp og renovasjon. Det er behov for å justere bemanning i store prosjekt, slik som ny bybru. Det er mange og omfattende oppgaver, og bemanningen er noe begrenset. Økningen i antall ansatte i P07 Rus og psykisk helse knytter seg direkte til bemanning av vaksineriggen i kommunen.

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig har i 2021 hatt fokus på å dra ned utgifter og redusere kostnadene med 1 prosent, slik det var forutsatt i forbindelse med etablering av ny kommune.

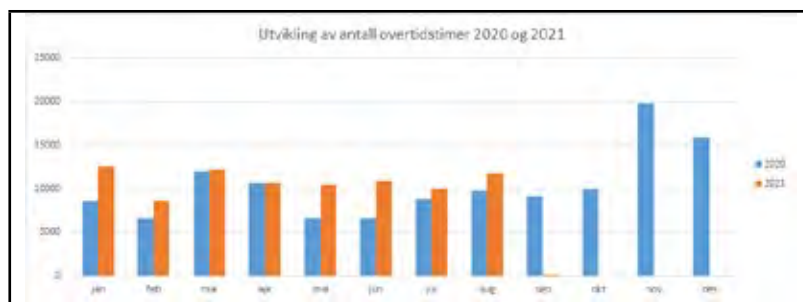
I P01 Skole og P02 Barnehage er bemanningsreduksjonen en konsekvens av at barne- og elevtallet synker og budsjettene strammes inn. I tillegg har en del skoler fra tidligere Nedre Eiker gått inn i nye Drammen med for mange ansatte, og flere har måtte bruke tid på å komme ned på rett nivå. Noen har først klart å komme dit dette skoleåret.

Det er også redusert noen tilbud som har resultert i færre ansatte, som for eksempel Ung11 og ingen fagressurs i AKS.

Antall årsverk har i sum vært stabilt gjennom året. Under pandemien har det vært nødvendig å benytte noen flere midlertidige ansettelser flere steder, for å sikre kontinuitet i tjenestene. Pandemien har ført til at det har vært lavere terskel for å melde seg syk med symptomer på forkjølelse. Økning i antall ansatte bør leses mot sykefraværstallene. Ved steder med økt sykefravær har det vært nødvendig å ansette ekstrahjelp.

Overtidstimer

	Sum overtidstimer		
	Pr august 2020	Pr august 2021	Prosentvis endring
P01 Skole	1 650	8 053	388 %
P02 Barnehage	1 567	3 014	92 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	1 980	3 352	69 %
P04 Helse	11 931	13 730	15 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	10 100	15 440	53 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	27 990	27 056	-3 %
P07 Rus og psykisk helse	1 297	2 245	73 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	931	1 341	44 %
P09 Kultur, idrett og frivillighet	1 525	2 118	39 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	-	-	0 %
P11 Utbygging og samferdsel	2 316	1 943	-16 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	3 052	3 763	23 %
P13 Arealplan, klima og miljø	269	185	-31 %
P14-P19 Sentrale enheter	5 139	4 761	-7 %
Totalsum	69 747	87 001	25 %



Det har vært en øking i bruk av overtid i Drammen kommune så langt dette året. I all hovedsak er overtiden relatert til vaksinasjon, pandemiberedskap og driftsutfordringer i forbindelse med karantene. I P01 Skole har overtiden økt mye. Overtiden begrunnes i pandemien, og at det har vært utfordrende å bruke vikar på grunn av smittespredningsfare og tilgjengelighet.

I P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig er overtid benyttet i forbindelse med vedtak på sosialhjelp, når et stort antall medarbeidere har sluttet, og i påvente av nye veiledere. I tillegg er en del overtid benyttet i forbindelse med vaksinasjon og personell på vaksinstasjon.

Sykefravær

	2. tertial		
	Sykefravær 2020	Sykefravær 2021	Sykefravær hele 2020
P01 Skole	6,6 %	6,6 %	7,3 %
P02 Barnehage	10,6 %	11,6 %	11,4 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	6,2 %	7,0 %	6,3 %
P04 Helse	6,1 %	7,1 %	6,3 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	10,8 %	12,3 %	11,2 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	11,4 %	10,5 %	11,2 %
P07 Rus og psykisk helse	8,8 %	8,2 %	9,1 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	8,8 %	6,2 %	8,9 %
P09 Kultur, idrett og frivillighet	5,8 %	5,3 %	5,7 %
P11 Utbygging og samferdsel	4,7 %	6,9 %	5,6 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	5,1 %	6,8 %	5,4 %
P13 Arealplan, klima og miljø	5,8 %	5,1 %	6,0 %
P14-P19 Sentrale enheter	4,1 %	3,9 %	3,7 %
KF Kommunale foretak	11,3 %	7,9 %	10,2 %
Gj.snitt	8,2 %	8,3 %	8,5 %

* P10 er utelatt. Her er det for få ansatte til å kunne vise sykefraværet.

Sykefraværet har økt på landsbasis, og det gjelder også for Drammen kommune. Noen sektorer er hardere rammet, spesielt de programområdene som jobber tett på innbyggerne, innen helse og omsorgssektoren. Ansatte i disse tjenestene har hatt travle hverdager under hele pandemien, og press over tid, vet vi kan føre til økt sykefravær og turnover. Samtidig har et så stort programområde som hjemmetjenester og institusjon en nedgang i sykefraværet, selv om virksomhetene innenfor dette området har vært sterkt berørt av pandemien. I programområder med færre ansatte, får langtids sykefravær på enkeltansatte større utslag på sykefraværsprosenten. I P07 Rus og psykisk helse meldes det om at tendensen er positiv og at sykefraværet er på vei ned. P02 Barnehage er i gang med et prosjekt sammen med NAV for å øke nærvær på jobb.

Drammen kommune har benyttet mye hjemmekontor for kontoransatte så langt i 2021. Dette kan være noe av årsaken til at enkelte tjenester har klart å forebygge økning i sykefravær, ved at avstand har vært opprettholdt og at man har unngått å benytte offentlig transport til og fra jobb.

Der hvor sykefraværet har blitt redusert, kan også litt av forklaringen være at grunnbemanningen totalt sett har vært styrket noe ved bruk av midlertidige ansettelser gjennom pandemien. Det er ventet noe økning i sykefraværet i kjølvannet av gjenåpning, med høstforkjølelser og sesonginfluensa.

Det har også vært en økning i langvarige sykefravær gjennom året. Årsaken til det kan forklares med at pandemien har forsinket behandlingsopplegg i helsetjenesten. Blant annet har ventetiden for andre pasienter økt på grunn av redusert kapasitet i operasjonsavdelinger/intensivavdelinger i sykehus knyttet til koronapasienter. Sykefravær må antas å vare lengre også som følge av nedstengte brukernære tjenester. Behandlere som psykologer, fysioterapeuter, arbeidsrettet rehabilitering mv har lange køer etter pandemien. Det ventes økninger i belastningsskader og økning i psykiske helseplager i kjølvannet av et nedstengt samfunn, der mange har vært isolerte, og også treningssentre har vært stengt.

Det er gjennomført et arbeid i forbindelse med gjenåpning av arbeidsplassene etter pandemien. En partssammensatt arbeidsgruppe la frem notatet «Fra pålagt hjemmekontor til gjenåpning. Vi kan fly» før sommeren. Notatet omhandler både erfaringer fra bruk av hjemmekontor og digitale verktøy for medarbeidere med kontorarbeidsplasser og mulige løsninger ved gjenåpningen. Fortsatt delvis bruk av heldigitale/hybride arbeidsformer forventes å bidra positivt til utviklingen i det sykefraværet som skyldes restriksjoner relatert til pandemien.

Turnover

	Turnover % (antall personer)*	Turnover % (antall personer) Estimert på årsbasis**
PO1 Skole	5,8 %	8,7 %
PO2 Barnehage	4,9 %	7,3 %
PO3 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	10,3 %	15,5 %
PO4 Helse	6,1 %	9,2 %
PO5 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	9,3 %	13,9 %
PO6 Hjemmetjenester og institusjon	7,5 %	11,2 %
PO7 Rus og psykisk helse	6,0 %	9,0 %
PO8 Sosialtjeneste, etablering og bolig	10,0 %	15,1 %
PO9 Kultur, idrett og frivillighet	5,3 %	7,9 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	0 %	0 %
P11 Utbygging og samferdsel	5,0 %	7,5 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	5,4 %	8,1 %
P13 Arealplan, klima og miljø	12,4 %	18,6 %
P14-P19 Sentrale enheter	6,4 %	9,6 %
Totalsum	7,0 %	10,5 %

* Turnover er baserer seg på ansettelsestypene fast ansatt, foreldrepermisjon 80 prosent og 100 prosent samt syk uten lønn.

** Estimert på årsbasis er en beregning av hva turnover vil være ved utgangen av året gitt at like mange som slutter de resterende måneder.

Det er relativt stor turnover i deler av tjenestene, og det er viktig å jobbe godt fremover med stabiliseringstiltak som forhindrer økt turnover, siden det også er vanskelig å rekruttere noen yrkesgrupper til kommunen. I PO8 Sosialtjeneste, etablering og bolig har 23 kommunale medarbeidere sluttet i sine stillinger i løpet av 1. og 2. tertial, og NAV Drammen har mistet mye viktig kompetanse i ny kommune.

Det jobbes i lokale HMS-utvalg med å sikre fleksibilitet for den enkelte, samtidig som kvaliteten i tjenestene opprettholdes. Det er også nedsatt en sentral arbeidsgruppe som skal se nærmere på bedre digital samhandling. Det planlegges et arbeidsliv for fremtiden med gode digitale løsninger slik at man kan jobbe mer fleksibelt, hjemmefra og fra det fysiske kontoret. Drammen kommunes ansatte har opplevd kommunesammenslåing, etterfulgt av pandemi og nedstengning. Mange kolleger er fortsatt nye for hverandre, og det er behov for å jobbe med arbeidsfelleskapet, kultur og verdier fremover, for å styrke båndet og lojaliteten den enkelte ansatte har til Drammen kommune. Lokal lønnsdannelse er også viktig, og utjevning av utilsiktede skjevheter vil kunne bidra til å redusere turnover fremover.

Mermedbestemmelse

Tyrifjorderklæringen er oppdatert med presiseringer som skal ivareta mermedbestemmelse, og det gjennomføres møter i ulike fora, regelmessig:

- Samarbeidsmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud på kommunalsjefnivå
- Dialogmøte mellom stabsleder fellestjenester, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
- Rådmannens kontaktmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud
- Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
- Partssammensatt samarbeidsutvalg (PSU)
- Rådmannens drøftingsmøte
- Hver virksomhet har eget HMS- utvalg

Lærlinger

Det er utarbeidet et forslag til en oppskaleringsplan for lærlinger slik at kommunen kan nå målet om to lærlinger per 1000 innbyggere. Gjennomføring av planen vurderes i handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Årets lærlinger hadde felles oppstart i august og er nå godt i gang med lærlingetiden. Fordelingen er: Barne- og ungdomsarbeider: 15; helsefagarbeider: 56; institusjonskock: 1; kontorfaglig: 1

Etikk

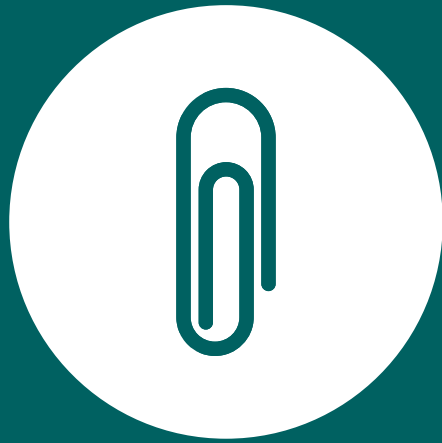
Kommunen har utarbeidet en etikkplakat med tittelen «Etikkvett», til oppslag på den enkelte arbeidsplass.

Etisk dilemmatrening pågår. Treningen testes gjennom en interaktiv læringsmetode der simulering av etiske dilemmaer kan gjennomføres når det passer best for de som jobber i tjenesten. Utviklingsarbeidet av spillmoduler er igangsatt, og utprøving av verktøyet blir gjennomført i P05 Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.



Vedlegg oversikt

1. Status verbalvedtak per 2. tertial 2021
2. Status innsparingstiltak i 2021
3. Finans- og gjeldsrapport per 2. tertial 2021
4. Drammen Eiendom KF – 2. tertialrapport 2021
5. Drammensbadet KF – 2. tertialrapport 2021
6. Hermanssenteret Drammen KF – 2. tertialrapport 2021
7. Forslag til reviderte vedtekter for Drammen Eiendom KF



Vedlegg 1
Status verbalvedtak per 2. tertial 2021

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

P01 Skole

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Kombinasjonsklasser	Kommunestyret viser til de gode erfaringene med kombinasjonsklassen på Åssiden videregående skole, og ber om at kommunen, fylkeskommunen og staten går sammen om å se på om det er mulig å sikre finansiering av tiltaket videre. Kommunestyret ber om å få en egen sak om dette.	Ferdig		Drammen kommune har inngått en ny samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om at kommunen disponerer 30 deltakerplasser ved kombinasjonsprogrammet ved Åssiden videregående skole. Avtalen er signert for tre (3) år. 2021-2024.
Skolematordning	Det igangsettes et gratis skolematprosjekt i samarbeid med lokale leverandører i Drammenskolen Kostnadsramme: 500 000,-	Forsinket		Prosjektet har på grunn av pandemien blitt utsatt. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning vedtok i sak 58/21 at gratis skolematprosjekt videre fremover skal følges opp som en del av områdesatsingen Strømsø 2030. 0,5 millioner kroner til gratis skolematprosjekt overføres derfor fra P01 skole til områdesatsingen. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til ny organisering som egen sak.
Skolesvømming	Rådmannen legger frem en sak om eget undervisningsopplegg for de elevene som av ulike grunner ikke er svømmedyktige etter småtrinnet.	Ferdig		Rådmannen la frem en sak om dette i hovedutvalg for oppvekst og utdanning juni 2021, sak 42/21.
Sosialfaglige stillinger	Rådmannen viderefører de sosialfaglige stillingene tilknyttet den gamle Nedre Eiker-skolen og vurderer hvordan disse kan nyttiggjøres i de deler av kommunen der det er nødvendig.	Iht. plan		De sosialfaglige stillingene fra tidligere Nedre Eiker har vært lokalisert på de samme barne- og ungdomsskolene siden 2020. Rådmannen har valgt å videreføre samme lokalisering av stillingene også for skoleåret 2021-2022

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Inkludere friluftslivet i sommerskolen	Rådmannen fremmer en sak for hovedutvalget om muligheten for å inkludere friluftslivet i sommerskolen.	Ferdig		Friluftslivet deltok i gjennomføringen av sommerskolen 2021.
Politisk fravær for elever på ungdomsskolen	Det innføres rett til politisk fravær for ungdomsskoleelever. Rådmannen presenterer en sak i riktig delegert utvalg i løpet av høsten 2021 som foreslår praktisk innretning.	Iht. plan		Rådmannen er i gang med å undersøke denne saken, og vil komme tilbake til hovedutvalget med en sak når forholdet er avklart.
Samordning av UNG 11, UnglInvest og kombinasjonsklassen	Rådmann går i dialog med Viken fylkeskommune om en samordning av UNG 11, UnglInvest og kombinasjonsklassen. Målet er å øke kvaliteten på tilbudene, og bygge på erfaringen og kunnskapen som er fra alle tilbudene og videreutvikle det til en pilot med målsetting at flere av våre ungdommer fullfører sitt utdanningsløp. Drammen kommune bidrar med 1,6 mill til grunnskolelærere, i tillegg til dagens lærerressurs som brukes på kombinasjonsklassen.	Iht. plan		Hovedutvalg for oppvekst og utdanning vedtok i sak 23/21 at Drammen kommune skulle inngå en ny samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om at kommunen disponerer 30 deltakerplasser ved kombinasjonsprogrammet ved Åssiden videregående skole. Rådmannen vil legge frem en sak om UNG11 og UnglInvest for hovedutvalget for oppvekst og utdanning i løpet høsten 2021.
Strategi for understøtting av den faglige utviklingen til evnerike elever	Rådmannen bes lage en sak for hovedutvalget med mål om utarbeidelse av en strategi for understøtting av den faglige utviklingen til evnerike elever i Drammensskolen.	Iht. plan		Rådmannen vil komme med en sak til hovedutvalget for oppvekst og utdanning i løpet av høsten 2021

P02 Barnehager

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Utbedring av Langløgka barnehage	Rådmannen bes ta høyde for utbedring av Langløgka barnehage i investeringsbudsjettet 2021.	Iht. plan		

P03 Forebyggende tjenester

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Helsesykepleier	Rådmannen bes lage en opptrappingsplan for å oppnå nasjonal anbefaling for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.	Ferdig		Svart ut i 1. tertialrapport 2020: Samlet for alle skoleslag ligger ressursen innenfor normen, men det er noe ujevnt fordelt mellom skoleslagene. Videregående skoler har den relativt høyeste dekingen. Barneskolene samlet mangler til sammen om lag ett årsverk for å ha deking innenfor normen
Tiltak for barn som lever i fattigdom	Arbeidet gjort av integrering- og fattigdomsutvalget i gamle Drammen kommune skal tas inn i arbeidet for ytterligere tiltak for barn som lever i fattigdom. Det arbeides med å få en helhetlig oversikt over private og offentlige tiltak i Drammen kommune. Rådmannen skal presentere en oversikt med kostnad og anslått effekt over de tiltak vi har i kommunen ovenfor barn og familier med vedvarende lav inntekt. Det skal arbeides frem en langsiktig tiltaksplan for arbeidet i kommunen.	Ferdig		Sak 26/20 i hovedutvalget: A) Tiltaksoversikten tas til orientering B) Arbeidet med et forslag til handlingsplan for å motvirke levekårsutfordringer igangsettes som en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel C) Arbeid for å motvirke levekårsutfordringer blir en del av arbeidet med temaplaner i flere av hovedutvalgene

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Igangsette prosjektering av Korsveien	Rådmannen bes igangsette prosjektering av Korsveien. Prosjektet forventes gjennomført i 2026.	Iht. plan		

PO6 Hjemmetjenester og institusjon

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Matlaging	Rådmannen bes søke statlige støtteordninger for matlaging ved sykehjem.	Ferdig		Tilskuddsordninger til lokale produksjonskjøkken ses i sammenheng med eventuelle fremtidige investeringer. Fremtidige omsorgsbygg med lokale produksjonskjøkken omfattes ikke av tilskuddet til lokalt produksjonskjøkken.
Nytt sykehjem	Rådmannen bes sørge for penger til videre planlegging og kvalitetssikring av prosjekt nytt sykehjem i Krokstadelva	Iht. plan		Sees i sammenheng med punkt om oppstart Krokstad sykehjem
Svelvik kjøkken	Den politiske plattformen for ny kommune slår fast at Svelvik kjøkken skal videreføres i den nye kommunen. Det forventes at rådmannen tillegger dette stor vekt i det videre arbeidet med kjøkkentjenesten i den nye kommunen.	Forsinket		Hensynet til opprettholdelse av kjøkken i de tidligere kommunene er tillagt stor vekt i vurderingene rundt harmonisering av virksomheten til ernæring og kjøkkendrift. Arbeid med harmonisering av tilbudene er godt i gang, men det er gjenstående arbeid med harmonisering av matkonsepter og tilbud i kommunen.

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Oppstart Krokstad sykehjem	Krokstad sykehjem forventes å ha oppstart 2021. Utover at massivtre og Breeamsertifisering trekkes ut av prosjektet, forventes det at Drammen Eiendom KF leverer prosjektet til 850 millioner, i lys av kostnader ved andre lignende prosjekter her til lands.	Ikke startet		Konseptvalgsutredning ble presentert for hovedutvalget for helse, sosial og omsorg i april 2021. Sak ble lagt fram for hovedutvalget 3.6.2021, og i kommunestyremøte 14./15.6.2021. Alternativ 1 skissert i rapport fra Drammen Eiendom KF ble vedtatt (omfatter kutt som er mulig å gjennomføre uten at de får for store konsekvenser for funksjon eller brukere og uten at det kuttes i antall sykehjemsplasser). Rådmannen kommer tilbake i handlings- og økonomiplan 2022-2025

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Tredje boligsektor	Rådmannen bes fremme en egen boligpolitisk plan som sikrer et mangfold av boliger og etablering av en tredje boligsektor.			Arbeidet med Temaplan for boligutvikling er iverksatt, og mandat for arbeidet ble vedtatt av formannskapet i møte 8. juni 2021.
Videreføring av tiltak for bostedsløse og tiggere	Midler for tiltak for bostedsløse og tiggere videreføres, halvt års virkning.	Ferdig		
Kostnadsramme: 250 000,-				

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Bistand ved drift av studenthus	Drammen kommune ser på muligheter til å gi studentsamfunnet økonomisk bistand for å drifte et studenthus. De økonomiske konsekvensene ved å gi studentsamfunnet en engangsbevilgning for å hjelpe studentsamfunnet med ombygging av lokalet, eller senke leieprisen av lokalet for studentforeningen skal vurderes som tiltak.	Under arbeid		Studenthuset skal etableres i 1. etasje på Papirbredden 2 (Grønland 58). USN overtok leien av lokalet fra utleier Entra Eiendom 16. september i år. Prosjektet er noe forsinket grunnet behov for noen prinsipielle avklaringer i universitetssystemet.
Brageteateret	Jobbe for at Brageteateret får nye lokaler og skape nye muligheter for å åpne Union for det frivillige kulturlivet.	Iht. plan		Det ble lagt fram sak for hovedutvalget i april, der det ble det vedtatt en intensjon om å vurdere økt tilskudd til drift i nye lokaler. Videre skal det søkes å endre fordelingen av støtte fra Viken fylkeskommune og Drammen kommune (til 20 prosent fra Viken og 10 prosent fra Drammen) Det er igangsatt arbeid, sammen med Viken og ledelsen i Brageteatret, for å få på plass finansiering fra staten.

Harmonisering av tilskuddsordninger	Rådmannen legger opp til en harmonisering av tilskuddsordninger innenfor idrett og kultur.	lht. plan		Det ble vedtatt nye tilskuddsordninger for kunst, kultur og frivillighet i hovedutvalget 10.03.21 og 21.04.21. Harmonisering av tilskudd til lagseide idrettsanlegg er under utarbeiding
Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Rewilding	Det avsettes 1 million i 2020 til rewilding/naturrestaurering. Formålet med tiltaket er å gjenetablere natur som tidligere har eksistert i Drammen kommune, og legge til rette for at sårbare/truede arter kan etablere seg tilbake til bærekraftig bestand. Tiltaket vil være en fortsettelse av det vellykkede rewilding-prosjektet som det ble avsatt 1 000 000,- til i 2019. (investeringsmidler). Kostnadsramme: 1 000 000,-	Forsinket		Plan for naturrestaurering i 2021 og 2022 ble behandlet i hovedutvalget den 08.09.21 Rådmannen ble i tillegg bedt om å se på mulighetene for et pilotprosjekt for samarbeid med lokallaget av Botanisk forening samt en eller flere skoler og barnehager våren 2022. Pilotprosjektet bør omfatte områdene i hele Drammen kommune.

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Begrense økning av utleiegebyr for ordinær gruppe fra 212 til 250 ved undergrunnen.	Rådmannen bes begrense økning av utleiegebyr for ordinær gruppe fra 212 til 250 ved undergrunnen.	Ferdig		
Begrense økning i leie av øvingsrom på G60	Rådmannen bes begrense økning i leie av øvingsrom på G60 for 20+ ned til 2000,-	Ferdig		
Bostedsregistrering av studenter	Rådmannen fremmer en sak med mål om bostedsregistrering av studenter. Dette bør sees opp imot tiltak som fastlegehjemmel knyttet opp til studentene, etablering av studentråd (225 000,-) og støtte til etablering av studenthus (250 000,-).	lht. plan		Sak om bostedsregistrering ble behandlet i hovedutvalget 02.06.21 og i kommunestyret 14.06.21 Saken skal behandles i nyetablert studentråd (høst 21) for medvirkning, utforming av ordningens innhold og planlegging av en kampanje for markedsføring.
Drammensbadet holder utebadet åpent sommeren 2021	Det legges til grunn at Drammensbadet holder utebadet åpent sommeren 2021. Penger tilføres i forbindelse med 1. tertial.	lht. plan		

Forskuttere midler fra disposisjonsfondet til prosjekt Fritidskortet	Rådmannen forskutterer 500 000,- fra disposisjonsfondet til prosjekt Fritidskortet. Rådmannen kommer tilbake til tertial med mulig inndekning etter eventuelle innsparinger som følge av ordningen.	Iht. plan		Fritidskortet ble gjort tilgjengelig for bruk i 1. august. Ikke mulig å identifisere mulige innsparinger så langt
Frivillig vern av Skimtheia	Drammen kommune går inn i prosess med frivillig vern av Skimtheia	Under arbeid		Utredes en sak om forslaget mulige konsekvenser av vernet og prosessen videre. Meldt inn til statsforvalteren.
Harmonisering av støtte til drift av idrettsanlegg	Harmonisering av støtte til drift av idrettsanlegg. Tiltak for harmonisering av støtte til idrettsanlegg skal prioriteres i planarbeidet. Målsettingen er å hurtig nå større likebehandling mellom privateie og kommunalt eide idrettsanlegg.	Under arbeid		Kartlegging av ulikheter knyttet til drift av aktivitetsskapende anlegg (lagseide og kommunalt eide) er under arbeid.
Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Harmoniseringstiltak for kulturskolen behandles i hovedutvalget	Harmoniseringstiltak for kulturskolen behandles i hovedutvalget slik at effektene av innføringen av kulturkortet kan tas med.	Iht. plan		Nye retningslinjer med moderasjonsordninger for kulturskoleplasser vedtatt i hovedutvalget 27.05.21 som gjelder fra skoleåret 2022/2023. Inntektsgrensen for friplasser settes til 304.053 kroner (3G). Familier med inntekt mellom 304.053 kroner (3G) og 608.106 kroner (6G) kan søke om redusert brukerbetaling
Prioritere midler fra vedlikeholdsrammen til bylivprosjektet i Tollbugata	Rådmannen prioriterer 1 million innenfor vedlikeholdsrammen til bylivprosjektet i Tollbugata. Rådmannen går og i dialog med fylkeskommunen med forventning om likelydende bidrag.	Iht. plan		Sak om forskuddsutbetaling på 0,3 mill behandlet i hovedutvalget 08.09.21. Restutbetaling - 0,7 millioner kroner over driftsbudsjettet forutsatt at investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende inklusiv merverdiavgift Viken har ikke gitt tilsvarende bidrag.
Starte bygging av 2. etasje i Åssiden fotballhall	Starte bygging av 2. etasje i Åssiden fotballhall - 3 mill. finansiert innenfor rammen,	Under arbeid		Arbeidet er prosjektert og bestilt av Drammen Eiendom KF
Svartelista arter – rewilding	Det øremerkes 200 000 innenfor tiltaket "Rewilding" P09 til forebygging/bekjempelse av svartelista arter.	Under arbeid		Plan for naturrestaurering behandlet i hovedutvalg 08.09.21
Økt driftstilskudd til Fossekveiva	Driftstilskudd til Fossekveiva økes med halvårsvirkning 250 000,-	Iht. plan		
Økt driftstilskudd til Portåsen	Driftstilskudd til Portåsen økes med halvårsvirkning 600 000,-	Iht. plan		

Hovedutvalg for tekniske tjenester

P11 Utbygging og samferdsel

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Avgift for lading av el-biler	Rådmannen legger opp til at innkreving av avgift for lading av el-bil etableres, avgift beregnes pr Kw.	Ferdig		
Biogass	Rådmannen bes fremme en egen sak med formål om å stimulere til økt bruk av kortreist biogass i kommunal og privat regi på bekostning av fossil energi.	Forsinket		Rådmannen tar sikte på å legge frem sak i løpet av 2021 om hvordan vedtaket best kan effektueres.
El-bysykler	Når dagens avtale med Clear Channel utgår, skal det etableres en avtale som sikrer elbysykler eller andre mikromobilitetsordninger. Ordningen skal gjennomgås som helhet med formål å sikre en bedre avtale for kommunen.	Forsinket		Eventuell etablering av el-bysykkelfordning ses i sammenheng med utviklingen av kommersiell utleie av el-sparkesykler og eventuelle elektriske bysykler, Brakars pilot på elektriske bysykler, og i hvilken grad disse ordningene fyller samme funksjon. Politisk sak kommer høsten 2021.
Kollektivtransport	Rådmannen bes igangsette en dialog med fylkeskommune, stat og kollektivselskap for å kartlegge muligheter for å kunne etablere et kommunalt tilbud for kollektivtrafikken, gitt i de allerede statlige føringer. I tillegg kommer medførende samt og å vurdere de praktiske og økonomiske konsekvenser ved en slik overtagelse.	Forsinket		Som omtalt i 1. tertial, avventer rådmannen Viken fylkeskommunes utredning. Denne er forventet å foreligge i desember 2021.
Parkering	Rådmannen bes fremme en egen sak med oversikt over alle betalingsparkeringsplasser i Drammen som ikke er omsøkt og alternativ bruk av disse. Det utarbeides en oversikt over det juridiske grunnlaget for å drive hver enkelt parkeringsplass. Alle plasser skal inn i lovlige former og være i tråd med sentrumsplanen innen utgangen av 2020. Eventuelle unntaksvis dispensasjoner skal opp til ny politisk behandling.	Ikke startet		Det tas sikte på å fremme sak innen utgangen av 2021

Plan for ladeinfrastruktur	Det utarbeides en overordnet plan for ladeinfrastruktur i hele Drammen kommune. Planen skal legge til rette for et system med adekvat og fremtidsrettet ladeinfrastruktur for elbiler, elbusser og elektriske drosjer i tråd med ambisjonen om at alle nye slike kjøretøy skal være elektriske fra 2025.	Forsinket		Arbeidet pågår, men med lavere intensitet enn planlagt på grunn av begrensede ressurser. Framdriften avhenger av ressurstilgangen framover. Det vurderes ikke realistisk å fremme den politiske saken i 2021.
----------------------------	--	-----------	--	---

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Tilfartsvei vest del 1	Det er ikke lenger et politisk flertall for bygging eller planlegging av Tilfartsveg vest del 2 og vegen planlegges utelatt fra ny kommuneplan. Rådmannen bes legge frem en egen sak som belyser omdimensjonering av tilknyttede boligprosjekter og samferdselsprosjekter i tråd med dette vedtaket. Dette gjelder tilfartsvei vest del 1. Drammen kommune skal sikre fremdrift i arbeidet med kulvert i tråd med Bane Nor sine utbyggingsplaner og fremdrift i prosjektet.	Forsinket		Viken fylkeskommune vedtok 20.05.2020 å ikke bidra med finansiering av kulvert for Tilfartsveg vest del under ny Sørlandsbane. Bane NOR har i februar 2021 utsatt bygging av nytt dobbeltspor på Sørlandsbanen mellom Sundhaugen og Gulskogen på ubestemt tid. Forberedelse for kulvert for Tilfartsveg vest del 1 inngår derfor heller ikke i Bane NORs utbyggingsplaner. Det tas sikte på å legge frem politisk sak om oppfølging av og konsekvenser av vedtaket i 2021.
Veglys	Lyspunkter som står på fylkeskommunale veier skal ikke betales av Drammen kommune, rådmannen bes gå i dialog med fylkeskommunen og øvrige forvaltende myndigheter.	Forsinket		Administrasjonen har ikke kommet nærmere en løsning med Viken og har derfor løftet saken på nytt til Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har lovet å bidra med en avklaring omkring veglovas bestemmelser om utgiftsdekning mellom veieiere, slik at det oppnås lik forståelse hos kommunen og fylkeskommunen.

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Bideling i parkeringshus	Sak om å avsette parkeringsplasser i de kommunale parkeringshusene i dialog med aktører som tilbyr bidelingspool. Frist 1. tertial 2021.	Ikke startet		Bidlingsordninger gis i dag prioritering ved ønske om leie av plasser. Det er mottatt to forespørsler fra aktører siste fire år. En aktør etablerte seg i Blichs gate parkeringshus våren 2021, men sa opp plassene etter få måneders drift. Det er naturlig å se på dette i sammenheng med øvrige parkeringsreguleringer og bør derfor inngå som del av ny parkeringsstrategi.
Fremme sak om lavere torgleie	I lys av Covid-19 bes rådmannen fremme en sak med mål om lavere torgleie for 2021 for å avhjelpe serveringsnæringen. Rådmannen øker ikke leie utover deflator pr d.d.	Iht. plan		Vedtatt i formannskapet i sak 81/21, økonomiske konsekvenser fremmes ifm 2. tertial
Kostnader ved gatelys på fylkesveger	Rådmannen bes tilskrive fylket kostnader ved gatelys på fylkesveger for 2020 og 2021.	Forsinket		Se "Veglys" lenger opp i skjemaet. Er samme sak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Parkeringsgebyrer	<p>Parkeringsgebyr: Rådmannen bes benytte følgende gebyrer frem til parkeringsstrategi kommer på plass. Rådmannen skal samtidig i forbindelse med 1. tertialrapport redegjøre for hvorvidt justert økning i parkeringsgebyrene fører til negativt resultat for denne posten i 2021. Dersom rådmannen finner at justeringen med stor sannsynlighet fører til mindreinntekter skal rådmannen fremme forslag om inndekning i forbindelse med 1. tertialrapport.</p> <p>Indre avgiftssone: Justere økning til 43,- pr/t</p> <p>Ytre avgiftssone: 29,- pr/t</p> <p>Kommunale parkeringshus</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29,- pr/t • Heldagsparkering økning til 155,- • Fast/Månedisleie økes med 5% etter deflatorjustering. <p>Rådmannen bes videreføre tidsbegrensningen ved tinghustomta på 5 timer.</p> <p>Rådmannen bes tilse at gebyr for opplading av elbil på kommunale parkeringsplasser gjennomføres som vedtatt i økonomiplan 2020.</p> <p>Rådmannen bes øke avgiftene ved Spiralen, Landfalltjern og Olsrud til følgende: Årlig avgift: Økning 12% 620 = 700,- Engangsavgift: Økning 12% 35 = 40,-</p>	Ferdig		
Ubrukte midler til vintervedlikehold benyttes til reduksjon av etterslep	Rådmannen bes videreføre tidligere praksis hvor ubrukte midler til vintervedlikehold tilskrives etterslep i trafiksikkerhet, vedlikehold, veidekke og konstruksjoner.	Ferdig		Vedtaket er i tråd med praksis, og videreføres.
Økt gebyrsats ved gravetillatelse	Rådmannen bes øke gebyrsatsen ved gravetillatelse med 15%	Ferdig		Gebyrsatsen ved gravetillatelse skal være selvkostbasert. Vedtaket om å øke gebyrsatsen kan derfor ikke effektueres. Da vedtaket heller ikke kan effektueres senere, rapporteres det også som ferdigstilt.

P12 Vann, avløp og renovasjon

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Kloakkrenseanlegg	Rådmannen bes legge frem en analyse over hva konsekvensene blir når fylkesmannen endrer renskrav for rensanlegg.	Iht. plan		Det vil bli holdt en orientering i teknisk hovedutvalg før jul. Sak til politisk behandling kommer på nyåret

P13 Arealplan, klima og miljø

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Forskrift for sjøområder	Rådmannen legger frem en sak om utarbeidelse av en helhetlig forskrift for kommunens sjøområder. Rådmannen utarbeider samtidig er forslag til forskrift som innebærer forbud mot bruk av vannscootere i Drammensvassdraget fra Holmen og opp i elveløpet.	Forsinket		Arbeidet ble startet opp vinteren 2020. Samferdselsdepartementet igangsatte imidlertid arbeid med ny nasjonal forskrift, og administrasjonen stanset da arbeidet i påvente av denne. Departementet avsluttet sitt forskriftsarbeid 25. mai i år, og legger til grunn at kommunene lager egne forskrifter for bruk av fritidsfartøy. Rådmannen vil fremme politisk sak i løpet av vinteren, slik at forskriften er ferdig til båtsesongen 2022.
Fossilfrie byggeplasser	Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020, gjelder nye anbud og ikke-igangsatte prosjekter. Drammen kommune skal jobbe for helt utslippsfrie byggeplasser der dette er praktisk mulig. Rådmannen fremmer i 2020 en egen sak som redegjør og klargjør for innføring av krav om helt utslippsfrie byggeplasser fra 2024.	Iht. plan		Foreløpig er det ikke stilt krav til fossilfrie bygge- og anleggsplasser. I 2020 ble det gjennomført en markedsundersøkelser i regi av Drammen Eiendom og Utbygging og infrastruktur, for å kartlegge hvordan markedet stiller seg til et krav om fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Rådmannen vil legge frem en sak i løpet av 2021 der det redegjøres for innføring av krav om helt utslippsfrie bygge og anleggsplasser fra 2024.
Gummidekke i barnehager og på lekeplasser	Rådmannen bes fremme en egen sak som belyser problemstillinger rundt mikroplast og andre miljøkonsekvenser ved legging av gummidekker og lekeplasser.	Iht. plan		Forslag til handlingsplan plast Drammen kommune 2021 – 2025 er i arbeid og legges fram for politisk behandling mot slutten av 2021.

Klimastrategi	Som et grunnlag for klimabudsjettet skal Drammen kommune i løpet av 2020 utarbeide en egen klimastrategi. Det sees på muligheten for å opprette et klimafond.	Iht. plan	Klimastrategi for Drammen kommune som virksomhet er under utarbeidelse og legges fram for politisk behandling mot slutten av 2021. Videre vil klimastrategi for Drammen kommune som geografisk område bli anlagt som en bredere og større prosess, med medvirkning fra representanter for innbyggere og næringsliv. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av 2022.
---------------	---	-----------	---

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Kunstgress	Det igangsettes et arbeid for at alle kunstgressbaner i Drammen kommune skal ha best mulig miljøavtrykk, med fokus på følgende: A) uten infill, evt med infill med best mulig miljøavtrykk B) backing (underlag) som er intakt ved endt bruk av kunstgresset og ikke forsvinner ned i underlaget C) uten bindingstråder i plast mellom backing og «gress»-stråene	Ferdig		
Smog free tower	Rådmannen bes fremme en sak om prøveprosjekt for Smog Free Tower iverksatt på Bangeløkka.	Ikke startet		Rådmannen vil fremme en politisk sak om et prøveprosjekt i løpet av første halvår 2022.
Solceller i Drammen	Til arbeidet med kommuneplanen lages en kommunal handlingsplan for å øke bruken av solenergi i Drammen kommune. Dette gjelder solenergi både privat, offentlig og kommunal regi.	Iht. plan		Vurderes i forbindelse med kommunens klimastrategi.

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Kommunens målsetning om kutt i klimagassutslipp oppjusteres ut ifra de nasjonale målsetningene.	Kommunens målsetning om kutt i klimagassutslipp oppjusteres ut ifra de nasjonale målsetningene.	Iht. plan		Klimabudsjett og klimastrategi oppjusteres og legges frem for politisk behandling høsten 2021.
Rapportering på boligbygging i kommunen	Rådmannen bes etablere fast rapportering på boligbygging i kommunen, tallene rapporteres gjennom tertial.	Ferdig		Rådmannen har etablert fast rutine på rapportering av status for boligbygging gjennom tertialrapporteringene.

Formannskap

P14 Ledelse, styring og administrasjon

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Kommunale plusshus	Alle nye kommunale bygg skal etableres som plusshusstandard, i tillegg bes rådmannen om å alltid utrede et alternativ i massiv tre. Ikke igangsatte kommunale byggeprosjekter omarbeides for å møte disse kravene. Det skal etterstrebes plussstandard ved rehabilitering av kommunale bygg. Økonomiske konsekvenser synliggjøres i første tertial.	Iht. plan		Rapportert i 1. tertial 2021
Læreplasser	Rådmannen legger fram en opptrappingsplan for å nå målsetningen om 2 lærlinger pr. 1000 innbygger. Rådmann ser på mulighetene for å ta inn 5 års praksiskandidater i kommunens virksomheter.	Iht. plan		Rapportert på i 1.tertil 2021, følges opp i økonomiplan 2022-25
Stopp i kjøp av eksterne tjenester	Rådmannen legger opp til stopp i kjøp av eksterne tjenester som kommunen selv kan tilby, med minst like god kvalitet.	Iht. plan		Rapportert på i 1. tertial 2021.
Subsidiering av kantine	Rådmannen legger opp til et kutt av subsidiering av kantina på rådhuset, skulle dette få en konsekvens for arbeidstrening ved kantina skal det behandles politisk.	Ferdig		Rapportert på i 1. tertial 2021

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Nedskalert drift ved kompetansesenteret	Rådmannen bes tilse nedskalert drift ved kompetansesenteret. Det forventes en innsparing på minimum 5 millioner som omdisponeres fra P14 til skole (P01). Midlene prioriteres innenfor områdene til å bygge gode barnehage- og skolemiljøer, og ses i sammenheng med bruken av de tre sosialfaglige stillingene til kommunen. Rådmannen forventes å legge frem en gjennomføringsplan ved 1. tertial.	Iht. plan		Rapportert på i 1. tertial 2021, Oppfølging i handlings- og økonomiplan 2022-25.

P16 Næringsutvikling

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Uteliv	Rådmannen bes legge frem en sak for gjennomgang av regelverket for utesteder i Drammen kommune	Forsinket		Revisjon av retningslinjer for byrom og uterom er under arbeid, og vil bli lagt frem for politisk behandling i løpet av første halvår 2022. Det er etablert dialog med den nye utelivsforeningen, der spørsmål fortløpende blir avklart. Det er så langt ikke avdekket uklarheter knyttet til regelverket.

P17 Arbeid og inkludering

Status politiske vedtak

Verbalvedtak tidligere år

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Faste stillinger	Det legges inn en forventning om at alle nyansettelser i kommunen bygger opp under målet om 90 prosent av kommunens ansatte skal være heltidsansatte. Det rapporteres til hovedutvalget ved hvert møte.	Forsinket		
Kommunal vikarpool	Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om opprettelse av kommunal vikarpool etter modell fra Bergen kommune.	Iht. plan		
Seriøst arbeidsliv	Rådmannen bes fremme en egen sak for en Drammensmodell for et seriøst arbeidsliv. Det skal gjøres i et tett samarbeid med partene i arbeidslivet, politikere og administrasjon.	Ikke startet		
Åpenhetsreform	Gjennomføre en åpenhets og ytringsfrihetskartlegging for ansatte i Drammen kommune som sikrer at alle ansatte i kommunen er trygge på sin grunnlovsgitte rett til å uttale seg.	Ferdig		

P18 Politisk styring

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Avvikle disposisjonskonto for nærings- og klimautvalget	Rådmannen bes avvikle disposisjonskonto for nærings- og klimautvalget.	Ferdig		
Fryse de folkevalgtes godtgjørelser	Beregningsgrunnlaget for godtgjørelse fryses ut perioden 2023, slik at politisk godtgjørelse ikke økes på grunnlag av økning i statsråds lønn	Iht. plan		



Vedlegg 2
Status innsparingstiltak i 2021

Vedlegg status innsparingstiltak

Status innsparingstiltak (samlet tabell per programområder).

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

P01 Skole

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Sommerskolen	-1 300	0	-1 300	Redusert tilbud av Sommerskolen ble erstattet med statlig overføring og et økt tilbud for barn og unge.
Sum	-1 300	0	-1 300	
Sum tiltak	-1 300	0	-1 300	

P02 Barnehager

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Bemanningsnorm – utgår 2021	-11 500	-11 500	0	Bemanningsnormen var en lokal tilskuddsordning i gamle Drammen og utgikk 31.12.20. 11,5 millioner kroner ble tatt ut av økonomiplanen og budsjettet for 2021.
Pedagogiske ledere til barnehagelærere	-1 400	0	-1 400	Langsiktig innsparingstiltak som realiseres ved naturlig avgang.
Nedskalering av barnehageplasser	-1 000	0	-1 000	Nedskalering av barnehageplasser etter synkende barnetall er tatt i kommunale barnehager i 2021. Må ses i sammenheng med tiltaket under, «Revidering av budsjett kommunale barnehager».
Revidering av budsjett kommunale barnehager - høst-halvåret	-1 000	-5 400	4 400	Ses i sammenheng med punktet over, «Nedskalering av barnehageplasser». Synkende barnetall medfører færre ansatte i kommunale barnehager.
Sum	-14 900	-16 900	2 000	
Sum tiltak	-14 900	-16 900	2 000	

P03 Forebyggende tjenester

Status økonomiplaniltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-8 000	-8000	0	Innsparingstiltak gjennomført i 2021
Sum	-8 000	-8000	0	
Sum tiltak	-8 000	-8000	0	

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

P04 Helse

Status økonomiplaniltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Avslutte aktivitetstilbud på dag i fellesareal ved Drammen Helsehus	-275	-275	0	Tiltaket er gjennomført.
Dimensjonering av private fysioterapihjemler	88	0	88	Gjennomført uten kostnad.
Sum	-187	-275	88	
Sum tiltak	-187	-275	88	

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Status økonomiplaniltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-7 000	-7 000	0	Oppsummering av alle tiltak: Omdisponert effektivisering/ innsparingstiltak til økte vedtak i programområdet
Sum	-7 000	-7 000	0	
Sum tiltak	-7 000	-7 000	0	

Innsparingstiltak overordnet på 7 millioner kroner må ses opp imot et udekket behov på 7 millioner kroner. Innsparingstiltaket er delt inn i flere enkelttiltak vist nedenunder.

Type	Tiltak	2021	Årsprognose	Avvik prognose	
1	Innsparingstiltak	Omdisponere stilling	-850 000	-850 000	0
2	Innsparingstiltak	Egen drift transporttjeneste	-2 000 000	-500 000	-1 500 000
3	Innsparingstiltak	Etablere bookingløsning av tjenester	-300 000	0	-300 000
4	Innsparingstiltak	Ikke ansette vakante stillinger	-2 550 000	-2 550 000	0
5	Innsparingstiltak	Omdisponere og utvikle avlastningsenhetene	-1 450 000	-1 450 000	0

Kommentarer til innsparingstiltakene

- Omdisponere stilling til fagstilling i heldøgnsomsorg på grunn av større behov knyttet til økte vedtak. Dette er gjennomført.
- I 2021 har programrådet prøvd ut transport i egenregi for enkelte tjenestemottakere. Dette har gitt økt trygghet, kvalitet og forutsigbarhet for tjenestene og brukere. Kostnadene for transport i sone 5 i 2020 var på 2,7 millioner kroner. Utgifter hittil i 2021 er på cirka 0,7 millioner kroner.
- Tidligere leverandør har trukket seg ut av avtalen og andre alternativer finnes foreløpig ikke på markedet. Dette tiltaket kan ikke forventes å bli utført som tiltak i 2021.
- Hvert enkelt tilfelle av vakante stillinger vurderes fortløpende, i forhold til om det kan leies inn vikarer eller om det er ansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent.
- Effektivisering i form av at flere privat kjøpte tjenester har fått tilbud i kommunal regi. Det har ikke vært mulig å redusere antall kjøpte plasser så raskt som forventet. Økte brukerbehov fører til at kjøp av nye plasser vil øke noe i slutten av 2021.

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Innsparingstiltakene for hjemmetjenester og institusjon er som følge av Balanse 2021 endret etter budsjettvedtak i økonomiplan 2021-2024. Innsparingstiltakene i tabellen samsvarer derfor ikke helt med tiltakene som har hatt fokus i 2021.

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Reduksjon volum hjemmebaserte tjenester	-7 000	0	-7 000	Sees i sammenheng med øvrige tiltak i Balanse 2021
Redusere private kjøp	-3 000	-3000	0	Forventes gjennomført i henhold til plan
Innføre abonnementsløsning dagsenter	-1 500	-500	-1 000	Iverksettelse er forsinket på grunn av redusert aktivitet som følge av pandemien
Samordne merkantile ressurser	-1 000	-700	-300	Beløpseffekten vil bli tatt ut gjennom den turnover som skjer i tjenesten i løpet av året
Strategi 6 Ernæring og kjøkkendrift	-900	-900	-900	Forventes gjennomført iht. plan
Reduksjon USK	-700	-700	0	Sees i sammenheng med øvrige tiltak i Balanse 2021
Sum	-14 100	0	-14 100	

Sum tiltak	-14 100	0	-14 100
------------	---------	---	---------

P07 Rus og psykisk helse

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Redusere private kjøp	-4 000	-5 000	1 000	Aktivt arbeid har ført til lavere kostnad
Årsverks reduksjoner	-600	-600	0	
USK	-550	-1 550	1 000	Aktivt arbeid har ført til lavere kostnad
Reduksjon i utgifter knyttet til kjøp av kortvarig tjenestetilbud	-500	-500	0	
Omstilling dagsenter	0	0	0	
Sum	-5 650	-7 650	2 000	
Sum tiltak	-5 650	-7 650	2 000	

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Bemanningsreduksjon Ny start	-2 800	-2 800	0	Tiltaket er gjennomført.
Sum	-2 800	-2 800	0	
Sum tiltak	-2 800	-2 800	0	

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Ikke justere tilskudd med deflator, til lag og foreninger	-3 500	-3 500	0	Er rapportert i forbindelse med 1. tertialrapport.
Sum	-3 500	-3 500	0	
Sum tiltak	-3 500	-3 500	0	

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Redusere lokale koordinatorene	-1 625	-1 625	0	Programområdets ramme er redusert og antall lokale koordinatorene er i tråd med ny ramme
Fjerne/ redusere søkbare midler til utvikling av kommunedeler	-500	-500	0	Budsjettposten er fjernet
Sum	-2 125	-2 125	0	
Sum tiltak	-2 125	-2 125	0	

Hovedutvalg for tekniske tjenester

P11 Utbygging og samferdsel

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Redusert innsats etterslepsstrategi veivedlikehold	-3 000	-3 000	0	Innsparing gjennomføres som budsjettert, men gir økt etterslep
Redusert drift og vedlikehold vei og trafiksikkerhet	-2 200	-1 000	-1 200	Stor usikkerhet rundt prognosen, men mye av innsparingen lar seg ikke gjennomføre grunnet store akutte behov for utbedring og at deler av oppmerking som må gjennomføres grunnet forskriftskrav
Park - kutt av driftsoppgaver (12 %)	-2 000	-1 000	-1 000	Gir redusert standard, stor usikkerhet rundt prognosen grunnet betydelig økt bruk av parkområder grunnet koronapandemien. I tillegg er fortsatt usikkerhet rundt oppgaveporteføljen og hvilket anlegg og områder virksomheten har ansvar for
Redusert bruk av gatevarme	-2 000	-1 000	-1 000	Store deler av gatevarmeanleggene er fellesanlegg med private og driften er bundet opp i avtaler og dermed ikke mulig å stenge uten å bryte avtale
Ytterligere 10 % avgiftsøkning parkering	-2 000	0	-2 000	Parkeringsinntektene ligger betydelig lavere enn budsjettert. Mye av dette skyldes pandemien, men mye må også tilskrives at satsene som kommunestyret vedtok i økonomiplanbehandlingen var lavere enn i rådmannens forslag, uten at dette ble lagt inn som redusert inntektsforventning i salderingen
Parkeringsavgift gateplasser, deflator siste tre år som ikke er lagt inn før	-1 200	-1 200	0	Økte parkeringsinntekter i utgangspunktet i tråd med vedtak. Pandemi-effekter er omtalt i eget kapittel.
Vedlikehold gatelys reduseres	-1 000	-1 000	0	Medfører redusert standard og feil står ubehandlet lenge
Veidekker og veikonstruksjoner - redusert vedlikehold	-1 000	-1 000	0	Innsparing gjennomføres som budsjettert, men gir økt etterslep

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Offentlig renovasjon	-500	-300	-200	Uvanlig mye bruk av kommunens utearealer grunnet korona medfører økte avfallsmengder. Mangler også kapasitet i virksomheten til å vurdere og gjennomføre fjerning av beholdere
Øke priser torgutleie og arealer til uteservering med 10 %	-100	-100	0	Forutsettes kompensert som koronatiltak jf kommunestyrets vedtak om gratis leie av torg- og gategrunn til handel og servering.
Sum	-15 000	-9 600	-5 400	
Sum tiltak	-15 000	-9 600	-5 400	

P13 Arealplan, klima og miljø

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Vedta nytt gebyrregulativ med økte gebyrer (reguleringsplan, byggesak, oppmåling)	-3 700	-3 700	0	Gebyrregulativet ble vedtatt sammen med resten av budsjettet. Gebyrene er endret iht vedtak. Revidert regulativ er vedtatt av kommunestyret
Sum	-3 700	-3 700	0	
Sum tiltak	-3 700	-3 700	0	

Formannskap

P14 Ledelse, styring og administrasjon

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Redusere bemanning administrasjon	-8 000	-8 000	0	Tiltaket er fordelt på virksomheter ved rammefordelingen. Deler finansieres av vakanseperioder ved nyansettelser. Risiko er knyttet til at vakanseinnsparinger ikke benyttes til andre utgifter.
Ikke subsidiere kantinen Rådhuset	-600	-600	0	Tiltaket fordeles ut over faste månedlige tilskudd som er redusert.
Sum	-8 600	-8 600	0	
Sum tiltak	-8 600	-8 600	0	



Vedlegg 3
Finans- og gjeldsrapport per 2. tertial 2021

DRAMMEN KOMMUNE

Finans- og gjeldsrapport per 2. tertial 2021



Rådmannen i Drammen

7. oktober, 2021

Bakgrunn og formål

Finansrapporten omhandler kommunens finansielle resultater og finansielle risiko, og er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende reglement finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune. Reglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld).

Drammen kommunes gjeldende finans- og gjeldsreglement ble vedtatt av Drammen kommunestyre 10.12.2019.¹ Drammen kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Reglementet fastsetter rammer og begrensninger for å hindre at kommunen tar vesentlig finansiell risiko:

- Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.
- Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning.
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, samt behovet for forutsigbarhet i lånekostnader

Renteforutsetninger og utvikling i finansmarkedet

Renteforutsetningen i budsjett 2021 er utarbeidet med utgangspunkt i Norges Banks renteprognose. For 2021 er det forutsatt et gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 0,37 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag på kommunens innlån på 50 basispunkter. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for 2021 på 0,87 prosent for lån med variabel rente. Dette er en betydelig reduksjon i forhold til budsjettrenten for 2020 som var på 2,30 prosent.

3 måneders NIBOR, som i mai nådde en foreløpig bunnotering på 0,2 prosent, hadde ved utgangen av august steget til 0,4 prosent. I løpet av september har de korte rentene steget ytterligere og ligger ved utgangen av september om lag 0,15 prosentpoeng over renteforutsetningen i budsjettet. Lange markedsrenter, som hovedsakelig styres av forhold utenfor Norge og spesielt renteutviklingen for amerikanske dollar, viser også en stigende utvikling. Renteforskjellen mellom 3 måneders Nibor og 5 års swap rente, som ved inngangen til året lå rundt 0,40 prosentpoeng, har etter sommeren steget til om lag 1 prosentpoeng.

Som tidligere varslet, besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet på rentemøte 23. september å sette opp styringsrenten fra 0 prosent til 0,25 prosent. Samtidig hevet sentralbanken også rentebanen, og varsler renteheving med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent i desember. Sentralbanken begrunner dette med at gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttningen synes å

¹ https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/organisasjon-og-administrasjon/dokumenter/finans_og_gjeldsregelemnt_drammen_vedtatt.pdf

være nær et normalt nivå. Normaliseringen av økonomien tilsier at det ikke lenger er behov for en like ekspansiv pengepolitikk. Også hensynet til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser taler for økte renter. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier imidlertid at styringsrenten heves gradvis.

Lånefondets lånegjeld

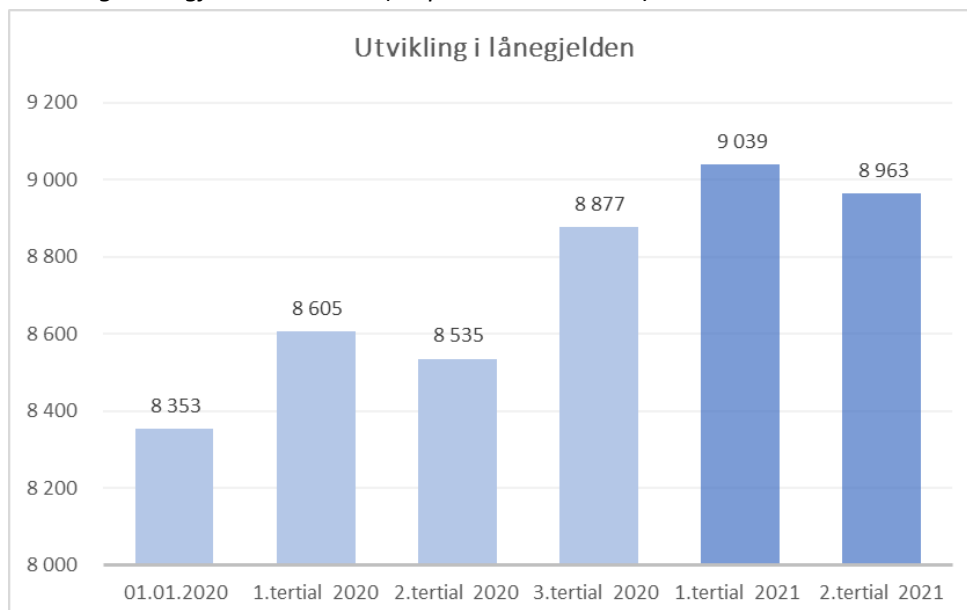
Med unntak av formidlingslån i Husbanken, forutsettes alle låneopptak for Drammen kommune som juridisk enhet og all betjening ekstern gjeld til investeringsformål å skje i regi av Drammen kommunes Lånefond. Lånefondet tar på vegne av kommunen opp lån i markedet, og videreformidler de innlånte midlene til kommunekassen og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er Drammen Eiendom KF og Drammen kommunekasse som svarer for det alt vesentlige av Lånefondets utlån. Vilkår for videreutlån fastsettes årlig ved behandling av økonomiplanen.

Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes.

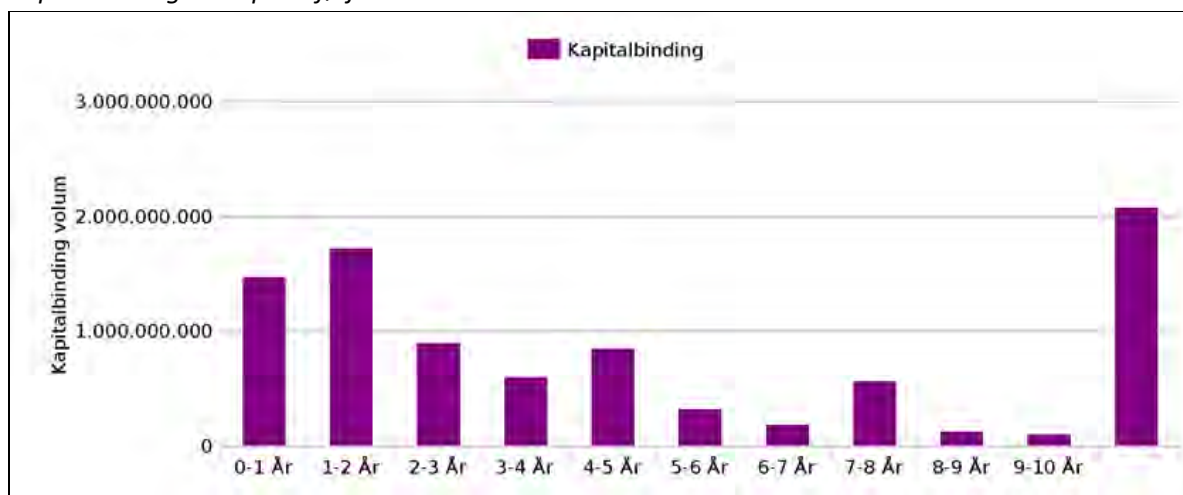
Lånegjelden i Drammen kommunes Lånefond var per 1. januar 2021 på 8 877,4 millioner kroner. Ved utgangen av august var lånefondets gjeld økt til om lag 8 963 millioner kroner etter avdragsbetaling på nærmere 214 millioner kroner og nytt låneopptak på 300 millioner kroner. Per 2. tertial utgjør andel lån som er rentesikret om lag 49 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 49 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi. Sikringsandelen vurderes fortløpende i forbindelse med refinansieringer og nye låneopptak, med utgangspunkt i renteutviklingen i markedet og behovet for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader.

Lånefondet har i perioden refinansiert lån på til sammen 850 millioner kroner. I tillegg er det i mars tatt opp 300 millioner kroner i nytt lån under årets låneramme. Lånet løper i fem år med flytende rente 3 måneders Nibor pluss 0,225 prosent. Behovet for nye låneopptak i 2021 må vurderes fortløpende i forhold til fremdrift i investeringsprosjektene samt ubrukte lånemidler. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp². Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

² Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

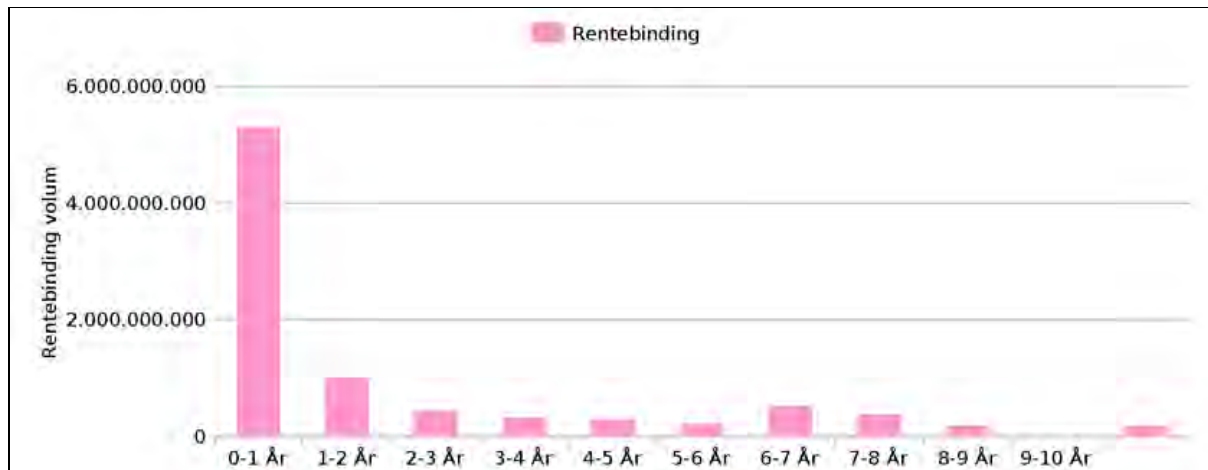
Utvikling i lånegjeld 2020-2021 (i løpende mill. kroner)**Finansiell risiko**

Nedenfor vises hvordan kapitalbinding og rentebinding i dagens portefølje er fordelt over de kommende år.

Kapitalbinding i låneporteføljen

Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån) som forfaller i sin helhet. En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljens snart forfaller og må refinansieres eller innløses innen kort tid. Dette kan i så fall innebære en finansiell risiko.

Rentebinding i låneporteføljen

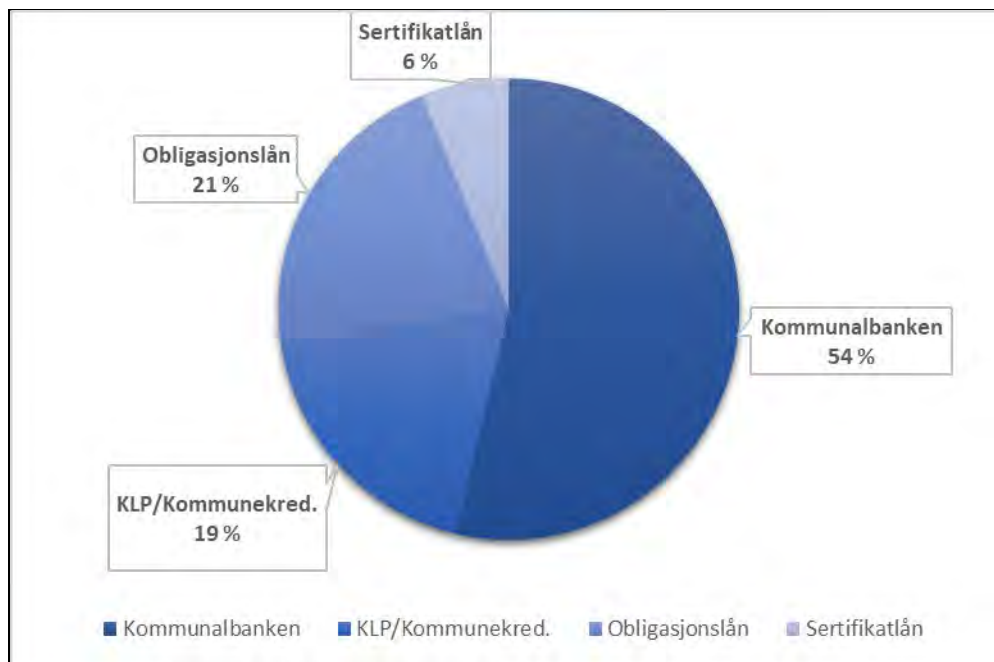


Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. I gruppen 0 -1 år inngår også avdrag på fastrentelån og fastrentelån (bullet lån) samt lånesikring (rentebytteavtaler) som forfaller til refinansiering innen 12 måneder. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for endringer i rentemarkedet. Finansreglementet åpner for rentebinding på opptil 20 år på hvert lån. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 15 år.

Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er 6,79 år og den gjennomsnittlige rentebindingen er 2,03 år. I porteføljen har 16,45% en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og 59,27% har en rentebinding på 1 år eller mindre. Uten derivater hadde 75,11% av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.

I løpet av de neste 12 månedene vil lånegjeld tilsvarende 1 150 millioner kroner forfalle til refinansiering. For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune legger derfor vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av august. Kommunalbanken er kommunens største långiver. Sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån har sertifikater med korte løpetider vist seg å være et effektivt og prisgunstig alternativ for å ta ut effekten av renteendringer i markedet. Det er god tilgang på kapital i bankene og risikoen for at sertifikatlån ikke blir refinansiert pga. tilgang til kapital vurderes fortsatt som lav.

I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på 8 963 millioner kroner innebærer dette at ett enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 1 345 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet med det største enkeltlånet på 400 millioner kroner.

Lånefondet - långivere, motparter og produktfordeling pr. 31.08.2021 (% av lånegjeld)**Rentesikringsstrategi og renterisiko**

Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens finanskostnader. Ved risikostyring av låneporteføljen er det derfor vesentlig å se på sammensetningen av låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel kortsiktig og langsiktig lån. Valg av rentebinding skal gjennomføres i tråd med gjeldende strategi. Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lenger enn et år), mens 1/3 skal vurderes ut fra markedssituasjonen. Det har historisk vært lagt opp til at Lånefondet i en normalsituasjon har rentesikret rundt 50 prosent av låneporteføljen.

Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig, blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen.

Per 2. tertial og etter at 300 millioner kroner av årets låneopptak er gjennomført, utgjør andel lån som er rentesikret 49 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 51 prosent. Dette er godt innenfor vedtatt rentesikringsstrategi. Det benyttes en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som rentesikring i lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra flytende til fast, eller omvendt. Risiko som sikres ved rentebytteavtaler i Lånefondet er rentevariasjoner i flytende Nibor-baserte lån. Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke en sikring mot økning av marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene vurderes likevel som effektive fordi Drammen kommune forventer at endringer i kontantstrømmer for sikringsobjektet (rentekostnaden på lånet) så godt som fullt ut motsvares av endring i kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene bokføres ikke i balansen, ei heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsføres. Dette er en konsekvens av at de fremtidige kontantstrømmene som sikres ikke er balanseført. Rentesikringsavtalene er ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er

ytterligere forpliktelser eller finansiering. Drammen kommune har per utgangen av august rentebytteavtaler for totalt 1 640 millioner kroner. Det er ikke inngått nye avtaler så langt i 2021.

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1 prosent (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av derivater og forventede refinansieringer i perioden. En endring i rentenivået med 1 prosent med utgangspunkt i dagens låneportefølje (dvs. før ytterligere låneopptak) vil potensielt medføre drøye 148 millioner kroner høyere rentekostnader i økonomiplan perioden.

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2021	147.597.940	154.463.019	6.865.079
2022	161.836.096	206.884.242	45.048.146
2023	177.225.889	224.867.993	47.642.105
2024	183.707.763	232.782.290	49.074.527

Lånefondets kontantresultat

Norges Bank hevet på rentemøte i september styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent, og varsler ytterligere renteheving med 0,25 prosentpoeng allerede i desember. En heving av rentebanen vil gi høyere renteutgifter i Lånefondet på lån med flytende rente. For lån knyttet til utviklingen i 3 måneders Nibor vil det imidlertid ta noe tid før høyere markedsrente får fullt gjennomslag til låneporteføljen.

Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en nedbetaling av Lånefondets gjeld over 22,8 år med utgangspunkt i kommunelovens regler for beregning av minimumsavdrag. Dette gir budsjetterte avdragsutgifter i Lånefondet for inneværende år på 389,3 millioner kroner. Beregning av minste tillatte avdrag omfatter Drammen kommune som juridisk enhet og tar utgangspunkt i kommunens samlede avskrivninger for 2021, samt avskrivbare anleggsmidler og lånegjeld til investeringsformål ved årets begynnelse. Per 2.tertial er kommunens samlede avskrivninger fortsatt ikke avklart, og det knytter seg derfor noe usikkerhet til størrelsen på de endelige avdragsutgiftene i Lånefondet. Per 2.tertial opprettholder rådmannen Lånefondets forventede kontantresultat uendret.

Kommunekassens finansbudsjett

Likviditet

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er minst like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dagene. Driftslikviditeten er plassert i kommunens hovedbankforbindelse.

I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond med lav risiko og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med

hovedbankforbindelsen om trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Sparebank1 SRBank har kommunen en fast trekkfasilitet på 400 millioner kroner knyttet til kommunens ordinære driftskonto. Likviditeten har i 2.tertial vært positiv, og det har ikke vært behov for å trekke på fasiliteten i perioden.

Likviditetsutviklingen

Utvikling i rentenivået påvirker også kommunekassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på driftskonto.

Kommunen har i perioden januar – august i gjennomsnitt hatt 1 056 millioner kroner innestående på ordinær driftskonto, i tillegg til drøye 200 millioner kroner plassert på høyrente konto til noe gunstigere rente hos hovedbankforbindelse Sparebank1 SR-bank. Ved utgangen av august har kommunen fortsatt også 100 millioner kroner plassert i likvide pengemarkedsfond. Kommunens likviditet vurderes per 2.tertial å være god. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak.

Saldo konsernkonto 2020-2021



Status startlån

Drammen kommune har søkt om og fått utbetalt 450 millioner kroner fra Husbanken til startlån for 2021. I tillegg gjenstår om lag 63 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2020. Det er per august utbetalt startlån for til sammen 216,1 millioner kroner, hvilket er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor, hvor samlet utbetaling var på 241,5 millioner kroner. Samlet utbetaling til startlån synes per august å ligge godt innenfor årets disponible låneramme, og det må forventes ubrukte lånemidler i størrelse 100 - 150 millioner kroner ved årsslutt. Neste års låneramme må tilpasses i forhold til dette, noe rådmannen vil komme tilbake til i handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Status startlån per august	2021	2020
Årets låneramme inkl. ubrukte midler fra forgående år	513,0 mill. kroner	427,9 mill. kroner
Utbetalte startlån	216,1 mill. kroner	241,5 mill. kroner
Forhåndsgodkjent og innvilget startlån	178,6 mill. kroner	139,3 mill. kroner
Antall søknader	673	717
Ubehandlede søknader	421	214
Lån på restanseliste	86	116
Lån til inkasso	17	19

Oppsummering finansområdet

Etter en lang periode med historisk lave renter, stiger nå både de korte og lange markedsrentene igjen. Stigende rentenivå gir høyere renteutgifter i Lånefondet, men det forventes også at avkastningen på plassering av kommunens overskuddslikviditet og andre renteavhengige inntekter øker.

Finansområdet viser ved utgangen av august et samlet mindreforbruk på drøye 9 millioner kroner. Dette er etter at Lånefondets nettoresultat ved behandling av 1. tertialrapport ble vedtatt oppjustert med 2,8 millioner kroner. Mindreforbruket per 2. tertial knytter seg primært til høyere renteinntekter fra ordinære bankinnskudd og plasseringer som følge av god likviditet, samt til netto renteinntekter fra startlån.

Med utgangspunkt i vurderinger per 2.tertial anslår rådmannen en samlet netto besparelse innenfor finansområdet i størrelsesorden 5 - 7 millioner kroner i år. Dette er en oppjustering i forhold til anslaget ved 1.tertial. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til hva som vil bli kommunens samlede avdragsbelastning i 2021, og prognosen forutsetter at årets avskrivninger både i kommunekassen og Drammen Eiendom KF er i henhold til budsjett.

Rådmannen i Drammen, 7. oktober 2021

Elisabeth Enger
rådmann

Trond Julin
direktør styring og eierskap

Saksbehandler: Anne Irene Løvald, økonomirådgiver

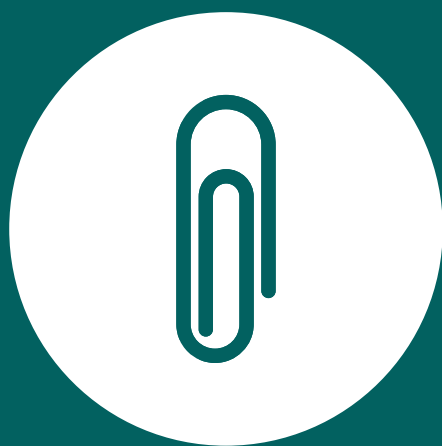
Vedlegg: Lånefondets låneportefølje og sikringsinstrumenter per 31.08.2021

Grupper	Motpart / Motpartsnavn	Opprinnelig lånebeleg	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente (30/360)	Rentetype / Indeks	Rentetype / Margin	Rentetype / Type	Fastrente utlepsdato	Slutt dato
Total		10 140 287 297,00	8 966 077 031,55	NOK 1,6567%					
Produkt 3 mnd Nibor		1 768 592 377,00	1 074 740 810,00	NOK 0,9155%					
LF008 KBN-20070643	KommunalBanken	72 289 497,00	36 534 180,00	NOK 0,8178%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		31.12.2040
LF010 KBN-20140677	KommunalBanken	59 500 000,00	47 780 240,00	NOK 1,0427%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		25.11.2047
LF042 KBN-20110188	KommunalBanken	389 999 880,00	173 333 280,00	NOK 1,0427%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		25.05.2029
LF043 KBN-20110191	KommunalBanken	360 000 000,00	160 000 000,00	NOK 0,8180%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		04.04.2029
LF044 KBN-20110192	KommunalBanken	135 000 000,00	151 579 000,00	NOK 0,9507%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		10.05.2030
LF045 KBN-20110190	KommunalBanken	195 000 000,00	113 342 500,00	NOK 0,8076%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		28.03.2031
LF049 KBN-20080699	KommunalBanken	7 200 000,00	2 880 000,00	NOK 0,8185%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		22.03.2029
LF053 KBN-20090528	KommunalBanken	18 595 000,00	13 248 880,00	NOK 0,8382%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		08.09.2049
LF055 KBN-20160066	KommunalBanken	360 000 000,00	274 736 850,00	NOK 0,9404%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		05.05.2036
LF066 KBN-20150752	KommunalBanken	100 000 000,00	45 000 000,00	NOK 0,8466%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		22.12.2025
LF069 KBN-20170752	KommunalBanken	50 000 000,00	41 250 000,00	NOK 0,8261%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		22.12.2037
LF081 KBN-20130005	KommunalBanken	21 008 000,00	15 055 790,00	NOK 0,8589%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		12.01.2043
Produkt 3 mnd Nibor Bullet		2 970 000 000,00	2 970 000 000,00	NOK 0,5903%					
LF007 KLP83175048750	KLP	120 000 000,00	120 000 000,00	NOK 1,0427%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		25.02.2022
LF021 KLP83175048513	KLP	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 0,8178%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		01.07.2026
LF050 KLP83175284055	KLP	250 000 000,00	250 000 000,00	NOK 0,8180%	NIBOR3M	0,6000%	Flytende		20.12.2032
LF052 Danske Bank-1092414	MARKET	300 000 000,00	300 000 000,00	NOK 0,4898%	NIBOR3M	0,1490%	Flytende		08.02.2024
LF057 KBN-20190658	KommunalBanken	350 000 000,00	350 000 000,00	NOK 0,4401%	NIBOR3M	0,2300%	Flytende		20.06.2023
LF058 KBN-20180501	KommunalBanken	300 000 000,00	300 000 000,00	NOK 0,6130%	NIBOR3M	0,2600%	Flytende		15.11.2021
LF064 DNB-10864382	MARKET	200 000 000,00	200 000 000,00	NOK 0,5143%	NIBOR3M	0,3030%	Flytende		20.09.2024
LF070 KBN-20180549	KommunalBanken	300 000 000,00	300 000 000,00	NOK 0,7873%	NIBOR3M	0,3600%	Flytende		28.11.2022
LF072 KBN-20190394	KommunalBanken	200 000 000,00	200 000 000,00	NOK 0,3782%	NIBOR3M	0,1500%	Flytende		12.09.2022
LF073 DanskeBank-10868540	MARKET	300 000 000,00	300 000 000,00	NOK 0,5153%	NIBOR3M	0,1640%	Flytende		16.05.2022
LF084 KBN-20200541	KommunalBanken	250 000 000,00	250 000 000,00	NOK 0,5673%	NIBOR3M	0,3350%	Flytende		09.12.2025
LF088 KBN-20210056	KommunalBanken	300 000 000,00	300 000 000,00	NOK 0,4857%	NIBOR3M	0,2550%	Flytende		11.03.2026
Produkt Fastrente		918 516 577,00	716 748 419,20	NOK 2,0700%					
LF003 KBN-20150597	KommunalBanken	100 000 000,00	98 214 290,00	NOK 1,2800%			Fastrente	26.11.2025	26.11.2048
LF028 KLP83175336551	KLP	28 857 067,00	26 824 879,20	NOK 2,2000%			Fastrente	28.05.2024	28.05.2054
LF030 KLP83175025203	KLP	150 000 000,00	75 000 000,00	NOK 2,1500%			Fastrente		15.11.2028
LF034 KLP83175580622	KLP	45 000 000,00	42 187 500,00	NOK 1,9400%			Fastrente	24.09.2021	24.09.2058
LF037 KLP83175640110	KLP	100 000 000,00	96 250 000,00	NOK 1,8800%			Fastrente	02.09.2022	02.09.2059
LF038 KLP83175041845	KLP	87 500 000,00	47 500 000,00	NOK 2,2562%			Fastrente	28.12.2021	30.12.2030
LF056 KBN-20110197	KommunalBanken	20 853 270,00	993 010,00	NOK 2,1907%			Fastrente		15.10.2021
LF060 KBN-20110199	KommunalBanken	26 306 240,00	15 112 040,00	NOK 2,1382%			Fastrente	15.04.2025	16.10.2034
LF068 KBN-20170571	KommunalBanken	210 000 000,00	173 250 000,00	NOK 2,4200%			Fastrente	16.11.2027	16.11.2037
LF075 KBN-20160728	KommunalBanken	10 000 000,00	8 499 970,00	NOK 2,1400%			Fastrente	30.12.2021	31.12.2046
LF077 KBN-20190447	KommunalBanken	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 2,2100%			Fastrente	02.10.2024	03.10.2039
LF079 KLP83175669127	KLP	20 000 000,00	19 250 000,00	NOK 2,3660%			Fastrente	19.12.2022	19.12.2059
LF080 KBN-20110893	KommunalBanken	20 000 000,00	13 666 730,00	NOK 2,1400%			Fastrente	27.12.2021	27.12.2041
Produkt Fastrente Bullet		2 057 000 000,00	2 057 000 000,00	NOK 2,1696%					
LF016 KLP83175321236	KLP	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 2,0720%		0,0000%	Fastrente	27.12.2021	27.12.2046
LF017 KLP83175164424	KLP	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 2,0000%		0,0000%	Fastrente	25.10.2021	25.10.2036
LF025 KLP83175595514	KLP	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 2,0280%			Fastrente	13.12.2021	13.12.2051
LF027 KLP83175032935	KLP	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 2,0990%		0,0000%	Fastrente	15.11.2021	15.09.2046
LF048 DNB-10850209	MARKET	400 000 000,00	400 000 000,00	NOK 2,1550%			Fastrente		24.04.2024
LF051 DanskeBank-10671811	MARKET	300 000 000,00	300 000 000,00	NOK 3,9700%			Fastrente		07.02.2023
LF061 DNB-10860463	MARKET	387 000 000,00	387 000 000,00	NOK 2,0000%			Fastrente		28.08.2029
LF062 KBN-20150271	KommunalBanken	200 000 000,00	200 000 000,00	NOK 2,7000%			Fastrente		10.06.2025
LF065 KBN-20200264	KommunalBanken	370 000 000,00	370 000 000,00	NOK 0,7460%			Fastrente		05.06.2023
Produkt Grønn p.t.		313 982 343,00	149 684 340,00	NOK 1,1170%					
LF040 KBN-20110178	KommunalBanken	263 982 343,00	100 934 340,00	NOK 1,1832%	Grønn p.t.	0,0000%	Flytende		28.02.2028
LF086 KBN-20200633	KommunalBanken	50 000 000,00	48 750 000,00	NOK 0,9800%	Grønn p.t.	0,0000%	Flytende		27.12.2040
Produkt P.t. rente		1 562 196 000,00	1 447 903 462,35	NOK 1,0293%					
LF002 KBN-20120373	KommunalBanken	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 0,9394%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		04.07.2040
LF005 KBN-20120636	KommunalBanken	84 250 000,00	75 314 360,00	NOK 1,0706%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		18.12.2045
LF009 KBN-20160646	KommunalBanken	83 150 000,00	75 813 230,00	NOK 1,0985%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		30.12.2036
LF011 KBN-20170720	KommunalBanken	98 300 000,00	87 874 270,00	NOK 1,0933%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		28.12.2050
LF013 KBN-20090867	KommunalBanken	50 000 000,00	34 394 690,00	NOK 1,0751%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		22.12.2042
LF014 KBN-20090869	KommunalBanken	50 000 000,00	46 491 240,00	NOK 1,0751%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		22.12.2042
LF015 KBN-20090871	KommunalBanken	36 250 000,00	123 910 790,00	NOK 1,0751%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		21.12.2026
LF018 KLP83175041349	KLP	98 484 849,00	83 333 333,80	NOK 0,9681%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		28.12.2048
LF022 KLP83175359020	KLP	100 000 000,00	91 489 360,00	NOK 1,0002%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		21.11.2042
LF023 KLP83175536364	KLP	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 0,9731%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		21.12.2050
LF024 KLP83175595506	KLP	72 500 000,00	67 007 575,75	NOK 0,9785%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		13.12.2051
LF026 KLP83175244827	KLP	100 000 000,00	100 000 000,00	NOK 0,9667%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		28.12.2044
LF029 KLP83175001320	KLP	31 364 521,00	24 830 245,80	NOK 0,9873%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		02.12.2030
LF033 KLP83175537441	KLP	15 000 000,00	13 250 000,00	NOK 0,9689%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		04.01.2048
LF035 KLP83175029233	KLP	75 000 000,00	42 500 000,00	NOK 0,9667%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		31.12.2029
LF036 KLP83175597118	KLP	15 000 000,00	14 062 500,00	NOK 0,9684%	KLP PT-rente	0,0000%	Flytende		27.12.2058
LF039 KBN-20070588	KommunalBanken	20 000 000,00	14 334 647,00	NOK 1,0532%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		11.12.2047
LF046 KBN-20080506	KommunalBanken	35 000 000,00	24 062 500,00	NOK 1,0044%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		10.11.2048
LF071 KBN-20180665	KommunalBanken	200 000 000,00	143 942 760,00	NOK 1,0933%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		28.12.2038
LF074 KBN-20170759	KommunalBanken	25 000 000,00	22 083 310,00	NOK 1,0959%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		30.12.2047
LF076 KBN-20190013	KommunalBanken	57 396 630,00	54 851 150,00	NOK 1,1374%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		13.01.2042
LF078 KBN-20190448	KommunalBanken	73 900 000,00	68 357 500,00	NOK 0,9659%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		03.10.2039
LF087 KBN-20200634	KommunalBanken	40 000 000,00	39 000 000,00	NOK 1,0803%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		27.12.2040
LF982 KBN-20200251	KommunalBanken	1 600 000,00	1 000 000,00	NOK 1,0986%	Ordinær p.t.	0,0000%	Flytende		02.01.2024
Produkt Certifikat		550 000 000,00	550 000 000,00	NOK 0,5928%					
KBN-20210082	KommunalBanken	300 000 000,00	300 000 000,00	NOK 0,5900%			Flytende		25.03.2022
LF083 - DnB-1108279	DnB	250 000 000,00	250 000 000,00	NOK 0,5962%			Flytende		26.04.2022

Kilde: Porteføljeverisiktoversikt KBFinans pr 31.12

Sikringsavtaler (renteswapper)

Kontrakt id	Hovedstol	Motta (flytende 3 mnd Nibor)	Betale (fast)	Start dato	Endelig forfall	Markedsverdi 31.08.2021
IRTransaction 1997017	200 000 000	0,39%	1,94 %	19.11.2019	20.11.2034	-11 284 028
IRTransaction 1886737	200 000 000	0,39 %	2,30 %	19.11.2019	19.11.2029	-13 611 794
IRTransaction 1857321	230 000 000	0,33 %	2,19 %	08.05.2018	08.05.2028	-11 880 431
IRTransaction 901565	70 000 000	0,33 %	5,73 %	08.05.2013	08.05.2028	-19 803 749
IRTransaction 772177	120 000 000	0,22 %	4,69 %	10.12.2012	08.12.2027	-25 253 401
IRTransaction 1766053	200 000 000	0,23 %	2,10 %	06.06.2017	07.06.2027	-8 931 984
IRTransaction 1681725	200 000 000	0,20 %	1,45 %	28.06.2016	29.06.2026	-1 410 388
IRTransaction 1547394	200 000 000	0,24 %	2,16 %	01.09.2015	01.09.2022	-3 800 750
IRTransaction 846831	220 000 000	0,21 %	4,99 %	13.09.2011	13.09.2021	-2 658 092
Totalt	1 640 000 000					-98 634 617



Vedlegg 4
Drammen Eiendom KF – 2. tertialrapport 2021



Drammen Eiendom KF

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2021

Styrebehandlet:

20. september 2021

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	3
2	OPPSUMMERING	3
2.1	STATUS:	3
2.2	ÅRSPROGNOSE OG EVENTUELLE TILTAK	4
3	ENERGI OG MILJØ I FOKUS	4
4	EIENDOMSFORVALTNING	5
4.1	PRISSTIGNING.....	5
4.2	UTLEIE I WERGLANDSGATE	5
4.3	DRIFT AV FORMÅLSBYGG.....	5
4.4	DRIFT AV BOLIGPORTEFØLJEN	5
4.5	VEDLIKEHOLD AV FORMÅLSBYGG.....	6
4.6	VEDLIKEHOLD AV BOLIGPORTEFØLJEN	6
4.7	RENHOLD.....	7
4.7.1	<i>Innkjøpt renhold etter anbud.....</i>	<i>7</i>
4.7.2	<i>Drift og kundetilfredshet innkjøpt renhold etter anbud.....</i>	<i>7</i>
4.7.3	<i>Kvalitetsoppfølging innkjøpt renhold etter anbud.....</i>	<i>8</i>
4.7.4	<i>Inngåelse av ny avtale innkjøpt renhold etter anbud.....</i>	<i>8</i>
4.7.5	<i>Renhold i egenregi.....</i>	<i>8</i>
4.7.6	<i>Drift og kundetilfredshet renhold egenregi.....</i>	<i>8</i>
4.7.7	<i>Kvalitetsoppfølging renhold egenregi.....</i>	<i>9</i>
4.7.8	<i>Vaskeri 710.....</i>	<i>9</i>
4.8	SOSIAL DUMPING.....	9
4.9	FORSIKRING.....	10
5	KJØP OG SALG AV EIENDOM	11
5.1	KJØP AV BOLIGER	11
5.2	STRATEGISKE EIENDOMSKJØP	11
5.3	VURDERING AV KJØP	11
5.4	SALG AV EIENDOM	11
5.4.1	<i>Prosjekt leie til eie.....</i>	<i>11</i>
5.4.2	<i>Utvikling av kommunale eiendommer.....</i>	<i>11</i>
6	EIENDOMSPROSJEKTER	13
6.1	FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER	13
6.1.1	<i>Mjøndalen skole – to nye klasserom og ett grupperom (11013) Kommunedel 1.....</i>	<i>13</i>
6.1.2	<i>Mjøndalen skole - fornyelse skolegård (11018) Kommunedel 1.....</i>	<i>13</i>
6.2	BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE.....	14
6.2.1	<i>Brandengen skole - utvidelse (10318) Kommunedel 7.....</i>	<i>14</i>
6.2.2	<i>Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Kommunedel 6.....</i>	<i>15</i>
6.2.3	<i>Eikveien 54, tidligere omtalt som "Drammensgården" (10362) Kommunedel 10.....</i>	<i>16</i>
6.2.4	<i>Åskollen HOD – Kvarter Helleristningen (10368) Kommunedel 9.....</i>	<i>16</i>
6.2.5	<i>Åskollen HOD FASE 2 (10369) Kommunedel 9.....</i>	<i>17</i>
6.2.6	<i>Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Kommunedel 8.....</i>	<i>18</i>
6.2.7	<i>EPC prosjektet (11005) Kommunedel 1 og 2.....</i>	<i>19</i>
6.3	PROSJEKTER UNDER UTVIKLING	19
6.3.1	<i>Holmestrandsvaien 132-138 - omregulering (38124) Kommunedel 9.....</i>	<i>19</i>
6.3.2	<i>Bråta omsorgsboliger – etablering av svalgang og vaktrom/base (11021) – Kommunedel 1.....</i>	<i>20</i>
6.3.3	<i>Krokstad sykehjem - nybygg (11000) Kommunedel 2.....</i>	<i>21</i>
6.3.4	<i>Langeløkkå barnehage (11006) Kommunedel 2.....</i>	<i>23</i>
6.3.5	<i>Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) Kommunedel 9.....</i>	<i>24</i>
6.3.6	<i>Blichs gate 1 - kartlegging nytt bofellesskap (10383) Kommunedel 7.....</i>	<i>25</i>
6.3.7	<i>Flisa bofellesskap - oppgr. vaktrom og base (11020) Kommunedel 2.....</i>	<i>26</i>
6.3.8	<i>Møllenhof barnehage – innvendig ombygging (11022) Kommunedel 2.....</i>	<i>26</i>
7	ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL	27
8	ØKONOMI	28
8.1	ØKONOMISTATUS DRIFT.....	28
8.2	BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT	28
8.3	PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETT.....	29
8.4	DRIFTSREGNSKAP PR. 31.08.2021	30
8.5	INVESTERINGSREGNSKAP UTBYGGINGSPROSJEKTER	31
8.6	INVESTERINGSBUDSJETT VEDLIKEHOLD & MILJØ, OG BOLIG.....	33

1 INNLEDNING

Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggherre og innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.

2 OPPSUMMERING

2.1 Status:

Detaljert status for driften av DEKF angis i den etterfølgende rapporten.

Vedtak fra økonomiplan.

Vedtak fra økonomiplan for inneværende år som rapporteres fra DEKF:

Økonomiplanens punkt 3a)

Styret for DEKF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2021 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med et driftsresultat på 0 kroner etter eieruttak på kr. 94 742 000.

Status:

Budsjett er satt opp iht. ovennevnte og prognosen tilsier ikke vesentlige avvik.

Økonomiplanens punkt 3b)

Investeringsbudsjett for DEKF vedtas slik det fremgår av vedlegg til forslag til vedtak med tilhørende finansiering, med en brutto investeringsramme i 2021 på kr. 267 950 000. Investeringsbudsjettet for 2021 ble korrigert i 1. tertialrapport til totalt kr 317.950.000.

Status:

Detaljert beskrivelse av investeringsprosjektene fremgår av kapittel Eiendomsprosjekter. Det er avvik på periodisering, se kap. 8.3 Budsjettjusteringer.

Økonomiplanens punkt 3c)

DEKF gis fullmakt til å selge eiendommer omtalt under selskapet i kapittelet Eierstyring og eierskap. Dersom det er behov for å utvikle eiendommene ytterligere før de kan selges gis DEKF fullmakt til å overføre eiendommer til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. For inntekter fra solgte eiendommer under prosjektet «Fra leie til eie» så gis DEKF fullmakt til å re-anskaffe eiendommer til samme formål, samt at DEKF gis fullmakt til å utvikle og tilpasse boligporteføljen ved å kunne selge og kjøpe ny eiendom innenfor de samme rammene.

Status:

Vedtaket er iverksatt og er under gjennomføring.

2.2 Årsprognose og eventuelle tiltak

Årsprognose for netto driftsresultat tilsier ingen vesentlige avvik i forhold til avgitt budsjett.

Det er foreslått periodiseringsendringer på investeringer fra 2021 til 2022 på til sammen kr. 138.000.000 se kap 8.4.

3 ENERGI OG MILJØ I FOKUS

DEKF har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspekt og har store ambisjoner om miljøvennlige løsninger i eiendomsmassen. DEKF har opparbeidet stor kompetanse på området, og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. DEKF er nå nominert til byggenæringens innovasjonspris for GeoTermos løsningen på Fjell. Resultatet foreligger i oktober.

Databaserte styringssystemer og energioppfølging

Formålsbygg består av ca. 410.000 m² eiendomsmasse og det arbeides med å implementere tidligere de tre kommunene sine databaserte systemer slik at det blir en helhetlig drift i Drammen. Disse datasystemer er nå koblet sammen slik at vi har oversikt, men det kreves ytterligere implementering. Det er gjort en del oppgraderinger og utbedringer, men pr dato sliter den største leverandøren vår med å få tilstrekkelig med elektronikk komponenter. Det er i liten grad kritisk, men kan medføre forskyving av tiltak.

Solceller installasjoner og potensiale

I vår vedlikehold /oppgraderingsplan ble det besluttet å installere solceller på 3 bygg til. Dette er nå prosjektert og anbudsforespørsel på installasjon av solceller er sendt ut på spesialbolig Blentenborg og Mikkelsvei samt integrerte solceller på Åskollen BSS i forbindelse med utskifting av tak. Disse tiltak er i.h.t overordnet plan utarbeidet i forbindelse med kartlegging av solcellepotensiale. Planen er å ha disse ferdig installert i år

4 EIENDOMSFORVALTNING

4.1 Prisstigning

Vi erfarer økte priser på byggematerialer, noe som påvirker både drift og vedlikehold av eiendomsmassen og ikke minst prosjektene. I tillegg merker vi nå lengre leveringstider og problem med å fremskaffe materialer.

4.2 Utleie i Wergelandsgate 10

Wergelandsgate 10 er et kontorbygg på ca. 3 500 kvm som eies av kommunen. Bygget har i mange år vært utleid til Vestre Viken, men tilbakeføres til kommunen 31.12.2021. Det er under vurdering om kommunen skal ta bygget i bruk til egne virksomheter. Det ses særlig på om virksomheter som er i innleide bygg kan flyttes til Wergelandsgate 10, slik at antall innleide bygg kan reduseres.

Det kan være behov for leietakertilpasninger/mindre ombyggingsarbeider før bygget kan tas i bruk.

4.3 Drift av formålsbygg

DEKF forvalter ca. 220 formålsbygg, ca. 450.000 kvm bygningsmasse, fordelt på 10 kommunedeler. Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader innvendig og utvendig, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, nøkkel- og låssystemer, brann-sikkerhet, enklere vedlikehold, samt drift av uteområder.

Driften har gått som normalt pr. 2. tertial og driftsutgiftene er i henhold til budsjett for perioden. Prognosen ut året tilsier at vi skal gjennomføre driften innenfor budsjett. Vi har overtatt en ny eiendom fra virksomhet Utbygging, Kvarter Helleristningen. I tillegg har vi overtatt 3 nyetablerte uteområder/grøntarealer på eksisterende eiendommer.

Det har vært 2 større vannskader og 1 branntilløp i 2. tertial som har medført bruk av forsikring og utløsning av egenandelen.

Med bakgrunn i at en ansatt har gått over til annen stilling internt, og behovet for videre harmonisering av driften vår, har det i 2. tertial blitt gjennomført en omorganisering hos Bygningsdrift. Det har derfor blitt en ny fordeling av eiendomsporteføljen blant driftslederne. Vi har også dedikert noen ressurser til å betjene brukertjenester inne på sykehjemmene i tidl. Nedre Eiker og Svelvik, slik at driften på disse også blir harmonisert med øvrige sykehjem i Drammen. Omorganiseringen trer i kraft pr. 1. september.

4.4 Drift av boligporteføljen

DEKF forvalter ca. 1 400 boliger fordelt på 10 kommunedeler. Eiendomsdrift på bolig omfatter mindre vedlikeholdsoppgaver, reparasjoner, kontroller og rutiner som er nødvendige for å ta vare på verdier, sikkerhet og brukerne av bygningsmassen.

DEKF Bolig bruker Facilit FDVU Helpdesk funksjon for blant annet innrapportering av avvik. Dette verktøyet gir en god oversikt på innmeldte behov og avvik, med dialogfunksjon og historikk.

Siden det ikke har vært store endringer rundt Covid -19 pandemien i 1. og 2.tertial 2021 har vi fortsatt arbeidsmetodikken med at driftsleder må ha ekstra god dialog med leietaker vedr. avvik i hjemmet siden vi begrenser fysisk besøk. Det avtales befaringer og utføres driftsoppgaver som er i tråd med FHI's og Drammen kommunes til enhver tids råd og informasjon.

Driftsbudsjettet for 2021 er på kr. 25,2 mill. og skal dekke alle løpende driftsutgifter. Prognosen tilsier at vi skal gjennomfører driften innen budsjett.

4.5 Vedlikehold av formålsbygg

På bakgrunn av gjeldende vedlikeholds-strategi er det utarbeidet en årlig detaljert vedlikeholdsplan. For 2021 inneholder den ca. 740 tiltak på formålsbygg. Pr. utgang av 1. tertial er 500 tiltak satt i bestilling, er i arbeid eller utført. Det er avsatt totalt kr. 67,5 mill. i 2021 til ordinært vedlikehold i driftsbudsjett. I tillegg kommer rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 48,4 mill. I 2021 ble budsjettet økt slik at det gir totalt gir 280 kr/m² som fordeles med 530 kr/m² for tidligere Svelvik kommune og 380 kr/m² for tidligere N. Eiker kommune, mens det i tidligere Drammen kommune er satt av 210 kr/m² Dette gir et godt bidrag til å redusere vedlikeholdsetterslepet og sikre et forsvarlig vedlikehold.

Det er økte priser på byggematerialer og økte leveringstider fra våre leverandører på produkter (for eksempel vinduer). Mange av tiltakene har blitt derfor dyrere en anslått og vi har pr dato overskridelser. Kombinert med at vi må forskyve noen tiltak samt at noen kommer til å utgå pga leverandørsituasjonen ser vi at deler av overskridelsen vil dekkes inn. Det er mye som er usikkert vi overvåker situasjonen nøye.

4.6 Vedlikehold av boligporteføljen

Vedlikehold av boliger inbefatter oppgradering samt generelt vedlikehold av boliger ved boligsjift. Antall boligsjift i løpet av et år vil være i størrelsesorden 250. Det var ved kommunesammenslåing forskjeller i vedlikeholdsetterslepet i de tre tidligere kommunene og DEKF er godt i gang med å redusere etterslepet og utjevne forskjellene. Vedlikeholdsplanen er utarbeidet i henhold til vår vedlikeholds strategi hvor tilstandsvurderinger er lagt til grunn, samt løpende innspill. DEKF har prioritert vedlikehold og oppgraderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, samt tiltak som begrenser følgeskader. Det er fokus på å få gjennomført det planlagte løpende vedlikeholdet.

Planen fordeler seg på 74 planlagte tiltak som omfatter både vedlikeholdsmidler, leieboersjift og investeringsmidler. Det totale budsjettet til vedlikehold er kr. 38,7 mill. I tillegg kommer investeringsmidler til oppgradering av boliger kr. 12,65 mill. (inkl. mva). Flere av disse tiltakene har inneklimate og energisparende effekt i form av oppgradering av vinduer, isolasjon, dører, ventilasjon og bytte til led lamper. Det er også tiltak som vil

gi økt brannsikkerhet ved å oppgradere sikringsskap, dører (branndører) og brannvarslingsanlegg.

Vi erfarer økte priser på byggematerialer og økt behov for renovering av våre boliger noe som gjør at vi vil overskride budsjettet for vedlikehold. Det oppleves i tillegg et stort arbeidspress på våre underleverandører Dette fører til at deler av overskridelsen dekkes inn ved utsettelse av planlagte investeringsprosjekter.

Blant de største tiltakene som er avsluttet i 2. tertial er Aabysgate 13. Bytte av kledning, isolering, skifte av dører og vinduer.

Nye større prosjekter igangsatt er oppgradering av 9 boliger ved Kvartal Helleristningen og totalrenovering av Betzy Kjeldsbergsvei 171. Disse 2 prosjekter er ikke planlagt i årets tiltak, men vurderes allikevel som viktig å få ferdigstilt etter ønske fra programområdet.

4.7 Renhold

Renholdet er fortsatt preget av Covid-19 pandemien. Økte utgifter ved innkjøp av renholdsartikler og beskyttelsesutstyr. Ekstra Covid-19 renhold ble avsluttet på skoler og barnehager i uke 25. Høst og skolestart har startet på grønt nivå og det er ikke kommet bestillinger på ekstra renhold i forhold til smitte.

Økte kostnader for renhold i forbindelse med pandemi er i 2. tertial totalt kr. 2,7 mill. Kostnadene omfatter i hovedsak økte renholdstjenester. Pandemikostnadene er utfakturert virksomhetene i Drammen kommune t.o.m. 31.08.2021.

Kvalitetskontroller har vært lettere å gjennomføre i 2. tertial, se tabellene T2 og T4 under.

4.7.1 Innkjøpt renhold etter anbud

På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester av 176 800 m². I 2.tertial er det foretatt en del endringer på tegninger i det digitale renholdssystemet Clean Pilot, slik at tegninger samsvarer med byggene slik de er i dag.

Ved gjennomgang av budsjettet er nye bygg med økt renholds behov kommet til og manglende kostnader på enkelte bygg oppdaget. Dette tilsvarer kr 50 000 pr mnd.

4.7.2 Drift og kundetilfredshet innkjøpt renhold etter anbud

Mengde avvik på renholdet har i 2. tertial knyttet til innkjøpte renholdstjenester har gått ned. I denne perioden har DEKF mottatt 37 avvik i forhold til 65 i 1. tertial, flere av avvikene har alvorlige feil og mangler.

Avvik	
1. tertial	2. tertial
65	37

T1 tabell for meldte avvik

Klager og avvik loggføres, og følges opp av DEKF, som gjør nødvendige vurderinger samt iverksetter tiltak. Renholdsavdelingen har hatt jevnlig kontakt og Teams-møter

med de ulike leverandørene for å få renholdet levert på et akseptabelt nivå og forpliktelsene i henhold til inngåtte avtaler opprettholdes. DEKF mener å ha god dialog og godt samarbeid med kundene.

4.7.3 Kvalitetsoppfølging innkjøpt renhold etter anbud

I løpet av 2. tertial er det gjennomført 163 NS-INSTA800 kontroller (kontroller av renhold iht. en Norsk standard).

På alle toaletter er det hengt opp kontroll-skjemaer for dokumentasjon på utført renhold. NS-INSTA 800 kontroller gjennomføres nå på nettbrett og alle bygg/tegninger er nå knyttet opp mot vår digitale plattform.

1. tertial			2. tertial		
Godkjent	Ikke godkjent	Total	Godkjent	Ikke godkjent	Total
16	4	20	116	47	163

T2 tabell for utførte NS-INSTA800 kontroller

4.7.4 Inngåelse av ny avtale innkjøpt renhold etter anbud

Innkjøpsavtalene settes regelmessig ut på anbud, det innkjøpte renholdet er fordelt på 4 kontrakter. I løpet av 1. tertial 2021 er 1 av 4 kontrakter lagt ut på ny anbudsrunde, kommunedel 5 og 6, Konnerud/Fjell. Kontraktene løper med 1 år av gangen og vi har dermed mulighet for å endre driftskonsepter fortløpende.

Eir 4service AS ble vinner av anbudet, med oppstart 1/9-21.

4.7.5 Renhold i egenregi

Renhold med egne ansatte utfører renhold av 96 000 m².

Det er en økning på kvadratmeter fra 1. tertial 2020, som var 93 000 m². Dette er en naturlig endring ut fra virksomhetenes behov for lokaler.

Ved gjennomgang av budsjettet er nye bygg med økt renholds behov kommet til og manglende kostnader på enkelte bygg oppdaget. Dette tilsvarer kr 70 000 pr mnd.

DEKF har hatt ute anbud på utvendig vindusvask. EVAT AS vant anbudet og startet opp nå i begynnelsen av 2. tertial. Vindus anbudet utgjør ca. kr. 500.000 + mva for kommunedel 1, 2, 10, deler av kommunedel 3 og to bygg i kommunedel 9. Dette er en økning fra 2020 da vi ikke hadde vindusvask.

Vi har tre renholdere som har tatt fagbrev, dette gir en økning i lønnskostnader. 40 % av våre faste renholdere har nå fagbrev.

4.7.6 Drift og kundetilfredshet renhold egenregi

I 2. tertial har DEKF mottatt kun et avvik. Renholdsavdelingen har tett dialog og godt samarbeid med kundene, og har løst avvikene underveis.

Avvik	
1. tertial	2. tertial
3	1

T3 tabell for avvik i egenregi

Klager og avvik loggføres, og følges opp av DEKF, som gjør nødvendige kontroller og vurderinger samt iverksetter tiltak. Det er opprettet tett dialog med renholdskontakten som rapporterer ved behov om renhold status.

4.7.7 Kvalitetsoppfølging renhold egenregi

I løpet av 2. tertial har blitt gjennomført NS-INSTA800 kontroller (kontroller av renhold iht. en Norsk standard).

1. tertial			2. tertial		
Godkjent	Ikke godkjent	Total	Godkjent	Ikke godkjent	Total
11	0	11	45	1	46

T4 tabell for utførte NS-INSTA800 kontroller

Alle toaletter har kontrollskjema for dokumentasjon på utført renhold. Alle renholderne dokumenterer alle renholdsoppgaver på nettbrett.

4.7.8 Vaskeri

Vaskeriet ligger på Svelvik sykehjem og forvalter tekstiler for hele sykehjemmet, kjøkkenet og hjemmetjenestens uniformer.

Der håndteres alt av arbeidsuniformer, smittetekstiler, sengetøy, pasienttøy, private klær til pasientene, dyner, puter, håndklær, kluter, kladder, kokkeuniformer, glasshåndklær og forklær.

I 2021 økte arealene på sykehjemmet med 532 kvm. Det resulterte i økt behov på vaskeriet og vi måtte øke fra 0,5 til 1 årsverk.

Vaskeriet håndterer ca. 2400 kilo tekstiler pr mnd.

Avvik	
1.tertial	2.tertial
0	1

T5 tabell for avvik vaskeri

4.8 Sosial dumping

Utbygging:

I entreprisekontraktene er det kontraktsfestet at seriøsitetsbestemmelser mot sosial dumping skal ivaretas. Prosjektlederne har fokus på kontraktens seriøsitetsbestemmelser, og dette er tema i alle oppstartsmøter. I tillegg gjøres også uanmeldte kontroller på byggeplass. Det er kontrahert avtale med eksternt leverandør som gjennomfører uanmeldte kontroller. Det gjennomføres kontroller i alle de store prosjektene, og noen av de mindre også.

Renhold:

Hvert tertial kontrollerer DEKF at renholdsleverandørene fortsatt er godkjente i Arbeidstilsynets renholdsregister og som en del av vår egenkontroll blir egenrapporteringskjema sendt til våre leverandører en gang per år.

Alle 4 leverandører er godkjent i registeret per 2. tertial 2021.

4.9 Forsikring

Drammen kommune har alle sine eiendomsforsikringer i KLP. I tillegg har Drammen kommune avtale om forsikringsmegling med Waco Forsikringsmegling AS.

5 KJØP OG SALG AV EIENDOM

5.1 Kjøp av boliger

Budsjett for anskaffelse av boliger i 2021 er kr. 24,10 mill. (kr. 12,65 mill. ny bevilgning 2021). Det er ikke kjøpt noen boliger i 2. tertial. Boligtjenesten har bestillinger inne som det søkes i markedet etter. Opplever utfordringer mht. opphetede budrunder.

5.2 Strategiske eiendomskjøp

Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg i byen. For å være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme.

Budsjett for 2021 er kr. 38,25 mill. (kr. 12,0 mill. ny bevilgning 2021). DEKF effektuerer strategiske eiendomskjøp etter bestilling fra Drammen kommune. Det er ikke foretatt kjøp i 2. tertial.

I tillegg disponeres en ramme på 3,0 mill. til kjøp av friluft og natur områder. Det pågår prosess om sikring av et parkeringsareal og skogsområde ved MIF hytta i Mjøndalen.

5.3 Vurdering av kjøp

DEKF vurderer fortløpende om det er eiendommer ute i markedet som er aktuelle å kjøpe av strategiske årsaker. Det pågå enkelte prosesser uten at endelig avtale er etablert.

5.4 Salg av eiendom

5.4.1 Prosjekt leie til eie

DEKF deltar i prosjektet «Fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av verditakster. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av eiendom for kr. 23,0 mill., hvor kr. 20,0 mill. er «Fra leie til eie», i 2021. Hittil i år er 4 boliger solgt for kr. 6,6 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Budsjettet forventes derimot ikke helt oppnådd for inneværende år. Generelt tilpasses porteføljen etter gjeldene behov.

5.4.2 Utvikling av kommunale eiendommer

DEKF har basert på Kommunestyrets vedtak 16.12.2020 jobbet videre med de enkelte eiendommene og gir her følgende statusrapport:

1. Gamle Rådhuskvartalet i Mjøndalen.
Tidligere mulighetsstudie og områderegeringsplan er grunnlaget for videre bearbeidelse av DKEU. Alle bygninger på til sammen ca. 8.000 m² benyttes i dag til kommunal virksomhet. Utredninger pågår sammen med DKEU.

2. Storgaten 116, Svelvik.
Boligeiendom sentralt i Svelvik som ikke benyttes i kommunal virksomhet ble solgt for kr. 5,65 mill. og overtatt av ny eier i april. Salget ble senere annullert og eiendommen legges ut for salg igjen høsten 2021.
3. Tomt i Svelvik 318/173 området mellom Nordliveien og Orelundveien.
Ferdig regulert område. I planen fra 2006 er det skissert tre blokker på eiendommen. Eiendommen er verdivurdert av to kompetente firmaer og gjennomsnitt av takstene er grunnlaget for verdivurderingen. Begge takstene kom frem til kr. 19,0 mill. Verdien benyttes som tingsinnskudd i DKEU.
4. Lauritz Grønlandsvei 45
Boligeiendom på ca. 1250 m² beliggende på Fjell som tidligere er benyttet som avlastningsbolig for barn med nedsatt funksjonsevne. Avsatt til boligformål i arealplan. Det er foretatt verdivurdering av megler. Det pågår avklaringer om boligen skal benyttes til spesielle behov innen kommunal bolig.
5. Seksjon i sameiet ved Svelvik Papirfabrikk
Eier av næringsseksjon med sameiebrøk 270/10.700 som tilsvarer 2,5%. Det har i tidligere Svelvik kommune vært ønsket å avhende og samtidig gitt tilsagt om salg av denne eierandelen til en pris på i underkant av kr. 0,4 mill. Forutsetningen for salg nå vil være å avholde ny takst på eiendommen. Endrede eierkonstellasjoner i området gjør at prosessen tar lengre tid enn først antatt.
6. Gilhus gård i Lier
Drammen kommune har eid Gilhus Gård i Lier kommune i en årrekke, og denne eiendommen har vært tiltenkt brukt i prosjektet Drammensgården. Dette prosjektet er nå planlagt lokalisert på Nedre Eik gård i Svelvik. Ettersom prosjektet er etablert på Nedre Eik gård, har Drammen kommune ikke videre behov for Gilhus Gård i Lier. Eiendommen er taksert og kjøpekontrakt med Lier kommune er skrevet. De aktuelle gårds- og bruksnumrene er under fradeling for å skille ut skogsområder som naturlig ikke tilhører gården. I tillegg avventes konsesjonssøknaden for overdragelsen. Forventet overtakelse i løpet av T3.

Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur arbeider også med ubebygde arealer i forbindelse med makebytter og utbyggingsavtaler med ulike private aktører. Dette er områder som omfattes av pågående reguleringsplaner.

1. Doktor Hansteinsgate 25. Mulig fremtidig utbyggingsavtale.
2. Kreftingsgate 45/Sundhauggata. Utbyggingsavtale politisk behandlet.
3. Linneverstredet 111/6053. Salg ifm. utbygging CO Lunds gate 18.

6 EIENDOMSPROSJEKTER

Vedlagt følger investeringsoversikt pr. 31.08.2021. Hittil i 2021 er det bokført nye investeringer på kr. 159,3 mill. (kr. 108,6 mill. utbyggingsprosjekter, kr. 50,7 mill. oppgraderingsprosjekter og kjøp)

Entreprisemarkedet i Drammens regionen oppfattes som mindre presset enn i fjor og i noen av konkurransene har antall tilbud vært på normalt nivå. Dette gjelder imidlertid ikke samtlige anbud og det er fortsatt usikkerhet om prisnivå i entreprisemarkedet.

6.1 Ferdigstilte byggeprosjekter

6.1.1 Mjøndalen skole – to nye klasserom og ett grupperom (11013) Kommunedel 1

Beskrivelse av prosjekt:

Prosjektet omfatter utvidelse av Mjøndalen skole med to nye klasserom og ett grupperom, totalt ca. 120 kvm BTA. Arealene er etablert som et tilbygg inne under eksisterende takoverbygg på skolen.

Status prosjektet mht. fase:

Klasserommene ble tatt i bruk første skoledag og er overtatt fra totalentreprenør, Haandverkerne AS

Miljøambisjoner:

Tiltaket er gjennomført i henhold til gjeldende tekniske forskrift.

Reguleringsstatus:

Den aktuelle eiendommen er regulert til formål undervisning. Midlertidig brukstillatelse forelå ved overtakelse.

Økonomi/kostnadsestimater:

I økonomiplanen for 2021 – 2024 ble det bevilget kr. 6,7 mill inkl. mva.

Sluttoppgjør har ikke funnet sted enda, men prosjektet styrer mot et mindreforbruk på ca. 1.500.000 kr. inkl. mva.

Fremdrift:

Byggestart var i mai 2021. Tiltaket ble ferdigstilt innen skolestart medio august 2021.

6.1.2 Mjøndalen skole - fornyelse skolegård (11018) Kommunedel 1

Beskrivelse av prosjekt:

Mjøndalen skole har i mange år ventet på å få opprustet sitt uteområdet. Det ble utsatt flere ganger i påvente av en utbygging av hele skolen.

I forbindelse med 1. tertial 2020 har man, som en del av regjeringens krisepakke for å stimulere anleggs- og byggenæring, etter en politisk prioritering i Drammen kommune fått kr. 11,0 mill til å oppgradere skolegården ved Mjøndalen skole.

Status prosjektet mht. fase:

Prosjektet er ferdigstilt og ble overtatt fra totalentreprenør 16.05.2021. Midlertidig brukstillatelse foreligger. Det gjenstår noe oppmerking av skolegården før det kan søkes om ferdigattest. Dette vil bli gjennomført i skolens høstferie.

Reguleringsstatus:

Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.

Økonomi/kostnadsestimater:

Tiltaket har fått en bevilgning på kr. 11,0 mill. inkl. mva.

Sluttoppgjør vil bli gjennomført ila. september 2021. Det ligger an til et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kr. inkl. mva.

Fremdrift:

Prosjektet ble ferdigstilt i 20. mai 2021. Det gjenstår noe oppmerking som vil bli fullført høsten 2021. Dette på grunn av noen tiltak koordineres i forhold til bygging av de nye klasserommene som vender mot skolegården.

6.2 Byggeprosjekter under utførelse

6.2.1 Brandengen skole - utvidelse (10318) Kommunedel 7

Beskrivelse av prosjekt:

Brandengen skole skal utvides med 3000 m² nybygg vest for flerbrukshall, på tidligere bensinstasjonstomt. Byggestart var 6 januar 2020. Ferdigstilling av prosjektet var forventet sommeren 2021.

Status: Det ble skrevet kontrakt med entreprenør i oktober 2019, og byggarbeidene ble fysisk igangsatt på byggeplass i januar 2020. Utskifting av forurensede masser ble gjennomført, samt pelearbeider og støpning av bunndragere.

30. april mottok DEKF meddelelse om at det ble åpnet konkurs i boet til Bermingrud Entreprenør AS. På dette tidspunkt var halve betongdekke i første etasje også støpt. Kontrakten ble hevet. Resterende betongdekke ble ferdigstilt av rammeavtaleleverandør som også påtok seg ansvarsrett for utførte betongarbeider.

Det ble utlyst en ny konkurranse, med samspill i tidligfase for å ferdigstille byggingen av skolen. Konkurransen ble avlyst i forbindelse med evalueringen på grunn av uklarheter i konkurransegrunnlaget. Ny konkurranse, er gjennomført og kontrakt er ingått med HENT AS som har gjenopptatt arbeidene på byggeplassen. Massivtre montering er påbegynt i 2 tertial.

Det har pågått en sak mot tidligere eier av tomten for mangelfull sanering av forurensning i grunnen. Det er inngått forlik om erstatning vedr manglende sanering av forurensning i grunn.

Økonomi: I ØKP 2019-2022 ble det bevilget kr. 258,0 mill., for å gjennomføre nybygg med tilhørende uteanlegg og infrastruktur, samt noe rehabilitering i eksisterende skolebygg. Investeringsrammen inkluderte i utgangspunktet en avsetning på kr. 15,0 mill. til rehabiliteringsarbeider på eksisterende skolebygg.

Konsekvensene av tidligere entreprenørens konkurs er at man er avhengig av utbetaling fra garantist fra forrige kontrakt for å kunne dekningskontrahere innenfor bevilget budsjett. I tillegg til dette må man redusere bevilgningene avsatt til rehabilitering av eksisterende skole med ca. 5 mill. Denne reduksjonen vil være nødvendig selv om det oppnås full utbetaling fra garantist. Garantist er varslet, og krav som underbygger de økte kostnadene er fremlagt. Kravene (DEKF sine merkostnader) overstiger garantien.

Miljøambisjoner:

Skolen bygges i massivtre. Skolen oppvarmes ved hjelp av brønnpark.

Reguleringsstatus:

Området er regulert til skole. Man har imidlertid ikke klart å oppnå kravene i reguleringsplanen med hensyn til støy, men det ble det gitt dispensasjon fra dette.

Fremdrift:

Kontrakt med om ny totalentreprise er undertegnet med entreprenøren Hent AS. Arbeidene på byggeplass ble gjenopptatt sommeren 2021. Massivtre monteres innen utgangen av 3. tertial. Skolen blir ferdig i løpet av andre tertial 2022.

6.2.2 Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Kommunedel 6

Beskrivelse av prosjekt:

Som følge av byggingen av nytt Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, er Fjellhagen barnehage reetablert i dagens bydelshus. Arealene er rehabilitert og tilrettelagt for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon. Prosjektet gjennomføres i 2 faser. Fase 1 omfatter totalt ca. 1500 m² innvendig ombygging av eksisterende bydelshus, samt uteanlegg for barnehagen. Fase 2 er rivning av de gamle barnehagebyggene og etablering av nye Fjell torg.

Status prosjektet mht. fase: Prosjektet er under gjennomføring.

Bygningsmessig rehabilitering for Fase 1 ble ferdigstilt august 2020. Arbeidet med fase 2, uteanlegget er ferdigstilt i august 2021.

Miljøambisjoner:

Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt og miljøambisjonene omfatter i hovedsak en modernisering iht. redusert energibruk og behovsstyring av teknisk anlegg.

Reguleringsstatus: Området ble regulert i 2016, (Detaljregulering Fjell Sentrum og Fjell skole). Reguleringen er i tråd med prosjektets formål.

Økonomi/kostnadsestimater:

Økonomi hele prosjektet: kr.49,5 mill.

Økonomi byggeprosjekt: Det er avsatt kr. 39,5 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet.

Økonomi utanlegg: Det er forutsatt at kr. 8,0 mill. i utomhus arbeider ved Øvre Fjell Torg dekkes som del av DK's finansiering av Fjell Almenning (se pkt. 5.2.2. Fjell 2020). I tillegg er det avsatt ca. kr. 2,0 mill. som finansieres fra restmidler i programområde.

Entreprenør har fremsatt endringskrav i forbindelse med grunnforhold (ca kr 2,5 mill.). Kravet er omtvistet.

Fremdrift: Innvendige ombyggingsarbeider for Fase 1 ble ferdigstilt sommeren 2020. Fase 2 med realisering av utanlegget ble ferdigstilt i august 2021.

6.2.3 Eikveien 54, tidligere omtalt som "Drammensgården" (10362) Kommunedel 10

Beskrivelse av prosjekt:

Eikveien 54 er planlagt som et botilbud til tidligere rusavhengige der deler av rehabiliteringen er planlagt knyttet til inntektsbringende arbeid i form av gårdsdrift på Nedre Eik gård. Det er planer om totalt 28 beboere på gården. For å få til dette er prosjektet avhengig av omgjøring av eksisterende bygningsmasse, samt etablering av ny. Prosjektet er delt i følgende tre faser:

- Fase 1: Ombygging av hovedhus, med tilpasning til 5 beboere.
- Fase 2: Omregulering av eiendommen, for videre utvikling.
- Fase 3: Bygningstiltak for å tilrettelegge for ytterligere 23 beboere.

Status i prosjektet:

Fase 1 med ombygging av hovedhus er utført og ble ferdigstilt i 2 tertial 2021. Man er i tillegg til fasene i gang med å søke om bruksendring for deler av låven.

Økonomi:

Til fase 1 av prosjektet er det i økonomiplanen for 2021 bevilget kr 8,5 mill. Til fase 2 og 3 er det ikke bevilget midler. Det vil imidlertid være restmidler i prosjektet etter fase 1, som gjør at man kan gå i gang med fase 2 etter at beboere har flyttet inn på gården.

Miljøambisjoner:

I fase 1 er hovedhuset utbedret i de delene av konstruksjonene som berøres av ombyggingen. I dette ligger det at man har tilstrebet å komme seg så nære TEK 17 som det er mulig, i de konstruksjonene som har blitt åpnet.

Reguleringsstatus:

Fase 1 utløser ingen omregulering.

Fremdrift:

Fase 1 ble ferdigstilt i 2 tertial 2021, som planlagt.

6.2.4 Åskollen HOD – Kvarter Helleristningen (10368) Kommunedel 9

Beskrivelse av prosjekt:

Åskollen HOD ble igangsatt av tidligere Drammen kommune som et ledd i en samlet utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene. Prosjektet består av flere faser og inneholder nybygg, oppgradering og rehabilitering/ombygging både av bygningsmasse og utomhusanlegg.

Et mulighetsstudium ble ferdigstilt i 2019, og det definerte prosjektet i 3 faser:

- Fase 1 - bygging av tilrettelagte boliger
- Fase 2 - ombygging, oppgradering og tilbygg på sykehjem, samt regulering.
- Fase 3 - ny bebyggelse

Status prosjektet mht. fase:

Prosjektet er i gjennomføringsfasen av fase 1.

Fase 1:

I fase 1 er det etablert 19 tilrettelagte boliger, ved å oppgradere eksisterende kommunale boliger i Helleristningen.

I byggeperioden er 31 omsorgsboliger fraflyttet, hvorav 19 inngår i tilrettelagte boliger.

Fase 2:

Fase 2 omfatter regulering, ombygging, oppgradering og tilbygg på sykehjem, men det er kun reguleringen av området som er innarbeidet i økonomiplanen.

Planleggingsarbeidet har startet med hensyn til reguleringsprosess, og planinitiativ ble innsendt i desember 2019. Planen skal samordnes med reguleringsplanen for Åskollen skoler og idrettspark. Det gjenstår nå kun noe detaljering før denne reguleringen går til politisk behandling.

Fase 3:

I fase 3 inngår ny bebyggelse.

Disse arbeidene er ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Økonomi/kostnadsestimater:

Vedtatt samlet investeringsramme: kr. 159,0 mill. (inkl. mva.), hvorav kr. 100,0 mill. er bevilget i ØKP 2020-23. Det må innarbeides ytterligere investeringsmidler for gjennomføring av fase 2 utover å regulere, samt til fase 3.

Fremdrift:

Prosjektets fase 1 ble overtatt i august 2021.

6.2.5 Åskollen HOD FASE 2 (10369) Kommunedel 9

Beskrivelse av prosjekt:

Åskollen HOD ble igangsatt av tidligere Drammen kommune som et ledd i en samlet utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene. Prosjektet består av flere faser og inneholder nybygg samt oppgradering, rehabilitering/ombygging, både av bygningsmasse og utomhusanlegg.

Mulighetsstudie ble ferdigstilt i 2019 og definerte prosjektet i 3 faser:

- Fase 1 - bygging av tilrettelagte boliger
- Fase 2 - ombygging, oppgradering og tilbygg sykehjem, samt regulering.
- Fase 3 - ny bebyggelse

Status prosjektet mht. fase:

Prosjektet er i konseptfase.

I fase 2 er det kun regulering som er som er bestilt/innarbeidet i økonomiplanen.

Fase 2:

Det er varslet oppstartsbehandling for fase 2 og merknadsbehandling pågår.

Økonomi/kostnadsestimater:

Arbeidene er finansiert via bevilgning for prosjekt 10369, med kr. 1.500 000,-

Fremdrift:

Oppstart av planarbeidet er varslet, merknadsbehandling pågår, planen klargjøres for 1. gangs behandling.

Prosjektet er så langt ikke negativt påvirket av koronasituasjonen.

6.2.6 Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Kommunedel 8

Beskrivelse av prosjekt:

Det er utarbeidet plan for langsiktig utvikling av administrasjonsdelen av Rådhuset/Engene 1. Planen omfatter rehabilitering av fasader (utskifting vinduer mv) og teknisk oppgradering (elanlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.), samt generell modernisering og oppgradering av arealene. Rapport av juli 2017 er forankret i Økonomiplan 2018-21.

Status prosjektet mht. fase:

Prosjektet er i gjennomføringsfase.

Økonomi: Det er lagt til grunn en samlet investering på kr. 81,0 mill. eks mva. over en 5-års periode. Kr. 6,0 mill. er knyttet til møbler og inventar. Det er altså avsatt kr. 75,0 mill. til bygningsmessige tiltak. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse gjennom en etterskuddsvis tilbakebetaling.

Status: Etablering av prosjektet ble iverksatt i 2018. Rehabilitering av toalett kjerner i 72-bygget ble ferdigstilt 1. tertial 2019. Utskifting av vinduer og ombygging av ventilasjon i 72-bygget ble ferdigstilt 1. tertial 2020. Utskifting av vinduer i Engene og Amtmand Blomsgate er ferdigstilt i 2. tertial 2020. Rørutskifting i fløyene Engene og Amtmand Blomsgate er ferdigstilt 2. tertial 2021.

Planlegging for oppgradering av ventilasjonsaggregater i Engene, Amtmand Blomsgate og 72-bygget startes 2 tertial 2021. Det er planlagt minikonkurranse blant rammeavtaleleverandørene 3 tertial 2021.

Fremdrift: Det er gjennomført konkurranse om utskifting av rør (varme, vann og avløp) i 72-bygget, Engene og Amtmand Bloms gate. Dette er ferdigstilt i andre tertial 2021. Konkurranse i forbindelse med oppgradering ventilasjonsaggregater i Engene, Amtmand Blomsgate og 72-bygget gjennomføres 3. tertial 2021.

6.2.7 EPC prosjektet (11005) Kommunedel 1 og 2

Beskrivelse av prosjektet:

EPC-prosjektet er et energiøkonomiseringsprosjekt bestående av ca. 120 tiltak fordelt på 30 bygg i tidligere Nedre Eiker kommune. Tiltakene består i f.eks. etablering av varmpumper, oppgradering av ventilasjonsanlegg, samt opplegg for sentral driftsstyring.

Status på prosjektet mvh fase:

Prosjektet er i gjennomføringsfasen.

Økonomi:

Kontrakten med Siemens før endringer er på kr 41,5 mill. inkl. mva. ENOVA tilskuddet anslås til kr. 3,4 mill. ved innlevering av sluttregnskap og oppnådd beregnet energibesparelse. Pga. tvister mellom partene er det knyttet mye usikkerhet til sluttoppgjøret.

Status/framdrift:

Leverandøren Siemens har problemer med å komme fram til en overlevering. Det gjenstår noen tiltak samt overlevering av FDV. De har dårlig framdrift, og DEKF har nå et dagbotkrav på dem på kr. 3,5 mill.

Fullstendig overlevert prosjekt forventes innen utgangen av 2021.

6.3 Prosjekter under utvikling

6.3.1 Holmestrandsveien 132-138 - omregulering (38124) Kommunedel 9

Beskrivelse av prosjekt:

På denne eiendommen ble det i 2013 oppført og tatt i bruk 4 boliger for enslige vanskeligstilte. Arealformålet var, og er i dag kommunalteknisk anlegg. Drammen kommune har hatt dispensasjon fra formålet. Eiendommen må omreguleres for å få samsvar mellom formål og faktisk bruk.

Status prosjektet mht. fase:

Prosjektet er i reguleringsfase, klargjort for offentlig høring. Avhengig av resultatet fra planbehandlingen vil det bli behov for investeringer.

Prosjektet er også i gjennomføringsfase mht til å gjennomføre rekkefølgebestemmelsene med støyskjerming og rassikring.

Miljøambisjoner:

Oppdaterte miljøambisjoner er ivaretatt i omreguleringen.

Reguleringsstatus:

Eiendommen inngår i reguleringsplan for Leirelva fra 1987.

Planen har vært på høring. Merknadsbehandling og forberedelse for 2.gangs vedtak pågår.

Økonomi/kostnadsestimater:

Det er avsatt midler til fjellsikring og etablering av støyskjerm. Kostnadskonsekvensene av rekkefølgekravene er medtatt i budsjettet.

Fremdrift:

Opprinnelig plan for ferdigstilling var februar 2020. Ny fremdriftsplan styrer mot ferdig regulert plan i september 2021. Rekkefølgekravene som er kjent kan gjennomføres parallelt.

6.3.2 Bråta omsorgsboliger – etablering av svalgang og vaktrom/base (11021) – Kommunedel 1

Beskrivelse prosjekt:

Drammen kommune drifter 6 boliger på tunet bak Bråta bo- og aktivitetssenter. Disse boligene er fysisk adskilt fra hverandre og tilbyr et differensiert tjenestetilbud innen generell geriatri, psykiatri og demens/kognitiv svikt. Fire av de 6 boligene er definert som skjermingsboliger og det er her man tilbyr tjenester til personer med kognitive svikter og psykiatri. Tjenestene som ytes i boligene er definert som «tjenester til hjemmeboende».

Ved å lenke sammen boligene med svalganger, i dette tilfelle Bråtaveien 12-18 og 18-16, vil boligenes personellressurser kunne samarbeide og avhjelpe hverandre i større grad. Med svalganger menes det her en overdekket gang eller utbygg på siden av et hus/bygning. Den skal være lukket å føre til direkte forbindelse mellom bygningene ved Bråta boliger. At man kan gå tørrskodd og uten å skifte klær for å bevege seg mellom boligene vil ha en ytterligere verdi for fleksibiliteten i personellgruppen.

Framtidig vil man kunne redusere behov for antallet nattevakter dersom man kan bygge flere av boligene på Bråta sammen med slike «svalganger». Med samdrift av boligene vil man også kunne omdisponere og fristille flere vaktrom til andre formål. Parallelt med dette vil det være behov for et større møte- og vaktrom for å romme hele arbeidsgruppa på 29,4 ÅV.

Utvidelsen ved Bråta omsorgsboliger omfatter også etablering av en personalbase mellom Bråtaveien 12 og 18. Samtidig skal dette bygget også inneholde en tett glass-korridor (svalgang) som er rettet mot innvendig grøntareal. Videre vil det være behov for en tilsvarende glass-korridor mellom Bråtaveien 18 og 16. Mellom Bråtavn 18 og 16 er det en høydeforskjell som må løses med en innvendig heis for å ivareta rullestolbrukere. I tillegg påløper det kostnader til ombygging til kontorer, medisinerom og lagerrom. Totalarealet omfatter ca. 62 kvm, hvorav 40 kvm er svalganger og 22 kvm er nytt møte-/vaktrom.

Det er signert en avtale om godkjenning av gjennomføring av disse tiltakene med Bråta Borettslag og USBL.

I samarbeid med arkitekt, er det prosjektert en løsning, men den er ikke presentert for VO, Arbeidstilsynet, eller byggesøkt ennå.

Reguleringsstatus:

Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.

Økonomi/kostnadsestimater:

Det er budsjettert med kr. 7,2 mill inkl. mva til gjennomføring av prosjektet.

Fremdrift:

Etter en prosess med involvering av og godkjenning fra Arbeidstilsynet, har konkurransegrunnlaget blitt sendt ut på anbud. Etter en positiv byggesaksbehandling vil en kunne komme relativt raskt i gang med gjennomføringen. Estimert ferdigstillelse i august -22

Spesielt:

USBL vil ha prosjektledelsen i prosjektet, mens DEKF vil ivareta kommunens rolle.

6.3.3 Krokstad sykehjem - nybygg (11000) Kommunedel 2

Beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet er initiert i tidligere Nedre Eiker kommune på bakgrunn av forventet vekst i behovet for sykehjemsplasser etter 2020.

Lokalisering, igangsettelse og prosjektinnhold er vedtatt i kommunestyret i Nedre Eiker i vedtak fra 19.12. 2018 (sak PS 00113/18) og 19.6.2019/ sak PS 0048/19.

Prosjektet omfatter et nybygg på ca. 18.000 m² BTA (inkl. parkeringskjeller). Sykehjemmet har en kapasitet på 128 plasser samt produksjonskjøkken, dagsenter, base for hjemmetjenester og diverse tjenestetilbud.

Reguleringsplanen for sykehjemmet angir flere rekkefølgebestemmelser, bla at prosjektet må bygge en rundkjøring på Fylkesveien mot Hokksund før spaden kan settes i jorda.

Status i prosjektet

Foreliggende prosjekt var på skisseprosjekt nivå.

I nye Drammen Kommune har man i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 vedtatt et nytt investeringsreglement for investeringsprosjekter.

DEKFs anbefaling var at prosjektet ble innplassert i forprosjektstudiet, hvor neste beslutningspunkt blir KS2/BP3.

I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2021/24 ble det vedtatt en lavere investeringsramme enn den rådmannen innstilte på etter en eksternt utarbeidet kalkyle av tidligere skisseprosjekt.

I tiden januar til april 2021 har konseptvalgutredningen/skisseprosjektet blitt bearbeidet og tilpasset investeringsrammen og det jobbes frem en rapport og en sak som vil legges frem for hovedutvalg og kommunestyret i juni. Der vil rådmannen innstille på konseptvalg som skal legges til grunn for videre prosjektering av sykehjemmet (BP 2).

Det jobbes for fullt med prosjektering av tiltakene som er gitt i rekkefølgebestemmelsene, og Viken fylkeskommune har kontraktfestet seg til å bygge rundkjøringen på fylkesveien for kommunen.

Miljøambisjoner

Skisseprosjektet har blitt gjennomført i Nedre Eiker Kommune med høye ambisjoner både iht. plussusstandard og Bream sertifisering. Som svar på føringer fra ØKP 2020

har man i tillegg utredet alternativer for realisering i massivtre og gjennomføring som fossilfri byggeplass. Kostnadskonsekvensene er vurdert på overordnet nivå.

Reguleringsstatus:

Eiendommen er regulert til planlagt formål (Detaljregulering for Krokstad Sykehjem vedtatt i Nedre Eiker Kommunestyre den 17.12.2014).

Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av nytt sykehjem med tilhørende infrastruktur. Tiltaket vil innebære en viss økning av trafikken i området og planbestemmelsene inneholder flere rekkefølgekrav for etablering av ny rundkjøring, gang og sykkelvei, holdeplass for buss og opprustning av krysningsområdet ved Tråkka. Dette medfører noe usikkerhet vedr. kostnad og fremdrift for prosjektet.

Økonomi/kostnadsestimater:

Etter gjennomført skisseprosjekt i tidligere Nedre Eiker Kommune og innarbeidelse av Drammen kommune sine miljøambisjoner ble det gjennomført en ekstern kalkyle hvor også konkrete mengdeberegninger ble hensyntatt.

En realisering av prosjektet inkl. samtlige opsjoner og rekkefølgekrav ble estimert til å ha et investeringsbehov på kr. 1.051,0 mill. Prisstigning til prosjektoppstart og under gjennomføring var ikke inkludert.

I økonomiplanen for 2021-2024 ble det vedtatt ei investeringsramme på kr. 850,0 mill. inkl mva, men uten massivtre og Bream. Inventarkostnader føres ikke i prosjektregnskapet.

Skisseprosjektet har måttet tilpasses rammen på 850 mill, men det var ikke mulig å bygge et fullverdig sykehjem uten drastiske kutt. Rådmannen la frem en sak med 2 alternative kuttstrategien. Det var alternativ 1 som ble valgt, og det fordrer en tilleggsbevilgning på 33,8 mill som innarbeides i økonomiplanen.

Det er for tiden en voldsom prisøkning på byggevarer. Fra juni 2020 til juni 2021 økte pris på trelast med 65,8 % og stål ca 48%

Konsekvensene av dette for Krokstad sykehjem vil det bli redegjort nærmere for i budsjett 2022 og budsjett og økonomiplan 2022- 2025

Status iht. investeringsreglementet:

Drammen Kommune vedtok i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 et nytt investeringsreglement for investeringsprosjekter. I det videre arbeidet har man tilstrebet å følge og implementere føringene som finnes her i dette byggeprosjektet.

Etter å ha bearbeidet prosjektet til vedtatt investeringsramme må det vedtas et konseptvalg av kommunestyret (BP2) før prosjektet kan tas videre i forprosjektfase.

Fig. 4.1. kommunens prosjektmetodikk



Fremdrift:

Planinitiativ for reguleringsplan ble innsendt i desember 2019

- 3. tertial 2021: Oppstart forprosjekt og rammesøknad sendes inn
- 3.tertial 2021: Varsel om oppstart sendes medio september 2020
- 1. tertial 2022: Ferdigstille underlag forprosjekt og KS 2
- 2. tertial 2022: Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
- 3. tertial 2022: Anbudsprosess bygg
- 1. tertial 2023: Kontrahering av entreprenør og oppstart bygg
- 2. tertial 2025: Overlevering av bygg

6.3.4 Langeløkka barnehage (11006) Kommunedel 2

Beskrivelse prosjekt:

Arbeidstilsynet gjorde etter et tilsyn et vedtak den 13.12.2017 om pålegg for å løse følgende forhold i Langløkka barnehage som gikk på arbeidsplasser og arbeidslokalene:

- Utforming og innredning (kontor og møterom)
- Separate garderober for kvinner og menn
- Rom for renholdsutstyr
- Tørkerom/tørkeskap

Tidligere Nedre Eiker kommune søkte om utsettelse av frist for en endelig løsning av forholdene og løste dem midlertidig i moduler.

Arbeidstilsynet har gitt en ny frist for fortsatt drift i midlertidige paviljonger. Ny frist 29.01.2021

Det er tidligere utredet forskjellige alternativer for nybygg for å løse avvikene. Ingen av disse tiltakene ble satt i utførelse, men på bakgrunn av en reduksjon i antall barn har det blitt utarbeidet en enklere løsning som går på å bygge på et lite tilbygg, samt å oppgradere inne i eksisterende barnehage.

Det er gjort en ny vurdering av behovet for barnehage på Langløkka basert på barnehagebehovsanalysen, samt en overordnet prioritering av barnehagene i Drammen.

Det ble tatt inn færre barn i barnehagen fra høsten 2020. Dette gir rom for annen utnyttelse av arealene.

Fremdrift:

Det er tidligere søkt forlengelse av dispensasjoner til fortsatt barnehagedrift i moduler, men bygningsmyndighetene har sagt at det ikke vil gis videre dispensasjon for barnehagedrift i slike midlertidige moduler.

På bakgrunn av redusert antall barn i barnehagen fom. høsten 2020 planlegges det å iverksette ombygging innvendig i barnehagen, samt permanent etablering av et tilbygg, dette vil gi en godkjent løsning for 48 barn pluss innendørs oppholdsarealer for de 24 barna fra Dovregubben naturbarnehage i tilfeller med behov.

Det jobbes nå med å utarbeide anbudsforespørsel for tilbygget og for midlertidige paviljonger som vil bli plassert i Bjørkedokk i byggetiden.

Byggestart i januar, ferdigstillelse i august 2022.

Økonomi/kostnadsestimater:

Det er innarbeidet et øremerket beløp til utbygging og tilrettelegging i, og nødvendig oppgradering av eksisterende bygg i økonomiplanen for 2021 med kr. 20,0 mill.

6.3.5 Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) Kommunedel 9

Beskrivelse av prosjektet:

I forbindelse med behandling av Økonomiplan 2019-22 i tidligere Drammen kommune vedtok Bystyret bygging av ny ungdomsskole på Åskollen. Bystyret vedtok i juni 2019 også plassering av skolen.

Kommunestyret har i ØKP 2020-2023 verbalt signalisert prioritering av prosjektet. I 2020 ervervet DEKF Nordby gård på oppdrag fra Kommunestyret. Denne grenser til eiendommen. Drammen kommune har i 2020 overtatt Glassverket idrettshall som også ligger i tilknytning til prosjektet.

I utvalgssak 89/20 16.06.2020 ble det vedtatt at det skal utredes 1-10 skole på Åskollen.

Status i prosjektet mht. fase:

Prosjektet er i konseptvalgfase. Konseptvalget utarbeides som grunnlag for regulering og forprosjekt.

Regulering er startet og oppstart er varslet. Det er gjennomført utvidet brukermedvirkning i konseptvalgfase. Varsel om oppstart er innsendt. Merknadsbehandling pågår.

Utbygging og infrastruktur, sammen med Plan og miljø, og DEKF ivaretar vedtaket om medvirkning fra lokalsamfunnet.

- Brukermedvirkning og fagutredninger pågår
- Vurdering av Nordby gårds egnethet for ulike formål pågår
- Vurdering av ulike halløsninger pågår
- Vurdering av 1-10 skole pågår

Fremdriften vil kunne påvirkes av brukermedvirkningen og beslutninger vedrørende dette.

Miljøambisjoner:

Konseptutvalgsfasen for selve byggeprosjektet starter opp nå, og da vil samtlige av kommunens vedtatte miljøambisjoner vurderes. Det vil også gjøres vurderinger for å optimalisere andre miljømål og energiambisjoner innenfor prosjektets budsjettammer.

Reguleringsstatus:

Dette er en pågående regulering. Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg, Offentlig eller privat tjenesteyting og Boligbebyggelse.

Det er lagt til grunn at dagens drift på Åskollen skole og Nordby gård videreføres som i dag.

Økonomi/kostnadsestimater:

Det er avsatt kr. 206,0 mill. til prosjektet i økonomiplanen for 2021-2024 og kr. 114,0 mill. i 2025.

Fremdrift:

Planinitiativ for reguleringsplan ble innsendt i desember 2019

3. tertial 2021: Oppstart forprosjekt og rammesøknad sendes inn

3.tertial 2021: Varsel om oppstart sendes medio september 2020

1. tertial 2022: Ferdigstille underlag forprosjekt og KS 2

2. tertial 2022: Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

3. tertial 2022: Anbudsprosess bygg

1. tertial 2023: Kontrahering av entreprenør og oppstart bygg

2. tertial 2025: Overlevering av bygg

6.3.6 Blichs gate 1 - kartlegging nytt bofellesskap (10383) Kommunedel 7

Beskrivelse prosjekt:

Virksomhetsområde Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, har bedt DEKF om bistand til å utrede muligheter for å omdisponere 5. etg. i Blichs Gate 1 til bofellesskap for PU. Etasjen er del av et sameie og inneholder i dag leiligheter for eldre, samt fellesarealer og personalfasiliteter som står ubenyttet. Det er i den anledning tenkt å ta i bruk fellesarealer og personalfasiliteter. En evt. omdisponering vil utløse behov for oppgradering, og søknadsplikt samt godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Økonomi:

I økonomiplanen for 2021 – 2024 er det bevilget kr. 2,6 mill. inkl. mva.

Fremdrift:

Det er gjennomført kartlegging av oppgraderingsbehov med spesielt fokus på VVS og brannfag. Det er avdekket en del kostnadsdrivende tiltak som må løses ved en eventuell omdisponering og bruksendring. Dette vil kunne få konsekvenser for realiseringen av det aktuelle konseptet vurdert mot andre mulige lokaler.

Det har etter en drøfting i styringsgruppa blitt enighet om å heller se på lokalene i Tordenskioldsgt 35

6.3.7 Flisa bofellesskap - oppgr. vaktrom og base (11020) Kommunedel 2

Beskrivelse prosjekt:

I Flisa Borettslag i Krokstadelva, Kjerraten 19, har brukergruppa endret seg over tid og det har blitt etablert en personellbase der. Basen tilfredsstiller ikke kravene i AML. Det går på fasiliteter som garderober, toalett, møte-/samtalerom, kontorer og lager. Dette kan løses gjennom en utvidelse av arealet på friarealet mellom dagens personalbase og leilighetene 23-27.

Det har vært en prosess der de ansatte og borettslaget har medvirket til å lage tegninger av planlagt byggeprosjekt. Tegningene er godkjent både av borettslaget NBBL og Arbeidstilsynet.

Reguleringsstatus:

Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.

Økonomi:

I økonomiplanen er det vedtatt en bevilgning på kr. 10,3 mill inkl. mva.

Fremdrift:

Prosjektering er i gang. Det er gitt rammetillatelse og byggestart blir i september, med ferdigstillelse i inneværende år.

6.3.8 Møllenhof barnehage – innvendig ombygging (11022) Kommunedel 2

Beskrivelse prosjekt:

Møllenhof barnehage fikk i 2019 pålegg fra Arbeidstilsynet om å utbedre plassforholdene til arbeidsrom, samtalerom og møterom.

Etter medvirkning fra Arbeidstilsynet og de ansatte i barnehagen er det laget en plan som nå er godkjent av Arbeidstilsynet. I planen ligger det flytting av en del innvendige vegger for bedre å utnytte de nåværende arealene.

Reguleringsstatus:

Prosjektet ligger innenfor gjeldende formål og reguleringsstatus.

Økonomi:

Tiltaket har en estimert kostnad på kr. 1,2 mill. inkl. mva.

Fremdrift:

Tiltaket ferdigstilles i løpet av 3. tertial 2021

7 ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL

Arbeidsmiljø

Bedriften har pr. 31.08.2021 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte.

Det har vært avholdt 5 møter i AMU/HMS-gruppa.

Sykefravær

Sykefraværet pr. 31.08.2021 var på totalt 9,1 %, mot totalt 9,7 % pr. 31.08.2020.

Herav langtidssykefravær på 8,2 % pr. 31.08.21, mot 8,0 % pr. 31.08.20.

DEKF har stort fokus på oppfølging av sykemeldte og har i den forbindelse inngått samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Likestilling

Ved utgangen av 2.tertial var det tilsatt 114 fast ansatte i DEKF, i tillegg til 12 vikarer.

73 kvinner og 53 menn. Totalt 47 fast ansatte er tilsatt innenfor renhold.

DEKF har fokus på likestilling og følger forskrifter og kommunens retningslinjer ved utlysning av nye stillinger. Styret består av 4 kvinner og 3 menn.

Styret

Styret har behandlet 23 saker hittil i 2021, og det har vært avholdt 4 styremøter.

8 ØKONOMI

DEKF har til og med 2020 bokført eget regnskap etter regnskapslovens prinsipper. Det følger av § 14-6 i ny kommunelov med tilhørende forskrifter at kommunale foretak som hovedregel skal følge kommunelovens regnskapsprinsipper. DEKF vil fra 2021 følge de samme reglene som kommuneregnskapet. Den største forskjellen fra tidligere praksis er at avskrivningene heretter skal nøytraliseres i driftsregnskapet, mens avdrag på lån og eieruttak skal utgiftsføres.

Investeringsregnskapet skal i hovedsak vise brutto utgifter til vesentlige og varige påkostninger i anleggsmidler, inntekter fra salg av anleggsmidler og kompensasjon fra merverdiavgift. Investeringsregnskapet skal videre vise bruk av lån, (den delen av et lån som er brukt til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet), overføring fra drift og netto avsetninger til eller bruk av bundne/ubundne investeringsfond. Ved tertialrapportering T1 og T2 rapporteres brutto utgifter og inntekter.

Balanseregnskapet innordnes med balanseverdier pr. 31.12.2020 etter regnskapslovens prinsipp til ny åpningsbalanse pr. 01.01.2021 oppsatt etter kommunelovens regnskapsprinsipp. BDO AS har bistått med å redegjøre for etablering av ny åpningsbalanse, ulik praksis ved føring av pensjon, egenkapital og vurdering av anleggsmidler. Balanseregnskapet medtas i årsmelding.

8.1 Økonomistatus drift

Status

Driftsbudsjettet er satt opp i henhold til styrevedtak fra sak 55/20 Økonomiplan 2021-2024, etter kommunestyrets behandling. Det foreligger ingen forslag til budsjettjusteringer pr. 31.08.2021.

Vedlagte driftsregnskap er basert på bokførte tall pr. 31.08.2021. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Det er også justert mellom hovedposter.

Sum driftsinntekter pr. 2.tertial viser kr. 591,4 mill., som er kr. 7,6 mill. høyere enn periodens budsjett.

Sum driftsutgifter er kr. 540,2 mill., som er kr. 16,4 mill. høyere enn periodens budsjett.

Brutto driftsresultat er kr. 51,2 mill., som er kr. 8,8 mill. lavere enn periodens budsjett.

Resultat fra finanstransaksjoner er kr. 170,9 mill., som er kr. 3,4 mill. bedre enn periodens budsjett.

Etter nøytralisering av avskrivninger viser regnskapet et positivt netto driftsresultat på kr. 8,1 mill. som er kr. 5,4 mill. lavere enn periodens budsjett pr. 2. tertial.

Avviket tas inn i løpet av regnskapsåret.

8.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett

Totalt investeringsbudsjett for 2021 er kr. 317,95 mill.

8.3 Periodisering av investeringsbudsjett

Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet. Gjelder overføring til år 2022.

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Sum som rebevilges
P01	10318	Brandengen skole - utvidelse	100 000 000
P02	11006	Langeløkka barnehage - nybygg og utvidelse	13 000 000
P06	11000	Krokstad sykehjem - nybygg	25 000 000
		SUM	138 000 000

8.4 Driftsregnskap pr. 31.08.2021

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2021 (UBW)	2. tertial 2021			
		Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
DRIFTSINNTEKTER					
Leieinntekter kommunale leieforhold	560 204	376 961	372 701	4 260	1,14 %
Eksterne leieinntekter	76 782	58 172	57 885	287	0,50 %
Leieinntekt boliger	137 554	90 738	91 705	-967	-1,05 %
Salg renholdstjenester	78 167	55 430	52 112	3 318	6,37 %
Andre Inntekter	14 046	10 117	9 391	727	7,74 %
SUM DRIFTSINNTEKTER	866 754	591 419	583 793	7 625	1,31 %
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnskostnader	82 871	47 034	51 597	4 563	8,84 %
Administrasjonskostnader	7 878	3 755	5 252	1 497	28,51 %
Innleiekostnader	176 819	138 009	129 468	-8 540	-6,60 %
Innkjøp renhold	49 836	32 565	33 224	660	1,99 %
Eiendomsdrift	89 803	59 115	56 106	-3 009	-5,36 %
Vedlikehold	106 210	68 234	56 904	-11 330	-19,91 %
Tap på fordringer (14700,14701,14702)	500	574	333	-240	-72,06 %
Overføringer - eieruttak (14800)	94 742	63 161	63 161	0	0,00 %
Avskrivninger	196 202	127 780	127 783	3	0,00 %
SUM DRIFTSUTGIFTER	804 861	540 226	523 829	-16 397	-3,13 %
Brutto driftsresultat	61 893	51 192	59 964	-8 772	-14,63 %
FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	6 710	3 060	1 140	1 920	168,41 %
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0,00 %
Sum finansinntekter	6 710	3 060	1 140	1 920	168,41 %
FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter	100 705	64 525	65 992	1 467	2,22 %
Avdrag på konserninterne lån	164 100	109 400	109 400	0	0,00 %
Sum finansutgifter	264 805	173 925	175 392	1 467	0,84 %
Resultat finanstransaksjoner	258 095	170 865	174 252	-3 387	-1,94 %
Motpost avskrivninger (19900)	-196 202	-127 780	-127 783	3	0,00 %
Netto driftsresultat	0	8 107	13 494	-5 387	-39,92 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	8 107	13 494	-5 387	-39,92 %

8.5 Investeringsregnskap utbyggingsprosjekter

Prosj. nr	Prosjekter	Beløp pr.		Økonomi plan 2021	Re bevilgning	Rev. tertial 2021	Disp. Bud. 2021	Rest i kr
		1.1.2021	2. tertial 2021					
10318	Brandengen skole - utvidelse, ny vurdering	0	7 487 473	110 000 000	38 913 282	0	148 913 282	141 425 809
10340	Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetsthus	0	19 686 765	20 000 000	58 945 078	0	78 945 078	59 258 313
11013	Mjøndalen skole - utredning kapasitet, nye klasserom	48 695	4 758 544	6 700 000	0	0	6 700 000	1 941 456
11018	Mjøndalen skole (corona) - fornyelse skolegård	4 834 759	5 759 372	0	0	0	0	-5 759 372
10337	Aronsløkka skole - modulbygg 2019	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
10349	Brandengen skole - flerbrukshall	180 036	3 812	0	1 119 964	0	1 119 964	1 116 152
10318	Brandengen skole - Modulbygg riving	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
10354	Børresen skole - arealtilpasninger og innelima adm	0	2 713	0	500 000	0	500 000	497 288
10384	Fjell 2020 - Fjell skole - garantitid	0	101 141	0	2 192 865	0	2 192 865	2 091 725
10218	Frydenhaug skole, nybygg	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
10378	Galterud skole - tilpasning 8. klasse 2019	0	0	0	119 544	0	119 544	119 544
10352	Gulskogen skole - modulbygg 2019	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000
11023	Mjøndalen skole – etablering rømningsvei gymsal	0	9 181	0	0	0	0	-9 181
10344	Rødskog skole - modulbygg, utvidelse	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
11014	Stenseth skole - uteområde	0	15 946	0	159 562	0	159 562	143 616
10379	Ung 11 - permanent lokalisering	0	2 178	0	0	0	0	-2 178
10338	Øren Skole - flerbrukshall	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
10342	Øren skole - skoleutvidelse	0	202 928	0	2 653 501	0	2 653 501	2 450 573
36125	Åskollen skole - Bygg D	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
10358	Åskollen skole, ombygging - garantitid	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
36999	Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	0	504 887	0	504 887	504 887
P01 Skole - SUM		5 063 490	38 030 051	136 700 000	110 008 682	0	246 708 682	208 678 631
10325	Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020)	0	4 479 784	0	2 679 453	0	2 679 453	-1 800 331
11006	Langeløkka barnehage - nybygg og utvidelse	0	1 997 716	20 000 000	0	0	20 000 000	18 002 284
11022	Møllenhof barnehage - innvendig ombygging	0	80 539	0	0	0	0	-80 539
P02 Barnehager - SUM		0	6 558 038	20 000 000	2 679 453	0	22 679 453	16 121 415
10383	Blichsgate 1 bofellesskap - ombygging	45 948	107 429	2 600 000	0	0	2 600 000	2 492 571
11020	Flisa bofellesskap - oppgr. vaktrom og base	0	33 202	10 300 000	0	0	10 300 000	10 266 798
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne - SU		45 948	140 632	12 900 000	0	0	12 900 000	12 759 368
37125	Buskerudveien 38 - etablering av base	0	6 534	0	0	0	0	-6 534
11021	Bråta omsorgsboliger - etabl. svalgang og vaktrom/t	0	17 424	7 200 000	0	0	7 200 000	7 182 576
10367	Drammen Helsehus - relokalisering	0	0	0	0	0	0	0
11019	Helsehuset (mk=OH) - Isolasjonspost (corona)	0	238 107	0	0	0	0	-238 107
38124	Holmestrandsveien 132-138 - omregulering	0	107 476	0	2 146 207	0	2 146 207	2 038 732
38101	Korsveien 68 - botilbud for PU med base	0	16 178	0	0	0	0	-16 178
11000	Krokstad sykehjem - nybygg	0	4 093 973	36 000 000	0	0	36 000 000	31 906 027
11016	Svelvik rådhus - knutepunkt	0	64 208	0	0	0	0	-64 208
10382	Strømsø skole - knutepunkt	0	63 638	0	0	0	0	-63 638
10368	Åskollen HOD - helseknutepunkt	0	22 753 253	0	12 424 616	0	12 424 616	-10 328 638
10369	Åskollen HOD - helseknutepunkt fase 2 (regulering)	0	29 070	0	38 496 405	0	38 496 405	38 467 335
P06 Institusjon og hjemmetjenester - SUM		0	27 389 862	43 200 000	53 067 228	0	96 267 228	68 877 366
10362	Nedre Eik gård (Drammensgården) - fase 1	0	3 117 321	8 500 000	0	0	8 500 000	5 382 679
P07 Rus og psykisk helse - SUM		0	3 117 321	8 500 000	0	0	8 500 000	5 382 679

Prosj. nr	Prosjekter	Beløp pr.		Økonomi plan 2021	Re bevilgning	Rev. tertia 2021	Disp. Bud. 2021	Rest i kr
		1.1.2021	2. tertial 2021					
11004	Aktiviteten, dagsenter for PU - nybygg	0	2 250	0	444 085	0	444 085	441 835
11002	Lille Åsgaten 3, bolig - nybygg	0	91 188	0	155 732	0	155 732	64 544
11003	Mikkelsveien, PU bolig med base - nybygg	0	783 556	0	1 355 575	0	1 355 575	572 019
10353	Strømsø skole - oppgradering Hovedbygg	0	79 610	0	502 728	0	502 728	423 118
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig - SUM		0	956 604	0	2 458 120	0	2 458 120	1 501 516
10380	Glassverket idrettshall (mk=OH) - rehabilitering	0	4 356	0	0	0	0	-4 356
11007	Kinogården SBV - rehabilitering og oppgradering	0	1 089	0	0	0	0	-1 089
11010	Samfunnshuset, Cafe Undergrund - innv. oppgrader	0	0	0	0	0	0	0
10365	Åssiden - Fotballhall	0	232 637	0	3 960 396	0	3 960 396	3 727 759
P09 Kultur, fritid, og idrett - SUM		0	238 082	0	3 960 396	0	3 960 396	3 722 314
11005	EPC/Enøk - kartlegging av energisparepotensial forr	0	11 120 933	0	8 658 589	0	8 658 589	-2 462 344
P19 DEKF - utvikling av eiendommer- SUM		0	11 120 933	0	8 658 589	0	8 658 589	-2 462 344
11001	Veiavangen ungdomsskole - nybygg	184 319	3 950	0	1 698 131	0	1 698 131	1 694 181
10377	Åskollen ungdomsskole - med flerbrukskole	0	2 884 143	0	3 120 868	0	3 120 868	236 725
31000	Tidligfase prosjekter - disponible midler	0	0	5 000 000	108 975	0	5 108 975	5 108 975
P20 DEKF - Tidligfase prosjekter - SUM		184 319	2 888 093	5 000 000	4 927 974	0	9 927 974	7 039 881
31032	Tangen Hjemmetjenesten - innvendig ombygging	0	37 285	0	0	0	0	-37 285
31033	Solberglia sykehjem – luftegård	0	26 644	0	0	0	0	-26 644
31020	Drammen kjøkken - Ny lokalisering	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
31000	Generell investeringsramme - disponible midler	0	0	5 000 000	5 350 000	0	10 350 000	10 350 000
P20 DEKF - Generell investeringsramme - SUM		0	63 930	5 000 000	5 550 000	0	10 550 000	10 486 070
31500	Oppkjøp av friluft og naturområder - disponible midle	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
P20 Oppkjøp av friluft og naturområder - SUM		0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
40022	Nye Drammen - Flyttekostnader	0	418 034	0	0	0	0	-418 034
40020	Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan	571 695	17 722 404	0	0	0	0	-17 722 404
SUM Finansiert eksternt		2 345 759	18 140 438	0	0	0	0	-18 140 438
60039	Gulskogen skole, Vintergata 8 – vannskade	0	0	0	0	0	0	0
SUM Forsikringskader		0	0	0	0	0	0	0
TOTALT Utbygging		7 639 516	108 643 984	234 300 000	191 310 441	0	425 610 441	316 966 457
TOTALT Vedlikehold & miljø, og Bolig		6 074 365	50 709 482	83 650 000	65 222 597	5 050 000	153 922 597	103 213 115
TOTALT		13 713 881	159 353 466	317 950 000	256 533 038	5 050 000	579 533 038	420 179 572

8.6 Investeringsbudsjett Vedlikehold & miljø, og Bolig

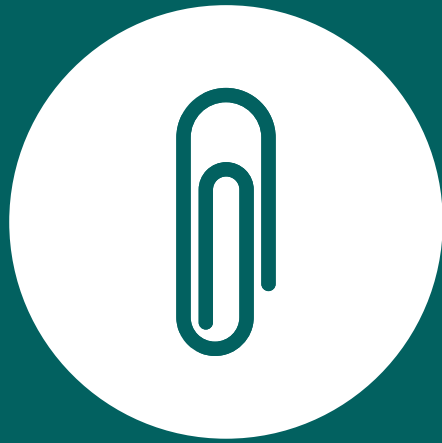
Prosj. nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2021	Påløpt i 2. tertial 2021	Økonomi plan 2021	Re bevilgning	Rev. tertial 2021	Disp. Bud. 2021	Rest i kr
36101	Fjell skole - tilrettelegge helsesøster pav 4	0	0	0	100 000	-100 000	0	0
36035	Åsen skole - ombygning Mediatek, musikkrom, foldevegg	0	0	0	300 000	-300 000	0	0
36100	Skole, oppgr. bygningsm. husleie - disponible midler	0	0	0	1 904 148	-1 904 148	0	0
	P01 Oppgrad. av skolebygg - Husleiekorrigeres - SUM	0	0	0	2 304 148	-2 304 148	0	0
36027	Krokstad skole - bad og toalett	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000
36030	Marienlyst skole - rehab. tak og luker	0	156 618	0	1 922 756	0	1 922 756	1 766 138
36119	Svensedammen skole - ny utgangsdør, vinduer	0	0	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
36126	Eknes Ungdomsskole - oppgrad. vinduer	0	0	0	0	570 058	570 058	570 058
36127	Eknes Ungdomsskole - pusse opp skolekjøkken	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
36114	Galterud skole - takomlegging, etterisolering	0	2 049 969	0	0	2 200 000	2 200 000	150 031
36115	Gulskogen skole - omgjøring uteområde	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
36028	Krokstad skole - oppgrad. vinduer	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
36128	Mjøndalen skole - bytte/oppgr. vinduer, male gesims, gulv	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
36129	Steinberg barneskole - bytte vinduer, dobbel utgangsdør, dør	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
36130	Stenseth barneskole - bytte utgangsdører og vinduer	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
36131	Svelvik ungdomsskole - oppgrad. teknisk rom, ventilasjonsforh.	0	518 921	0	0	1 000 000	1 000 000	481 079
36132	Svelvik ungdomsskole - utbedre ventilasjonsforh. under bassen	0	302 555	0	0	250 000	250 000	-52 555
36034	Tangen barneskole - oppgrad. innv. og utv., lydisolere klasser	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
36133	Tømmerås barneskole - vinduer	0	493	0	0	2 000 000	2 000 000	1 999 507
36134	Veivangen Ungdomsskole - isolere musikkrom	0	70 099	0	0	300 000	300 000	229 901
36004	Øren skole - bytte dører 2.etg, systemvegg 1.etg	0	759 078	0	0	759 078	759 078	0
36135	Åsen Barneskole - oppgrad. tak	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
36000	Skole, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	0	12 400 000	2 124 988	-14 524 988	0	0
	P01 Oppgrad. av skolebygg - oppgr. bygningsmasse - SUM	0	3 857 733	12 400 000	5 197 744	2 304 148	19 901 892	16 044 159
	P01 Oppgrad. bygn.masse skolebygg - TOTALT	0	3 857 733	12 400 000	7 501 892	0	19 901 892	16 044 159
32011	Aronsløkka BH - bytte vinduer	0	490 179	0	0	700 000	700 000	209 821
32005	Bacheparken BH - vognskjul	0	0	0	0	265 148	265 148	265 148
32503	Dalegårdsveien BH - vognskjul	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000
32032	Møllenhof BH - bytte vinduer	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
32507	Nordbylunden BH - vegg	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
32504	Parktunet BH - tak hovedbygget	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
32007	Svensedammen BH - låsbart søppelskur	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
32500	Barnehager, oppgr. bygningsm.husleie - disponible midler	0	0	0	77 899	0	77 899	77 899
	P02 Oppgrad. av barnehage - Husleiekorrigeres - SUM	0	490 179	0	77 899	4 715 148	4 793 046	4 302 868
32000	Barnehager, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	0	3 000 000	1 715 148	-4 715 148	0	0
	P02 Oppgrad. av barnehage - SUM	0	0	3 000 000	1 715 148	-4 715 148	0	0
	P02 Oppgrad. bygn.masse barnehage - TOTALT	0	490 179	3 000 000	1 793 046	0	4 793 046	4 302 868
35016	Betzy Kjelsbergs vei 169 - etablering ansattgarderober, ventik	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
35036	Betzy Kjelsbergs vei 169 - oppussing kjøkkener	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35035	Langrand Bofellesskap - oppussing	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
35038	Spinderisletta Bofellesskap - oppgrad. utvendig	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
35500	Mennesker med nedsatt funksjonsevne, oppgr. byg.- Disponib	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0	0
	P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne - TOTALT	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
35011	Landfalløya BSS - branntekniske tiltak	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000
35012	Landfalløya BSS - nye utvendige persienner	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
35001	Strømsø BSS - oppgradere skyllerom	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
35032	Drammen Helsehus - ombygging kafe	0	374 199	0	0	355 133	355 133	-19 066
35031	Fjell BSS - oppgrad. brann	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
35002	Fjell BSS - oppgrad. skyllerom	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
35025	Gulskogen BSS - etablere ventilasjon dagsenteret	0	0	0	0	0	0	0
35037	Solberglia Sykehjem - brannrør 1.+2.etg, ombygg, lager, sti	0	11 656	0	0	1 100 000	1 100 000	1 088 344
35003	Strømsø BSS - bytte vinduer sidefløy	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
35039	Svelvik sykehjem - bytte belysning	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
35004	Åskollen BSS - bytte vinduer beboerrom, mindre ombygg.	0	160 004	0	0	2 000 000	2 000 000	1 839 996
35005	Åskollen BSS - rehab. yttertak	0	0	0	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000
35000	Helse og omsorg, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	0	8 000 000	3 349 226	-10 455 133	894 093	894 093
	P06 Oppgrad. bygn.masse Inst. og hjemmetj. - TOTALT	0	545 860	8 000 000	4 299 226	0	12 299 226	11 753 366
38000	Kjøp boliger for vanskeligstilte - disponible midler	0	0	12 650 000	11 451 952	-750 000	23 351 952	23 351 952
	P08 Kjøp bolig - TOTALT	0	455 303	12 650 000	11 451 952	-750 000	23 351 952	22 896 648

Drammen Eiendom KF

Prosj. nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2021	Påløpt i 2. tertiar 2021	Økonomi plan 2021	Re bevilgning	Rev. tertiar 2021	Disp. Bud. 2021	Rest i kr
37011	Aabys gate 13 A-B - oppgr. etterisolering, kledning, vinduer	0	923 538	0	0	610 000	610 000	-313 538
0	Alle bygg - Tilslutte Tv/ Internett	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37095	Anchersens vei 6 - oppgr. El. avtrekksvifter bad	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
37172	Blektjernveien 11 - utskifting bæring, ny terrasse	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000
37128	Blektjernveien 13 - takteking hovedhus og side bygning	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000
37173	Bråta borettslag - oppgr. lyskilder 12 leiligheter, male tak	0	38 077	0	0	240 000	240 000	201 923
37056	Erik Olsens gate 3 - oppgr. lyd og branndører, gulvbelegg, ma	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37174	Floraveien 5 - oppgr. etterisolering, kledning, vindu	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000
37164	Haga BL - oppgr. gulv	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
37168	Haga BL - renovering bad	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
37175	Ingeniør Rybergs gate 20 - utvide innkjøring, opparb. uteareal	0	55 667	0	0	500 000	500 000	444 333
37176	Løkkeveien 4 - oppgr. kloakkanlegg	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000
37021	Nedre Kiøsterudsgate 7 - etablere renovasjons punkt, innkjøring	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
37093	Nedre Kiøsterudsgate 7 - oppgr. av utvendig fasader, vinduer	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37097	Nedre Kiøsterudsgate 9 & 11 - oppgr. dører, vinduer og fasad	0	98 783	0	0	1 000 000	1 000 000	901 217
37073	Olaf Bergers vei 24 - oppgr. låssystem	0	79 027	0	0	400 000	400 000	320 973
37117	Røsslyngveien 17 - oppgr. bad, kjøkken, handicap tilpasset	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000
37177	Sehesteds gate 8 - oppgr. fasade og montering ventilasjon	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
37147	Stomperudveien 2 - drenere bolig, isolere grunnmur, vask og	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
37178	Stomperudveien 4 - oppgr. av elektrisk anlegg	0	152 461	0	0	150 000	150 000	-2 461
37162	Styrmoes vei 41 - oppgr. fasade	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000
37000	Sosiale tjenester, oppgr. bygningsm.- disponible midler	0	0	10 600 000	1 421 631	-8 650 000	3 371 631	3 371 631
P08 Oppgrad. bygn.masse Sosialtj, etablering og bolig -		0	1 347 553	10 600 000	1 421 631	5 050 000	17 071 631	15 724 078
33014	Drammensbadet - forsterke luftutsk. kjeller, vent. el-tavler ove	0	260 948	0	0	1 100 000	1 100 000	839 052
34502	Drammensbadet - oppgradering solskjerming	0	3 751	0	258 340	700 000	958 340	954 589
33032	Drammensbadet - rehab. tilluftskulverten basseng, innerdører	0	227 465	0	0	600 000	600 000	372 535
33030	Drammensbadet - skifte lys, oppgr. lysstyring tørrdelen	0	58 176	0	0	700 000	700 000	641 824
33021	Drammensbadet - skifte rør tappevann, sprinkel tørrdelen	0	1 886 603	0	600 000	1 175 370	1 775 370	-111 233
33031	Drammensbadet - skiftebåser	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33037	Drammensbadet - tetting av gjennomføringer	0	717 393	0	0	700 000	700 000	-17 393
33015	Drammenshallen - nye LED-lamper i hallen	0	0	0	0	0	0	0
34503	Drammenshallen - oppgr. foaje, garderobe og dusjer (fordel A	0	0	0	2 227 877	0	2 227 877	2 227 877
33038	Ebbestadhallen - bytte lysarmaturer hall, utvendige stolper	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
33018	Harmonien - nye vinduer	0	20 745	0	0	900 000	900 000	879 255
33039	Nedre Eiker Samfunnshus - ny trapp utvendig, oppgrad. dører	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000
33040	Strømmhallen - bytte lys korridor og garderobes, bytte av el-t	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
33041	Strømmhallen - oppgrad. garderobes	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000
34500	Kultur, fritid, og idrett oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	0	8 000 000	2 360 827	-9 025 370	1 335 457	1 335 457
P09 Oppgrad. bygn.masse Kultur, fritid, og idrett - TOTA		0	3 175 082	8 000 000	5 447 044	0	13 447 044	10 271 962
34010	Brannstasjon Mjøndalen - oppdatering brannskiller	0	88 466	0	400 000	0	400 000	311 534
34002	Gamle rådhus, tårnbygget - oppgr. toaletter	0	717 203	0	1 000 000	0	1 000 000	282 797
34011	Rådhuset Mjøndalen - oppgradering ventilasjon	0	821 020	0	0	900 000	900 000	78 980
34012	Svelvik gamle rådhus - vinduer, screen, inngangsdører sideflz	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35040	Wergelands gate 11 (garasjebygg) - bytte vinduer	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
34000	Ledelse org, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	0	2 500 000	1 100 000	-3 500 000	100 000	100 000
P14 Oppgrad. bygn.masse Ledelse, styring og administr		0	1 626 689	2 500 000	2 500 000	900 000	5 900 000	4 273 311

Drammen Eiendom KF

Prosj. nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2021	Påløpt i 2. tertial 2021	Økonomi plan 2021	Re bevilgning	Rev. tertial 2021	Disp. Bud. 2021	Rest i kr
30089	Blenteborg - inst. solceller, vedl. styringssystemer	0	0	0	0	850 000	850 000	850 000
30090	Bragernes skole - vedl. styringssystemer	0	13 865	0	0	250 000	250 000	236 135
30045	Bragernes skole - ventilasjonsanlegg 77-bygget	0	29 888	0	0	2 100 000	2 100 000	2 070 112
30105	Brenna - verksted/lager - bytte 3 stk. el-tavler	0	143 688	0	0	200 000	200 000	56 312
30077	Bråta helse- og aktivitetssenter - oppgr. tappevannsløsningen	0	0	0	0	0	0	0
30046	Børresen skole - oppgr. ventilasjonsanl. skolebygget	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000
30098	Drammen Helsehus - vedl. styringssystemer	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000
30033	Drammens Teater - bytte HC-heis foajeen	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
30082	Drammenshallen - skifte ventilasjonsaggregatet gymsalen	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000
30097	Ebbestad BH - mangl. varme i rom, styring 3 stk. ventilasjons	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
30084	Eknes skole - ny el-hovedtavle, underfordelinger, søylepunkter	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000
30099	Evjelokka Bofellesskap - bytte gulvvarmestyring	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30028	Fjell BSS - vedl. styringssystemer	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30086	Fjell skole - optimalisering Geothermos	0	101 905	0	0	150 000	150 000	48 095
30106	Fossekleiva kultursenter - bytte 2 stk. el-tavler, utbedr. com. ti	0	40 131	0	0	350 000	350 000	309 869
30100	Fredholt BSS - bytte lysarmaturer	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000
30042	Fredholt BSS - forsterking el-kjøl	110 606	0	0	189 394	350 000	539 394	539 394
30101	Fredholt BSS - vedl. styringssystemer	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
30091	Frydenhaug skole - vedl. styringssystemer	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
30102	Granstad dagsenter - bytte styring varmekabler/panelovner, v	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
30034	Gulskogen skole - deler utvendig belysning byttes	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
30092	Gulskogen skole - vedl. av styringssystemer	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000
30058	Hallermoen skole - bytte varmestyring bygg A	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
30112	Kameraovervåking - sentralisering	0	500 088	0	0	484 200	484 200	-15 888
30093	Killingrud skole - flytte server kameraovervåking til DEKF	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30035	Kjøsterud skole - bytte el-kjøl	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
30030	Konnerud BSS - vedl. styringssystemer	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
30087	Krokstad skole - flytte server kameraovervåking til DEKF	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30002	Marienlyst Energisentral - utsk. kompressor LT1, skruekompr	0	1 622 104	0	0	0	0	-1 622 104
30064	Marienlyst skole - bytte Co2 følere/VAV motorer, vedl. av styrir	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
30103	Mikkelsveien 34 - installasjon solceller	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
30107	Nedre Eiker Samfunnshus - oppgr. lys og varme	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
30108	Nedre Eiker Samfunnshus - vedl. av heis	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
30047	Rådhuset (Tårnbygget) - bytte radiatorer, kjølebafler fløy ved c	0	19 727	0	0	250 000	250 000	230 273
30109	Samfunnshuset Svelvik - bytte lamper/varmeovner, rens av v	0	79 573	0	0	200 000	200 000	120 427
30094	Skoger skole - vedl. styringssystemer	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
30095	Solberg skole - flytte server kameraovervåking til DEKF	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30048	Solhagen BH - vedl. styringssystemer	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30096	Steinberg skole - bytte sikringskap	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
30003	Strømsø BSS - skifte ventilasjonsaggregat avd. B2. Tverrfløy	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
30111	Svelvik gamle rådhus - oppgr. lys og el-tavle	0	50 283	0	0	450 000	450 000	399 717
30110	Svelvik museum - bytte varmpumpe	0	22 831	0	0	100 000	100 000	77 169
30104	Svelvik sykehjem - bytte 5-stk. el-tavler, utbedr. varmestyring/	0	75 148	0	0	700 000	700 000	624 852
30059	Svensedammen skole - bytte lamper/korridorer 1982 del	0	0	0	331 289	0	331 289	331 289
30070	Svensedammen skole - utbedre varmestyring	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
30020	Øren skole - utbedring VAV bygg B og varme bygg C	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
30052	Åskollen BSS - installasjon solceller	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
30057	Åskollen BSS - renovering ventilasjonsanl. kanalnettet 2 stk	0	0	0	0	0	0	0
30000	Tekn. anlegg, oppgrad. - disponible midler	0	0	12 500 000	2 787 123	-14 884 200	402 923	402 923
Oppgrad. bygn.masse - tekniske anlegg - TOTALT		110 606	2 699 232	12 500 000	4 557 805	-900 000	16 157 805	13 458 573
21102	Nordby gård (strategisk kjøp)	0	30 319 223	0	0	28 817 946	28 817 946	-1 501 277
21000	Strategiske eiendomskjøp - disponible midler	0	1 700	12 000 000	26 250 000	-28 067 946	10 182 054	10 180 354
SUM Strategiske eiendomskjøp		0	30 320 923	12 000 000	26 250 000	750 000	39 000 000	8 679 077
Vedlikehold & Miljø		2 690 824	4 393 553	0	0	0	0	-4 393 553
30951	Aronsløkka skole (corona) - maling, beleg, innedører	1 223 482	415 909	0	0	0	0	-415 909
30952	Bråta BSS (corona) - terrasedører, platting rekkverk	21 780	0	0	0	0	0	0
30953	Haglund omsorgsbolig (corona) - ytterdører	77 350	0	0	0	0	0	0
30954	Langrand Bofellesskap (corona) - oppgr. 8 leiligh.	42 570	2 491 271	0	0	0	0	-2 491 271
30955	Fredholt BSS (corona) - oppgr. kontorer	75 240	893 068	0	0	0	0	-893 068
30956	Svelvik samfunnshus (corona) - nytt takbelegg	397 103	0	0	0	0	0	0
30957	Tømmerås skole (corona) - vinduer, lite tak	853 299	593 304	0	0	0	0	-593 304
Bolig		3 272 935	1 797 377	0	0	0	0	-1 797 377
30958	Aabysgate 13A (corona) - oppgr. fasade, etterisolering	401 200	1 315 009	0	0	0	0	-1 315 009
30959	Berggården (corona) - støpe nytt dekke i svalgang	98 015	52 317	0	0	0	0	-52 317
37170	Hagatjernveien 123 - 129 (corona) - nye terrasser/ytterdører/	668 707	142 372	0	0	0	0	-142 372
30960	Hagatjernveien 16 (corona) - oppgr. el-anlegg 4 leiligh.	42 821	151 736	0	0	0	0	-151 736
30961	Løkkeveien 4 (corona) - rive garasje, nye uteboder	272 196	0	0	0	0	0	0
37167	Løkkeveien 5 (corona) - rehab. fasade, tak, drenering	496 501	0	0	0	0	0	0
37142	Myrabakken 60 (corona) - bytte tak, rep. garasje, oppgr. pipe	25 183	0	0	0	0	0	0
37144	Sandvollen 31 (corona) - oppgr. vinduer,terr.dører,kjeller vindl	482 323	7 523	0	0	0	0	-7 523
30962	Solløsgata 27 (corona) - Ny VA, nye dører og vinduer, el-anle	622 880	128 421	0	0	0	0	-128 421
30963	Strandveien 54 (corona) - bytte tak og vinduer	106 291	0	0	0	0	0	0
30964	Trøstefaret 5 (corona) - fase ut slamavskiller, nytt avløp	56 818	0	0	0	0	0	0
SUM DEKF - Koronatilskudd		5 963 759	6 190 929	0	0	0	0	0
TOTALT Vedlikehold & miljø, og Bolig		6 074 365	50 709 482	83 650 000	65 222 597	5 050 000	153 922 597	103 213 115



Vedlegg 5
Drammensbadet KF – 2. tertialrapport 2021

DRAMMENSBADET KF

Saksnr.
55/19/21

Møtedato
23.09.2021

RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2021

Vedtak:

Resultat for 2.tertial 2021 viser et underskudd på kr 1 328 235,-, hvilket utgjør et negativt budsjettavvik på kr 2 414 570,- som skyldes nødvendige smitteverntiltak grunnet pandemien. Styret ber om å bli kompensert kr 2 414 570,- av Drammen kommune. Tidligere i september er det til økonomiavdelingen i Drammen kommune meldt inn en prognose med et antatt behov for 14 millioner ekstra i koronamidler totalt for hele året. Dette forutsetter at regjeringen opphever alle koronarestriksjoner i løpet av oktober måned og at besøkstallet, med tilhørende inntekter i siste tertial vil være i henhold til budsjett.

Resultatregnskapet viser en inntektssvikt samlet i 1. og 2. tertial på kr 6 365 016. Dette skyldes i hovedsak de begrensningene vi har hatt etter åpning av anlegget grunnet koronapandemien. Fra 01.05 har anlegget vært åpent for skolesvømming, svømmetrening og svømmekurs for ungdom under 20 år, samt toppidrettsutøvere. Fra 22.05 åpnet hele anlegget. Av smittevernmessige grunner har vi fortsatt kapasitetsbegrensninger i badeanlegget.

Styret ber administrasjonen om å iverksette tiltak for å sikre mest mulig inntekt for neste tertial innenfor ev. gjeldende smittevernregler fra lokale og sentrale myndigheter. Det er viktig med fortsatt fokus på god kostnadskontroll slik at det negative resultatet minimeres.

Regnskapet for utebadet viser et resultat i balanse etter et ekstra ordinært tilskudd fra Drammen kommune på 1,5 millioner kroner. Utebadet har vært åpent i perioden 17.06 til 05.09, totalt 11 uker. Samlet besøkstall for gjester som *kun* har løst badebillett for utebadet er: 11 104 stk. Mange av våre gjester har uttrykt stor glede over at utebadet var åpent i sommer.

Utebadet er fra 1965 og har behov for betydelig oppgradering og modernisering. Det gjenstår fortsatt vedlikeholdsarbeider på anlegget inne, og styret er bekymret for vedlikeholdsetterslepet som har bygget seg opp siden vi tok bygget i bruk. Det er viktig med fortsatt fokus på vedlikehold – både inne og ute.

Vi har i år gjennomført skolesvømming i skoleåret 2020/2021 med 2 049 elever fra første til fjerde trinn, samme periode i fjor hadde vi opplæring av 2 773 elever. Styret er bekymret for nedgangen i antall elever som har fått opplæringen, men er likevel svært fornøyd med at det er gjennomført opplæring for så mange elever under til dels svært utfordrende smittevernmessige forhold – både hos oss og på de enkelte skolene. 66,3 % av elevene i «gamle» Drammen kommune på fjerde trinn besto kompetansekravet og anses som svømmedyktige.

RAPPORT 2. TERTIAL 2021

DRAMMENSBADET KF

Innledning

Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstillende behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering.

Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.

Vi arbeider under visjonen «Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre».

Mål

Drammensbadet skal besøkes av 340 000 fornøyde kunder i 2021, som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

Utvalgte nøkkeltall

Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2021 var 97 021 mot budsjettet 150 000. Dette gir et gjennomsnitt på 403 besøkende per dag de første 8 månedene i 2021. I samme periode i 2020 hadde Drammensbadet 116 630 besøkende, noe som innebærer 484 besøkende per dag. Utvalgte nøkkeltall for driften er vist i Tabell 1.

	Resultat 2. tertial	Revidert budsjett 2. tertial	Avvik i tall	Avvik i %	Revidert Budsjett 2021
Inntekt kr	12 596 375	18 961 391	6 365 016	- 33,56 %	33 718 500
Besøk, antall kunder	97 021	150 000	- 52 979	- 35,32 %	260 000
Omsetning per besøkende	129,83	126,40	3,43	2,71 %	129,68

Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial; salgs- og – driftsinntekter, antall besøkende, og omsetning per besøkende.

Husleie hittil i år 2021 på kr 13 447 400 utgjorde mer enn 100 % av netto inntekter for perioden.

Våre verdier

Vi jobber videre med å skape eierskap hos alle ansatte vedr. våre verdier: *Glede, energi, trygghet, respekt og åpenhet*. Disse brukes i det daglige og løftes frem på personalmøter og i medarbeidersamtaler. Verdiene er utgangspunkt i alle interne prosesser og danner grunnlaget for hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet.

Personal

Drammensbadet har 45 fast ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 35 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. I sommer har vi hatt et ekstra behov for å ansette flere vikarer. Det har vært svært krevende å dekke opp alle vakter i forbindelse med ferieavvikling og sykdom, for å klare å drifte anlegget både ute og inne med et forsvarlig smittevern.

Arbeidsmiljø og opplæring

Arbeidsmiljøet ansees generelt som godt. Vi har bevisst unngått fysiske avdelingsmøter/allmøter i 2. tertial 2021 for å sikre alle i forhold smitterisiko. Det er allikevel avholdt et fysisk møte med daglig leder for nyansatte. Flere nyansatte i ulike avdelinger har fått opplæring nå i sommer og de har bidratt til at anlegget har kunne vært åpent med sjenerøse åpningstider. Det er gjennomført interne kurs i førstehjelp med hjerte-lungetrening på land og livredning i vann for alle ansatte.

HMS

Det er registrert 16 hendelser, og av skader er det kutt- og fallskader som dominerer. Det er registrert 8 tyverier fra garderobene i løpet av 2. tertial. HMS- og beredskapsgruppen har hatt ukentlige møter i mai, et møte i juni og et møte i august. Det er gjennomført vernerunde i alle avdelinger og ROS-analyser er oppdatert.

Sykefravær

Sykefravær samlet for 2. tertial ligger på 7,88 %, hvorav fordelingen er følgende: korttidsfravær 2,16 % og langtidsfravær 5,71 %. Alt sykefravær behandles i henhold til IA-avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS-møter, ledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid for å oppnå mål om 6 % sykefravær. Oppstartsmøte med SAGA, den nye bedriftshelsetjenesten er gjennomført.

Praksisplasser

Det har i løpet av 2. tertial ikke vært noen i praksis hos oss.

Medarbeiderundersøkelse

Drammensbadet har gjennomført en enkel evaluering i «Forms», der 35 stk. ansatte har besvart 30 spørsmål om sommerens virksomhet. Vi har mottatt mange konstruktive tilbakemeldinger. Dette jobbes det videre med i ledergruppen. Resultatet av undersøkelsen vil tas opp i HMS-utvalget og i personalmøter.

Overordnede delmål for virksomheten:

Delmål 1:

Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service.

Antall besøkende etter 2. tertial ble 97 021 som er 52 979 lavere enn budsjettet.

Drammensbadet har stort sett hatt en stabil medlemsmasse på ca. 2500 medlemmer fordelt på velvære, bad og trening. Det siste året med pandemi og lange perioder med et stengt anlegg har naturlig nok preget oss med et høyt frafall av medlemmer. Vi har nå ca. 1530 medlemmer og jobber bevisst for å øke antall medlemmer utover høsten, med fokus på nysalg og å beholde våre trofaste medlemmer.

Delmål 2:

Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold.

Renholdet er viktig, men tidkrevende på hele anlegget og vi følger opp våre rutiner på dette arbeidet. Dagens situasjon med COVID-19 har gitt oss noen utfordringer vedrørende oppgaver knyttet til å ivareta smittevern for besøkende når vi holder hele anlegget åpent både inne og ute.

Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter 13 års drift. Det er ikke rom i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Drammen Eiendom har i vår og sommer påbegynt et omfattende arbeid med å skifte ut alt av rørledninger, i tillegg til annet vedlikehold. Det gjenstår fortsatt vedlikeholdsarbeider på anlegget inne, og styret er bekymret for vedlikeholdsetterslepet som har bygget seg opp siden vi tok bygget i bruk.

Det er viktig med fortsatt fokus på vedlikeholdet på hele anlegget – både inne og ute. Utebadet er fra 1965 og har behov for betydelig oppgradering og modernisering.

Delmål 3:

Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte.

Se tekst om «Personal».

Delmål 4:***Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet.***

Fokus har vært å holde hele anlegget åpent med begrenset kapasitet pga. smittevernsituasjonen. Vi har således ikke iverksatt noen ekstra ordinære aktiviteter eller arrangement utover ordinær drift i 2. tertial.

Våre faste leietakere har hatt mulighet til å gjennomføre sine aktiviteter, men med noen begrensninger. Vi har allikevel klart å gjennomføre skolesvømming i skoleåret 2020/2021 med 2 049 elever i første til fjerde trinn. 66,3 % av «gamle» Drammen Kommune sine fjerdeklassinger besto svømmetesten og anses som svømmedyktige. Det er en nedgang med 3,7 % fra 2019/2020 som nok skyldes stengt anlegg og flere skoler har vært i karantene. Disse skoler har således ikke fått gjennomført all den planlagte opplæringen.

Uteanlegget har vært populært i sommer og vi har leid ut baner i 50-metersbassenget til tre forskjellige svømmeklubber. Vi har hatt veldig stor pågang i hele badeanlegget i juli måned, med mye kø og ofte lang ventetid. Tålmodige gjester har ventet i opptil 2-3 timer. Til tross kapasitetsbegrensninger på 300 badegjester inne og 500 ute ender besøkstallet i juli på over 30 000 gjester, noe som er 25 % bedre enn i 2020.

Sommerskolen er gjennomført i 4 uker i regi Drammen kommune, med våre dyktige svømmeinstruktører som ansvarlig for opplegget. I sommerskolen deltok 436 barn.

Det har vært stor etterspørsel etter livredningskurs for ansatte i barnehager og skoler i 2. tertial.

Delmål 5:***Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen***

Vi har kommunisert med våre medlemmer og gjester på SMS og i sosiale media. Instagramkontoen til Drammensbadet har 1430 følgere, det er en oppgang på 230 fra samme tid i 2020. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå 13 500 følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca. 1000 følgere fra samme tid i 2020.

Økonomi

Resultat etter 2. tertial 2021 viser et underskudd på kr 1 328 235 mot budsjettert kr 1 083 335 i overskudd, dvs. et negativt budsjettavvik på kr 2 414 570. Administrasjonen vil iverksette tiltak for å øke inntektene, samt ha videre fokus på god kostnadskontroll, for å minimere et negativt resultat.

Økonomi - utebadet

Det ble bevilget et ekstra tilskudd på kr 1,5 millioner for å drifte utebadet i sommer. Utebadet har vært åpent i 11 uker i perioden 17.06-05.09. Samlet besøkstall for gjester som kun har løst badebillett for utebadet er: 11 104 stk. Utebadet har gitt oss kr 1 150 993 i inntekter fordelt på badebilletter, utleie av baner til svømmeklubber, samt salg av mat/drikke i sommerkiosken. Driftskostnader, lønnskostnad og varekostnad samlet er på kr 2 655 410. Resultat for utebadet ble et underskudd på kr 4 417. *Se eget vedlegg*

Inntekter

Inntektene tom. 2. tertial er 6 365 016 lavere enn periodisert budsjett.

Innkjøp til videresalg

Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 31.08. Varelager er økt med kr 63 269 siden 1.1. Dekningsgrad i kafé ligger på 39,7 % og i badebutikk på 51,8 %. Varelageret for badebutikken består av kurante varer. Vi har hatt mye svinn av varer i kafé som har gått ut på dato i perioden vi har hatt stengt.

Personalkostnader

Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett tom. 2. tertial, på kr 1 343 514. En forklaring på dette er at vi ikke har hatt bruk for vikarer ved fravær i perioder med delvis stengt anlegg.

Av- og nedskrivninger

Vi har et mindre forbruk enn budsjettert på kr 62 288.

Driftskostnader

Det er en innsparing på kr 1 701 131 i forhold til periodisert budsjett. Det skyldes hovedsakelig mindre forbruk av energi og vann/renovasjon enn budsjettert grunnet stengt anlegg. De totale kostnadene for lokaler utgjør kr 14,9 mill., dvs. mer enn 100 % av våre inntekter i 2. tertial. Det er påpekt at leien vi betaler til Drammen Eiendom er for høy. Styret vil sammen med administrasjonen forsøke å få avtalen reforhandlet før 2022.

Annen driftskostnad

Annen driftskostnad har et periodisk underforbruk på kr 487 835. Dette skyldes lavere aktivitet grunnet stengt anlegg.

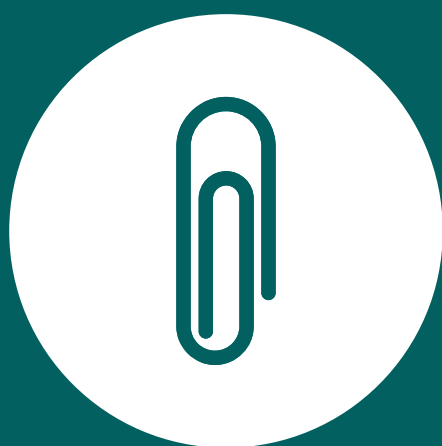
Investeringer

Det er foretatt investeringer for kr 102 000 av en ramme på kr 2,2 mill., så langt i 2021.

RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF						
1 + 2 Tertial 2021						
	Regnskap	Regnskap	Revidert budsjett		Revidert Budsjett	
	1 + 2 Tertial 2020	1 + 2 Tertial 2021	1 + 2 Tertial 2021	Avvik	2021	
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT						
30	Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè	-1 787 462	-1 764 514	-2 461 380	-696 866	-4 500 000
	Salgsinntekt badebutikk	-629 177	-495 943	-837 487	-341 544	-1 515 000
31	Salgsinntekt billetter og kort	-11 043 244	-8 657 464	-13 097 069	-4 439 605	-22 828 500
36	Kurs	-780 736	-895 095	-1 211 338	-316 243	-2 425 000
	Utleie basseng, treningsal etc	-655 126	-545 360	-1 120 789	-575 429	-2 100 000
	Vannbehandling Frydenhaug	-233 600	-238 000	-233 328	4 672	-350 000
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		-15 129 345	-12 596 375	-18 961 391	-6 365 016	-33 718 500
	Tilskudd Drammen kommune	-15 664 164	-13 472 000	-13 472 000	0	-20 208 000
	Tildkudd utebad		-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000
	Ekstraordinært tilskudd Covid19	-9 400 000	-8 200 000	-8 200 000	0	-8 200 000
SUM INNTEKTER		-40 193 509	-35 768 375	-42 133 391	-6 365 016	-63 626 500
4 VAREKOSTNAD						
	Innkjøp kafè	838 865	1 170 050	1 356 213	186 163	2 250 000
	Innkjøp badeartikler	230 852	194 385	294 388	100 003	637 500
	Beholdningsendring varetelling	169 514	-63 268	0	63 268	0
SUM VAREKOSTNAD		1 239 232	1 301 167	1 650 601	349 434	2 887 500
5 LØNNKOSTNAD						
				0		
50	Lønn ansatte	10 759 934	11 649 287	13 669 197	2 019 910	21 780 000
53	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	163 500	188 000	196 000	8 000	392 000
54	Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	2 643 954	3 147 724	3 232 982	85 258	5 587 000
58	Offentlig refusjon vedrørende arbeids	-1 635 909	-321 834	-1 326 000	-1 004 166	-1 989 000
59	Annen personalkostnad, yrkesskadefo	38 469	-21 184	213 328	234 512	280 000
SUM LØNNKOSTNAD		11 969 949	14 641 993	15 985 507	1 343 514	26 050 000
6 AV- OG NEDSKRIVNINGER						
60	Av- og nedskrivninger	788 600	602 712	665 000	62 288	1 050 000
6 DRIFTSKOSTNADER						
62	Energi, brensel og vann vedr produksj	2 561 910	2 612 909	3 257 372	644 462	4 710 000
63	Kostnader lokaler	16 985 407	14 924 145	15 629 636	705 491	23 072 000
64	Leie driftsmateriale	326 052	326 721	373 328	46 607	560 000
65	Verktøy, inventar og driftsmateriale	1 017 578	1 065 936	901 656	-164 280	1 397 000
66	Reparasjon og vedlikehold	248 016	609 579	1 104 993	495 414	1 435 000
67	Fremmed tjeneste	602 624	687 698	533 320	-154 378	890 000
68	Kontorkostnad, trykksak o.l	179 834	107 325	233 320	125 995	350 000
69	Telefon, porto o.l	14 967	14 844	16 664	1 820	25 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		21 936 388	20 349 158	22 050 288	1 701 131	32 439 000
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD						
70	Kostnad transportmidler	10 306	30 523	60 000	29 477	90 000
71	Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil	859	0	0	0	0
73	Salgs-, reklame, og representasjon	465 735	57 938	266 660	208 722	400 000
74	Kontingent og gave	28 225	0	40 000	40 000	40 000
75	Forsikring skade, ansvar kunder	93 356	71 388	85 000	13 612	100 000
77	Annen kostnad	155 884	82 294	196 000	113 706	340 000
78	Differanse på kassaoppgjør	-14 799	-82 318	0	82 318	0
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		739 566	159 825	647 660	487 835	970 000
SUM KOSTNADER		36 673 735	37 054 854	40 999 056	3 944 202	63 396 500
8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD						
80	Renteinntekt, bankinnskudd	(32 957)	-13 777	0	13 777	0
81	Finanskostnad	134 153	55 533	48 000	-7 533	230 000
RESULTAT		-3 418 578	1 328 235	-1 086 335	-2 414 570	0

Regnskap utebad 2021		
17.06 - 05.09		
		Utebadet
		Sesong
DRAMMENSBADET KF		
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT UTEBAD		
	Enkeltbilletter utebad	-861 544
	Utleie basseng	-28 540
	Mat og drikke sommerkiosk	-260 909
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		-1 150 993
	Tilskudd utebad Drammen kommune	-1 500 000
SUM INNTEKTER		-2 650 993
4 VAREKOSTNAD		
	Innkjøp kafé	130 454
SUM VAREKOSTNAD		130 454
5 LØNSSKOSTNAD		
	Lønn ansatte	575 200
	Aga og sos kostnader	184 064
SUM LØNSSKOSTNAD		759 264
6 DRIFTSKOSTNADER		
	Energi	651 000
	Kjemikalier	76 000
	Kostnader lokaler - vann	390 000
	Renhold	107 000
	Leie driftsmateriale	58 865
	Inventar, utstyr og driftsmateriale	254 141
	Vedlikehold utebad	228 686
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 765 692
SUM KOSTNADER		2 655 410
SUM TOTALT		4 417

Balanse pr. 31.08. - Drammensbadet KF				
			2021	2020
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Inventar og driftsmidler			5 280 554	4 510 600
Finansielle anleggsmidler			9 500	9 500
Sum anleggsmidler			5 290 054	4 520 100
Omløpsmidler				
Varelager			618 838	513 978
Kortsiktige fordringer			609 621	19 211 256
Kontanter/kasser			78 150	74 150
Bank			7 401 991	-16 609 551
Sum Omløpsmidler			8 708 600	3 189 833
Sum Eiendeler			13 998 654	7 709 934
Gjeld og Egenkapital				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital			-619 462	-619 462
Annen egenkapital			659 797	2 749 070
Resultat for 1. tertial			1 328 235	-3 418 578
Sum Egenkapital			1 368 570	-1 288 970
Gjeld				
Langsiktig gjeld				
Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser)			-6 306 204	-3 441 697
Sum Langsiktig gjeld			-6 306 204	-3 441 697
Kortsiktig gjeld				
Skatter og avgifter			-1 224 525	-732 425
Kortsiktig gjeld			-3 767 840	-1 635 750
Leverandørgjeld			-4 068 655	-611 091
Sum kortsiktig gjeld			-9 061 020	-2 979 266
Sum Egenkapital og gjeld			-13 998 654	-7 709 933



Vedlegg 6
Hermanssenteret Drammen KF
– 2. tertialrapport 2021

2. Tertialrapport for Hermansenteret Nedre Eiker KF

Mjøndalen 20/9-21

Hermansenteret har holdt stengt i ukene 12, 13, 14, 15 og 16.

Dette grunnet Korona tiltak.

Sammenligner tall med 2019, da vi også hadde stengt en periode i 2020.

Pr, 19/9-21 er det solgt 7862 middager mot 9698 middager i 2019.

Et mindre salg av middager på 1836.

Total omsetning på kasse er pr, 19/9-21 kr. 939761,-

Samme periode i 2019 er kr. 1,090,560, -

Dette utgjør et mindre salg i forhold til 2019 på kr. 150,799, -

Budsjettet viser pr, 31/8-21 et underskudd på kr.130 102,30.

Budsjettet viste et underskudd pr.30/8-21 på kr.146 452,-

Som er en forbedring på kr.16 350,- fra forrige mnd.

Alle arrangementer så langt er fortsatt avbestilt.

Vi regner med at vi snart kan sette inn alle stoler igjen og at foreningene starter opp igjen. Regner også med at vi kan arrangere Julebord til Foreningene i November og Desember.

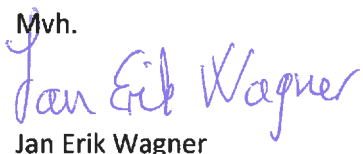
Dette med et forbehold.

Hermansenteret har pr, dags dato kr. 133 257,56 på konto.

I tillegg kommer omsetningen som ikke er satt inn i banken på kr.97 758,- (omsetning så langt i September)

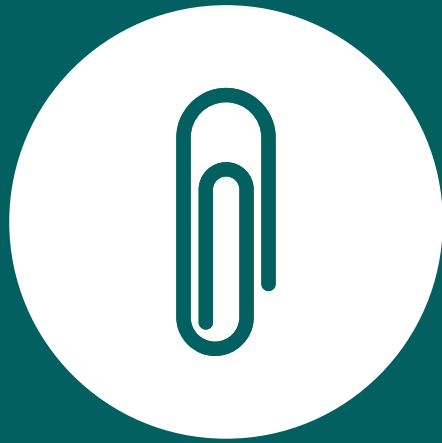
Totalt har vi da kr.231 015,-

Mvh.



Jan Erik Wagner

Daglig leder



Vedlegg 7
Forslag til reviderte vedtekter
for Drammen Eiendom KF

Vedtekter for Drammen Eiendom KF

Vedtatt i Drammen kommunestyre 19.11.2019

Revidert 02.11.2021

§ 1 Om foretaket

Foretakets navn er Drammen Eiendom KF.

Foretaket er et kommunalt foretak opprettet av Drammen kommunestyre 19.11.19 som en del av etableringen av nye Drammen kommune og i tråd med lov av 22.06.2018 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kapittel 9. Foretaket ble opprinnelig etablert som et kommunalt foretak i henhold til vedtak i Drammen bystyre sak nr. 92/2003 og i tråd med lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kapittel 11.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven § 9-1.

Foretakets kontor er i Drammen kommune.

§ 2 Formål

Foretaket skal

- eie, forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper.
- ivareta kommunens byggeherrefunksjon.
- være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

§ 3 Styrets sammensetning

Kommunestyret i Drammen kommune oppnevner styret, styrets leder og nestleder.

Styret består av 7 personer, hvorav to velges av og blant de ansatte i foretaket.

Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at maksimalt tre styremedlemmer skiftes samtidig.

Styremedlemmer valgt blant de ansatte trer ut av styret dersom de avslutter ansettelsesforholdet i foretaket.

§ 4 Styrets myndighet og ansvar

Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, formål og vedtekter.

Styret skal til enhver tid forholde seg til gjeldende strategier og retningslinjer på overordnet kommunalt nivå, økonomiplan og årsbudsjett, personalpolitiske retningslinjer og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret, samt inngåtte avtaler som binder hele kommunen.

Drammen kommune er en arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Drammen kommunes arbeidsgiverpolitikk gjennomføres i foretaket. De avtaler og ordninger som gjelder i Drammen kommune gjelder også i foretaket, herunder pensjons- og tariffavtaler.

Styrets fullmakter til kjøp og salg av eiendommer er begrenset til det til enhver tid gjeldende rammevilkår som kommunestyret har fastsatt.

Styret kan opprette separate aksjeselskaper tilknyttet enkelteiendommer innenfor foretakets formål. Styret i foretaket er generalforsamling i heleide aksjeselskaper. En eventuell organisering av aksjeselskapet må vedtas av Drammen kommunestyre. I den grad det flyttes aktiva fra foretaket til selskaper som er egne juridiske enheter skal dette besluttes av kommunens sentrale organer.

Styret skal påse at virksomheten bidrar til samarbeid som sikrer enhetlig opptreden for Drammen kommune.

Styret rapporterer til kommunestyret i Drammen kommune. Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn.

Styret kan oppta lån i Drammen kommunes lånefond innenfor rammevilkår fastsatt av kommunestyret.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes med henvisning til konkrete bestemmelser i lovverket.

§ 5 Daglig leder

Foretaket skal ha en daglig leder.

Daglig leder utøver sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§9-12, 9-13, 9-14, 9-15 og 9-17.

Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett.

§ 6 Styringsdokumenter

Foretaket skal utarbeide nødvendige styringsdokumenter, økonomiplan og virksomhetsplan/årsbudsjett med utgangspunkt i kommunens overordnede rammebetingelser.

§ 7 Budsjett og regnskap

Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter. Det skal føres driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse etter bestemmelsene i kommunelovens § 14-6.

Styret skal sammen med årsbudsjett foreslå nødvendig lånebehov slik at kommunestyret kan vedta nødvendige fullmaktsrammer.

Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes.

Det skal benyttes tilsvarende revisor som resten av den juridiske enheten Drammen kommune benytter.

§ 8 Rapportering

Foretaket skal følge de til enhver tid gjeldene rapporteringsrutiner for Drammen kommune.

I tillegg skal styret hvert år fremlegge en beretning for kommunestyret om foretakets resultater foregående år.

§ 9 Vedtektsendringer

Foretakets vedtekter vedtas og endres av Drammen kommunestyre.

§ 10 Oppløsning av foretaket

En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av Drammen kommunestyre. Forpliktelser og verdier vil fortsatt tilhøre Drammen kommune.

