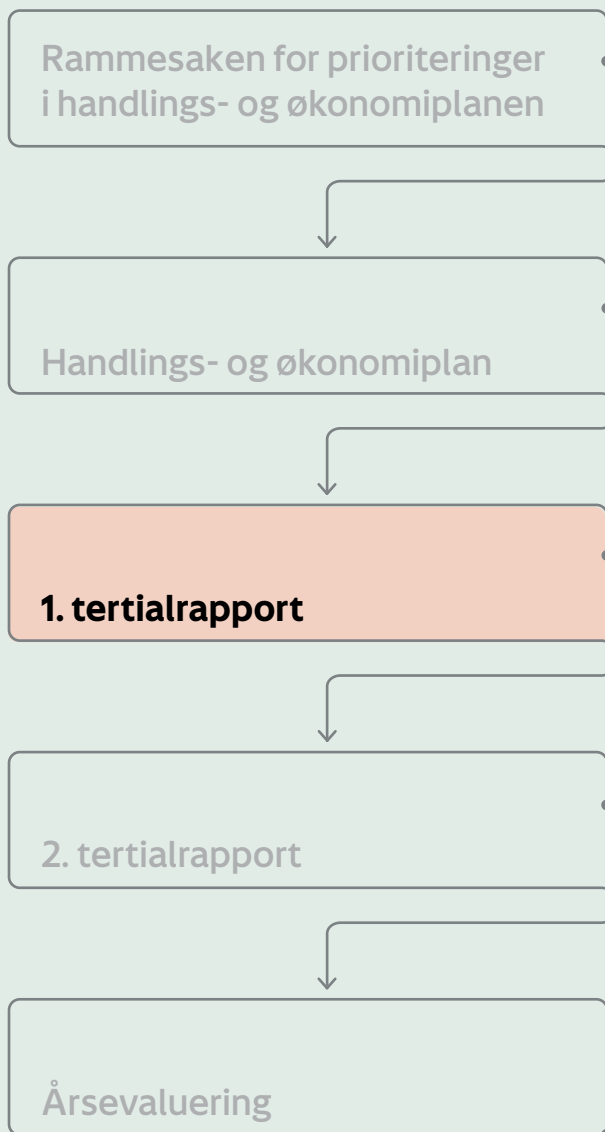


1. tertialrapport 2022

– et godt sted å leve

Årshjul for Drammen kommunes styringsdokumenter



Innhold

Rådmannens forslag til vedtak	5
Økonomi og budsjett.....	16
Status programområdene	24
Finansposter	29
Oppdatert handlings- og økonomiplan 2023–2026.....	33
Investeringsbudsjettet.....	36
Indikatorer i samfunnsdelen.....	45
Kommunens tjenesteområder	47
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning.....	49
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg	59
Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.....	75
Hovedutvalg for tekniske tjenester	81
Formannskap	89
Eierstyring.....	96
Medarbeidere.....	105
Vedlegg	110

Rådmannens forslag til vedtak



Rådmannens forslag til vedtak

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2022 tas til etterretning.
2. Drammen kommunekasses driftsbudsjett 2022 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag til vedtak jf. tabell vedrørende budsjettendringer. Tjenesteområdene kompenseres med totalt 291,2 millioner kroner:
 - Kompensasjon på totalt 105,3 millioner kroner som følge av merbelastning ved pandemien. Tjenesteområdene er kompensert i henhold til de oversikter og prognoser en har over merutgifter for første tertial 2022.
 - Kompensasjon på totalt 51,3 millioner kroner som følge av flyktningsituasjonen.
 - Overføring på totalt 37,2 millioner kroner i forbindelse med mer/mindreforbruk fra 2021.
 - Kompensasjon for høyere prisvekst med 31 millioner kroner.
 - Tjenesteområdene er kompensert med totalt 66,7 millioner kroner for øvrige korreksjoner:
 - Overføring fra P07 til P05 med 4 millioner kroner.
 - Styrking av P06 Hjemmetjenester og institusjon med 64 millioner kroner, herav 30 millioner kroner varig (33 millioner kroner fra 2023).
 - P09 Kultur, idrett og frivillighet har blitt tilført engangsmidler på til sammen 2,9 millioner kroner.
 - Endringer i rammetilskuddet som følge av oppgaveendringer i revidert nasjonalbudsjett er overført tjenesteområdene med totalt 341 000 kroner.
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av revidert nasjonalbudsjett 2022 og økonomiske tiltak rettet mot følgene av pandemien.
4. Disponering fra KLPs premiefond økes fra 8,46 til 32,57 millioner kroner til delvis finansiering av årets reguleringspremie. Dette inkluderer bruk av 15 millioner kroner fra KLPs ekstra premiefond fra 2021 som følge av frigjorte premiereserver.
5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2021 for kommunekassen og Drammen Eiendom KF re-bevilges i 2022 i henhold til vedlegg II til forslag til vedtak. Rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med kommunestyrets tidligere forutsetninger. Re-bevilgningene finansieres i henhold til vedlegg.
6. Drammen kommunekasses investeringsbudsjett 2022 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag, jf. vedlegg II til forslag til vedtak. Endringene i investeringsrammen finansieres i henhold til vedlegget.
7. Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2022 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag jf. vedlegg II til forslag til vedtak. Endringene i investeringsrammen finansieres i henhold til vedlegget.
8. Budsjett for avdrag korrigeres med 7,4 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF til kommunekassen, samtidig som eieruttaket øker med samme beløp. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettjusteringer.
9. Drammen Eiendom KF viderefører forhandlinger med Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS om overdragelse av Rådhuskvartalet i Mjøndalen for senere tilbakeleie. Omfanget av tilbakeleie må avklares nærmere.
10. Drammensbadet KF gis et ekstra eiertilskudd på 4,1 millioner kroner som følge av økonomiske konsekvenser av pandemien
11. Det søkes Husbanken om ytterligere låneramme for startlån (til videreutlån) på 120 000 000 kroner i 2022. I tillegg disponeres innfridde startlån i 2020 og 2021 på til sammen 236 784 683 kroner til nye utlån.
12. Rådmann gis fullmakt til å avhende aksjeposten på 1,67 % i Norsk Rørsenter AS. Saken er omtalt i avsnittet om Eierstyring og Eierskap.
13. Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg legges ut på høring, jfr. omtale under P15 Samfunnssikkerhet og vedlegg 11.

6 | 1. tertialrapport 2022

14. Indikatorer samfunnsdelen – utgangsverdier og ambisjonsnivå:

Rapporten om utgangsverdier på de vedtatte indikatorene for samfunnsdelens delmål tas til etterretning.

I tilknytning til arbeidet med neste års handlings- og økonomiplanen gjennomføres en politisk prosess, hvor de langsiktige ambisjonsnivåene på indikatorene fastsettes.

Vedlegg I: Drammen Kommunekasse - revidert driftsbudsjett 2022

Hovedoversikt drift 2022-2026 - oppdatert etter RNB 2022/Kommuneprp. 2023 - per 25. mai 2022

Beløp i tusen 2022-kroner	Revidert budsjett per april 2022	Kompen- sasjon covid-19	Tilbake- føring mer-/ mindre- forbruk 2021	Kompen- sasjon bosetting flyktninger	Komp. økt pris- vekst	Forslag øvrige juster- inger	Forslag revidert budsjett 2022
Sentrale inntekter							
Skatt på inntekt og formue	-3 380 400	-	-	-	-68 700	-218 367	-3 667 467
Rammetilskudd	-2 859 150	-17 055	-	-	-	151 010	-2 725 195
Integrerings- tilskudd	-57 117	-	-	-48 542	-	-	-105 659
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-21 642	-	-	-1 456	-	-	-23 098
Vertskommune- stilskudd	0	-	-	-1 289	-	-	-1 289
Rente og inv. kompensasjon fra staten	-21 488	-	-	-	-	-	-21 488
Tilskudd lokalt næringsliv (covid-19)	-16 692	-	-	-	-	-	-16 692
Overføring fra kommunale foretak	-97 111	-	-	-	-	-2 000	-99 111
Sum sentrale inntekter	-6 453 599	-17 055	0	-51 287	-68 700	-69 357	-6 659 998
Sentrale utgifter							
Lønnsreserve	73 961	-	-	-	28 700	-	102 661
Husleie, renhold mv. ufordelt	642 960	751	-	-	-	-	643 711

Hovedoversikt drift 2022-2026 - oppdatert etter RNB 2022/Kommuneprp. 2023 - per 25. mai 2022

Beløp i tusen 2022-kroner	Revidert budsjett per april 2022	Kompen- sasjon covid-19	Tilbake- føring mer/ mindre- forbruk 2021	Kompen- sasjon bosetting flyktninger	Komp. økt pris- vekst	Forslag øvrige juster- inger	Forslag revidert budsjett 2022
Premiefond	-68 465	-	-	-	-	-24105	-92 570
Premieavvik	-180 179	-	-	-	-	-97076	-277 255
Amortisering av tidligere premieavvik	191 790	-	-	-	-	3070	194 860
Tilskudd/ kontingent pensjon	1 600	-	-	-	-	-	1 600
Regulerings premie pensjon	183 092	-	-	-	-	95 853	278 945
Reserveavsetning pensjon	0	-	-	-	-	-	0
Rammebevilgning covid-19 tiltak 2. halvår	0	17 000	-	-	-	-	17 000
Avsetning pris- kompensasjon strøm/fjernvarme	0	-	-	-	9 000	-	9 000
Avsetning flyktninger	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakeføring mer/ mindreforbruk	0	-	-	-	-	-	0
Nye tiltak program- områdene	0	-	-	-	-	-	-
Diverse fellesutgifter (netto)	-1	-	-	-	-	-4 000	-4 001
Sum Sentrale utgifter	844 759	17 751	0	0	37 700	-26 258	873 952

Hovedoversikt drift 2022-2026 - oppdatert etter RNB 2022/Kommuneprp. 2023 - per 25. mai 2022

Beløp i tusen 2022-kroner	Revidert budsjett per april 2022	Kompen- sasjon covid-19	Tilbake- føring mer/ mindre- forbruk 2021	Kompen- sasjon bosetting flyktninger	Komp. økt pris- vekst	Forslag øvrige juster- inger	Forslag revidert budsjett 2022
Programområdene (før avsetninger mv.)							
P01 Skole	1 097 322	17 866	13 476	4 073	2 808	0	1 135 544
P02 Barnehager	821 017	9 116	4 983	3 500	1 900	-	840 516
P03 Forebyggende tjenester	411 018	1 326	5 424	2 200	928	-	420 897
P04 Helse	316 488	24 969	-4 041	2 975	970	70	341 431
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	335 692	4 160	0	-	752	4 000	344 604
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1 027 981	36 008	0	-	4 220	64 000	1 132 208
P07 Rus og psykisk helse	158 599	1 494	3 720	-	129	-4 000	159 943
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	400 164	600	1 832	37 939	146	-	44 0681
P09 Kultur, idrett og frivillighet	280 546	6 779	-289	600	1 100	2 350	291 086
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3 288	0	68	-	17	-	3 373
P11 Utbygging og samferdsel	110 224	1 035	-1 258	-	10 989	-	120 989
P12 Vann, avløp og renovasjon	-178 545	0	-	-	2 483	-	-176 062
P13 Arealplan og miljø	48 164	0	1 996	-	559	-	50 718

Hovedoversikt drift 2022-2026 - oppdatert etter RNB 2022/Kommuneprp. 2023 - per 25. mai 2022

Beløp i tusen 2022-kroner	Revidert budsjett per april 2022	Kompen- sasjon covid-19	Tilbake- føring mer/ mindre- forbruk 2021	Kompen- sasjon bosetting flyktninger	Komp. økt pris- vekst	Forslag øvrige juster- inger	Forslag revidert budsjett 2022
P14 Ledelse, styring og administrasjon	379 676	1 204	8 492	-	3 666	-	393 037
P15 Samfunns- sikkerhet	90 326	0	1 589	-	75	-	91 990
P16 Nærings- utvikling	29 911	0	236	-	15	-	30 163
P17 Arbeid og inkludering	-	0	-	-	0	-	0
P18 Politisk styring	40 489	0	988	-	243	-	41 720
P19 Sentraleposter (interkommunalt samarbeid)	0	751	-	-	-	-	751
Sum netto utgifter program- områdene	5 372 358	105 307	37 216	51 287	31 000	66 691	5 663 108
Finansutgifter							
Renteutgifter, provisjoner og finans	106 765	-	-	-	-	-	106 765
Avdragsutgifter	240 405	-	-	-	-	-	240 405
Renteinntekter	-58 994	-	-	-	-	-7000	-65 994
Overføring til/fra Lånefondet	8 365	-	-	-	-	24 000	32 365
Utbytte	-120 000	-	-	-	-	-30 000	-150 000
Netto finansutgifter	176 542	0	0	0	0	-13 000	163 542
Netto drifts- resultat (overskudd (-)/ underskudd (+))	-59 941	105 252	37 216	0	0	-41 924	40 604

Vedlegg II : Revidert investeringsbudsjett 2022

Kommunekassen - revidert investeringsbudsjett 2022

Prosjekt	Opprinnlig budsjett 2022	Endring 1.tert.	Re-bevilgning fra 2021	Rev. Budsjett
KK IKT P01 Skole	30 000			30 000
KK Inventar og utstyr P01 Skole	17 000			17 000
KK Inventar og utstyr P02 Barnehage	3 800			3 800
KK Inventar og utstyr P03 Forebyggende tjenester	1 000			1 000
KK Inventar og utstyr P04 Helse	2 000		460	2 460
KK Inventar og utstyr P06 Hjemmetjenester og institusjon	10 000			10 000
KK Inventar og utstyr P07 Rus og psykisk helse	1 000			1 000
KK Inventar og utstyr P08 Sosialtj, etabl. og bolig	1 000			1 000
KK P09 Kirken	7 500			7 500
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	8 800		7 300	16 100
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	9 200			9 200
KK P11 Intercity/Flisebekken	40 000			40 000
KK P11 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	5 000			5 000
KK P11 Bybru	135 000	160 000		295 000
KK P11 Flomsikring	16 000			16 000
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	3 000			3 000
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	6 000			6 000
KK P11 Oppgradering av dammer	2 000			2 000
KK P11 Oppgradering lekeplasser	6 000			6 000
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder	10 000			10 000
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	20 000			20 000
KK P11 Sykkelplan	20 000			20 000
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier	18 000			18 000
KK P11 Universell utforming	2 000			2 000
KK P11 Vei	56 000		26 100	82 100
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen -	0			0
KK P11 Merverdiavgift på anleggsbidrag finansiert av utbyggere	38 300			38 300
KK P12 Vann/avløp	200 000			200 000
KK P14 Digitalisering	41 100		12 800	53 900
KK P14 Reduksjon av investering i datarom	-4 000			-4 000
KK P14 Visuell Profil	7 000			7 000
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	15 500			15 500
KK P15 Varslingssystem	0		550	550
Totalsum	728 200	160 000	47 210	935 410

Kommunekassen - Finansiering av investeringer

	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tert.	Rebevilgning fra 2021	Revidert Budsjett 2022
Investering i varige driftsmidler	728 200	160 000	47 210	935 410
Egenkapitalinnskudd DKP og KLP	22 500	0	0	22 500
Sum investeringsutgifter	750 700	160 000	47 210	957 910
Refusjon mva- anleggsbidrag	-38 300	0	0	-38 300
Kompensasjon for MVA	-124 474	-27 200	-8 026	-159 700
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag fra utlån av egne midler	-1 100	0	0	-1 100
Bruk av lån	-427 917	-142 511	-39 184	-609 612
Sum investeringsinntekter	-591 791	-169 711	-47 210	-808 712
Videreutlån (startlån)	350 000	356 800	-	706 800
Bruk av lån til videreutlån	-350 000	-120 000	-	-470 000
Overføring fra driftsbudsjettet	-160 009	9 711	0	-150 298
Netto avsetning/bruk av bundne fond (startlån)	0	-236 800	-	-236 800
Netto avsetning/bruk av ubunde investeringsfond	1 100	-	-	1 100
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-158 909	-227 089	0	-385 998
Sum Finansiering	-750 700	-160 000	-47 210	-957 910

Drammen Eiendom KF- Revidert investeringsbudsjett 2022

Prosjekt	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tert.	Rebevilgning fra 2021	Rev. Budsjett
DEKF - Brandengen Skole -	1 00 000	-	49 867	149 867
DEKF - Veiavangen skole	0	-	0	0
DEKF - Åskollen ungdomskole	5 000	-	1 352	6 352
DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen	12 400	-	5 788	18 188
DEKF P01 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	8 121	8 121
DEKF Langeløkka Barnehage	13 000	-	3 816	16 816
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	3 000	-	1 368	4 368
DEKF Helsehus /legvakt	-	-	-	0
DEKF Korsveien	0	-	-	0
DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen	2 000	-	3 727	5 727
DEKF P05 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	11 318	11 318
DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen	8 000	-	6 387	14 387

Prosjekt	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tert.	Rebevilgning fra 2021	Rev. Budsjett
DEKF P06 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.			8 313	8 313
DEKF P06 Sykehjem i Krokstadelva	275 000	-238 000	-	37 000
DEKF P07 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	6 823	6 823
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	2 000	-	0	2 000
DEKF P08 Kommunale boliger	12 650	-	19 495	32 145
DEKF P08 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	349	349
DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen	13 200	-	5 306	18 506
DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen	8 000	-	8 921	16 921
DEKF P09 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	1 060	1 060
DEKF P09 Oppkjøp av friluft / naturområder	3 000	-	1 730	4 730
DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen	2 500	-	4 178	6 678
DEKF P19 Diverse investeringer	10 000	-	11 425	21 425
DEKF P19 Oppgradering Bygningsmassen (tekniske anlegg / Enø mv)	12 500	-	9 706	22 206
DEKF P19 Strategisk eiendomskjøp	11 000	-	7 813	18 813
Totalsum	493 250	-238 000	176 863	432 113

Drammen Eiendom KF - Finansiering av investeringer

	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tert.	Rebevilgning fra 2021	Rev. Budsjett
Investering i varige driftsmidler	493 250	- 238 000	176 863	432 113
Egenfinansiering	-	-	-	
Refusjon mva- anleggsbidrag	-	-	-	
Kompensasjon for MVA	83 853	- 40 460	30 067	73 459
Tilsudd fra Andre	13 000	-	-	13 000
Salg av eiendom	23 000	-	-	23 000
Bruk av lån	373 398	-197 540	146 796	322 654
Sum Finansiering	493 250	- 238 000	176 863	432 113

Oppsummering

Oppsummering

Pandemien satte sitt preg på kommunens tjenester også i starten av 1. tertial, både i arbeidet overfor brukere og innbyggere og ikke minst gjennom et svært høyt sykefravær. Det ble oppfordret til å ha lav terskel for å holde seg hjemme fra jobb og antallet smittede var høyt.

KS inngikk en egen avtale med arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det enklere å sikre tilstrekkelig bemanning. Insentivene i denne avtalen virket godt, men avtalen var også kostbar for kommunen. Det var skuffende at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke la inn kompensasjon for kommunenes merkostnader knyttet til pandemien.

Det er tydelig at organisasjons- og utviklingstiltak har fått ny kraft etter at samfunnet åpnet opp igjen. Samtidig diskuteres det hvordan det nye arbeidslivet skal innrettes, med bruk av hjemmekontor og omfanget av det, og ikke minst hvordan vi kan utnytte nye digitale løsninger og hvordan kommunen kan tilpasse seg den nye normalen.

Årets første måneder har også vært preget av arbeidet med overordnet planlegging gjennom temaplanene. Det har vært stor involvering internt, sammen med hovedutvalgene og etter hvert i høringsrunden eksternt. Med temaplanene får kommunen på plass et viktig grunnlag for videre utvikling. Parallelt har det vært arbeidet med forslagene til tiltak som kan bidra til økonomiske handlingsrom. Økte tjenestebehov innenfor pleie og omsorg samtidig som behovene på oppvekstområdet reduseres skaper en svært krevende situasjon for kommunen. De samme utfordringene har resten av Kommune-Norge.

Det er tjenestene innenfor pleie og omsorg som har de største utfordringene. Det har vært arbeidet målrettet med ulike tiltak for å redusere kostnadene. Ved årets første rapportering, etter februar, ble det tydeliggjort at det vil være nødvendig med ytterligere grep. Det jobbes godt med å gjennomføre tiltak. Noen av tiltakene, som nedleggelse av sykehjems plasser, er krevende for brukere og pårørende. Det er også en krevende situasjon for de ansatte.

Økonomistatus per 1. tertial

Drammen kommune har per 1. tertial et merforbruk på 60 millioner kroner. Programområdene har et merforbruk på 108 millioner kroner. Om lag 105 millioner kroner er knyttet til pandemien, og netto merforbruk eksklusiv dette er cirka 3 millioner kroner. Rådmannen legger til grunn at dette vil bli kompensert fra staten, men det er foreløpig finansiert fra disposisjonsfond.

Sentrale inntekter ligger per 1. tertial 53 millioner kroner over budsjett, i hovedsak knyttet til økte skatteinntekter. Det er et mindreforbruk på sentrale utgifter på 2 millioner kroner, mens finanskostnader viser et merforbruk på 8 millioner kroner.

Forslag til budsjettjusteringer

I oppdatert handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det budsjettet med et netto driftsresultat i 2022 på 59,9 millioner kroner. Det er i vedtatt budsjett lagt til grunn overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet med 160 millioner kroner, som delvis finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond med 100,1 millioner kroner.

Foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertialrapport innebærer en forverring av netto driftsresultat med 100,5 millioner kroner. Forslag til revidert budsjett per 1. tertial 2022 viser etter dette et netto driftsunderskudd på 40,6 millioner kroner. Dette må blant annet ses i lys av manglende finansiering av kommunens merutgifter til pandemien på 105,3 millioner kroner, som i påvente av nærmere avklaringer fra staten foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen foreslår å styrke programområdene med i alt 290,8 millioner kroner i 1. tertial. Påløpte merkostnader på 105,3 millioner kroner kompenseres fullt ut og fjorårets mindreforbruk på netto 37,2 millioner kroner foreslås tilbakeført til programområdene. Rådmannen foreslår også å kompensere programområdene for høyere prisvekst, med 23 millioner kroner.

P06 Hjemmetjenester og institusjon har et netto merforbruk (fratrasket pandemien) på 15,8 millioner kroner per 1. tertial. Rådmannen foreslår å nedjustere forventningene til innsparing innenfor Balanse 2022 fra 70 til 50 millioner kroner for hvert år i planperioden.

Rådmannen foreslår at programområdet slipper å dekke inn fjorårets merforbruk på 25,2 millioner kroner. Rådmannen foreslår også en varig rammestyrking av programområdet på 30 millioner kroner, samt en engangsbevilgning i 2022 på 34 millioner kroner.

P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har et netto merforbruk på 2,8 millioner kroner. Programområdet varsler et merforbruk på mellom 25 og 35 millioner kroner ved utgangen av året.

Rådmannen foreslår at programområdet slipper å dekke inn fjorårets merforbruk på 5,3 millioner kroner. Rådmannen foreslår også at det overføres 4 millioner kroner fra P07 Rus og psykisk helse til P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som et engangstiltak i 2022. Etter disse justeringene sitter programområdet igjen med en restutfordring på mellom 8 og 18 millioner kroner. Rådmannen kommer tilbake til fremtidige rammer for programområdet i egen sak i forkant av arbeidet med handlings- og økonomiplan 2023–2026.

Rådmannen foreslår en varig styrking av rammene for P11 Utbygging og samferdsel på 8 millioner kroner. Det er stort prispress i markedet og dette er nødvendig for å unngå ytterligere etterslep innenfor drift og vedlikehold.

P09 Kultur, idrett og frivillighet styrkes varig med 2,4 millioner kroner, for å dekke blant annet økte kapitalutgifter for Drammen kirkelige fellesråd og økt husleie for Drammensbadet.

Sentrale inntekter og utgifter

Det har i 1. tertial vært god skatteinngang både i Drammen og på landsbasis. Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at deler av denne veksten inndras gjennom redusert rammetilskudd til kommunene. Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette å oppjustere netto vekst i skatt og rammetilskudd med 153,1 millioner kroner.

Formannskapet har imøtekommet anmodning fra IMDi og å øke antallet bosatte flyktninger fra 58 til 310 i 2022. Det er så lang i år bosatt 130 personer. På bakgrunn av økt bosetting oppjusteres integreringstilskuddet med 51,3 millioner kroner.

Som følge av at inntektsoppgjøret ble dyrere enn forutsatt i handlings- og økonomiplan 2022–2025 foreslås lønnsreserven økt med 28,7 millioner kroner. Sentrale pensjonsutgifter foreslås nedjustert med 22,3 millioner kroner. Det legges inn 17 millioner kroner for å dekke kostnader knyttet til fortsatt pandemiberedskap og det avsettes 9 millioner kroner til å dekke merutgifter til strøm og fjernvarme i programområdene.

Regjeringen oppjusterte i revidert nasjonalbudsjett kommunal deflator fra 2,5 til 3,7 prosent. Økt lønns- og prisnivå forventes å gi kommunen merutgifter på om lag 69 millioner kroner årlig.

Finans

Kommunen har økte rentekostnader på 8,2 millioner kroner per 1. tertial. Prognosen for hele 2022 er merkostnader på 17 millioner kroner. Samtidig forventes at kommunen får økte renteinntekter på 7 millioner kroner, hvilket vil gi en netto økning i rentebelastning på 10 millioner kroner. Det forventes at rentene vil øke ytterligere fremover.

Rådmannen legger til grunn et økt utbytte fra selskaper på 30 millioner kroner ut over budsjett, i hovedsak knyttet til Glitre Energi AS og Vardar AS, som følge av høye strømpriser i 2021.

Rådmannen foreslår å søke Husbanken om økt ramme for startlån med 120 millioner kroner i 2022, til i alt 470 millioner kroner. Sammen med ubrukte midler fra 2021, og tilbakebetalte utlånsmidler som kan videreutlånes, vil startlånrammen for 2022 bli i alt 844,8 millioner kroner.

Investeringer

Kommunens investeringer følger normal fremdrift med unntak av nytt sykehjem, som er forsinket, i forhold til opprinnelig plan.

Investeringskostnadene øker. Økte anslåtte kostnadsøkninger bare for bare bybrua og sykehjemmet beløper seg til vel en milliard kroner. Dette er gjort nærmere rede for i «sak om Rammer for arbeidet med handlings- og økonomiplan 2023–2026», som behandles parallelt.

Økonomi og budsjett

Økonomisk status per 1. tertial

Drammen kommunekasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på om lag 60 millioner kroner. Programområdene viser per april et samlet merforbruk på 108 millioner kroner. En vesentlig del av merforbruket kan tilskrives kostnader i forhold til pandemien, som til sammen utgjør om lag 105,3 millioner kroner. Totalt merforbruk for programområdene, eksklusiv kostnader relatert til pandemien, utgjør således cirka 3 millioner kroner. Sentrale inntekter viser per april en merinntekt på 53 millioner kroner, først og fremst som følge av betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettet per april. Sentrale utgifter er 2 millioner kroner bedre enn budsjettet, mens finansbudsjettet viser et merforbruk på cirka 8 millioner kroner.

Forslag til budsjettjusteringer

Rådmannen har i arbeidet med 1. 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 2023–2026.

I oppdatert handlings- og økonomiplan 2022–2025, vedtatt av kommunestyret 8. februar i år, er det budsjettet med et netto driftsresultat i 2022 på 59,9 millioner kroner. Det er i vedtatt budsjett lagt til grunn overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet med 160 millioner kroner, som delvis finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond med 100,1 millioner kroner.

Foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertialrapport innebærer en forverring av netto driftsresultat med 100,5 millioner kroner. Forslag til revidert budsjett per 1. tertial 2022 viser etter dette et netto driftsunderskudd på 40,6 millioner kroner.

Forverringen av netto driftsresultatet må ses i forhold manglende finansiering av kommunens merutgifter til pandemien på 105,3 millioner kroner, som i påvente av nærmere avklaringer fra staten foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond. I tillegg foreslås programområdene tilbakeført 37,2 millioner kroner i netto mindreforbruk i 2021 som også finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen legger opp til at programområdene styrkes med i alt 290,8 millioner kroner i forslaget til 1. tertialrapport. Dette gjelder blant annet kompensasjon for merutgifter til pandemien hittil i år samt kompensasjon for høyere prisvekst enn lagt til grunn i vedtatt budsjett. I tillegg foreslås at programområdene i samsvar med økonomireglementets bestemmelser tilbakeføres mer-/mindreforbruk i 2021. Det gjøres imidlertid unntak for tilbakeføring av merforbruket i P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne og P06 Hjemmetjenester og institusjon.

I tillegg foreslår rådmannen at P06 Hjemmetjenester og institusjon gis en varig styrking på 30 millioner kroner samt en engangstilførsel på 34 millioner kroner i år i påvente av effekt av vedtatt innsparingstiltak. I tillegg styrkes P09 Kultur, idrett og frivillighet med 2,4 millioner kroner – blant annet til økt driftstilskudd til Drammensbadet KF og økte strøm og kapitalkostnader til Drammen kirkelige fellesråd. For å unngå ytterligere etterslep innenfor drift og vedlikehold foreslår rådmannen at P11 Utbygging og samferdsel får en varig tilførsel på 8 millioner kroner.

Foreslåtte justeringer av programområdenes rammer i 2022:

- | | |
|---|------------------------|
| • Kompensasjon for merutgifter til pandemien | 104,6 millioner kroner |
| • Tilbakeføring av mer/mindreforbruk i 2021 | 37,2 millioner kroner |
| • Kompensasjon for høyere prisvekst | 31,0 millioner kroner |
| • Kompensasjon for økt bosetting av flyktninger | 51,3 millioner kroner |
| • Diverse justeringer | 66,7 millioner kroner |

Samtidig foreslås betydelige justeringer innenfor de sentrale budsjettområdene i 2022. Sentrale inntekter foreslås oppjustert med 206,9 millioner kroner – først og fremst som følge av betydelig høyere skattevekst enn forutsatt samt inntekter som følge av økt bosetting av flyktninger:

- Økt skatt og rammetilskudd netto -153,1 millioner kroner
- Integreringstilskudd mv. økt bosetting av flyktninger - 51,3 millioner kroner
- Økt eieruttak fra Drammen Eiendom KF -2,0 millioner kroner

Innenfor sentrale utgifter foreslås en samlet økning på 29,2 millioner kroner:

- Økt lønnsreserve som følge av høyere lønnsvekst mv. 28,7 millioner kroner
- Netto mindreutgifter sentrale pensjonsposter -22,3 millioner kroner
- Sentral bevilgning koronaberedskap 2. og 3. tertial 17,0 millioner kroner
- Sentral bevilgning til høyere strømpriser 9,0 millioner kroner
- Økt inntjening gjeldsbrevkraft -4,0 millioner kroner
- Merutgifter renhold covid-19 0,8 millioner kroner

Innenfor finansbudsjettet foreslår rådmannen en netto besparelse på 13 millioner kroner som følge av høyere utbytter fra aksjeselskap samtidig som rente- og avdragsutgiftene øker, blant annet som følge av stigende rentenivå:

- Økt rente- og avdragsutgifter (netto) 17,0 millioner kroner
- Økt utbytte fra aksjeselskaper - 30,0 millioner kroner

Hovedoversikt Drammen kommunekasses driftsregnskap per april 2022

Beløp i 1000	Regnskap hiå 2022	Revidert bud. hiå 2022	Avvik hiå 2022	Avvik eksl. Covid	Revidert budsjett 2022	Foreløpig års- prognose avvik
Sentrale inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-1 027 112	-991 262	35 850	-	-3 380 400	287 000
Rammetilskudd	-1 143 657	-1 124 299	19 358	-	-2 859 150	-152 200
Rammetilskudd - covid 19	-	-	-	-	-	17 026
Integreringstilskudd	-18 641	-19 031	-391	-	-57 117	-
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-5 520	-7 211	-1 691	-	-21 642	-
Rente og inv. kompensasjon fra staten	0	0	0	-	-21 488	-
Tilskudd lokalt næringsliv	-16 692	-16 692	0	-	-16 692	-
Overføring fra kommunale foretak	-32 370	-32 370	0	-	-97 111	2 000
Sum Sentrale inntekter	-2 243 992	-2 190 866	53 126	53 126	-6 453 599	153 826
Sentrale utgifter						
Lønnsreserve	0	0	0	-	73 961	-28 700
Husleie, renhold mv. ufordelt	212 832	214 234	1 402	2 153	642 960	-
Premiefond	0	0	0	-	-68 465	24 105

Beløp i 1000	Regnskap hiå 2022	Revidert bud. hiå 2022	Avvik hiå 2022	Avvik eksl. Covid	Revidert budsjett 2022	Foreløpig års- prognose avvik
Premieavvik	0	0	0	-	-180 179	97 076
Amortisering av tidligere premieavvik	0	0	0	-	191 790	-3 070
Tilskudd/kontingent pensjon	33	0	-33	-	1 600	-
Reguleringspremie pensjon	0	0	0	-	183 092	-95 853
Reserveavsetning pensjon	0	0	0	-	0	-
Rammebevilgning covid-19 tiltak	0	0	0	-	0	-121 556
Avsetning priskompensasjon inkl. strøm og tekniske tj.	-	-	-	-	-	-40 000
Tilbakeføring mer-/ mindreforbruk	-	-	-	-	-	-37 216
Nye tiltak programområdene	-	-	-	-	-	-
Diverse fellesutgifter (netto)	-1 075	0	1 075	-	-1	-
Sum Sentrale utgifter	211 790	214 234	2 444	2 444	844 759	-205 214
Programområdene (før avsetninger mv.)						
P01 Skole	386 539	374 743	-11 796	6 070	1 097 322	10 900
P02 Barnehager	289 374	280 600	-8 774	343	821 017	1 600
P03 Forebyggende tjenester	117 190	119 274	2 083	3 410	411 018	3 000
P04 Helse	134 272	109 332	-24 940	29	316 488	0
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	134 015	127 090	-6 925	-2 765	335 692	-12 500
P06 Hjemmetjenester og institusjon	394 462	344 747	-49 715	-13 708	1 027 981	-64 000
P07 Rus og psykisk helse	64 756	65 249	492	1 986	158 599	0
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	126 588	124 782	-1 806	-1 206	400 164	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet	87 506	84 507	-2 999	3 780	280 546	0
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	232	406	174	174	3 288	0
P11 Utbygging og samferdsel	24 713	24 576	-137	898	110 224	0
P12 Vann, avløp og renovasjon	61 813	61 169	-644	-644	-178 545	0
P13 Arealplan og miljø	21 939	22 474	535	535	48 164	0
P14 Ledelse, styring og administrasjon	148 289	146 167	-2 122	-918	379 676	10 000
P15 Samfunnssikkerhet	30 613	29 667	-946	-946	90 326	600
P16 Næringsutvikling	22 035	21 987	-48	-48	29 911	0
P17 Arbeid og inkludering	-	-	-	0	-	0
P18 Politisk styring	12 401	12 800	400	400	40 489	0

Beløp i 1000	Regnskap hiå 2022	Revidert bud. hiå 2022	Avvik hiå 2022	Avvik eksl. Covid	Revidert budsjett 2022	Foreløpig års- prognose avvik
P19 Sentrale poster (interkommunalt samarbeid)	528	0	-528	-528	0	0
Sum netto utgifter programområdene	2 057 264	1 949 570	-107 695	-3 139	5 372 358	-50 400
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og finans	42 884	35 574	-7 310	-	106 765	-
Avdragsutgifter	80 103	80 103	0	-	240 405	-
Renteinntekter	-14 973	-15 866	-893	-	-58 994	7 000
Kontantresultat lånefondet	0	0	0	-	8 365	-24 000
Utbytte	0	0	0	-	-120 000	30 400
Netto finansutgifter	108 015	99 811	-8 204	-8 204	176 542	13 400
Netto driftsresultat (overskudd (-)/underskudd (+))*	133 077	72 749	-60 328	44 228	-59 941	-88 388
Årsoppgjørdisposisjoner						
Disponering tidligere års regnskapsresultat	0	0	0	-	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0		-152 278	134 746
Avsetning disposisjonsfond	28	0	-28		52 209	-26 100
Avsetning bundene fond	0	0	0		0	
Bruk av bundene fond	0	0	0		0	
Avsetning bundne fond (VA fond)	0	0	0		0	
Sum avsetninger	28	0	-28	-28	-100 069	108 646
Overføring til investeringsregnskapet	0	0	0	0	160 009	-
Årsresultat (overskudd (-)/ underskudd (+))	133 106	72 749	-60 356	44 200	0	20 258

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Regjeringen la 12. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) og kommuneproposisjonen for 2023 med planlagt endelig behandling i Stortinget 17. juni. I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de viktigste forslagene for kommuneøkonomien.

Regjeringen legger i forslaget til RNB 2022 til grunn en kraftig oppjustering av kommunenes skatteinntekter i 2022. På landsbasis oppjusteres skatteanslaget med hele 17,4 milliarder kroner i RNB. 11,4 milliarder kroner av denne økningen er knyttet til forventet skatt (restskatt) fra uttak av ekstraordinært store utbytter som personlige skattytere tok ut i 2021. Regjeringen foreslår at kommunene får beholde 2,3 milliarder kroner av disse inntektene i år (men ikke i 2023), mens 9,1 milliarder kroner skal tilfalle staten gjennom reduksjon i kommunenes rammetilskudd. Den resterende delen av det oppjusterte skatteanslaget – 6 milliarder kroner – videreføres i det økonomiske opplegget for 2023.

Det anslås at Drammen kommunes frie inntekter i 2022 vil øke med om lag 135 millioner kroner inklusiv inntektsutjevning. Om lag 40 millioner kroner av denne merinntekten vil ikke videreføres i 2023.

I RNB oppjusterer regjeringen den kommunale deflatoren for 2022 fra 2,5 til 3,7 prosent. Både lønns- og prisvekst er etter dette anslått til 3,7 prosent i år, og KS anslår at kommunenes utgifter i år vil øke med 4–4,5 milliarder kroner som følge av dette. Den videreførte delen av årets økte skatteanslag må i stor grad ses i sammenheng med økt lønns- og prisnivå som videreføres inn i 2023.

I tillegg foreslår regjeringen en reell vekst i kommunenes frie inntekter i 2023 i størrelse 1,2–1,5 milliarder kroner. Beregningsteknisk er middelverdien på 1,35 milliarder kroner lagt til grunn. Dette er 350 millioner kroner mer enn forutsetningen som er lagt til grunn i gjeldende handlings- og økonomiplan. Dette utgjør anslagsvis 6–7 millioner kroner for Drammen kommune. Samtidig må det tas hensyn til at høyere lønns- og prisnivå videreføres i den kommende planperioden og «spiser opp» en betydelig del av økningen i frie inntekter. Rådmannen har i 1. tertialrapport anslått at økt lønns- og prisnivå gir årlige merutgifter på om lag 69 millioner kroner.

Sentrale budsjettposter

Sentrale inntekter

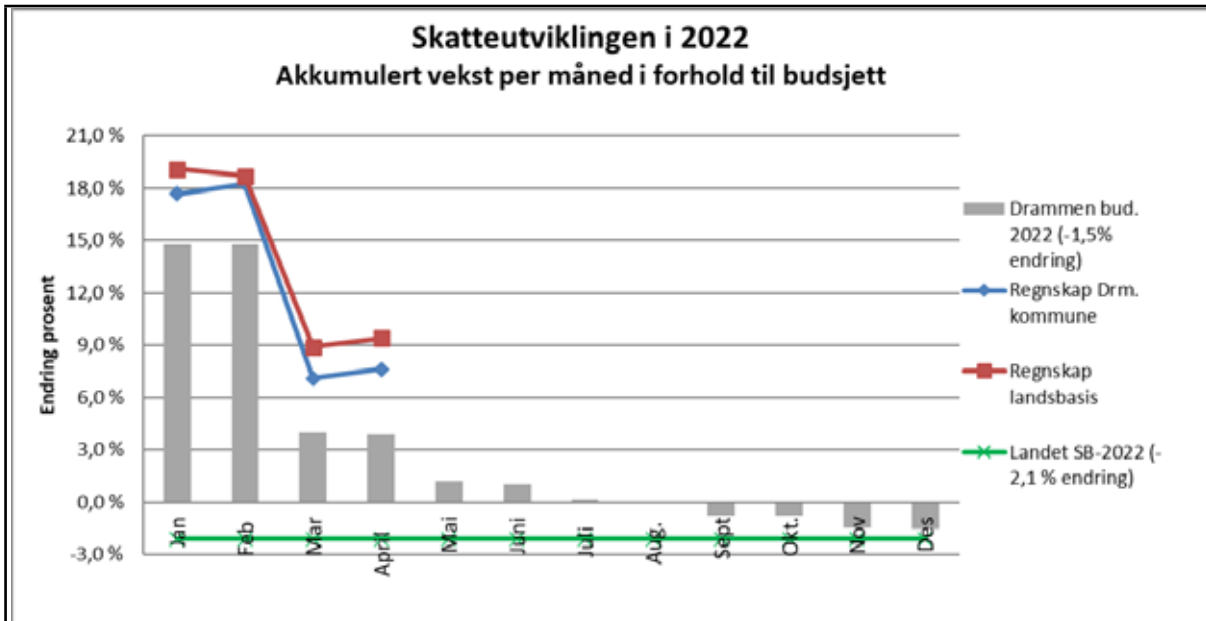
Inntekts- og formuesskatt

Som kjent var skatteveksten svært god i 2021, og skatteanslaget i vedtatt statsbudsjett for 2022 forutsetter derfor en nedgang på 2,1 prosent målt mot faktisk skatteinntang i fjor. For Drammen kommune innebærer vedtatt skatteanslag for 2022 en nedgang på 1,5 prosent målt mot faktisk skatteinntang i fjor.

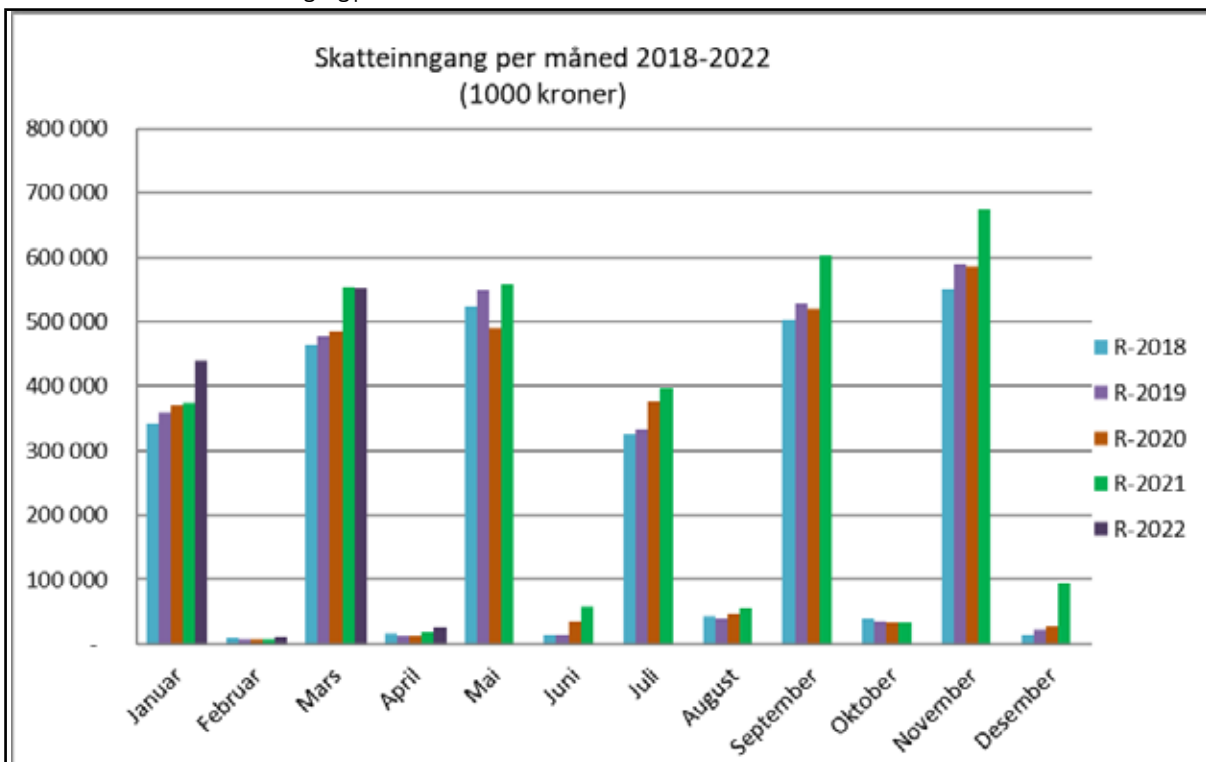
Inntektene i de to første månedene i år gjelder i hovedsak forskuddstrekk for 6. termin 2021, og er dermed fordelt etter fordelingstall basert på fjorårets skattøre. Som forventet viser inntektene for disse to månedene høy vekst både for Drammen og på landsbasis. Fra og med 1. termin forskuddstrekk og forskuddsskatt i mars var det imidlertid forventet en markant nedgang i skatteinntektene sammenliknet med 2021 som følge av betydelig reduksjonen i årets skattøre.

Som det fremgår av figuren nedenfor reduseres den akkumulerte skatteveksten i 2022 markant fra og med mars, men likevel i langt mindre grad enn budsjettforutsetningene skulle tilsi. Skatteinntangen i Drammen til og med april viser en vekst på 7,6 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens den akkumulerte veksten på landsbasis er på 9,4 prosent. I forhold til periodisert budsjett viser skatteinntangen for Drammen en merinntekt på 35,9 millioner kroner per april.

Akkumulert skattevekst per måned – målt mot budsjettert vekst i 2022



Drammen kommune – skatteinngang per måned 2018-2022



Oppjustering av årets skatteanslag

I RNB 2022 legger som tidligere omtalt regjeringen til grunn at kommunenes skatteinntekter i år vil bli hele 17,4 milliarder kroner høyere enn tidligere forutsatt. Dette innebærer at skatteutviklingen på landsbasis går fra -2,5 prosent til +6,8 prosent. I tillegg til høyere lønnsvekst og sysselsettingsvekst enn lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett skyldes en betydelig del av oppjusteringen ekstra skatteinntekter i år som følge av at personlige skattytere har tatt ut vesentlig mer utbytte enn vanlig i 2021. Dette må ses i sammenheng med endringer i utbytteskatt fra 1. januar i år. Regjeringen anslår at 11,4 milliarder kroner av økningen i skatteanslaget på 17,4 milliarder kroner skyldes dette. Denne delen av merinntektene anses som ekstraordinære inntekter i 2022 som ikke videreføres i det økonomiske opplegget for 2023. Som tidligere påpekt legger regjeringen opp til at 9,1 milliarder av disse merinntektene trekkes inn til staten gjennom redusert rammetilskudd i år, mens kommunene får beholde 2,3 milliarder kroner som engangsinntekter.

Rådmannen legger til grunn at Drammen kommune vil få tilsvarende utvikling i skatteinntektene i år som det oppjusterte anslaget på landsbasis. Det vil si en vekst på 6,8 prosent i forhold til 2021 – tilsvarende en oppjustering av årets skatteanslag med om lag 287 millioner kroner. Nedtrekket i rammetilskuddet, jfr. nærmere omtale nedenfor, er foreløpig beregnet til om lag 152 millioner kroner, inkludert inntektsutjevning. Dette innebærer en netto merinntekt i år på 135 millioner kroner. Av dette antas nesten 70 millioner kroner å medgå til å dekke økt lønns- og prisvekst, mens om lag 40 millioner kroner er engangsinntekter som ikke videreføres neste år.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er per april 19,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Av dette skyldes 13,3 millioner kroner ekstraordinært tilskudd til dekning av kommunens utgifter til vaksinasjon, mens 0,3 millioner kroner er kompensasjon for forlengelsen av kvalifiseringsprogrammet ut mars i år. I tillegg er inntektsutjevningen for januar og februar 5,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Drammen kommune hadde i årets to første måneder en skatteinntekt på 90,6 prosent av landsgjennomsnittet, mens budsjettforutsetningen var på 92,9 prosent.

Som tidligere omtalt foreslår regjeringen i RNB at 9,1 milliarder kroner av veksten i årets skatteinntekter trekkes inn gjennom tilsvarende nedtrekk i rammetilskuddet. Det foreligger ikke per i dag tall fra Kommunal- og distriktsdepartementet som viser utslag per kommune, men basert på beregninger fra KS er nedtrekket for Drammen foreløpig anslått til 162,3 millioner kroner. Samtidig blir skatteutjevningen 10,9 millioner kroner høyere enn tidligere budsjettert basert på de oppjusterte skatteanslagene lokalt og nasjonalt. Dette er basert på en skatteinntekt per innbygger på 93 prosent av landsgjennomsnittet.

Kommunen tilføres også midler gjennom forslag i RNB og proposisjoner behandlet i Stortinget tidligere i år. Til sammen foreslås årets rammetilskudd nedjustert med nesten 134 millioner kroner:

Justeringer i rammetilskuddet for 2022

Tusen kroner	Beløp
Nedtrekk som følge av økt skatteinngan	-162 255
Oppjustert anslag inntektsutjevning	10 904
Kompensasjon vaksinasjon covid-19 Prop. 51S	13 285
Kompensasjon forlenget kvalifiseringsprogram til 31.23.2022	271
Kompensasjon koronaberedskap 2. halvår (RNB)	3 770
Justering nasjonale e-helseløsninger (RNB)	49
Rhesusimmunisering (RNB)	21
Sum justeringer rammetilskudd 2022	-133 955

Integreringstilskudd mv.

På grunnlag av IMDi's anmodning vedtok kommunestyret ved behandlingen av økonomiplan 2022-2025 å bosette 58 personer i år, hvorav fire plasser var forbeholdt enslige mindreårige flyktninger. Som følge av økt flyktningstrøm til Norge på grunn av krigen i Ukraina har IMDi senere anmodet Drammen kommune om å øke bosettingstallet i 2022 til totalt 310 personer i år, hvorav inntil åtte enslige mindreårige flyktninger. Formannskapet sluttet seg i møte 29. mars til den nye anmodningen fra IMDi.

Det er per utgangen av mai bosatt 130 personer i 2022.

Per april viser inntekter fra integreringstilskudd en mindreinntekt på 0,4 millioner kroner. Det negative avviket skyldes at det så langt ikke er mottatt år 1 tilskudd for gjennomførte bosettinger hittil i år. Samtidig er det mottatt 6,5 millioner kroner mer enn budsjettert i engangstilskudd til bosatte personer over 60 år. Det er mottatt 1. termin tilskudd år 2-5, og dette er tilnærmet i samsvar med budsjett. Det er også mottatt termin 1 tilskudd til enslige mindreårige flyktninger og dette er i samsvar med budsjett.

Som følge av økt bosetting foreslår rådmannen at budsjetterte inntekter fra integreringstilskuddet oppjusteres med 48,5 millioner kroner til totalt 105,7 millioner kroner. Det foreslås også at budsjetterte inntekter fra tilskudd for enslige mindreårige flyktninger oppjusteres med 1,5 millioner kroner til totalt 23,1 millioner kroner. I forbindelse med den økte flyktningstrømmen er det etablert asylmottak i Blå Kors sine lokaler i Drammen for inntil 110 personer. Kommunen vil motta vertskommunetilskudd til dekning av merutgifter i forbindelse med asylmottaket, og rådmannen har foreløpig anslått dette til 1,3 millioner kroner i år. Dette er et usikkert anslag, da man ikke vet i hvilken grad kapasiteten ved mottaket vil bli utnyttet. Samlet foreslår rådmannen etter dette at inntekter fra integreringstilskudd mv. økes med 51,3 millioner kroner.

Sentrale utgifter

Lønnsreserve

Etter at programområdene er kompensert med helårsvirkningen av fjorårets lønnsoppgjør står den sentrale lønnsreserven til rest med 74 millioner kroner til dekning av tilleggene som gis i årets lønnsoppgjør. Årets lønnsreserve ble beregnet ut fra en anslått lønnsvekst på 3,2 prosent inklusiv overheng fra 2021. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett oppjustert anslaget for lønnsveksten i kommunesektoren til 3,7 prosent, tilsvarende resultatet av frontfagoppgjøret. Årets lønnsoppgjør i kommunesektoren ble nylig avsluttet etter mekling med en ramme på 3,84 prosent. Rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med 28,7 millioner kroner for å dekke den ekstra lønnsveksten samt virkningene av ny arbeidstidsavtale mellom KS og lærerorganisasjonene.

Rammeavsetning til koronaberedskap

Som nærmere omtalt under tjenesteområdene har kommunen hatt utgifter til koronaberedskap og vaksinerings på til sammen 105,3 millioner kroner i 1. tertial. Regjeringen forutsetter at kommunene opprettholder beredskap for testing og legger planer for hvordan kapasiteten raskt kan oppskaleres hvis dette blir nødvendig. Det er anslått at kommunen vil ha utgifter på 17 millioner kroner resten av året til å opprettholde nødvendig beredskap. Rådmannen foreslår derfor at tilsvarende beløp settes av på sentral bevilgning. Som nevnt er det foreslått 200 millioner kroner på landsbasis til kommunenes utgifter til koronaberedskap i 2. halvår – av dette vil Drammen motta i underkant av 3,8 millioner kroner. Resterende del av avsetningen finansieres foreløpig med disposisjonsfond.

Rammeavsetning til økte strømutfgifter

Som tidligere omtalt har regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett oppjustert anslaget for kommunal prisvekst fra 1,2 til 3,7 prosent. Dette er beregnet å gi kommunene 4–4,5 milliarder kroner i merutgifter i år. Rådmannen foreslår at programområdene tilføres 23 millioner kroner som kompensasjon for høyere prisvekst. I tillegg foreslås at P11 Utbygging og samferdsel kompenseres med 8 millioner kroner for spesielt høy prisvekst innenfor drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Rådmannen foreslår dessuten at det settes av 9 millioner kroner på sentral bevilgning til dekning av programområdenes merutgifter til strøm og fjernvarme. Det har vært kraftig prisøkning for disse tjenestene hittil i år, selv om prisøkningen på strøm dempes av kommunens sikringsstrategi på dette området. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å fordele denne avsetningen når man får bedre oversikt over merutgiftene.

Sentrale pensjonsposter

Pensjonsleverandørene varsler også i år betydelig høyere reguleringspremie enn tidligere anslått. Dette skyldes blant høyere lønnsvekst og G-regulering enn tidligere forutsatt. Samlet anslås reguleringspremie å bli 95,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. Oppdaterte aktuarberegninger viser imidlertid at årets premieavvik (inntekt) vil bli 97,1 millioner kroner høyere enn budsjettet, til tross for at rådmannen foreslår at høyere reguleringspremie til KLP delvis finansieres med økt bruk av premiefond.

Det er i vedtatt budsjett forutsatt bruk av premiefond med 68,5 millioner kroner – fordelt med 60 millioner kroner i DKP og 8,5 millioner kroner i KLP. Det er opplyst fra KLP at Drammens andel av forårets overskudd ble 14,1 millioner kroner høyere enn anslått i fjor høst, og dette vil da komme kommunen til gode som økt bruk av premiefond i år. I tillegg foreslår rådmannen at det disponeres 10 millioner kroner i ekstraordinær bruk fra KLPs premiefond. Dette vil da stå til rest med om lag 20 millioner kroner som er forutsatt disponert i perioden 2023–2025. Ekstraordinær bruk på 10 millioner kroner ble egentlig vedtatt ved behandlingen av 2. tertialrapport 2021, men det viste seg at dette vedtaket kom for sent til å bli effektivt i fjorårets regnskap.

Fjorårets premieavvik ble noe høyere enn lagt til grunn ved behandlingen av handlings- og økonomiplan 2022–2025. Årets amortisering av tidligere års premieavvik vil derfor bli 3,1 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Som tabellen nedenfor viser gir de omtalte endringene i de sentrale pensjonspostene samlet en netto mindrebekasting på 22,3 millioner kroner i år. Rådmannen foreslår at årets budsjett justeres i samsvar med disse endringene.

De sentrale budsjettpostene er som vanlig beheftet med stor grad av usikkerhet. Rådmannen vil derfor komme tilbake med oppdatert status og prognoser i 2. tertialrapport.

Sentrale budsjettposter 2022 – forslag til justeringer

Tusen kroner	Vedtatt budsjett 2022	Revidert anslag 2022	Endring 2022
Sentrale pensjonsposter	127 838	105 579	-22 259
Reguleringspremie	183 092	278 945	95 853
Bruk av premiefond	-68 465	-92 570	-24 105
Premieavvik	-180 179	-277 255	-97 076
Amortisering tidl. Premieavvik	191 790	194 859	3 070
Diverse pensjon inkl. reserveavsetning	1 600	1 600	0

Status programområdene

Regnskapet per 1. tertial viser et samlet merforbruk for programområdene på rundt 108 millioner kroner (før avsetninger mv). En vesentlig del av merforbruket kan tilskrives ekstraordinære kostnader knyttet til pandemihåndteringen, som til sammen utgjør 105,3 millioner kroner. Totalt merforbruk for programområdene, eksklusiv kostnader til pandemien, utgjør således cirka 3 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen i programområdene er i hovedsak positiv. De fleste programområder er per 1. tertial i balanse eller viser et mindreforbruk. 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 1. tertial på 15,8 millioner kroner, eksklusiv pandemikostnader. Gjennom prosjektet «Balanse 2022» arbeides det med tiltak for å begrense merforbruket. Tiltakene i prosjektet var beregnet å gi en effekt på 70 millioner kroner i 2022, og dette er allerede innarbeidet i programområdets budsjetttrammer. Regnskapet per 1. tertial viser at det ikke kan forventes full effekt av alle tiltakene. Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å nedjustere forventningene til en innsparingseffekt på 50 millioner kroner hvert år i planperioden.

Det er foreslått en reduksjon på 33 sykehjemsplasser ved å avvikle to sykehjem, noe som er beregnet å gi en års-effekt på 34 millioner kroner fra og med 2023. Det vurderes ikke som realistisk at programområdet skal oppnå balanse, og rådmannen foreslår derfor en varig rammestyrking av programområdet på 30 millioner kroner. Rådmannen foreslår i tillegg en engangsbevilgning i 2022 på 34 millioner kroner, i påvente av effekten av to nedlagte sykehjem fra og med 2023.

Programområde 04 Helse er per 1. tertial i balanse etter at pandemikostnader er trukket fra og prognosen er balanse ved utgangen av året. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til prognosen, som følge av store utfordringer med å få ansatt kvalifisert helsepersonell, noe som medfører behov for kostbart innleie av vikarer fra bemanningsbyrå, samt overtidsutbetalinger.

I tillegg forventes økte kostnader til nasjonale e-helsetjenester.

Det er også utfordringer innen programområde 05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som per 1. tertial viser et merforbruk på 2,8 millioner kroner, eksklusive pandemirelaterte kostnader.

Programområdet varsler et merforbruk på i størrelsesorden 25 til 35 millioner kroner ved utgangen av året. Den forventede utgiftsøkningen er knyttet til avlastning (SFO i skole), kjøp av private botilbud, økte avlastningsvedtak for dag- og aktivitetssenter samt merforbruk til vikarer og overtid.

Programområdet iverksetter tiltak som ansås å gi innsparinger innenfor disse områdene på cirka 8 millioner kroner i 2022. Rådmannen foreslår at programområdets merforbruk i 2021, på 5,3 millioner kroner ettergis. Rådmannen foreslår også at 4 millioner kroner overføres fra P07 Rus og psykisk helse til P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som et engangstiltak i 2022. Etter disse justeringene har programområdet en restutfordring i størrelsesorden 8 til 18 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til fremtidige rammer for programområdet i egen sak over sommeren.

Situasjonen i programområdene er nærmere beskrevet under kapittelet Kommunens tjenestoområder.

Pandemien

Drammenssamfunnet har også i starten av 2022 vært sterkt påvirket av pandemien, med ulik grad av nedstengning og andre restriksjoner. Fra og med lørdag 12. februar 2022 fjernet regjeringen alle forskriftsfestede koronatiltak. Samfunnet ble gjenåpnet og var i stor grad og tilbake i en normalsituasjon. Selv om mange av tiltakene ble tatt ned, var kommunene av regjeringen pålagt å opprettholde beredskap og kapasitet til håndteringen også videre i 2022.

Pandemien har fortsatt hatt betydelige konsekvenser for kommunens økonomi, som det fremgår av tabellen nedenfor. I 1. tertial er det påløpt totalt 105,3 millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner knyttes til beredskap og 10,3 millioner kroner til vaksinasjon. Programområder med størst utgifter knyttet til pandemien er P01 Skole, P02 Barnehage, P04 Helse og P06 Hjemmetjenester og institusjon.

I tillegg har Drammensbadet KF fortsatt å ha utfordringer i en lengre periode, med stengning og lave besøkstall. Lave besøkstall forklares som en ettervirkning av pandemien og dette påvirker økonomien i foretaket i form av tapte inntekter.

Situasjonen rundt pandemien, som kommunen har stått i over en lengre periode, har også utløst høyt sykefravær i tjenestene. For å opprettholde vanlig driftsnivå har virksomheter måtte leie inn vikarer. Dette har utgjort en betydelig merkostnad for tjenesteområdene i løpet av 1. tertial.

KS inngikk en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst fordoblet betalingen for ekstraarbeid under pandemien. Avtalen åpnet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft. Avtalen varte ut april 2022. Per 1. tertial har KS-avtalen kostet kommunen 34,6 millioner kroner. Beløpet er inkludert i totale pandemikostnader på 105,3 millioner kroner.

Drammen kommune ble tildelt 13,3 millioner kroner som økt innbyggertilskudd i forbindelse med vaksinasjonsstrategien i 2022, ref. Stortingets behandling av Prp. 51S tidligere i år.

Videre ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem 12. mai. Det forelå ikke nye forslag om ytterligere kompensasjon for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2022. Dette begrunnes med følgende:

«Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren er god. Det har vært en sterk inntektsvekst de siste årene, særlig som følge av uventet høye skatteinntekter. Etter saldert budsjett er kommunesektorens frie inntekter i 2022 reelt oppjustert med 4,1 milliarder kroner. Gjennom gode driftsresultater har sektoren bygd opp betydelige disposisjonsfond. Videre er det vektlagt at kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter bør vurderes over tid, og ikke avgrenses til det enkelte budsjettår.»

Når det gjelder 2022, skal arbeidsgruppen som vurderer kommunesektorens netto koronakostnader levere en rapport om 1. halvår 2022 innen 1. september i år. Departementet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere eventuelle behov for tiltak i etterkant av pandemien i tilknytning til den ordinære budsjettprosessen.

Aktiviteten i forbindelse med pandemien er avtakende, men samtidig ber regjeringen kommunene om å opprettholde nødvendig beredskap.

Nye råd fra regjeringen i forbindelse med av håndtering av pandemien fra og med mai 2022:

Testing, isolering, sporing og karantene (TISK) har vært sentralt i regjeringens koronastrategi- og håndtering. TISK-tiltakene er en del av beredskapsplanen, og skal raskt kunne innføres igjen ved behov. Kommunene er bedt om å inntil videre opprettholde beredskap slik at de kan teste én prosent av befolkningen i uken med PCR. Kommunene skal kompenseres for nødvendige merutgifter som følge av den økte beredskapen. Regjeringen vil komme tilbake med en fornyet vurdering av beredskapsnivå og kompensasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Alle sektorer skal ha tilstrekkelig beredskap til å kunne mobilisere og iverksette nødvendige og forholdsmessige tiltak så raskt som mulig. Sektorene må vurdere eget planverk og behovet for beredskap opp mot regjeringens strategi.

Vaksine er viktigste virkemiddel mot pandemien, og koronavaksinasjonsprogrammet videreføres til juni 2023. Kommunene må ha et løpende tilbud, slik at alle som ønsker å starte eller fullføre sin vaksinasjon kan gjøre det. FHI gjør løpende vurderinger av behovet for fjerde dose, og det kan komme en anbefaling fra FHI om en oppfriskningsdose til de eldste og risikogrupper før vintersesongen 2022/2023.

TISK har vist seg som et målrettet og viktig virkemiddel for å kontrollere smittespredning og å håndtere pandemien. En forutsetning for at TISK-tiltakene raskt kan skaleres opp er at kommunene opprettholder beredskap for testing og at det legges planer for hvordan kapasiteten raskt kan skaleres opp. Kommunene

oppfordres til å opprettholde beredskap for testing av 1 prosent av befolkningen per uke med PCR. For å kompensere kommunene for utgiftene knyttet til denne beredskapen i andre halvår 2022, foreslås det å øke bevilgningen på kap. 571, post 60 med 200 millioner kroner. Drammen kommune sin andel utgjør 3,77 millioner kroner.

Rådmannen forutsetter at tidligere tiltak og aktivitetsnivå opphører i samtlige programområder med unntak for tiltak nevnt over. Foreløpige estimater indikerer en merkostnad på 17 millioner kroner fra mai og ut året, av dette finansieres 3,77 millioner kroner fra ekstra rammetilskudd i RNB, mens resterende beløp er finansiert med bruk av disposisjonsfond. I påvente av nærmere avklaringer fra staten.

Det vil være avgjørende å fortsatt ha fokus på nedtrapping av aktiviteten fremover i tjenestene i takt med endret smittesituasjon og tiltaksnivå. Rådmannen foreslår å kompensere for påløpte kostnader til og med april med unntak for variabel lønn i forbindelse med KS-avtalen og smittevernutstyr som kostnadsføres etterskuddsvis.

Rådmannen foreslår at programområder som har hatt merutgifter i forbindelse med pandemien kompenseres fullt ut i 1. tertial over disposisjonsfondet. Videre legger rådmannen til grunn en forventning om at årets merutgifter vil bli kompensert.

Økonomiske effekter av pandemien

Tall i hele kroner	Korona beredskap (1 tertial)	Vaksinasjons-utgifter (1.tertial)	SUM korona beredskap og vakasinasjon 2022	Hvorav KS avtale
P01 Skole	17 754 018	112 157	17 866 175	6 205 978
P02 Barnehager	9 116 396		9 116 396	1 275 002
P03 Forebyggende tjenester	219 243	1 106 983	1 326 226	611 221
P04 Helse	18 363 330	6 605 779	24 969 109	6 573 556
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	3 989 203	171 017	4 160 220	1 297 566
P06 Institusjoner og hjemmetjenester	35 710 351	297 177	36 007 528	17 136 333
P07 Rus og psykisk helse	1 355 809	138 288	1 494 097	1 000 076
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	187 776	411 827	599 603	37 421
P09 Kultur, fritid og idrett	1 802 108	876 458	2 678 566	168 153
P11 Utbygging og samferdsel	1 000 000	34 500	1 034 500	0
P13 Arealplan og miljø	-	-	0	-
P14 Ledelse, styring og administrasjon	1 199 770	4 057	1 203 827	350 402
P15 Samfunnssikkerhet	-	-	0	-
P16 Næringsutvikling	-	-	0	-
P18 Politisk styring (Teknisk infrastruktur i lokaler Mjøndalen)	0	-	-	-
P19 - sentrale poster (renholdutgifter)	181 339	569 443	750 781	-
Sum tjenesteområder	90 879 343	10 327 686	101 207 028	34 655 708
Drammensbadet KF - Tilskudd fra P09	4 100 000		4 100 000	-
Drammens scener - Tilskudd fra P09	11 000 000	6 000 000	17 000 000	-
Hermanssentret KF - Tilskudd fra P06	-	-	0	-
Sum eierskap	15 100 000	6 000 000	21 100 000	-
Sum tjenesteområder og eierskap	105 979 343	16 327 686	122 307 028	34 655 708
Rammetilskudd - økt innbyggertilskudd	-3 770 000	-13 285 000	-17 055 000	-
Sum sentrale poster og finansiering	-3 770 000	-13 285 000	-17 055 000	-
Resultat	102 209 343	3 042 686	105 252 028	0

Flyktninger

I forbindelse med krigen i Ukraina har IMDi anmodet kommunene om å ta imot totalt 35 000 flyktninger, hvorav 30 000 ukrainere. I denne forbindelse ble Drammen bedt om å øke bosettingstallet fra 58 flyktninger til 310, hvorav 8 enslige mindreårige.

Drammen kommune vedtok i formannskapsmøtet 29. mars å imøtekomme IMDis anmodning, og arbeidet med å forberede en økt ankomst av flyktninger er godt i gang. Per utgangen av mai er det bosatt 130 personer i år. Det forutsettes at antall bosettinger vil være nede på 2021-nivå til neste år, men de som bosettes i 2022 vil fortsatt ha rett til ulike tjenester framover. Dette gjelder for eksempel introduksjonsprogram, skoletilbud etc.

Etter flyktningkrisen i 2015/2016 har de ulike avdelingene i kommunen nedskalert tjenestetilbudene sine, og budsjettene er lagt i henhold til et bosettingstall på 58. Med økt bosetting vil det også komme økte inntekter. I snitt vil kommunen få integreringstilskudd per person på 190 000 kroner, noe avhengig av alder og familiesammensetning. Dette gir kommunen en forventet inntektsøkning på cirka 51,2 millioner kroner fra IMDi for 2022. I tillegg vil kommunen få noe tilskudd fra UDI i forbindelse med de som bor privat i kommunen i stedet for å benytte seg av en mottaksplass.

Programområde	Sum 2022
P01 Skole	4 073 000
P02 Barnehager	3 500 000
P03 Forebyggende tjenester	2 200 000
P04 Helse	2 975 000
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	37 939 500
P09 Kultur, fritid og idrett	600 000
Totalsum	51 287 500
Forventede inntekter	51 287 500

Det er mange avdelinger og virksomheter som blir direkte berørt, men i ulik grad. Tjenestene har gjort et arbeid for å se på hvilke utgifter som kan forventes å påløpe fremover, og noen virksomheter har allerede fått direkte økte kostnader for å iverksette de tilbud som kommunen har ansvaret for å gi. Det er allerede påløpt kostnader til eksempelvis etablering og møblering av boliger, utgifter til livsopphold, igangsetting av velkomstbarnehage på Fjellheim skole, utvidelse av velkomstklassetilbudet for grunnskoleelever og helsetjenester. Det ses også på muligheten for å sette i gang norskopplæring raskt, samtidig som det også vurderes å gi et tilbud om sommerkurs i norsk for å unngå et avbrekk i opplæringen. Det innarbeides også tilskudd i budsjettene for å styrke frivillighetens arbeid til integrering, og rådmannen foreslår at det avsettes en pott på 0,6 millioner kroner, som frivillige organisasjoner kan søke på for å sikre tidlig og god integrering.

Flere av utgiftene er knyttet til de flyktningene som oppholder seg her i kommunen i påvente av bosetting, samtidig som bosettingsarbeidet har et høyt tempo. Det er per utgangen av mai bosatt 130 personer.

Ut fra innmeldte behov vil programområdene få økte rammer for 2022. Det er i tillegg usikkerhet vedrørende tolkeutgifter som vil kunne påløpe i de ulike tjenestene som er i direkte kontakt med flyktningene. Det er også knyttet stor usikkerhet til situasjonen framover, spesielt i forhold til hvor lenge de som er ankommet kommunen vil bli i Norge. Dette avhenger av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg, og trolig også hvilke områder i Ukraina de har flyktet fra. Det er derfor ikke nå tatt stilling til en fordeling av rammer utover 2022, og forventede inntekter fra 2023 vil settes av til fond inntil situasjonen er mer oversiktlig.

Tilbakeføring mer-/mindreforbruk

Tilbakeføring av mer-/mindreforbruk for 2021

Økonomireglementets pkt. 5.4 legger til grunn at avvik i forhold til programområdenes budsjettrammer som hovedregel skal godskrives eller belastes det enkelte programområde det påfølgende budsjettår. For at ordningen med fremføring av mer-/mindreforbruk skal gjelde krever reglementet at Drammen kommunekasses årsregnskap er avsluttet med positivt netto driftsresultat. Nedenfor er det satt opp tilbakeføring av mer-/mindreforbruk i 2021. P12 Vann, avløp og renovasjon er holdt utenfor beregningen, da programområdet i sin helhet er et selvkostområde. Programområde P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og P06 Hjemmetjenester og institusjon er skjermet for inndekningskrav på grunn av en krevende økonomisk situasjon i 2022.

Tilbakeføring av mer-/mindreforbruk i 2021 per programområde (tall i 1000 kroner)

Programområde	Progansv (T)	Mer-/mindreforbruk 2021	Beregnet tilbakeføring 2022	Forslag tilbakeføring 2022
P01	Skole	13 476	13 476	13 476
P02	Barnehage	4 983	4 983	4 983
P03	Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	5 424	5 424	5 424
P04	Helse	-4 041	-4 041	-4 041
P05	Mennesker med nedsatt funksjonsevne	-5 351	-5 351	0
P06	Hjemmetjenester og institusjon	-28 953	-25 228	0
P07	Rus og psykisk helse	11 872	3 720	3 720
P08	Sosialtjeneste, etablering og bolig	1 832	1 832	1 832
P09	Kultur, fritid og idrett	-289	-289	-289
P10	Medvirkning og lokaldemokrati	633	68	68
P11	Utbygging og samferdsel	-1 258	-1 258	-1 258
P12	Vann, avløp og renovasjon	164	-	-
P13	Arealplan, klima og miljø	6 095	1 996	1 996
P14	Ledelse, styring og administrasjon	16 744	8 492	8 492
P15	Samfunnssikkerhet	1 589	1 589	1 589
P16	Næringsutvikling	2 982	236	236
P18	Politisk styring	1 129	988	988
	Sum P01-P18	27 031	6 638	37 216

* P05 og P06 er skjermet for inndekningskrav på grunn av en krevende økonomisk situasjon i 2022

Forutsetninger for beregningen:

Ved beregning av absolutt grense (2 prosent) for tilbakeføring av mer-/mindreforbruk er det benyttet brutto driftsutgifter i opprinnelig budsjett 2021. Dermed holdes engangsbevilgninger i revidert budsjett (f.eks. øremerkede midler og kompensasjon for pandemien) utenfor beregningsgrunnlaget.

Regnskapsført avvik i 2021 er lagt til grunn som mer-/mindreforbruk. Dvs. at resultatene ikke er korrigert for at «tilleggsbevilgninger som følge av varslet merforbruk i 1. og 2. tertialrapport, skal holdes utenfor resultatgrunnlaget», slik det er formulert i økonomireglementet. Hvis det tas hensyn til dette vil f.eks. korrigert resultatet for P02 (som ble styrket både i 1. og 2. tertialrapport) forverres slik at det egentlig oppstår et inndekningskrav. Tilsvarende ville P04 fått økt sitt inndekningskrav til den absolutte grensen (2 prosent).

Finansposter

Finansielt resultat april 2022

Kommunekassens bevilgningsregnskap viser per april netto merforbruk fra finansielle poster på om lag 8,2 millioner kroner. Dette knytter seg først og fremst til økte rentekostnader. Resultatet i lånefondet påvirkes også av renteøkningene og prognosene tilsier at endringer i rente- og avdragskostnader på årsbasis vil gi et samlet merforbruk på om lag 17 millioner kroner i forhold til budsjett. Av dette utgjør 15,0 millioner økte rentekostnader og 8 millioner i økte avdragskostnader. På den annen side forventes renteinntektene å øke med om lag 7 millioner kroner utover budsjett.

Når en legger til økte utbytter fra selskaper med 30 millioner kroner, kan netto finansposter bli 13,4 millioner kroner bedre enn budsjett. Kommunens likviditet er fortsatt god.

Markedsutviklingen

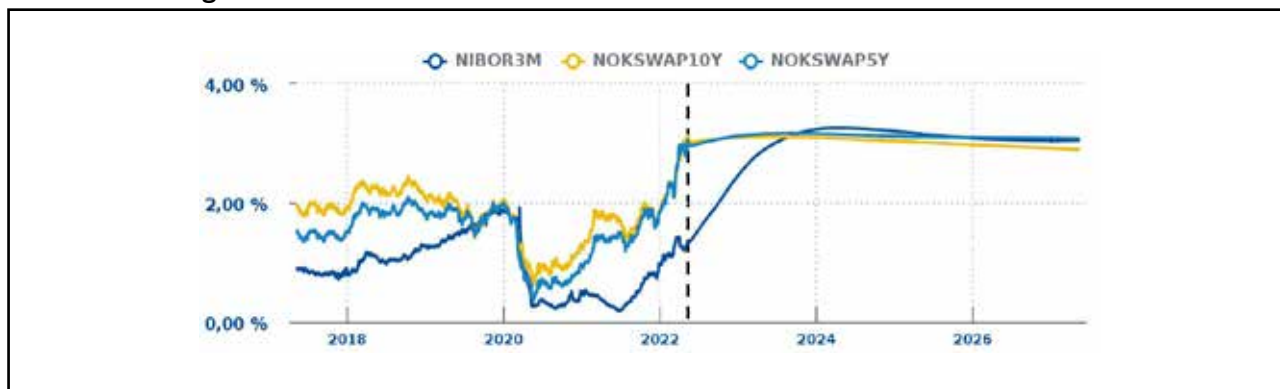
Det er uro i finansmarkedene som følge av krigen i Ukraina og andre internasjonale forhold knyttet til verdenshandel, råvare- og energimangel og stigende inflasjon. Dette fører til økte markedsrenter, og 3 måneders Nibor har hittil i år i 2022 økt fra 0,985 prosent ved nyttår til 1,30 prosent per 15. mai.

Norges Bank satte som forventet opp styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent i sitt rentemøte 24. mars, og varsler at de vil fortsette å heve rentene. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni. Prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker ytterligere med 0,75 prosent i 2022 til 1,5 prosent og videre til 2,5 prosent ved utgangen av 2023.

I pengepolitisk rapport legger Norges Bank til grunn fortsatt usikkerhet knyttet til effekter av krigen i Ukraina. Gitt dette, og at den kraftige oppgangen i prisen på råvarer, energi og olje kan vedvare en stund, kan det være nødvendig å ta høyde for at rentene kan stige noe mer enn det som ligger i dagens rentebane fra Norges Bank.

Figur 1. nedenfor viser forventet renteutvikling i markedet per 18.5.2022 for henholdsvis 3 mnd. Nibor samt 5 og 10 års fastrente. Som det kommer frem, er det fortsatt en avstand på omkring 1,6 prosent mellom kortsiktige og langsiktige renter, noe finansmarkedet forventer vil utlignes i løpet av 2023.

Markedsutviklingen



Rente- løpe mnd. NIBOR	18.05.22
3 mnd.	1,27 %
5 års Swap	2,88 %
10 års Swap	2,95 %

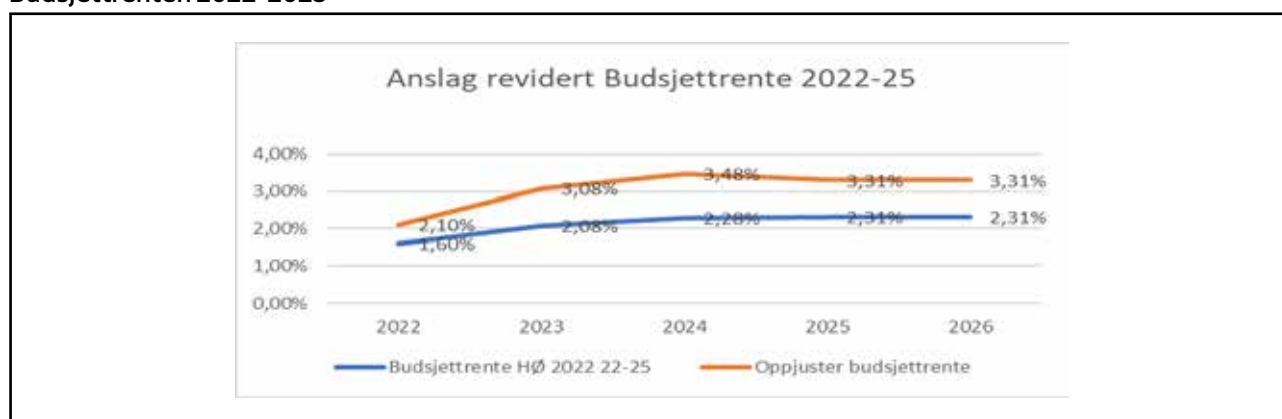
Drammen kommunes finansbudsjett

En økning i styringsrenten vil gi høyere renteutgifter på lån med flytende rente, dog avhengig av hvor tidlig renteoppgangen kommer. For lån knyttet til utviklingen i 3 måneders Nibor vil det ta noe tid før høyere markedsrente får fullt gjennomslag til låneporteføljen. Per april er cirka 43 prosent av låneporteføljen rentesikret. I budsjettet for 2022 er det innarbeidet en renteforutsetning med utgangspunkt i Norges Banks renteprognose. For 2022 er det forutsatt et gjennomsnitt for 3 måneders Nibor på 1,10 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag på kommunens innlån på 50 basispunkter. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for 2022 på 1,60 prosent for lån med variabel rente. Dette er en betydelig økning i forhold til budsjettrenten for 2021 som var på 0,87 prosent.

Som det kommer frem er renten allerede over dette nivået, med 3 mnd. Nibor på 1,27 prosent per 18. mai. I tillegg er kredittpåslaget ut til låntaker nå under press som følge av den usikre internasjonale situasjonen. Dette vil kunne øke rentekostnaden ytterligere ved refinansiering og nye låneopptak.

En økning i styringsrenten, 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.

Budsjettrenten 2022-2025



Effekter av økte investeringer og egenfinansiering

Når det gjelder oppdatering av økonomiplanen for 2023-26, vises det til egen sak om rammer for arbeidet med handlings- og økonomiplan 2023-26. Her omtales både effekter av renteøkning, økte investeringer og økt egenfinansiering.

Rentefølsomhet i lånefondet

Med høy gjeld er Drammen kommune sårbar for svingninger i rentemarkedet. Noe av usikkerheten søkes imidlertid dekket gjennom rentesikring av deler av låneporteføljen. Kommunens finans- og gjeldsreglement fastsetter rammer for kommunens eksponering og renterisiko. I reglementet legges det opp til at minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lengre enn ett år), mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen. Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente skal fordeles i segmenter på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. Per februar er cirka 43 prosent av låneporteføljen rentesikret.

I tillegg til den direkte rentesikringen av låneporteføljen må det også tas hensyn til at kommunen har renteavhengige inntekter som reduserer den reelle rentefølsomheten. Dette gjelder for eksempel kommunens utlån til Glitre Energi AS og Glitre Energi Nett AS, Lindum AS og Drammen kommunale pensjonskasse. I tillegg er en betydelig del av låneporteføljen knyttet opp til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet som er gebyrfinansiert og basert på reelt rentenivå.

Refinansiering og nye låneopptak

Lånefondet har ikke foretatt nye låneopptak i 1. tertial. To lån på henholdsvis 300 millioner kroner og 250 millioner kroner er refinansiert med henholdsvis flytende rente og 3 års fast rente. Drammen kommune søker å spre låneforfallene og tidspunkter for refinansiering, samt tilpasning av rentebinding i samsvar vedtatt finansstrategi. Til tross for uro i markedet vurderes refinansieringsrisikoen som lav.

Avdrag på lån

Lånefondets budsjetterte avdragsutgifter er i 2022 på 406,0 millioner kroner. I henhold til ny kommunelov skal kommunen fra og med 2021 betale årlige avdrag på lån til investeringsformål som samlet skal være minst lik størrelsen på avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. Minste tillatte avdrag er beregnet med utgangspunkt i lånefondets lånegjeld, og totale avskrivninger og avskrivbare anleggsmidler for Drammen kommunen som juridisk enhet (kommunekassen og kommunale foretak). Nye beregninger tilsier at kravet til minimumsavdrag øker med 7 millioner kroner til 413 millioner kroner. Dette gir en nedbetaling av lånefondets gjeld over cirka 22,1 år.

Fordeling av avdragsbelastningen mellom kommunekassen og Drammen Eiendom KF har tidligere vært basert på en beregnet vektet løpetid på lånene. Dette har ført til at Drammen Eiendom KF har betalt mer avdrag enn kravet til minimumsavdrag, mens kommunekassen har betalt mindre. Rådmannen legger opp til at det fra og med budsjett 2022 og fremover belastes avdrag for de ulike låntakerne i lånefondet for sine respektive minimumsavdrag. En slik teknisk korleksjon av avdragsbelastning mellom Drammen Eiendom KF og kommunekassen justeres mot endring i eieruttaket med 7,4 millioner kroner i 2022, og innarbeides i budsjettene før 2. tertialrapport.

Likviditet

Kommunen har i perioden i gjennomsnitt hatt 806 millioner kroner innestående på ordinær driftskonto. I tillegg er 500 millioner kroner plassert på høyrente konto til noe gunstigere rente hos hovedbankforbindelse Sparebank1 SR-Bank. Ved utgangen av april har kommunen også fortsatt 105 millioner kroner plassert i likvide pengemarkedsfond. Samlet likviditet er med dette per 30.4.2022 på 1 260 millioner kroner mot 805 millioner på samme tid i 2021. Det har i perioden ikke vært behov for å gjøre trekk på kommunens kassekreditt på total 400 millioner kroner. Kommunens likviditet vurderes per 1. tertial å være god.

Status startlån

Drammen kommune har søkt Husbanken om 350 millioner kroner til startlån for 2022 og har fått innvilget dette. I tillegg gjenstår om lag 138 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra 2021. Det er per april utbetalt lån for 284,2 millioner kroner. Det vises til omtale av startlån under P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig, hvor det anbefales å øke årets ramme for startlån med 120 millioner kroner til 470 millioner kroner. I tillegg til at midler som er ekstraordinært tilbakebetalt av låntakere med 236,8 millioner kroner kan videreutlånes i stedet for tilbakebetaling til Husbanken. Med dette vil samlet ramme for 2022 blir på 844,8 millioner kroner.

Oppsummering finansområdet

Sentralbankens heving av rentekurven på rentemøte 24. mars understøtter forventningene om en gradvis renteøkning.

Høyere markedsrente vil gi økte renteutgifter i lånefondet, men vil samtidig også gi høyere avkastning på kommunens overskuddslikviditet. Med forventet utvikling i renten er prognosen for netto rentekostnader i 2022 et merforbruk i forhold til budsjett på 10 millioner kroner. I tillegg vil justering av beregnet minimumsavdrag gi en merbelastning beregnet til om lag 8 millioner kroner. Dette vil gi en forverring av finansresultat på 17 millioner kroner før innarbeidelse av utbytter fra selskaper.

Det vises forøvrig til egen rapport om finans- og gjeldsforvaltning som ligger som vedlegg til 1. tertialrapport.

Utbytte

Det er lagt til grunn et forventet utbytte fra aksjeselskap i kommunekassens budsjett for 2022 på 120 millioner kroner. Foreløpig prognose basert på styrenes anbefaling til generalforsamlingene tilsier et samlet aksjeutbytte på 150,4 millioner kroner i år. Dette er 30,4 millioner kroner mer enn budsjettert, og rådmannen foreslår at kommunekassens budsjett justeres tilsvarende. Det er først og fremst Glitre Energi AS og Vardar AS som bidrar til ekstra utbytte, og dette må ses i sammenheng med de høye strømprisene i 2021.

Utbytte fastsettes endelig på generalforsamlingene innen utgangen av juni i år. For spesifisering av utbytte fra de enkelte selskapene vises til tabell i kapitlet Eierstyring.

Årsoppgjørdisposisjoner

I oppdatert handlings- og økonomiplan 2022–2025 vedtatt av kommunestyret 8. februar i år er det budsjettet med et netto driftsresultat i 2022 på 59,9 millioner kroner. Det er i vedtatt budsjett lagt til grunn overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet med 160 millioner kroner, som delvis finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond med 100,1 millioner kroner.

Foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertialrapport innebærer en forverring av netto driftsresultat med 100,5 millioner kroner. Forslag til revidert budsjett per 1. tertial 2022 viser etter dette et netto driftsunderskudd på 40,6 millioner kroner.

Forverringen av netto driftsresultatet må ses i forhold manglende finansiering av kommunens merutgifter til pandemien på 105,3 millioner kroner, som i påvente av nærmere avklaringer fra staten foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond. I tillegg foreslås programområdene tilbakeført 37,2 millioner kroner i netto mindreforbruk i 2021 som også finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Som følge av foreslått nedtrekk i årets investeringsrammer reduseres ordinær egenfinansiering etter handlingsregelen krav (15 prosent) med 9,7 millioner kroner, slik at samlet egenfinansiering blir 150,3 millioner kroner.

Med disse forutsetninger legges det i forslaget til revidert årsbudsjett opp til økt bruk av disposisjonsfond med 90,8 millioner kroner. Samlet bruk fra disposisjonsfondet i 2022 blir etter dette på 190,9 millioner kroner.

Tabellen nedenfor viser oppdatert prognose for disposisjonsfondets saldo per utgangen av 2022. Med budsjettet bruk blir saldo for disposisjonsfondet på 626,3 millioner kroner. Rådmannen legger imidlertid til grunn en forventning om at staten følger opp sine løfter om å kompensere kommunenes utgifter til pandemien. I prognosen nedenfor er det derfor forutsatt tilbakeføring av 105 millioner kroner som benyttes til finansiering av utgifter til pandemien i 1. tertialrapport. Som det fremgår av tabellen under forventes disposisjonsfondets saldo per utgangen av 2022 å ligge godt over de finansielle handlingsreglene kommunestyret har fastsatt i kommunens økonomireglement, uansett om staten kompenserer pandemi-utgiftene i 2022 eller ikke.

Prognose disposisjonsfond per 31.12.2022

Beløp i millioner kroner	2022
Saldo disposisjonsfond per 1.1.	817,2
Netto bruk i hht. vedtatt budsjett	-
Finansiering læreverk LK20	-23,0
Ekstra egenfinansiering	-60,0
Netto bruk saldering	-17,1
Netto bruk i 1. tertialrapport 2022	-90,8
Forutsatt tilbakeføring covid-midler fra staten i 2022 **	105,0
Saldo disposisjonsfond per 31.12 *	731,3
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter)	234,9
«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld)	96,4
«Eier-risikofond»	20,0
Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12	342,8
Avsetning ut over handlingsreglenes krav	388,6
* Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	9,3 %
** Foreslått bruk av disposisjonsfond til utgifter vedr. pandemien i 1. tertial 2022 forventes tilbakeført fra staten	

Oppdatert handlings- og økonomiplan 2023–2026

I det etterfølgende følger oppdatert og konsekvensvurdert hovedoversikt for Drammen kommunekasse hvor kjente forhold som omtalt ovenfor og endringer per 1. tertial er innarbeidet:

- Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er oppdatert basert på regjeringens forutsetninger i RNB 2022 og kommuneproposisjonen 2023, og gir nesten 94 millioner kroner mer enn tidligere forutsatt i frie inntekter. Samtidig er det videreført nesten 70 millioner i høyere lønnsreserve og kompensasjon for høyere prisvekst fra 2022, ref. omtale under Sentrale utgifter. Dette «spiser opp» en betydelig del av veksten i frie inntekter.
- Sentrale inntekter fra integreringstilskudd mv. er oppjustert basert på økt bosetting i 2022, men merinntektene er resultatmessig nøytralisert gjennom tilsvarende ufordelt utgiftspost på sentralt ansvar.
- Det er tatt hensyn til at antatt høyere premieavvik pensjon i år vil gi økte amortiseringskostnader fra 2023.
- Programområdenes rammer er justert for varige konsekvenser at foreslåtte justeringer i 1. tertialrapport. Blant annet videreføres styrking av P06 Hjemmetjenester og institusjon med 33 millioner kroner i hele planperioden.
- Finansbudsjettet er oppdatert med høyere rentebane og høyere krav til minsteavdrag, ref. omtale under Finansposter . Dette gir betydelig økning i kommunens netto finansutgifter i den kommende planperioden. I egen sak om rammer for arbeidet med handlings- og økonomiplan legger rådmannen til grunn at økte investeringsutgifter skal dekkes av andre finansieringskilder enn lån. Dette skal derfor ikke påvirke utviklingen i finansutgiftene.
- I gjeldende handlings- og økonomiplan er det lagt inn forutsetning om årlig utbytte fra kommunens aksjeselskaper på 120 millioner kroner. Ut fra forventning om fortsatt høye kraftpriser anslås at det vil være potensiale for ytterligere 50–100 millioner kroner i årlig utbytte de nærmeste årene. Dersom den planlagte fusjonen mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS gjennomføres kan utbyttene bli enda høyere. Dette tilsvarer en betydelig andel av kommunens finanskostnader. Rådmannen legger opp til at økte utbytter skal ses i forhold til økt finansieringsbehov i investeringsbudsjettet, og disse inntektene er derfor ikke innarbeidet i oppdatert handlings- og økonomiplan.
- Forutsetningen fra gjeldende handlings- og økonomiplan om ufordelt innsparingskrav stigende fra 30 millioner kroner i 2023 til 100 millioner kroner i 2025 er opprettholdt. Det samme er forutsetningen om disponible midler til nysatsinger på 40 millioner kroner fra 2025.

Etter dette fremkommer et netto driftsresultat som er svekket i forhold til gjeldende handlings- og økonomiplan. Resultatgraden er tilnærmet null i 2023, men øker gradvis til 1,25 prosent i 2026. Netto driftsresultat på 1,75 prosent er et ambisjonsnivå over tid, men rådmannen vurderer dette som vanskelig å oppnå i kommende handlings- og økonomiplan..

Et svekket netto driftsresultat gir mindre til dekning av forutsatt overføring til investeringsbudsjettet, ref. handlingsreglens krav om minimum 15 prosent egenfinansiering av ikke-rentable investeringer. Samtidig bidrar økte investeringsutgifter til høyere til egenfinansiering. Krav til egenfinansiering innenfor handlingsreglens krav er beregnet til nesten 540 millioner kroner i den kommende planperioden. Av dette må om lag 370 millioner kroner finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Årsbudsjett 2022/handlings- og økonomiplan 2023-2026 – oppdatert prognose

Hovedoversikt drift 2022-2026 - oppdatert etter RNB 2022/Kommuneprp. 2023 - per 25. mai 2022

Beløp i tusen 2022-kroner	Forslag revidert budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Sentrale inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-3 667 467	-3 398 426	-3 411 538	-3 427 672	-3 445 809
Rammetilskudd	-2 725 195	-2 972 740	-2 978 147	-2 995 209	-3 016 862
Integreringstilskudd	-105 659	-113 203	-93 055	-71 081	-67 175
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-23 098	-20 186	-19 458	-18 663	-15 641
Vertskommunetilskudd	-1 289	-	-	-	-
Rente og inv. kompensasjon fra staten	-21 488	-21 042	-20 674	-20 306	-20 306
Tilskudd lokalt næringsliv (covid-19)	-16 692	0	0	0	0
Overføring fra kommunale foretak	-99 111	-99 111	-99 111	-99 111	-99 111
Sum sentrale inntekter	-6 659 998	-6 624 707	-6 621 983	-6 632 041	-6 664 904
Sentrale utgifter					
Lønnsreserve	102 661	106 661	106 661	106 661	106 661
Husleie, renhold mv. ufordelt	643 711	648 884	648 884	648 884	648 884
Premiefond	-92 570	-68 662	-68 871	-69 084	-69 084
Premieavvik	-277 255	-206 518	-209 267	-220 012	-220 012
Amortisering av tidligere premieavvik	194 860	206 075	202 806	183 704	161 521
Tilskudd/kontingent pensjon	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Reguleringspremie pensjon	278 945	203 205	199 591	203 757	203 757
Reserveavsetning pensjon	0	0	0	0	0
Rammebevilgning covid-19 tiltak 2. halvår	17 000	0	0	0	0
Avsetning priskompensasjon strøm/fjernvarme	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Avsetning flyktninger	-	64 173	46 483	24 618	17 690
Tilbakeføring mer-/mindreforbruk	0	-	-	-	-
Nye tiltak programområdene	-	-	-	-	-

Diverse fellesutgifter (netto)	-4 001	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Sentrale utgifter	873 952	960 417	932 887	885 127	856 017
Programområdene (før avsetninger mv.)					
P01 Skole	1 135 544	1 071 970	1 067 870	1 067 870	1 065 063
P02 Barnehager	840 516	811 706	788 806	783 306	773 687
P03 Forebyggende tjenester	420 897	413 593	413 593	413 593	413 593
P04 Helse	341 431	329 176	329 176	329 176	329 176
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	344 604	336 643	335 543	335 543	335 543
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1 132 208	1 081 604	1 098 204	1 122 804	1 122 804
P07 Rus og psykisk helse	159 943	154 574	152 174	152 174	152 174
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	440 952	396 752	395 528	396 446	396 446
P09 Kultur, idrett og frivillighet	291 086	283 018	283 018	283 018	283 018
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3 373	3 305	3 305	3 305	3 305
P11 Utbygging og samferdsel	120 989	112 232	112 232	112 232	112 232
P12 Vann, avløp og renovasjon	-176 062	-178 486	-176 088	-186 120	-186 120
P13 Arealplan og miljø	50 718	46 943	46 943	46 943	46 943
P14 Ledelse, styring og administrasjon	393 037	384 559	382 759	379 759	379 759
P15 Samfunnssikkerhet	91 990	89 753	89 753	89 753	89 753
P16 Næringsutvikling	30 163	13 211	13 211	13 211	13 211
P17 Arbeid og inkludering	0	0	0	0	0
P18 Politisk styring	41 720	50 509	40 509	50 509	40 509
P19 Sentraleposter (interkommunalt samarbeid)	0	-	-	-	-
Sum netto utgifter programområdene	5 663 108	5 401 062	5 376 536	5 393 522	5 371 096
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjoner og finans	106 765	136 770	154 132	165 129	165 129
Avdragsutgifter	240 405	251 472	268 193	279 230	279 230
Renteinntekter	-65 994	-94 487	-98 122	-103 527	-103 527
Overføring til/fra Lånefondet	32 365	115 354	128 426	157 632	179 361
Utbytte	-150 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Netto finansutgifter	163 542	289 109	332 629	378 464	400 193

Netto driftsresultat (overskudd (-)/underskudd (+))	40 604	25 881	20 069	25 072	-37 598
Ufordelt innsparingskrav	-	-30 000	-60 000	-100 000	-100 000
Disponible midler til nye satsinger	-	0	10 000	40 000	40 000
Netto driftsresultat etter korreksjoner	40 604	-4 119	-29 931	-34 928	-97 598
Resultatgrad	-0,52%	0,05%	0,38%	0,45%	1,25%
Årsoppgjør-disposisjoner					
Økt bruk av disposisjonsfond (læreverk LK20)	-23 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond til ekstra egenfinansiering	-60 000	0	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond (saldering)	-211 746	-161 454	-152 512	-92 610	-
Avsetning disposisjonsfond (saldering)	103 844	-	-	-	36 330
Avsetning bundne fond (VA fond)	0	-	-	-	-
Overføring til investeringsregnskapet (15%)	90 298	165 573	182 443	127 538	61 268
Overføring til investeringsregnskapet - ekstra	60 000	0	0	0	
Sum årsoppgjør-disposisjoner	-40 604	4 119	29 931	34 928	97 598
Årsresultat	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet

Det er gjennomført investeringer i kommunekassen for totalt 214,2 millioner kroner per utgangen av 1. tertial 2022. Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift.

For kommunekassen fremmes det forslag om å øke budsjettet for 2022 med 160 millioner kroner på prosjekt Bybru. Dette er innarbeidet som endring til 1. tertialrapport. Kommunestyret behandlet sak 25/22 «Ny bybru-investeringsbeslutning» i møte 22.3.2022. Kommunestyret vedtok i saken at «Rådmannen innarbeider ny kostnad i kommende budsjett og økonomiplan». Det fremmes ikke forslag til nye tiltak eller endringer ut over dette.

Rådmannen foreslår for kommunekassen å rebevilge totalt 47,21 millioner kroner av ubrukte midler vedtatt i fjor. Det er hovedsakelig igangsatte prosjekter, eller prosjekter hvor det er inngått avtaler og forpliktelser som binder opp kommunen som foreslås rebevilget.

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

Ved behandlingen av økonomiplanen er 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. Rebevilgninger skal derfor ikke påvirke driftsbudsjettet i Drammen kommune i 2022.

Det er gjennomført investeringer i Drammen Eiendom KF for totalt 91,489 millioner kroner per utgangen av 1. tertial 2022. Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, med unntak av Krokstad sykehjem.

For Drammen Eiendom KF fremmes det forslag om å redusere budsjettet for 2022 med 238 millioner kroner på prosjekt sykehjem i Krokstadelva på grunn av forsinket framdrift. I begynnelsen av 2. tertial 2022 vil ekstern KS2 (ekstern kvalitetssikring i henhold til kommunens investeringsreglement) ferdigstilles slik at en BP3 (beslutning om iverksetting/beslutningspunkt 3 i henhold til kommunens investeringsreglement) kan behandles i juni 2022. Etter det kan prosjektet gå over i gjennomførings- og anbudsfasen. Det vises for øvrig til første 1. tertialrapport 2022 fra Drammen Eiendom KF som følger som vedlegg.

Rådmannen foreslår for Drammen Eiendom KF å rebevilge totalt 176,863 millioner kroner av ubrukte midler vedtatt i fjor. Dette i henhold til styrets innstilling. I liket med kommunekassen så skal rebevilgninger for Drammen Eiendom KF ikke påvirke driftsbudsjettet i Drammen kommune i 2022.

Tabellen nedenfor viser investeringer i varige driftsmidler for Drammen kommunekasse og kommunale foretak i 2022.

Samlet investeringsbudsjett 2022 – status per 1. tertial

Beløp i 1000 kroner	Regnskap per 30.04.2022	Vedtatt budsjett 2022	Endringer til 1. tertialrapport	Rebevilgning fra 2021	Revidert budsjett etter 1. tertial
Drammen kommunekasse	123 587	728 200	160 000	47 210	935 410
Drammen Eiendom KF	91 489	493 250	-238 000	176 863	432 113
Sum investeringer	215 076	1 220 450	-78 000	224 073	1 367 523

Endringer til 1. tertial

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, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.

Midlene er fordelt på henholdsvis kommunekassen med 47,21 millioner kroner og Drammen Eiendom KF med 176,863 millioner kroner. Rådmannen foreslår at disse midlene videreføres i 2022 ved at kommunestyret rebevilger ubrukte investeringsmidler per programområde slik det fremgår av tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med kommunestyrenes tidligere forutsetninger. Budsjettjustering for bybru og sykehjem i Krokstadelva er også innarbeidet.

Tabellen nedenfor viser oppsummert endringer i Drammen kommunekasse sitt investeringsbudsjett for 2022, inkludert finansiering. For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalen samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 1. tertial 2022 som følger som vedlegg.

Kommunekassen - revidert investeringsbudsjett 2022

Prosjekt	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tertial.	Rebevilgning fra 2021	Revidert budsjett 2022
KK IKT P01 Skole	30 000	-	-	30 000
KK Inventar og utstyr P01 Skole	17 000	-	-	17 000
KK Inventar og utstyr P02 Barnehage	3 800	-	-	3 800
KK Inventar og utstyr P03 Forebyggende tjenester	1 000	-	-	1 000
KK Inventar og utstyr P04 Helse	2 000	-	460	2 460
KK Inventar og utstyr P06 Hjemmetjenester og institusjon	10 000	-	-	10 000
KK Inventar og utstyr P07 Rus og psykisk helse	1 000	-	-	1 000
KK Inventar og utstyr P08 Sosialtj, etabl. og bolig	1 000	-	-	1 000
KK P09 Kirken	7 500	-	-	7 500
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	8 800	-	7 300	16 100
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	9 200	-	-	9 200
KK P11 Intercity/Flisebekken	40 000	-	-	40 000
KK P11 Infrastruktur strøm og trådsløst nettverk	5 000	-	-	5 000
KK P11 Bybru	135 000	160 000	-	295 000
KK P11 Flomsikring	16 000	-	-	16 000
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	3 000	-	-	3 000
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	6 000	-	-	6 000
KK P11 Oppgradering av dammer	2 000	-	-	2 000
KK P11 Oppgradering lekeplasser	6 000	-	-	6 000
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder	10 000	-	-	10 000
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	20 000	-	-	20 000
KK P11 Sykkelplan	20 000	-	-	20 000
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier	18 000	-	-	18 000
KK P11 Universell utforming	2 000	-	-	2 000
KK P11 Vei	56 000	-	26 100	82 100
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen -	0	-	-	0
KK P11 Merverdiavgift på anleggsbidrag finansiert av utbyggere	38 300	-	-	38 300
KK P12 Vann/avløp	200 000	-	-	200 000
KK P14 Digitalisering	41 100	-	12 800	53 900
KK P14 Reduksjon av investering i datarom	-4 000	-	-	-4 000
KK P14 Visuell Profil	7 000	-	-	7 000
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	15 500	-	-	15 500
KK P15 Varslingssystem	0	-	550	550
Totalsum	728 200	160 000	47 210	935 410

Kommunekassen - Finansiering av investeringer

	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tertial	Rebevilgning fra 2021	Revidert budsjett 2022
Investering i varige driftsmidler	728 200	160 000	47 210	935 410
Egenkapitalinnskudd DKP og KLP	22 500	0	0	22 500
Sum investeringsutgifter	750 700	160 000	47 210	957 910
Refusjon mva- anleggsbidrag	-38 300	0	0	-38 300
Kompensasjon for MVA	-124 474	-27 200	-8 026	-159 700
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag fra utlån av egne midler	-1 100	0	0	-1 100
Bruk av lån	-427 917	-142 511	-39 184	-609 612
Sum investeringsinntekter	-591 791	-169 711	-47 210	-808 712
Videreutlån (startlån)	350 000	356 800		706 800
Bruk av lån til videreutlån	-350 000	-120 000		-470 000
Overføring fra driftsbudsjettet	-160 009	9711	0	-150 298
Netto avsetning/bruk av bundne fond (startlån)	0	-236 800	-	-236 800
Netto avsetning/bruk av ubunde investeringsfond	1100	-	-	1 100
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-158 909	-227 089	0	-385 998
Sum Finansiering	-750 700	-160 000	-47 210	-957 910

Drammen Eiendom KF- Revidert investeringsbudsjett 2022

Prosjekt	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tertial	Rebevilgning fra 2021	Revidert budsjett
DEKF - Brandengen Skole -	100 000	-	49 867	149 867
DEKF - Veiavangen skole	0	-	0	0
DEKF - Åskollen ungdomskole	5 000	-	1 352	6 352
DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen	12 400	-	5 788	18 188
DEKF P01 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	8 121	8 121
DEKF Langeløkka Barnehage	13 000	-	3 816	16816
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	3 000	-	1 368	4 368
DEKF Helsehus /legvakt	-	-	-	0
DEKF Korsveien	0	-	-	0
DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen	2 000	-	3 727	5 727
DEKF P05 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	11 318	11 318
DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen	8 000	-	6 387	14 387

Prosjekt	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tertial	Rebevilgning fra 2021	Revidert budsjett
DEKF P06 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	8 313	8 313
DEKF P06 Sykehjem i Krokstadelva	275 000	-238 000	-	37 000
DEKF P07 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	6 823	6 823
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	2 000	-	0	2 000
DEKF P08 Kommunale boliger	12 650	-	19 495	32 145
DEKF P08 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	349	349
DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen	13 200	-	5 306	18 506
DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen	8 000	-	8 921	16 921
DEKF P09 Rebevilgning mindre prosjekter jfr. vedlegg.	-	-	1060	1060
DEKF P09 Oppkjøp av friluft / naturområder	3 000	-	1 730	4 730
DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen	2 500	-	4 178	6 678
DEKF P19 Diverse investeringer	10 000	-	11 425	21 425
DEKF P19 Oppgradering Bygningsmassen (tekniske anlegg / Enø mv)	12 500	-	9 706	22 206
DEKF P19 Strategisk eiendomskjøp	11 000	-	7 813	18 813
Totalsum	493 250	-238 000	176 863	432 113

Drammen Eiendom KF - Finansiering av investeringer

	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 1.tertial	Rebevilgning fra 2021	Revidert budsjett
Investering i varige driftsmidler	493 250	- 238 000	176 863	432 113
Egenfinansiering	-	-	-	-
Refusjon mva- anleggsbidrag	-	-	-	-
Kompensasjon for MVA	83 853	- 40 460	30 067	73 459
Tilsudd fra Andre	13 000	-	-	13 000
Salg av eiendom	23 000	-	-	23 000
Bruk av lån	373 398	-197 540	146 796	322 654
Sum Finansiering	493 250	-238 000	176 863	432 113

Finansieringsbehov

Dette gir et samlet finansieringsbehov for Drammen kommunekasse sitt investeringsbudsjett på 207,21 millioner kroner, som foreslås finansiert med økt anslag momskompensasjon på 35,226 millioner kroner og økt bruk av lån på 181,695 millioner kroner. Drammen Eiendom har et redusert finansieringsbehov på 61,137 millioner kroner. Dette gir redusert anslag for momskompensasjon på 10,393 millioner kroner og redusert bruk av lån på 50,744 millioner kroner. Samlet sett gir dette en økning i låneopptak i budsjettet for 2022. Dette skyldes først og fremst rebevilgning av ubrukte investeringsmidler og låneopptak fra 2021.

Foreslåtte budsjettjusteringer

1. Tjenesteområdene kompenseres med totalt 291,2 millioner kroner:

- Kompensasjon på totalt 105,3 millioner kroner som følge av merbelastning ved pandemien. Tjenesteområdene er kompensert i henhold til de oversikter og prognoser en har over merutgifter for første tertial 2022.
- Kompensasjon på totalt 51,3 millioner kroner som følge av flyktnings situasjonen.
- Overføring på totalt 37,2 millioner kroner i forbindelse med mer/mindreforbruk fra 2021.
- Kompensasjon for høyere prisvekst med 31 millioner kroner.
- Tjenesteområdene er kompensert med totalt 66,7 millioner kroner for øvrige korreksjoner:
 - Overføring fra P07 til P05 med 4 millioner kroner.
 - Styrking av P06 Hjemmetjenester og institusjon med 64 millioner kroner, herav 30 millioner kroner varig (33 millioner kroner fra 2023).
 - P09 Kultur, idrett og frivillighet har blitt tilført engangsmidler på til sammen 2,9 millioner kroner.
 - Endringer i rammetilskuddet som følge av oppgaveendringer i revidert nasjonalbudsjett er overført tjenesteområdene med totalt 341000 kroner.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2022
Sentrale budsjettendringer	
1. tertial Årsoppgjørdisposisjoner	-100 544
1. tertial Avsetning covid-19 tiltak 2. halvår	17 751
1. tertial Avsetning priskompensasjon strøm og fjernvarme	37 700
1. tertial Finansiering ifm. flyktnings situasjonen	-51 287
1. tertial Gjeldsbrevkraft	-4 000
1. tertial Justering finansposter	-13 000
1. tertial Justering pensjonsposter	-22 258
1. tertial Justering rammetilskudd	133 955
1. tertial Oppjustering skatteanslag	-287 067
1. tertial Overføring fra kommunale foretak	-2 000
Sum sentrale budsjettendringer	-290 750
P01 Skole	
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	4 073
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	17 754
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	2 808
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	112
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	13 476
Sum P01 Skole	38 223

Beløp i 1000	
Budsjettendring	2022
P02 Barnehager	
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	3 500
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	9 116
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	1 900
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	4 983
Sum P02 Barnehager	19 499
P03 Forebyggende tjenester	
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	2 200
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	219
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	928
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	1 107
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	5 424
Sum P03 Forebyggende tjenester	9 878
P04 Helse	
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	2 975
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	18 363
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	970
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	6 606
1. tertial Konsekvens revidert nasjonalt budsjett	70
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	-4 041
Sum P04 Helse	24 943
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	3 989
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	752
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	171
1. tertial Overføring fra P07 til P05	4 000
Sum P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	8 912
P06 Hjemmetjenester og institusjon	
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	35 710
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	4 220
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	297
1. tertial Økt budsjetttramme, engangsbevilgning i 2022	34 000
1. tertial Økt budsjetttramme, varig	30 000
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon	104 228

Beløp i 1000

Budsjettendring	2022
P07 Rus og psykisk helse	
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	1 356
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	129
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	138
1. tertial Overføring fra P07 til P05	-4 000
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	3 720
Sum P07 Rus og psykisk helse	1 343
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	37 939
1. tertial Kompensasjon forlengelse KVP til 31. mars	271
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	188
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	146
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	412
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	1 832
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	40 788
P09 Kultur, idrett og frivillighet	
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	600
1. tertial Gravferd strømkostnader	100
1. tertial Kirke kapitalkostnader	1 100
1. tertial Kirke strømkostnader	300
1. tertial Kjøp Attic	300
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	5 902
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	1 100
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	876
1. tertial Økt tilskudd til Drammensbadet KF	550
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	-289
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	10 540
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	17
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	68
Sum P10 Medvirkning og lokaldemokrati	85

Beløp i 1000	
Budsjettendring	2022
P11 Utbygging og samferdsel	
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	1 000
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	10 989
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	35
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	-1 258
Sum P11 Utbygging og samferdsel	10 766
P12 Vann, avløp og renovasjon	
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	2 483
Sum P12 Vann, avløp og renovasjon	2 483
P13 Arealplan, klima og miljø	
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	559
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	1 996
Sum P13 Arealplan, klima og miljø	2 555
P14 Ledelse, styring og administrasjon	
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	1 200
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	3 666
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	4
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	8 492
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon	13 362
P15 Samfunnssikkerhet	
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	75
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	1 589
Sum P15 Samfunnssikkerhet	1 664
P16 Næringsutvikling	
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	15
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	236
Sum P16 Næringsutvikling	251
P18 Politisk styring	
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	243
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	988
Sum P18 Politisk styring	1 231
Sum Budsjettendring	290 750
Sum totale budsjettendringer	0

Indikatorer i samfunnsdelen

Indikatorer samfunnsdelen – utgangsverdier og ambisjonsnivå

Kommuneplanens samfunnsdel har definert inntil fire delmål i tilknytning til hvert av planens seks prioriterte politikkområder. Til alle delmålene er det politisk vedtatte indikatorer som skal kunne angi graden av måloppnåelse over tid. Noen av disse indikatorene baserer seg på tilgjengelig eller nylaget statistikk, mens andre baserer seg på spørreundersøkelser blant innbyggere og brukere av kommunens tjenester. Det viktigste formålet med indikatorene er å kunne vurdere om man er på riktig vei i forhold til de ambisjonene som er satt for samfunnsutviklingen i kommunen. I noen tilfeller kan man også sammenlikne seg med utviklingen i andre kommuner eller landet som helhet.

Det er nå utarbeidet en rapport som viser utgangsverdiene for de ulike indikatorene. Denne følger tertialrapporten som vedlegg. Alle verdiene (med ett unntak) relaterer seg til den nye kommunen, dvs. er per 1.1.2020 eller senere. Med dette som utgangspunkt, vil kommunestyret nå kunne fastsette konkrete langsiktige ambisjonsnivåer for alle indikatorene i samfunnsdelen, og dermed bedre kunne styre prioriteringer og ressursbruk i de årlige økonomiplanene ut ifra den utviklingen man registrerer.

Internkontroll

Plan for overordnet internkontroll 2022-2025 ble ferdigstilt i februar. Planen beskriver hvordan kommunen arbeider med internkontroll og synliggjør rådmannens satsingsområder for internkontroll.

Rådmannens satsingsområder for 2022 er tema innen etikk og anti-korrupsjon, samfunnssikkerhet og beredskap, personvern og informasjonssikkerhet, anskaffelser og personal. Det legges opp til aktiviteter i form av risikovurderinger, formaliseringsaktiviteter og kontrollaktiviteter for satsingsområdene.

Arbeidet med oppfølging av Plan for overordnet internkontroll er i iverksatt og gjennomføringen følger skissert tidslinje i planen.

Utviklingsprosjekter

Utviklingsarbeidet i kommunen har vært ekstra krevende under pandemien, men det har likevel skjedd mye som bringer oss i riktig retning. Vi har en strategi som sier at utviklingsarbeid i størst mulig grad skal skje lengst ute i organisasjonen, i møte med innbyggere og brukere, og at de utviklingsprosjektene som møter visse kriterier inngår i en portefølje. Disse prosjektene får ekstra oppmerksomhet, tilføres kompetanse og ressurser, og de følges opp særskilt gjennom året.

For tiden inneholder porteføljen åtte saker i en forberedende fase, og ti pågående prosjekter. Per 1. tertial er det ingen av prosjektene som melder om store avvik fra planen. Blant prosjektene er innføring av Fagfornyelsen (LK20), Oppvekstreformen og anskaffelse av nytt system for tolketjenester. Disse sorterer primært under oppvekst og utdanning. Innenfor helse, sosial og omsorg er det implementering av Mestrings- og trygghetsskapende teknologi og DigiHelsestasjon som følges opp særskilt, mens innføring av Fjernavleste vannmålere er et stort prosjekt innenfor tekniske tjenester. Blant prosjektene som har effekt på tvers av hele organisasjonen er Bedre digitalt samspill, anskaffelse av ny modul for eHandel, eierskap til og forvaltning av fellesløsninger og Lokaldemokratisk verktøykasse.



Kommunens tjenesteområder

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

«Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har det politiske ansvaret for barnehage, skole og forebyggende tjenester»

01 Skole

02 Barnehage

03 Forebyggende tjenester



Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Oppsummering

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har det politiske ansvaret for programområde P01 Skole, P02 Barnehage og P03 Forebyggende tjenester.

Per 1. tertial viser hovedutvalget et samlet merforbruk på 18,5 millioner kroner. Merkostnader knyttet til pandemien beløper seg til 28,3 millioner kroner. Fratrullet pandemikostnader har hovedutvalget et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner. Dette fordeler seg på P01 Skole med henholdsvis 6,1 millioner kroner i mindreforbruk, P02 Barnehage med 0,3 millioner kroner i mindreforbruk og et mindreforbruk i P03 Forebyggende tjenester på 3,4 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 23,9 millioner kroner tilbakeføres.

Rådmannen foreslår at merkostnader knyttet til pandemien på 28,3 millioner kroner kompenseres fullt ut.

Med disse justeringene er prognosen for hovedutvalget samlet et mindreforbruk på 15,5 millioner kroner ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste- områder	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr	Avviks- tiltak	Prognose
P01 Skole	374 727	386 539	-11 812	1 097 321	10 900	0	1 086 421
P02 Barnehager	280 600	289 374	-8 774	821 017	1 593	0	819 423
P03 Forebyggende tjenester	119 274	117 190	2 083	411 018	3 000	0	408 018
Sum	774 601	793 103	-18 502	2 329 356	15 493	0	2 313 862

Kommentar til status økonomi

Per 1. tertial viser hovedutvalget et samlet merforbruk på 18,5 millioner kroner. Merkostnader knyttet til pandemien beløper seg til 28,3 millioner kroner. Fratrullet pandemikostnader har hovedutvalget et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner. Dette fordeler seg på P01 Skole med henholdsvis 6,1 millioner kroner i mindreforbruk, P02 Barnehage med 0,3 millioner kroner i mindreforbruk og et mindreforbruk i P03 Forebyggende tjenester på 3,4 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 23,9 millioner kroner tilbakeføres.

Rådmannen foreslår at merkostnader knyttet til pandemien på 28,3 millioner kroner kompenseres fullt ut.

Med disse justeringene er prognosen for hovedutvalget samlet et mindreforbruk på 15,5 millioner kroner ved utgangen av året.

Demografiske framskrivninger viser at kommunen fortsatt må forvente nedgang i barne- og elevtall i årene som kommer. Ved at rammene til barnehage og skole tildeles etter antall barn og elever, vil begge tjenestene oppleve nedtrekk i rammene i kommende økonomiplanperioder. Det vil være behov for å dimensjonere tjenestene deretter. Rådmannen legger våren 2022 frem en handlingsplan for fremtidig utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg.

Nedgang i barnetall vil også påvirke P03 Forebyggende tjenester utover i økonomiplanperioden.

P01 Skole

Oppsummering

Programområde P01 Skole har per april et merforbruk på 11,8 millioner kroner.

Det er i 1. tertial påløpt 17,9 millioner kroner i merkostnader knyttet til pandemien.

Korrigert for påløpte pandemikostnader har programområdet et mindreforbruk på 6,1 millioner kroner per utgangen av april.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 13,5 millioner kroner tilbakeføres til programområdet.

Rådmannen foreslår at merkostnader knyttet til pandemien på 17,9 millioner kroner kompenseres fullt ut.

Med disse justeringene er prognosen et mindreforbruk på 10,9 millioner kroner ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avvikstil- tak	Prognose
Lønn	398 394	407 268	-8 874	1 084 444	9 000	0	1 075 444
Andre utgifter	49 030	49 460	-430	227 025	1 900	0	225 125
Inntekter	-72 697	-70 189	-2 508	-214 148	0	0	-214 148
Sum	374 727	386 539	-11 812	1 097 321	10 900	0	1 086 421

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	13 476,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	17 754,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	112,2	0,0	0,0	0,0
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	4 073,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	2 808,0	2 808,0	2 808,0	2 808,0
Sum	38 223,2	2 808,0	2 808,0	2 808,0

Kommentar til status økonomi

Antall elever i grunnskolen er forventet å synke også skoleåret 2022–2023. Rådmannen følger elevtallsutviklingen tett, og ser på hvordan tjenesteområdet kan tilpasses fremtidige elevtall og reduserte budsjettammer.

Voksenopplæringen har i 2022 fått tilført 8,0 millioner kroner i budsjettmidler som skal dekke kostnadene for tolketjenester som utføres internt i kommunen. Per april kan man registrere at antall oppdrag har økt, i tillegg til at tolkenes lønnsnivå også har økt i takt med høyere kvalifikasjonskrav. Effekten av dette vurderes å utgjøre om lag 1,0 millioner kroner for 2022.

Sammendrag status investeringer

Kommunekassen

Programområdet har en investeringsramme på 47,0 millioner kroner som fordeler seg mellom IKT (30,0 millioner kroner), og inventar og utstyr (17,0 millioner kroner).

5,0 millioner kroner av dette gjelder utstyr og inventar til Brandengen skole. Det nye bygget ferdigstilles i 2022, se avsnitt om Drammen Eiendom KF.

For annet utstyr og inventar har skolene utredet sine investeringsbehov, og investeringsmidler er fordelt mellom skolene. Skolebibliotek er et prioritert område inneværende år, og skolene vil etter planen investere totalt 1,7 millioner i dette formålet. Status på digitale skjermer på skolene er kartlagt og det vil bli investert 3,3 millioner kroner som et ledd i å oppnå en jevnere standard mellom skolene. Øvrige investeringsmidler vil gå til inventar, utstyr og mindre oppussingsprosjekter.

For IKT-området skjer investeringene i tråd med vedtatt bærekraftig rulleringsplan, og I-pad'er til høstens 1. trinn og pc-er til høstens 8. trinn er bestilt. Det er i 2022 gitt en engangsbevilgning på 15,0 millioner til fornyelse av pc-er til lærerne i drammensskolen. Disse er også bestilt.

Drammen Eiendom KF

Med sine 205 500 kvadratmeter står skolebygg for 32 prosent av arealene Drammen Eiendom KF forvalter i sin portefølje av formålsbygg. Etter kommunesammenslåingen er det gjort en tilstandsvurdering på kommunens bygg som har avdekket et visst vedlikeholdsetterlep i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner, og det jobbes målrettet for å løfte tilstandsgraden. Dette gjelder også for skolebygg.

Drammen Eiendom KF har en total investeringsramme på 182,5 millioner kroner på programområdet P01 Skole i 2022, hvorav 65,1 millioner kroner er rebevilgning av ubenyttede midler i 2021. Det er per 1. tertial investert for til sammen 42,3 millioner kroner.

Utvidelsen av Brandengen skole ble påbegynt i januar 2020. Etter flere forsinkelser grunnet konkurs hos entreprenør, nye anbudskonkurranser og pandemi ligger prosjektet an til ferdigstilling innen skolestart høsten 2022.

Prosjektet «Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall» er i en forprosjektfase. Reguleringsprosessen er i gang, og planforslag er innsendt og er under behandling.

Årlige vedlikeholdsbeferinger på skolene legger grunnlaget for tiltakene i vedlikeholdsplanen for hver enkelt skole. Av den totale investeringsrammen er 18,2 millioner kroner dedikert vedlikehold i form av oppgraderinger, rehabilitering og brukertilpasninger.

For ytterligere informasjon vises det til 1. tertialrapport fra Drammen Eiendom KF.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett		Investeringsfase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P01 Inventar og utstyr Skole	Iht. plan	17 000	1 485	15 515	Gjennomføring
KK IKT P01 Skole	Iht. plan	30 000	0	30 000	Gjennomføring
Sum		47 000	1 485	45 515	

Øvrige rapporteringspunkter

Demografi

Tallene for befolkningsgruppen 6-15 år (grunnskolealder) som er brukt i handlings- og økonomiplanen for 2022-2025 er status per 1.1.20. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer 5.7.22 nye tall per 1.1.22. De nye tallene vil danne grunnlag for ny vurdering av rammene til programområdet i handlings- og økonomiplanen for 2023-2026.

Samlokalisering av Ung11 og UngInvest

Det er vedtatt at undervisningstilbudet ved Ung11 og UngInvest skal samlokaliseres i lokalene til UngInvest fra skoleåret 2022-2023. Drammen kommune har avsatt 1,6 millioner kroner per år til samarbeidet med Viken fylkeskommune. Forarbeidet til oppstart høsten 2022 har synliggjort at det ikke er mulig å tilby alle fagene på Ung11 med avsatte kommunale midler. Kommunen må bidra med ytterligere 0,3 millioner kroner i samlokaliseringen, og programområdet dekker dette innenfor egen ramme.

Kontaktlærertillegg

Lærerorganisasjonene og KS har inngått en ny arbeidstidsavtale som trer i kraft 1.8.22. Avtalen går ut på at lærere som er kontaktlærer for mer enn 20 elever, får en økning i avsatt tid til oppgaver som kontaktlærer fra

45 minutter til 90 minutter i uken. For programområdet utgjør dette en merkostnad på 6,9 millioner kroner per år. Merkostnaden for høsten 2022 utgjør 2,9 millioner kroner. Rådmannen foreslår at programområdet kompenseres for dette, via lønnsreserven.

Øremerket tildeling til læremidler

Programområdet fikk gjennom vedtak av handlings- og økonomiplanen 2022-2025, tildelt 23,0 millioner kroner som en engangsbevilgning. Midlene ble satt av til innkjøp av læremidler, slik at skolene skulle settes i stand til å møte de nye kravene i ny læreplan. Programområdet ser behovet for å kunne fordele disse midlene over to skoleår, og rådmannen vil derfor komme tilbake i 2. tertial med hvor stor andel av disse midlene som foreslås overført til 2023.

Ikke effektuert prisøkning på SFO i 2021

Satser for betaling ble ved en feil ikke justert ved fakturering for plass på SFO i 2021. Vedtatt økning var tilsvarende deflator på 2,7 prosent. Manglende prisøkning utgjorde cirka 1,4 millioner kroner i 2021. Rådmannen vil komme tilbake til denne saken i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

P02 Barnehager

Oppsummering

P02 Barnehage viser per 1. tertial et samlet merforbruk på 8,8 millioner kroner, som tilsvarer 3,1 prosent av programområdets ramme per april. Det er påløpt merutgifter knyttet til pandemien på 9,1 millioner kroner per 1. tertial.

Merforbruket per 1. tertial skyldes hovedsakelig spesialpedagogiske tjenester med et avvik på 7,7 millioner kroner. Kommunale barnehager har et merforbruk på 2,9 millioner kroner, med pandemiutgiftene inkludert. Moderasjoner og tilskudd til private barnehager viser et positivt avvik på 0,6 millioner kroner. Dette skyldes et lavere barnetall enn forventet i barnehagene gjennom vårhalvåret.

Rådmannen foreslår at kostnader knyttet til pandemien på 9,1 millioner kroner kompenseres fullt ut.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 5 millioner kroner tilbakeføres til programområdet.

Med disse justeringene er prognosen at programområdet vil ha et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	154 730	150 576	4 154	404 533	-14 020	0	418 553
Andre utgifter	167 611	184 142	-16 531	514 233	15 613	0	498 620
Inntekter	-41 741	-45 344	3 603	-97 749	0	0	-97 749
Sum	280 600	289 374	-8 774	821 017	1 593	0	819 424

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	4 983,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	9 116,4	0,0	0,0	0,0
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	3 500,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
Sum	19 499,4	1 900,0	1 900,0	1 900,0

Kommentar til status økonomi

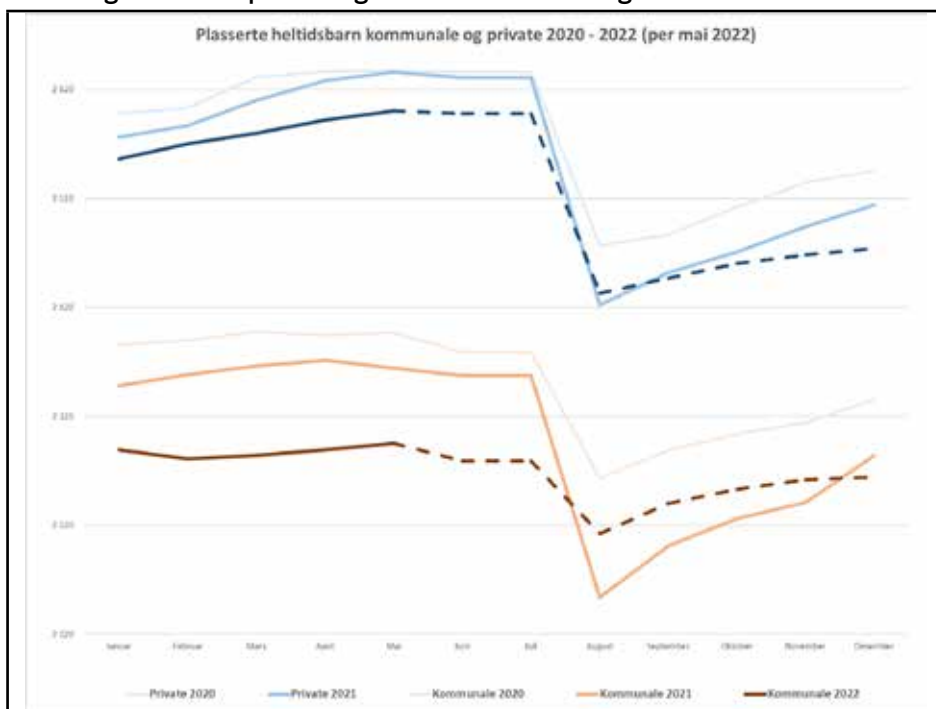
Barnetallsutvikling og demografi «rettighetsbarn»



Figuren viser antall plasserte barn i alle barnehager i Drammen kommune. Stiplet linje viser plasserte barn ut året per mai 2022.

Barnetallet styrer nesten hele den økonomiske utviklingen i programområdet. Forventet demografisk nedtrekk for 2022 er 67 barn. Per april er plasserte barn ned 105 barn, men med høstens økning er nedgangen for året per mai på kun 54. Det er sannsynlig at nedgangen i plasserte barn blir rundt 45. Grunnen til dette er blant annet en stor økning av "ikke-rettighetsbarn" som er plassert i barnehagene. Da det er overkapasitet i barnehagene i Drammen, og siden det praktiseres åpent inntak hele året, vil ikke årets barnetall være klart før i slutten av desember. Se også under punktet "Ikke-rettighetsbarn i drammenbarnehagene».

Fordelingen mellom private og kommunale barnehager



Stiplet linje viser antall plasserte barn ut året per 5. mai 2022.

Nedgangen finner så langt i vår hovedsakelig sted i de kommunale barnehagene med et snitt på 74 færre heltidsbarn per mai. Tilsvarende tall for de private barnehagene er 27 færre heltidsbarn. I høst ser bildet noe annerledes ut. Den sedvanlige syklusen med stort august- nedtrekk i kommunale barnehager ser ikke ut til å finne sted i år.

«Ikke-rettighetsbarn» i drammensbarnehagene

Staten gir tilskudd til barn med rett til plass i barnehage, mens utgifter til plasserte barn uten rett til plass må bæres av kommunen. Kommunen kan ikke nekte private barnehager å ta inn barn uten rett til plass. Opptaket av barn uten rett til plass gjøres av barnehagene for å være sikre på å fylle sine ledige plasser, uten at man samtidig ser på hvilke rettighetsbarn som må sikres plass. Hvert «ikke-rettighetsbarn» er et småbarn som har en årsutgift på 0,25 millioner kroner. Det er per mai 2022 150 heltidsbarn uten rett til plass plassert i barnehagene i Drammen.

Utgiften for «ikke-rettighetsbarn» var på totalt 17 millioner kroner i 2021. Budsjettet for 2022 ble tilført 10 millioner kroner.

Anslått utgift til «ikke-rettighetsbarn» for 2022 er 21 millioner kroner, en økning på 26 prosent fra 2021. Om lag 16 millioner av dette vil gå til de private barnehagene. Økningen av «ikke-rettighetsbarn» plassert i barnehager ser vi også i mange andre større kommuner.

Nedleggelse av plasser

Per august legges det ned 180 plasser i en privat og tre kommunale barnehager. Programområdets reduksjon i plasser vil minske overkapasiteten i barnehagene i Drammen.

Spesialpedagogiske tjenester

Avviket per april er et merforbruk 7,7 millioner kroner. Virksomheten ble tilført 7 millioner kroner for 2022. Prognosen for året er et merforbruk på 13,5 millioner kroner. Se videre under tiltak for å komme i balanse i løpet av 2022.

I 2022 er det per 1. tertial i snitt 67 flere barn som mottar tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp. Dette tilsvarer en økning på 24 prosent.

Tilskudd til private barnehager

Tilskuddet til private barnehager regnes ut etter de kommunale barnehagenes regnskaper to år tidligere. I år er det Drammen kommune sine regnskap fra 2020 som ligger til grunn for tilskuddene i 2022.

Per 1. tertial er utgiftene til de private barnehagene 1 million kroner under budsjett. Prognosen for tilskudd til de private barnehagene er et positivt avvik på 2,5 millioner kroner.

Det er nylig mottatt tre søknader om tilskudd til forhøyede pensjonskostnader fra de private barnehagene i Drammen. Dette kan medføre en utgift for Drammen kommune.

Drift av de kommunale barnehager

De kommunale barnehagene har våren 2022 en utnyttelse av pedagogressursene på 95 prosent ifølge tall fra rapporteringen per 15.12.21.

Moderasjonsordninger

Per april har 767 antall barn gratis barnehageplass og 210 barn har redusert oppholdsbetaling med gratis kjernetid. Det ble for budsjettåret 2022 tilført moderasjonsordningene 6 millioner kroner. Per april var mindreforbruket knyttet til moderasjonsordningene på 0,6 millioner kroner. Prognose for året er balanse.

Pandemiutgifter

Per april er 9,1 millioner ført som pandemirelaterte utgifter i de kommunale barnehagene. Da kompensasjonsordningen avsluttes per 30.4.22 vil det etterskuddsvis i mai og juni påløpe utgifter for vikarbruk i januar - april. Rådmannen foreslår å kompensere programområdet for pandemiutgiftene.

Tiltak

Spesialpedagogiske tjenester

Det er satt i gang et arbeid med en tildelingsmodell av ressurser til barnehagene som skal sikre et likeverdig tilbud for barna og at ledere i programrådene vil få større mulighet til å organisere det pedagogiske tilbudet. Målsetningen er at tiltak kan settes inn før barna har behov for enkeltvedtak og spesialpedagogisk hjelp. De økonomiske effektene av dette er forventet utover i HØ-plan perioden.

Flyktningstiltak

Drammen har valgt å opprette to barnehager for nyankomne flyktninger.

Utgiften for dette tiltaket anslås til, for årene:

2022:	3,5 millioner kroner
2023:	3,6 millioner kroner
2024:	0,8 millioner kroner
2025:	0,8 millioner kroner

Totalsummen for dette tiltaket er 8,7 millioner kroner for perioden 2022 til 2025.

Konklusjon/ prognose

Prognosen for året er 1,6 millioner kroner i mindreforbruk forutsatt at påløpte pandemiutgifter per 1. tertial kompenseres fullt ut og at mindreforbruket fra 2021 tilbakeføres. Det er utfordringer med merforbruk innenfor spesialpedagogiske tjenester og med det økende antallet "ikke-rettighetsbarn" i drammensbarnehagene.

Sammendrag status investeringer**Kommunekassa**

Programområdet har en investeringsramme på 3,8 millioner kroner. Det har påløpt 0,1 millioner kroner per 1. tertial.

Midlene benyttes til bygningsmessige tilpasninger i Svensedammen, Gulskogen og Grinde barnehager. Prosjektene skal være ferdigstilt september 2022.

Drammen Eiendom KF

Langløkka barnehage har av en totalramme på 20 millioner kroner et opprinnelig budsjett på 13 millioner kroner i 2022. Det foreslås rebevilget 3,8 millioner kroner fra 2021.

Byggebransjen opplever en prisøkning nå. Oppdatert kalkyle vil foreligge når konkurranse på utvidelse av barnehagen er gjennomført.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett			Investeringsfase
		Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage	Forsinket	3 800	111	3 689	
Sum		3 800	111	3 689	

P03 Forebyggende tjenester**Oppsummering**

Programområdet viser et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner per 1. tertial. I forbindelse med vaksinasjon og beredskap knyttet til pandemien har det vært et merforbruk på 1,3 millioner kroner hvorav 0,6 millioner kroner utgjør KS-avtalen.

Rådmannen foreslår at merutgifter knyttet til pandemien på 1,3 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

Rådmannen foreslår at programområdet får tilbakeført fjorårets mindreforbruk på 5,4 millioner kroner.

Programområdet melder et stort behov av inventar og utstyr i forbindelse med flytting til Wergelandsgate. Flytting gjelder deler av Helsefremmede tjenester 0-100 og barnevernets avdeling Åssiden/Bragernes. Rådmannen foreslår derfor at 3 millioner av mindreforbruket fra 2021 overføres fra drift til investering

Med de foreslåtte justeringene er prognosen at programområdet går mot et mindreforbruk på cirka 3 millioner kroner ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	112 742	110 874	1 868	320 389	3 000	0	317 389
Andre utgifter	21 323	21 735	-412	111 888	0	0	111 888
Inntekter	-14 792	-15 419	627	-21 259	0	0	-21 259
Sum	119 273	117 190	2 083	411 018	3 000	0	408 018

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	5 424,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	219,2	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	1 107,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	2 200,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	928,0	928,0	928,0	928,0
Sum	9 878,2	928,0	928,0	928,0

Kommentar til status økonomi

Programområdet viser et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner per 1. tertial. I forbindelse med vaksinasjon og beredskap knyttet til pandemien har det vært et merforbruk på 1,3 millioner kroner hvorav 0,6 millioner kroner utgjør KS-avtalen. 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.

Barnevern

Per 1. tertial ser det ut til at barnevernet klarer å tilpasse driften i samsvar med ny finansieringsmodell som følger av barnevernreformen.

Kommunen fikk økt rammetilskudd i 2022 som følge av den nye finansieringsordningen. Dette skal kompensere for økte egenandeler til statlige tiltak samt tapte inntekter i form av refusjon av fosterhjemskostnader og øremerkede saksbehandlerstillinger. Tapte inntekter er innarbeidet i budsjettet for 2022. Økte egenandeler for statlige tiltak er beregnet ut fra gjennomsnittstall for 2021. Antall barn i barneverninstitusjoner ble færre mot slutten av 2021 og dersom dette antallet ikke endrer seg dekker den nye finansieringsordningen endringene loven krever.

Det som kan påvirke prognosen er behovet for å plassere barn utenfor hjemmet. Dersom det skjer vesentlige endringer i antallet plasserte barn, eller at plasserte barn har behov som gjør at kostnaden på plasseringen stiger, vil dette påvirke prognosen.

Barneverntjenesten melder per 1. tertial et mindreforbruk på 3 millioner kroner.

Avdeling enslige mindreårige har per 1. tertial et lite mindreforbruk, men forventes å gå i balanse. Her knytter det seg noe usikkerhet rundt en eventuell økning i antallet mindreårige med behov for barneverntjenester i forbindelse med økt antall flyktninger.

Helsefremmende tjenester 0-100

Forutsatt at virksomheten får full kompensasjon for merutgifter i forbindelse med pandemiarbeid forventes et positivt resultat på cirka 1million kroner. Dette skyldes ubesatte stillinger som det er vanskelig å rekruttere til. Virksomheten har høy turnover, spesielt blant helsesykepleiere.

Det har også påløpt ekstra utgifter knyttet til hendelsen (brannen) på Fjell. Brannen på Fjell utløste økt behov for oppfølging av både familier og voksne i helger og på kvelden.

Det er fortsatt en utfordring å rekruttere helsesykepleiere og jordmødre. Det bør jobbes sentralt for at det utdannes flere helsesykepleiere. Det er god søkning til studiene, men antall plasser er svært begrenset.

Virksomheten Helsefremmede tjenester 0-100 foretar nå grep i tjenesten på grunn av lang ventetid innenfor jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er planlagt oppbemanning på topp for å møte ventelister av sårbare barn. De to foregående årene har dette ikke vært mulig siden en rekke ansatte har vært benyttet til oppgaver knyttet til vaksinasjonsarbeid under pandemien.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

PP-tjenesten mottar et økt antall henvisninger, spesielt fra barnehagene. Det har derfor vært krevende å redusere ventelister parallelt med veiledningsarbeid ute i skoler og barnehager. Denne veiledningen har som mål å sikre at flere barn/elever ivaretas innenfor et tilpasset tilbud i basistjenesten. Tiltak som er iverksatt er å styrke kapasiteten midlertidig med to stillinger. Disse skal jobbe med oppdrag rettet mot barnehageområdet for å lukke avvik i saksbehandlingstid. Tiltaket dekkes innenfor programområdets rammer.

For at PP-rådgiverne skal bli gode utviklingsaktører, der de kan foreta gode analyser og veilede personalet i barnehager og skoler rundt læringsmiljø, tar tjenesten i bruk et elektronisk observasjonsverktøy. Det gis fortløpende opplæring av PP-rådgivere i bruk av verktøyet.

IMDi har redusert tilskudd til kommunene for sakkyndige vurderinger/fagkyndige vurderinger og hjelp til flyktninger som for eksempel trenger spesialundervisning.

Forebyggende tjenester melder et mindreforbruk på cirka 3 millioner kroner i 2022 forutsatt at pandemiutgifter blir kompensert og at mindreforbruk fra 2021 på 5,4 millioner kroner blir tilført programområdet.

Sammendrag status investeringer

Programområdet har en opprinnelig investeringsramme på 1 millioner kroner til inventar og utstyr i 2021. Forbruk er i henhold til plan.

Rådmannen foreslår at programområdet får tilbakeført mindreforbruket i drift på 5,4 millioner kroner fra 2021. Programområdet har et stort behov for inventar og utstyr i forbindelse med flytting til Wergelandsgate. Flytting gjelder deler av Helsefremmede tjenester 0-100 og barnevernets avdeling Åssiden/Brageres. Av tilbakeført mindreforbruk på drift planlegges det med at 3 millioner kroner av mindreforbruket fra 2021 overføres fra drift til investeringer.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett			Investeringsfase
		Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	Iht. plan	1 000	188	812	Anskaffelse
Sum		1 000	188	812	

Kommunens tjenesteområder

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

«Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg har det politiske ansvaret for helse, mennesker med nedsatt funksjonsevne, hjemmetjenester og institusjon, rus og psykisk helse, sosialtjeneste, etablering og bolig»

04 Helse

05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

06 Hjemmetjenester og institusjon

07 Rus og psykisk helse

08 Sosialtjeneste, etablering og bolig



Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Oppsummering

Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg har det politiske ansvaret for:

P04 Helse, P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, P06 Hjemmetjenester og institusjon, P07 Rus og psykisk helse og P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig.

Samlet merforbruk for hovedutvalgsområdet helse, sosial og omsorg per april er 82,9 millioner kroner, inkludert merkostnader knyttet til pandemien på 67,2 millioner kroner. Fratrukket kostnader knyttet til pandemien er merforbruket per 1. tertial 15,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at kostnader knyttet til pandemien på 67,2 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

Merforbruket i hovedutvalget er primært knyttet til P06 Hjemmetjenester og institusjon, som har et merforbruk i ordinær drift på 15,8 millioner kroner per 1. tertial. P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har et merforbruk på 2,7 millioner kroner. De øvrige programområdene har kun marginale avvik.

Prognosen for året tilsier at hovedutvalgsområdet vil få et merforbruk på mellom 79 og 89 millioner kroner (det er usikkerhet knyttet til prognosen for P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne).

Rådmannen foreslår en varig rammestyrkning for P06 Hjemmetjenester og institusjon på 30 millioner kroner, samt en engangsbevilgning i 2022 på 34 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at fjorårets merforbruk i P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne på 5,3 millioner kroner ettergis.

Rådmannen foreslår at 4 millioner kroner overføres fra P07 Rus og psykisk helse til P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som et engangstiltak for å avhjelpe budsjettutfordringene i 2022.

Med disse justeringene er prognosen et merforbruk for hovedutvalget samlet på mellom 6,2 og 16,2 millioner kroner ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste-områder	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr	Avviks-tiltak	Prognose
P04 Helse	109 332	134 272	-24 940	316 488	0	0	316 488
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	127 090	134 015	-6 925	335 692	-25 064	8 550	369 305
P06 Hjemmetjenester og institusjon	344 747	394 462	-49 715	1 027 981	0	580	1 028 561
P07 Rus og psykisk helse	65 249	64 756	492	158 599	4 000	0	154 599
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	124 782	126 588	-1 806	400 164	1 800	0	398 364
Sum	771 199	854 094	-82 894	2 238 923	-19 264	9 130	2 267 317

Kommentar til status økonomi

Merforbruket i hovedutvalget er primært knyttet til programområde P06 Hjemmetjenester og institusjon, som har et merforbruk i ordinær drift på 15,8 millioner kroner per 1. tertial. I programområdene P04 Helse og P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne er status per 1. tertial merforbruk på henholdsvis 0,1 millioner kroner og 2,7 millioner kroner. P07 Rus og psykisk helse har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner.

Prognosen for 2022 tilsier at hovedutvalgsområdet vil komme til å få et merforbruk mellom 79,2 og 89,2 millioner kroner eksklusive merkostnader til økt bosetting og pandemien (det er usikkerhet knyttet til prognosen for P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne).

Rådmannen foreslår å kompensere hovedutvalgsområdet med en engangsbevilgning på 67,2 millioner kroner for å dekke påløpte merkostnader vedrørende pandemien.

Rådmannen foreslår at merforbruket i 2021 i P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne på 5,3 millioner kroner frafaller, og at det overføres 4 millioner kroner fra P07 Rus og psykisk helse til P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som et engangstiltak i 2022.

Rådmannen foreslår en varig rammestyrking for P06 Hjemmetjenester og institusjon på 30 millioner kroner, samt en engangsbevilgning på 34 millioner kroner i 2022 til samme programområde.

Etter disse justeringene er prognosen et merforbruk på mellom 6,2 og 16,2 millioner kroner ved utgangen av året.

P04 Helse

Oppsummering

Status per april 2022 for P04 Helse viser et merforbruk på 24,9 millioner kroner. Pandemirelaterte kostnader beløper seg til 24,8 millioner kroner, hvorav 6,6 millioner kroner gjelder vaksinasjon. Resultatet i ordinær drift viser merforbruk per 1. tertial på 0,1 millioner kroner. Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med en engangsbevilgning på 25,0 millioner kroner for å dekke merkostnader vedrørende pandemien i 1. tertial, inkludert inntektsbortfall på 0,2 millioner kroner.

Programområdet tar med seg et merforbruk på 4 millioner kroner fra 2021.

Prognosen for programområdet er balanse ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	81 428	101 795	-20 367	232 405	0	0	232 405
Andre utgifter	48 105	63 073	-14 968	144 178	0	0	144 178
Inntekter	-20 201	-30 596	10 395	-60 096	0	0	-60 096
Sum	109 332	134 272	-24 940	316 487	0	0	316 487

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	-4 041,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	18 363,3	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	6 605,8	0,0	0,0	0,0
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	2 975,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Konsekvens revidert nasjonalt budsjett	70,0	70,0	70,0	70,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	970,0	970,0	970,0	970,0
Sum	24 943,1	1 040,0	1 040,0	1 040,0

Kommentar til status økonomi

Programrådets drift har i 1. tertial fortsatt vært påvirket av pandemien. Det har vært store kostnader knyttet til lønn og innleie av personell fra eksterne byråer, men også store inntekter fra brukerbetalinger i legevakten og Helfo-refusjoner.

Vurdering/analyse

Resultatet i ordinær drift per april kan først og fremst knyttes til lønn som viser et mindreforbruk, blant annet som følge av ledighet i faste stillinger. Men på grunn av ledighet i faste stillinger har det vært behov for kjøp av vikarer fra byrå for å dekke opp vakter og overtid. Det har vært meget stor pågang på legevakten med påfølgende merinntekt fra brukerbetalinger.

Oppsummering tiltak

Tiltak

For å drifte innenfor de tildelte rammene i 2022 tilstreber programrådet blant annet å tilpasse bemanningsnivå og bemanningsordninger, se på arbeidsprosesser og utnytte tilgjengelige tilskuddsordninger fullt ut.

Sammendrag status investeringer

På grunn av forsinkelse i leveranser som følge av pandemien ble rest-bestilling på sengebord og hvilestoler hos Drammen helsehus fra 2021 tilsvarende 460 000 kroner først belastet i 2022. Det er derfor foreslått rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2021 på 460 000 kroner. Årets investeringsramme på 1,0 millioner kroner skal benyttes til etablering av samlokalisert hjelpemiddellager for virksomhet Aktivitet og rehabilitering.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett		Investeringsfase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P04 Inventar og utstyr Helse	Iht. plan	1 000	462	538	Gjennomføring
Sum		1 000	462	538	

Øvrige rapporteringspunkter

Fastlegesituasjonen

Helsetjenesten har arbeidet aktivt med tiltak for å rekruttere og beholde fastleger i henhold til plan for allmennlegetjenestene og de politisk prioriterte tiltakene som ble vedtatt i 2021.

Kommunalt ansatte fastleger ved etablerte legesentre og bruk av ALIS- tilskudd for leger i spesialisering har vært sentrale tiltak.

Tiltakene er gjennomført innenfor programrådets budsjettammer.

Rekruttering av personell

Det er krevende å rekruttere tilstrekkelig med faglært personell. I tillegg til rekruttering er det behov for å vurdere de ulike arbeidsprosessene i tjenestene og hvordan den tilgjengelige kompetansen kan utnyttes best mulig.

Programrådet arbeider med å redusere bruk av dyre vikarer fra bemanningsbyrå. Rekruttering og riktige bruk av kompetanse er også viktig for å ha kontroll på kostnadene

Pandemiberedskap

Regjeringen ber kommunene opprettholde beredskap for vaksinasjon og testing med varighet frem til juni 2023:

Vaksinasjon

FHI gjør løpende vurderinger av behovet for en fjerde dose, og det kan komme en anbefaling fra FHI om en oppfriskningsdose til de eldste og til risikogrupper før vintersesongen 2022/2023. Derfor må kommunene ha planer for oppskalering av kapasiteten for vaksinasjon.

Det vil være behov for å beholde vaksinasjonslokalene i Thamsgate til ut juni 2023 for å kunne ivareta og øke vaksinasjonskapasiteten uten å måtte ta i bruk Drammenshallen.

TISK

Kommunene skal opprettholde beredskap for testing, isolering, sporing og karantene i tillegg til å ha lagerfunksjon for smittevernustyr.

TISK-tiltakene er en del av beredskapsplanen, og skal raskt kunne innføres igjen ved behov. Kommunene er bedt om å inntil videre opprettholde beredskap slik at de kan teste én prosent av befolkningen i uken med PCR. Kommunene bes også lage planer for oppskalering av kapasiteten gjennom omdisponering av personell.

Kommunen ønsker derfor å beholde Sundland som teststasjon og som lager til ut juni 2023.

I tillegg må kommunene ha planer for å etablere et smittesporingsystem i løpet av to uker, blant annet gjennom å beholde nødvendig infrastruktur som telefon- og IKT-systemer. Helseboka og forvaltning av den videreføres i samme periode.

Behovet for videre leie av Thamsgate og Sundland eller oppsigelse av avtalene vil bli besluttet etter påske 2023.

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Oppsummering

Resultatet per april viser et merforbruk på 6,9 millioner kroner, hvorav påløpte pandemirelaterte kostnader utgjør 4,1 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at utgifter knyttet til pandemien kompenseres i sin helhet.

Etter denne justeringen varsler programområdet et merforbruk på i størrelsesorden 25 til 35 millioner kroner ved utgangen av året. Den forventede utgiftsøkningen er knyttet til avlastning (SFO i skole), kjøp av private botilbud, økte avlastningsvedtak for dag- og aktivitetssenter samt merforbruk til vikarer og overtid.

Programrådet iverksetter tiltak som anslås å gi innsparinger innenfor disse områdene på cirka 8 millioner kroner i 2022.

Rådmannen foreslår at programrådets merforbruk i 2021, på 5,3 millioner kroner ettergis.

Rådmannen foreslår også at 4 millioner kroner overføres fra P07 Rus og psykisk helse til P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som et engangstiltak i 2022.

Etter disse justeringene har programrådet en restutfordring i størrelsesorden 8 til 18 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til fremtidige rammer for programrådet i egen sak over sommeren.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks-tiltak	Prognose
Lønn	113 819	120 304	-6 485	343 711	-1 300	450	345 461
Andre utgifter	17 627	18 337	-710	67 310	-23 547	8 100	98 957
Inntekter	-4 356	-4 626	270	-75 329	-217	0	-75 113
Sum	127 090	134 015	-6 925	335 692	-25 064	8 550	369 305

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	3 989,2	0,0	0,0	0,0

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	171,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Overføring fra P07 til P05	4 000,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	752,0	752,0	752,0	752,0
Sum	8 912,2	752,0	752,0	752,0

Kommentar til status økonomi

Programområdet har etter foreslåtte budsjettjusteringer og iverksatte tiltak en restutfordring på i størrelsesorden 8 til 18 millioner kroner. Dette skriver seg fra:

Avlastning før og etter skoletid

Programområdet dekker kostnader knyttet til timesavlastning før og etter skoletid for elever med nedsatt funksjonsevne. Det har vært en stor økning i antall elever som har behov for dette tilbudet fra 2022.

Kjøp av tjenestetilbud fra private leverandører

Mot slutten av 2021 ble det inngått 5 nye kontrakter for kjøp av dagtilbud, noe avlastning og botilbud fra private leverandører. Årsaken til økningen er mangel på botilbud med stedlige tjenester i kommunen og behov for spesifikk kompetanse, blant annet når det gjelder atferdsproblematikk. De nye kontraktene medfører en økning i årskostnader for kjøpte tjenester fra 24 millioner kroner i 2021 til 50 millioner kroner i 2022. Nettoøkningen, når tilskudd for ressurskrevende brukere er beregnet, er på 7 millioner kroner i 2022.

Aktivitetssenter og avlastning i institusjon

Avlastning i institusjon hadde en vedtaksøkning i 2021 på 1 044 døgn. Det er forventet en ytterligere økning på cirka 15 nye avlastningsvedtak i løpet av året 2022.

Aktivitetssentrene tok i mot 6 nye brukere i 2021. Det er meldt inn 14 nye brukere i 2022 som er i behov av dagsenterplass fra 1.8.2022. Disse kan ikke løses innenfor dagens budsjettamme. Forventet økning i 2022 vil kreve om lag 5 nye årsverk, tilsvarende rundt 3,7 millioner kroner.

Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i aktivitetstilbudet, må disse tilbys avlastning.

Merforbruk vikarer og overtid per 1. tertial

Det har påløpt 2,7 millioner kroner i merforbruk for vikarer og overtid per 1. tertial. Det er iverksatt tiltak for å hindre ytterligere merforbruk, men det er ikke mulig å hente inn merforbruket som allerede er påløpt i 2022.

Fremtidige rammer for programområdet

Rådmannen varslet i 1. tertialrapport 2021 om økte tjenestebehov innenfor P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger ble Agenda Kaupang engasjert for å foreta en analyse av tjenestene i programområdet.

Arbeidet startet opp i mai 2021 og rapporten ble levert 4. oktober 2021. Analysegrunnlaget vil bli brukt som grunnlag for å utvikle mulige framtidsscenarioer, inkludert økonomiske konsekvenser for Drammen kommune.

Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg ble orientert om de viktigste funnene i rapporten i møte 21. oktober 2021.

I rapporten peker Agenda Kaupang på at hovedvekten av utgiftene i programområdet er knyttet til ulike tjenester i bolig. Framskrivningene i rapporten viser at kommunen må planlegge og dimensjonere for ulike boligtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. Det anbefales at kommunen:

- sikrer at eksisterende og nye boliger gir mulighet for god drift
- utvikler fleksible tjenester og kapasitet i tjenestene på et lavt omsorgsnivå, for å unngå eller utsette behovet for mer omfattende tjenester
- sørger for å ha ulike typer boliger for ulike brukergrupper, herunder videreutvikle kommunens satsing på ambulante/oppsøkende tjenester
- sikrer at de som ønsker det får mulighet til å eie selv

I handlings- og økonomiplan 2022–2025 påpeker rådmannen at:

- kommunens egne data viser at behovet for boliger med stedlig bemanning vil kunne øke med 30 prosent innen utgangen av 2030. I dette ligger det at kommunen både må etablere tilbud om bolig med stedlig bemanning og jobbe med tiltak som medfører at behovet for slike tjenester blir mindre fremover.
- en kartlegging av tjenestemottakere under 18 år som tjenesteområdet følger opp, viser et økt behov for tjenester de neste fem årene.
- det kan forventes at flere ressurser må brukes til de eldre tjenestemottakerne. Dette vil legge et press på disse tjenestene.
- at det per utgangen av desember 2021 var 30 personer som hadde fått innvilget bolig med heldøgnsbemanning og som ikke hadde fått sitt vedtak effektivisert. For disse kjøpte kommunen tjenester i 2021.
- at utgifter til barneboliger og avlastning i institusjon for barn og unge ligger relativt høyt.

Rådmannen varslet samtidig at det vil bli foretatt en ny vurdering av hvilke økonomiske rammer programområdet har behov for, når det økonomiske handlingsrommet er avklart. Rådmannen vil legge frem en egen sak om de økonomiske rammene til høsten, forut for handlings- og økonomiplanen 2023-26.

Investeringsbehov

Ved utgangen av 1. tertial er det 23 personer med nedsatt funksjonsevne som har udekket behov for bolig med stedlige tjenester. Inntil tilbudet kan gis, mottar disse alternative tjenester. Ved inngangen til 2022 var det 32 personer som ventet, men i løpet av 1. tertial har 9 av disse fått tilbud og har flyttet inn i bolig med stedlig tjenestetilbud.

Etter gjennomgangen av fremtidig behov for boliger med stedlige hjemmetjenester, er det nødvendig å etablere flere samlokaliserte boliger som er tilrettelagt for ulike brukergrupper. Rådmannen vil vurdere behov for nybygg og/eller ombygging og tilrettelegging av eksisterende tilgjengelig bygningsmasse.

Rådmannen vil komme tilbake til fremtidige investeringsrammer for programområdet, i egen sak over sommeren.

Oppsummering tiltak

Samlokalisering og behov for å etablere større og mer effektive boenheter

Flere av dagens samlokaliserte boenheter med stedlige tjenester, er forholdsvis små og uhensiktsmessige i forhold til beboernes behov. Dette medfører ekstra kostnader til drift. Det vurderes derfor annen boligmasse som kan erstatte uhensiktsmessige boliger og samtidig gi mulighet for å øke med nye boenheter. Dette vil gi mer økonomisk drift, samtidig som det blir mulig å tilby bolig med stedlige tjenester til flere. Effekten av en slik omlegging vil kunne beregnes når vurdering av ny boligmasse er gjennomført, og rådmannen vil komme tilbake til dette i egen sak i 2. halvår 2022.

Sammendrag status investeringer

Inventar og utstyr anskaffes i henhold til plan.

Status investeringsprosjekter

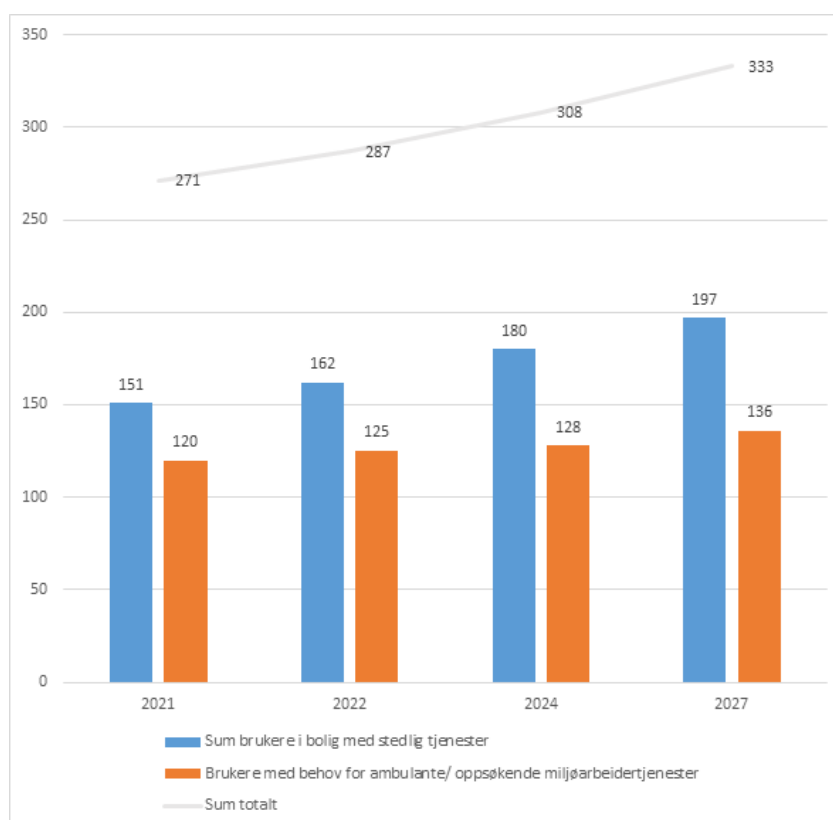
Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett			Investeringsfase
		Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	Iht. plan	1 000	50	950	Gjennomføring
Sum		1 000	50	950	

Øvrige rapporteringspunkter

Økning i antall tjenestemottakere

Antall tjenestemottakere økte i løpet av 2021. Dette har medført et økt press på alle tjenestene i 1. tertial 2022. 90 prosent av disse har moderat behov for avlastning og hjemmebaserte tjenester, mens de øvrige har mer omfattende tjenestebehov. Det har vært nødvendig å kjøpe tjenestetilbud til fem av brukerne hos private leverandører (se Kjøp av tjenestetilbud fra private leverandører).



(Referanse: Agenda Kaupang rapport 2021)

Figuren over viser forventet økt behov for tjenester for målgruppen de nærmeste årene. Totalt er det vurdert at det i 2027 vil være 333 brukere som mottar tjenester, i enten ambulante oppsøkende miljøarbeidertjenester eller stedlige tjenester i bolig.

Analysen, slik den fremkommer i figuren over, viser at behovet for boliger med stedlig bemanning vil øke fremover. Allerede innen 2022 er det vurdert at behovet vil kunne øke fra 151 (2020 nivå) til 162. Per 1. tertial er dette antallet allerede økt til 158. Frem mot 2027 er det forventet en ytterligere økning til 197 brukere med behov for bolig med stedlige tjenester.

Behovet for ambulante oppsøkende miljøarbeidertjenester var ikke forventet å ha samme økning i Agenda Kaupang-rapporten, der det ble stipulert en økning fra 120 i 2020 til 136 i 2027. Per 1.1.2022 hadde antallet allerede økt til 144.

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Oppsummering

Per 1. tertial viser programområdet et merforbruk på 49,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Pandemirelaterte bokførte kostnader beløper seg til 34 millioner kroner. Resterende merforbruk i 1. tertial beløper seg til 15,8 millioner kroner, tilsvarende 4,6 prosent av periodisert budsjett. Ikke bokførte pandemirelaterte tapte inntekter beløper seg til 2 millioner kroner.

Merforbruket gjelder hovedsakelig variabel lønn, omsorgsstønad og kjøp av tjenester, som BPA og andre tjenester fra private leverandører. Også andre programområder enn P06 bidrar til merforbruket på kjøp av tjenester og omsorgsstønad.

Tiltakene i Balanse 2022 var planlagt å ha en års-effekt på 70 millioner kroner i 2022, og dette er allerede innarbeidet i budsjetttrammene. Regnskapet per 1. tertial viser at det ikke kan forventes full effekt av alle tiltakene. Etter rådmannens vurdering vil det derfor være riktig å nedjustere forventningene til en innsparingseffekt på 50 millioner kroner hvert år i planperioden.

Det er foreslått en reduksjon på 33 sykehjems plasser ved å avvikle to sykehjem, noe som er beregnet å gi en års-effekt på 34 millioner kroner fra og med 2023.

Rådmannen foreslår at merkostnader knyttet til pandemien, på 36 millioner kroner kompenseres i sin helhet. Beløpet inkluderer tapte inntekter på 2 millioner kroner.

Det vurderes ikke som realistisk at programområdet skal oppnå balanse, og rådmannen foreslår derfor en varig ramkestyrking av programområdet på 30 millioner kroner. Rådmannen foreslår i tillegg en engangsbevilgning i 2022 på 34 millioner kroner, i påvente av effekten av to nedlagte sykehjem fra og med 2023.

Også med disse korreksjonene vil det være krevende å holde budsjetttrammene i 2022, men rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	322 192	364 546	-42 354	957 058	0	0	957 058
Andre utgifter	92 383	99 051	-6 668	335 210	0	500	335 710
Inntekter	-69 828	-69 135	-693	-264 287	0	80	-264 207
Sum	344 747	394 462	-49 715	1 027 981	0	580	1 028 561

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	35 710,4	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	297,2	0,0	0,0	0,0
1. tertial Økt budsjetttramme, varig	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
1. tertial Økt budsjetttramme, engangsbevilgning i 2022	34 000,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	4 220,0	4 220,0	4 220,0	4 220,0
Sum	104 227,5	34 220,0	34 220,0	34 220,0

Kommentar til status økonomi

Per 1. tertial viser programområdet et merforbruk på 49,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Pandemirelaterte bokførte kostnader beløper seg til 34 millioner kroner. Resterende merforbruk i 1. tertial

beløper seg til 15,8 millioner kroner, tilsvarende 4,6 prosent av periodisert budsjett.

Programområdet har en budsjetttramme i 2022 som er 113 millioner kroner lavere enn regnskapet for 2021. Utfordringene er betydelig større enn forventet effekt av Balanse 2022.

Vurdering/analyse av programområdets ordinære drift

Merforbruket gjelder hovedsakelig lønn og kjøp av tjenester. Tjenestetildeling og koordinerende enhet har det største merforbruket (5,7 millioner kroner). Tjenestetildeling og koordinerende enhet ligger organisatorisk under P06 Hjemmetjenester og institusjon, men inneholder også tjenester som ligger under andre programområder. Per 1. tertial kan 4,8 millioner av merforbruket knyttes til tjenester i andre programområder.

Lønn/sykelønnsrefusjon

Totalt merforbruk på lønn fratrukket merinntekter på syke- og fødselspengerefusjoner gir et merforbruk på 11,0 millioner kroner. Det er mindreforbruk på fastlønn, men et stort merforbruk på tillegg, overtid, vikarer og omsorgsstønad. Det er fortsatt krevende å nyttiggjøre seg fullt ut av de ansatte i ressursteamene. Dette medfører at noen vakter har for mange ansatte på jobb, mens man på enkelte vakter må benytte seg av vikarer. Det vil derfor bli opprettet et sentralt ressursteam, slik at ressursene kan brukes optimalt. Denne prosessen er i gang.

Drift

Merforbruket på drift gjelder hovedsakelig kjøp fra andre. Dette gjelder BPA og andre tjenester fra private leverandører. Prisøkning på BPA som følge av ny konsesjonsavtale var på 10,6 prosent fra 28.2.2021 til 1.4.2021. Dette utgjør cirka 8 millioner kroner, og det er manglende inndekning for dette.

Tiltak

Balanse 2022

I handlings- og økonomiplan 2022-2025 var det lagt til grunn at tiltak innenfor Balanse 2022 ville gi en innsparingseffekt på 70 millioner kroner. Dette var innarbeidet i programrådets budsjetttrammer.

Regnskapet per 1. tertial viser at det ikke kan forventes full effekt av alle tiltakene. Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å nedjustere forventningene til en innsparingseffekt på 50 millioner kroner hvert år i planperioden.

Det er foreslått en reduksjon på 33 sykehjems plasser ved å avvikle to sykehjem. Årseffekt er beregnet til 34 millioner kroner fra og med 2023.

Budsjettjusteringer

For å lette presset på driftsøkonomien i programområdet foreslår rådmannen en varig rammestyrking på 30 millioner kroner. Rådmannen foreslår i tillegg en engangsbevilgning i 2022 på 34 millioner kroner, i påvente av effekten av to nedlagte sykehjem fra og med 2023.

Rådmannen foreslår også at merkostnader knyttet til pandemien, på 36 millioner kroner kompenseres i sin helhet. Beløpet inkluderer tapte inntekter på 2 millioner kroner.

Også med disse korreksjonene vil det være krevende å holde budsjetttrammene i 2022, men rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse.

Sammendrag status investeringer

Årets investeringsmidler er planlagt brukt på

- oppgradering av kjøkken og fellesarealer på Filten Serviceboliger
- installering av ovner for oppvarming av mat ved institusjoner som ikke har dette fra før
- hjelpemidler til alle institusjoner
- møbler
- datateknisk utstyr

Hittil i år er det kostnadsført 1,4 millioner kroner på investeringer, men det forventes brukt cirka 15 millioner kroner totalt.

Nye pasientvarslingsanlegg 5 sykehjem

Gulskogen sykehjem er pilot. Planlagt oppstart var 19.5.22, men det vil bli noen forsinkelser. Det har også vært nødvendig å erstatte pasientvarslingsanlegget ved Solberglia sykehjem, Bråta helsesenter og Bråta boliger.

Sykehjem Krokstadelva status

Prosjektet er planlagt på Brekkejordet i Krokstadelva og omfatter et nybygg på cirka 18 000 m² BTA (inkl. parkeringskjeller). Sykehjemmet er planlagt for en kapasitet på 128 plasser samt produksjonskjøkken, dagsenter, to baser for hjemmetjenester og diverse tjenestetilbud.

Drammen kommunestyre vedtok i forbindelse med økonomiplan for 2020/23 et nytt investeringsreglement for investeringsprosjekter. I det videre arbeidet med byggeprosjektet har man derfor tilstrebet å implementere disse føringene.

Etter BP2 (Beslutningspunkt 2 i henhold til kommunens investeringsreglement) i juni 2021 har prosjektet vært i forprosjektfase. I begynnelsen av 2. tertial 2022 vil ekstern KS2 (ekstern kvalitetssikring i henhold til kommunens investeringsreglement) ferdigstilles slik at en BP3 (Beslutning om iverksetting/ beslutningspunkt 3 i henhold til kommunens investeringsreglement) kan behandles. Det er for tiden en stor prisøkning på byggevarer. Konsekvensene av prisstigningen for byggeprosjektet Krokstad sykehjem vil det bli redegjort nærmere for i en egen sak til kommunestyret om Krokstad sykehjem etter gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2).

Etter det kan prosjektet gå over i gjennomførings- og anbudsfasen, under forutsetning at kommunestyret fatter vedtak om iverksetting.

Fremdrift

Planinitiativ for reguleringsplan ble innsendt i desember 2019. Fremdriftsplanen er fremdeles gjeldende.

- 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

For øvrig vises det til 1. tertialrapport fra Drammen Eiendom KF

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett		Investeringsfase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon	Iht. plan	10 000	1 366	8 634	Anskaffelse
P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	Forsinket	5 000	9	4 991	Anskaffelse
Sum		15 000	1 376	13 624	

Øvrige rapporteringspunkter

Reduksjon i antall sykehjemsplasser.

Det ble lagt fram en sak for hovedutvalget for helse, sosial og omsorg om reduksjon i antall sykehjemsplasser i mai 2022, samt dreining av tjenester mot mer hjemmebaserte tjenester og andre heldøgns omsorgstilbud. Rådmannen foreslo her en reduksjon på 33 sykehjemsplasser gjennom avvikling av to sykehjem. Hovedutvalget fattet vedtak i tråd med rådmannens innstilling. Vedtaket ble påanket, og saken ble oversendt til behandling i kommunestyret. Det vises til protokoll fra kommunestyrets behandling 24. mai. Rådmannen legger inn 3 millioner kroner til varig styrking av hjemmebaserte tjenester, i tråd med pkt 1 i kommunestyrets vedtak, med virkning fra og med 2023.

Effektivisering i hjemmetjenester

Effektivisering av hjemmetjenestene innebærer samlokalisering av hjemmetjenester og større baser for hjemmehjelp-tjenesten noe som vil gi mer optimal ressursbruk. Her vil det jobbes administrativt, og det iverksettes prosesser med ansatte, vernetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene.

Praksis for tildeling av tjenester

Endring av praksis for tildeling av tjenester omfatter både hvilken terskel det skal være for å få tjenester og riktig nivå og innretning på tjenestene til den enkelte bruker. For å få til en endring av praksis må det foregå et større arbeid på tvers av flere programområder både på kort og lang sikt.

Nye pasientvarslingsanlegg 5 sykehjem

Gulskogen sykehjem er pilot. Planlagt oppstart var 19.5.22, men det vil bli noen forsinkelser.

Det har også vært nødvendig å erstatte pasientvarslingsanlegget ved Solberglia sykehjem, Bråta helsesenter og Bråta boliger.

Barnekoordinator

Retten til barnekoordinator gjelder for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å ivareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien.

Barnekoordinator er en ny lovpålagt funksjon etter helse- og omsorgstjenesteloven ny § 7-2a som vil være på plass i kommunen fra august 2022.

P07 Rus og psykisk helse

Oppsummering

Programområde P07 Rus og psykisk helse, har per april et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner.

Per april har pandemien medført 1,5 millioner kroner i merkostnader for programområdet totalt.

Rådmannen foreslår at merkostnader knyttet til pandemien på 1,5 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 3,7 millioner kroner tilbakeføres til programområdet.

Rådmannen foreslår at 4,0 millioner kroner overføres fra P07 Rus og psykisk helse til P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne for å avhjelpe budsjettutfordringene der.

Med disse justeringene er prognosen at programområdet går i balanse ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	50 376	49 321	1 055	142 180	0	0	142 180
Andre utgifter	22 594	23 585	-991	52 539	4 000	0	48 539
Inntekter	-7 721	-8 150	429	-36 120	0	0	-36 120
Sum	65 249	64 756	493	158 599	4 000	0	154 599

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	3 720,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	1 355,8	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	138,3	0,0	0,0	0,0
1. tertial Overføring fra P07 til P05	-4 000,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	129,0	129,0	129,0	129,0
Sum	1 343,1	129,0	129,0	129,0

Kommentar til status økonomi

Nytt botilbud med personalbase er under oppstart. Tiltaket er noe forsinket og medfører noe reduserte refusjoner fra staten. Disse er innbakt i prognosen per april.

Sammendrag status investeringer

Investeringsmidlene brukes i hovedsak til igangsetting av Nedre Eik gård i Svelvik. Dette gjelder både opprusting av selve bolighuset samt tilrettelegging for arbeidstiltak for brukere. Fremdrift som planlagt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status fram- drift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett			Investerings- fase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år		
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	Iht. plan	1 000	488	512		Ferdigstilt
Sum		1 000	488	512		

Øvrige rapporteringspunkter

Etablering av nytt botiltak

I handlings- og økonomiplan for 2022 - 2025 informerer rådmannen om behovet for å starte et nytt varig botiltak med personalbase for inntil sju brukere.

Botiltaket er ferdigstilt med en romslig personalbase og 6 utleieleiligheter.

Første beboer flyttet inn 2. mai, neste flytter inn medio mai. Begge er i målgruppen som har hatt lengre innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Videre plan er at resterende 4 leiligheter blir bebodd i løpet av våren og sommeren 2022. Planen er at minst en av leilighetene blir tilbudt som erstatning for tilbud ved private omsorgsleverandører.

Etablering av en rådgivende enhet for rus-saker

I statsbudsjett for 2022 ble det vedtatt å styrke kommunenes rammetilskudd for etablering av rådgivende enhet for rus-saker. For Drammen kommunes del utgjør dette 2,4 millioner kroner. Enheten skal ha ansvar for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår ved mindre alvorlige narkotikaovertridelser. Den rådgivende enheten skal være etablert innen 1. juli 2022.

Det er besluttet å opprette en egen rådgivende enhet i virksomheten Rus - og psykisk helse. Tiltaket planlegges i samarbeid med politimyndigheten i Drammen. Det er planlagt utlysning av 2 hele faste stillinger i løpet av mai. Hvis det er kvalifiserte interne søker fra kommunen vil tilbudet kunne være operativt fra 1.7.22. De som blir ansatt vil være med å utvikle det faglige innholdet i tråd med føringer fra Helsedirektoratet. Det blir også viktig å etablere kontakt med andre kommuner og kompetansesenteret "Korus" for å høste og dele kunnskap for å kunne gi et godt tilbud.

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Oppsummering

Status per april 2022 for P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig viser et merforbruk på 1,8 millioner kroner. Pandemirelaterte bokførte kostnader beløper seg til 0,6 millioner kroner hvorav 0,2 millioner kroner gjelder vaksinasjon. Resultat i ordinær drift er et merforbruk på 1,2 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at merkostnader knyttet til pandemien på 0,6 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 1,8 millioner kroner tilbakeføres til programområdet.

Med disse justeringene er prognosen at programområdet styrer mot et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks-tiltak	Prognose
Lønn	78 312	79 804	-1 492	214 377	0	0	214 377
Andre utgifter	76 029	75 636	393	226 907	1 800	0	225 107
Inntekter	-29 559	-28 852	-707	-41 120	0	0	-41 120
Sum	124 782	126 588	-1 806	400 164	1 800	0	398 364

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	1 832,2	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	187,8	0,0	0,0	0,0

Beløp i 1000				
Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	411,8	0,0	0,0	0,0
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	37 939,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon forlengelse KVP til 31. mars	271,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	146,0	146,0	146,0	146,0
Sum	40 787,8	146,0	146,0	146,0

Kommentar til status økonomi

Status og vurdering

Merforbruket per april knyttet hovedsakelig til kostnader som Ny start og NAV har hatt til etablering og bosetting av flyktninger fra Ukraina, samt brannen på Fjell. Antall personer som mottar sosialhjelp har holdt seg på et lavt nivå, og for april 2022 var antallet 1 045 - omtrent på samme nivå som i april 2021, som var måneden i 2021 med lavest antall mottakere.

Ny start, NAV og Knutepunkt Strømsø forventer i utgangspunktet å drifte innenfor de tildelte økonomiske rammer i 2022 dersom pandemirelaterte kostnader, ekstraordinære kostnader til flyktninger og utgifter i forbindelse med brannen på Fjell kompenseres. Med forbehold om at programrådets mindreforbruk fra 2021, på 1,8 millioner kroner tilbakeføres tilsier prognosen et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner ved utgangen av året.

Det iverksettes ingen tiltak i programområdet.

Sammendrag status investeringer

Ingen investeringsprosjekter er foreløpig vurdert i programområdet, men dette vil bli gjort frem mot 2. tertial 2022.

Bokførte kostnader per 1. tertial gjelder oppdrag som ble bestilt og iverksatt hos Knutepunkt Strømsø i 2021, men som ikke ble fullført fra leverandør. Dette ble ferdigstilt i 2022.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000						
Investering	Status framdrift	Årets budsjett			Investeringsfase	
		Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Rest bud. i år		
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig	Forsinket	1 000	19	981	Prosjektering	
Sum		1 000	19	981		

Øvrige rapporteringspunkter

Økonomisk sosialhjelp

Det er utbetalt 46,7 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp i løpet av årets første fire måneder. I samme periode i 2021 ble det utbetalt 55,8 millioner kroner.

De viktigste årsakene til nedgangen i utbetalingene er at det er færre sosialhjelpsmottakere, og at hver mottaker får utbetalt mindre i sosialhjelp:

I løpet av de fire første månedene i 2022 har 1 708 innbyggere mottatt økonomisk sosialhjelp. Dette er 198 færre enn på samme tidspunkt i 2021. Det er en nedgang i antallet unge mottakere under 30 år (nedgang på 98 personer) og i antallet over 30 år (nedgang på 100 personer).

Den gjennomsnittlige utbetalingen per mottaker per måned hittil i år har vært på 10 711 kroner. Til sammenligning var den gjennomsnittlige utbetalingen 11 396 kroner i 2021.

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret vedtok, i handlings- og økonomiplan 2022- 2025, å imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning om å bosette 58 flyktninger i Drammen i 2022. I de første månedene av året var det kontrollerte bosettinger hvor flyktingene i stor grad kom som overføringsflyktninger og noen få via

mottak. I denne perioden ble det primært bosatt eritreere, syrere og tyrkere i Drammen.

Etter at krigen i Ukraina startet i den 24. februar kom det flyktninger til Drammen fra Ukraina, som oppholdt seg i kommunen hos private og bekjente.

I mars mottok kommunen en tilleggsanmodning fra IMDi om økt bosetting fra 58 til 310 flyktninger, inkludert 8 enslige mindreårige. Anmodningen ble imøtekommet, etter vedtak i formannskapet den 29. mars. Etter dette har bosettingsarbeidet i stor grad vært preget av krigens konsekvenser, nye situasjoner som det ikke har vært etablerte rutiner for, samt å løse dette på en best mulig måte. Det har dreid seg om å få oversikt over utfordringer, gi informasjon til de som oppholder seg i kommunen, bidra til å søke bosetting med offentlig hjelp/selvbosetting m.m.

Avdelingsleder i flyktningtjenesten har for en periode fått prosjektansvar for å bidra til at hele Drammen kommunes apparat forberedes på økt bosetting.

Ved utgangen av april var det bosatt 46 av kvoten på 310. Bosettingsarbeidet har et høyt tempo, og per utgangen av mai er det bosatt i alt 130 flyktninger i 2022. Det bosettes flyktninger fra Ukraina, Syria, Tyrkia og Kina.

Startlån

Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 å søke en startlånramme på 350 millioner kroner. I tillegg var det 138 millioner igjen fra innvilget ramme i 2021, slik at disponibel ramme for 2022 er 480 millioner kroner.

Kommunen mottar hver måned cirka 100 nye ordinære søknader om startlån, og i snitt innvilges rundt 70 prosent av disse.

I løpet av de fire første månedene er det utbetalt 283,2 millioner kroner til i alt 116 husstander. Det er i tillegg gitt tilsagn om lån for i alt cirka 360 millioner kroner. Dersom denne utlånstakten fortsetter ut året, vil det samlede behovet for å utbetale startlån utgjøre rundt 850 millioner kroner i 2022.

Det er behandlet og innvilget betydelig mer i startlån hittil i år, enn på samme tidspunkt i 2021, hvor det var det utbetalt 99,6 millioner kroner til i alt 49 husstander. I hele 2021 ble det utbetalt 372,3 millioner kroner til i alt 163 husstander.

Årsakene til høyere utbetalinger i 2022 enn i 2021 er sammensatte:

- 2021 var preget at en ustabil bemanningssituasjon i Boligtjenesten, som førte til lav kapasitet på behandling av startlånsøknader. Denne situasjonen er endret. Det vises av resultatene hvor 116 husstander har mottatt startlån de første fire månedene i 2022, mot 49 i samme periode i 2021.
- Høsten 2021 ble det avdekket en saksbehandlingsfeil knyttet til behandling av søknader om startlån. Dette førte til gjenopptakelse av 120 saker, hvorav 37 er innvilget startlån i løpet av de fire første månedene i 2022. 14 av disse har kjøpt bolig og har til sammen fått utbetalt 32,9 millioner kroner i startlån. Av de totalt 120 gjenopptatte sakene har i tillegg 90 fått finansieringsbevis og ønsker å kjøpe bolig.

Etter rådmannens vurdering er det et potensial for å øke innsatsen i "leie til eie", spesielt rettet mot barnefamilier. Det er i dag 200 barnefamilier som leier kommunal bolig, og som kan være i posisjon til å kunne eie. Dette vil kreve administrative ressurser, blant annet til oppfølging både for at de skal komme i eierposisjon og med råd og veiledning i kjøpsfasen og etter låneopptak. Boligtjenesten arbeider med å finne løsninger for å styrke dette arbeidet, slik at flere vanskeligstilte kan ha en trygg og forutsigbar boligsituasjon, som boligeiere. Lykkes man med å øke innsatsen for leie til eie, vil dette utløse et behov for økt startlånramme.

Kommunen har 236,8 millioner kroner i tilbakebetalte startlån som kan disponeres til nye lån. Disse midlene er avsatt i bundet fond, og dersom de ikke lånes videre ut som startlån vil de måtte tilbakebetales til Husbanken.

Rådmannen anbefaler å søke Husbanken om å øke startlånrammen med 120 millioner kroner, slik at den totale lånerammen for 2022 blir 470 millioner kroner. Totalt vil dette gi en disponibel låneramme for 2022 på 844,8 millioner kroner:

Innvilget startlånramme (etter vedtak i handlings- og økonomiplan 2022–2025)	350 millioner kroner
Overført startlånramme fra 2021	130 millioner kroner
Økt ramme (forslag i 1. tertial 2022)	120 millioner kroner
Disponering av tilbakebetalt startlån til nye lån	236,8 millioner kroner
Sum disponibel ramme i 2022	836,8 millioner kroner

Kommunens tjenesteområder

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

«Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet har det politiske ansvaret for kultur, idrett, frivillighet, medvirkning og lokaldemokrati»

09 Kultur, idrett og frivillighet

10 Medvirkning og lokaldemokrati



Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Oppsummering

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet har det politiske ansvaret for programområde P09 Kultur, idrett og frivillighet og P10 Medvirkning og lokaldemokrati. Hovedutvalget har et samlet merforbruk på 2,8 millioner kroner der 2,7 millioner kroner er kostnader relatert til pandemien.

Det pågår arbeid med temaplaner for områdene som skal gi tjenestene viktige styringssignaler framover. Kunst- og kulturlivet, idretten og frivilligheten er tilbake i full virksomhet etter pandemien. Tilskuddsordningene har god søknadstilgang og aktivitetene er i full gang.

Flyktnings situasjonen krever mobilisering fra frivilligheten og det kan være nødvendig å støtte organisasjonene ytterligere i dette arbeidet.

Programområdet P09 Kultur, idrett og frivillighet skal fortsatt ha beredskap for vaksine-/ testtelefon.

For programområde P10 Medvirkning og lokaldemokrati har hovedoppgavene så langt i 2022 blant annet vært drift og videreutvikling av nærutvalgene samt arbeid med lokaldemokratisk verktøykasse herunder opplæringsaktiviteter. I forbindelse med temaplanarbeidet har programområdet bistått nærutvalgene i å planlegge og gjennomføre medvirkningsaktiviteter.

Rådmannen foreslår at bokførte merkostnader under hovedutvalget knyttet til pandemien på 2,7 millioner kroner kompenseres i sin helhet. Drammen kirkelig fellesråd er inkludert i beløpet og kompenseres med 0,2 millioner kroner. I tillegg kompenseres Drammensbadet KF med 4,1 millioner kroner, totalt 6,8 millioner kroner.

Rådmannen foreslår å tilføre 1,65 millioner kroner for å dekke kapitalkostnader til Drammen kirkelige fellesråd og Drammensbadet årlig.

Rådmannen foreslår å tilføre et engangsbeløp på 1,3 millioner vedrørende kjøp av Attic, strømkostnader kirker og gravplasser og tilskudd til frivillige organisasjoner.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste- områder	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik		
					prognose i kr	Avvikstil- tak	Prognose
P09 Kultur, idrett og frivillighet	84 507	87 506	-2 999	280 546	0	0	280 546
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	406	232	174	3 288	268	0	3 020
Sum	84 913	87 738	-2 824	283 834	268	0	283 566

Kommentar til status økonomi

Hovedutvalget har ett merforbruk på 2,8 millioner kroner per april. 2,7 millioner av dette er kostnader relatert til pandemien.

Kostnader følges opp fortløpende og det styres mot et resultat i balanse ved årets slutt.

Ingen øvrige tiltak iverksettes.

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Oppsummering

Programområdet har ett merforbruk på 3,0 millioner kroner per 1. tertial. Bokførte merkostnader knyttet til pandemien er 2,6 millioner kroner.

Programområdet melder merkostnader vedrørende pandemien for Drammensbadet KF og Drammen kirkelige fellesråd. 4,1 millioner kroner er påløpt for Drammensbadet KF og 0,2 millioner kroner for Drammen kirkelige fellesråd.

Rådmannen foreslår at merkostnader knyttet til pandemien på 6,9 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 1,65 millioner kroner for å dekke kapitalkostnader for Drammen kirkelige fellesråd og Drammensbadet KF årlig.

Rådmannen foreslår å tilføre programområdet et engangsbeløp på 1,3 millioner vedrørende kjøp av Attic, strømkostnader kirker og gravplasser og tilskudd til frivillige organisasjoner.

Med disse justeringene er prognosen at programområdet styrer mot balanse ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks tiltak	Prognose
Lønn	41 276	43 590	-2 314	118 840	0	0	118 840
Andre utgifter	94 757	95 215	-458	228 644	0	0	228 644
Inntekter	-51 526	-51 299	-227	-66 938	0	0	-66 938
Sum	84 507	87 506	-2 999	280 546	0	0	280 546

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	-289,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	5 902,1	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	876,5	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kjøp Attic	300,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Gravferd strømkostnader	100,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kirke strømkostnader	300,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kirke kapitalkostnader	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
1. tertial Økt tilskudd til Drammensbadet KF	550,0	550,0	550,0	550,0
1. tertial Behov ifm. flyktnings situasjonen	600,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Sum	10 539,6	2 750,0	2 750,0	2 750,0

Kommentar til status økonomi

Programområdet har ett merforbruk på 3 millioner kroner per 1. tertial. 2,6 millioner relateres til pandemien, det resterende skriver seg fra manglede inntekter på Kulturskolen.

Det er ikke vurdert som nødvendig å iverksette økonomiske tiltak.

Prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme ved utgangen av året.

Investeringer

Det vil være behov for å flytte 3,6 millioner kroner mellom investeringsrammer for programområdet.

Sammendrag status investeringer

Programområdet har utfordringer ved kostnadsnivå for kunstgress. Kostnaden for en bane trekker hele rammen for Oppgradering arena, anlegg og natur og det omdisponeres midler fra Maskiner, inventar og utstyr for å få ferdigstilt anlegget.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett		Investeringsfase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P09 «Rewilding» - etablering av biotoper i skog mv.	Ikke vurdert	1 000	0	1 000	
KK P09 Kirken	Ferdig	7 500	7 500	0	Ferdigstilt
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	Iht. plan	8 800	930	7 870	Gjennomføring
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	Iht. plan	8 200	2 359	5 841	Gjennomføring
Sum		25 500	10 789	14 711	

Øvrige rapporteringspunkter

Attic

Ved avtale om kjøp av Attic ble det vedtatt at kommunen skal dekke eventuelt tapt egenkapital for selskapet fra tidspunkt for avtale om overdragelse til faktisk overtakelse av virksomheten 1. januar 2022. Dette beløpet er bekreftet til 0,3 millioner kroner og rådmannen foreslår at dette tilføres rammen som et engangsbeløp.

Drammensbadet

Drammensbadet KF har fått økt husleie som følge av at Drammen Eiendom KF har foretatt nødvendige bygningsmessige investeringer med ombygning av inngangspartiet. Rådmannen foreslår en varig tilførsel i rammen på 0,55 millioner kroner for å dekke økningen.

Drammen kirkelige fellesråd

Drammen kommune har etter kirkeloven plikt til å dekke kirkens kostnader ved investeringer. Det er tatt opp to lån på til sammen 9,3 millioner kroner der kommunen er garantist som ikke er kompensert i rammen for avdrag og renter. Lån har løpetid på 20 år som gir 0,5 millioner kroner per år i avdrag samt 0,2 millioner kroner i renter ved 2,25 prosent rente. Kirken har cirka 40 millioner kroner i gjeld som kommunen garanterer for. Denne gjelden har en økning i kostnader på 0,4 millioner kroner dersom renten øker med ett prosentpoeng. Rådmannen foreslår en varig tilførsel i rammen på 1,1 millioner kroner for å dekke merkostnaden.

Staten bevilget våren 2022 midler for å dekke økte strømkostnader til lag og foreninger. Den norske kirke var ikke en del av ordningen (kun øvrige trossamfunn), men ble beskrevet som kommunens ansvar da kommunen ifølge loven skal dekke kirkens kostnader til drift. Drammen kirkelige fellesråd har bedt om 0,3 millioner kroner for å dekke økte kostnader 2021 og 0,1 millioner for januar 2022.

Kunstgress

Det ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen en støtte til lagseide anlegg for tilpasning til nye miljøkrav for å hindre avrenning av gummigranulat fra kunstgress. Rådmannen har ennå ikke full oversikt over behovet, men har en dialog med idrettsrådet for å få en nærmere oversikt.

Koronatelefon

Det er fortsatt behov for korona -telefonen for testing og vaksine. Kommunen må også sørge for å ha beredskap i forhold til å kunne oppskalere til å teste inntil 1 prosent av befolkningen per uke.

Frivillighet

Situasjonen rundt mottak av flyktninger til kommunen tilsier at frivillige organisasjoner også må trå til for å bidra til inkludering i samfunnet for de nyankomne. Det er derfor behov for å sette av søkbare stimuleringsmidler til frivilligheten for at de skal kunne utvikle sine bidrag på kort varsel. Rådmannen foreslår at det bevilges 0,6 millioner kroner til dette.

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Oppsummering

Programrådet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner ved utgangen av april. Det har ikke vært pandemirelaterte kostnader i 2022. Rådmannen foreslår at programrådet får tilbakeført ubrukte midler fra 2021. Med forbehold om dette er prognosen et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner ved utgangen av året.

Programrådet disponerer øremerkede midler i størrelsesorden 0,75 millioner kroner som skal brukes til lokaldemokratisk verktøyskasse og opplæring.

Status økonomi**Beløp i 1000**

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	970	971	-1	2 725	0	0	2 725
Andre utgifter	189	13	176	1 319	268	0	1 051
Inntekter	-753	-752	-1	-756	0	0	-756
Sum	406	232	174	3 288	268	0	3 020

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond**Beløp i 1000**

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	68,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	17,0	17,0	17,0	17,0
Sum	85,0	17,0	17,0	17,0

Kommentar til status økonomi

Programrådet har et mindreforbruk i underkant av 0,2 millioner kroner ved utgangen av april.

Mindreforbruket er knyttet til drift av nærutvalgene.

Rådmannen foreslår å tilbakeføre programrådet fjorårets mindreforbruk som utgjør i underkant av 0,1 millioner kroner,

Under forutsetning av tilbakeførsel av fjorårets mindreforbruk er prognosen at programrådet går mot et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner ved utgangen av året.

Øvrige rapporteringspunkter

Drammen har som mål å styrke lokaldemokratiet og innbyggerne skal ha gode muligheter til å være med på å forme utviklingen i egen kommune. Det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta, og medvirkning skal ha en effekt. Programområdet omfatter blant annet drift og videreutvikling av kommunens nærutvalg, videreutvikling av lokaldemokratisk verktøykasse herunder digitale løsninger samt opplæringsaktiviteter.

Programområdet melder ingen avvik så langt i år. Arbeidet er i tråd med politiske vedtak og følger besluttet fremdrift.

Det er så langt i år ikke benyttet øremerkede midler. Midlene er planlagt brukt til videre testing av lokaldemokratisk verktøykasse og opplæringsaktiviteter.

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
Sum	85,0	17,0	17,0	17,0

Kommentar til status økonomi

Programområdet har et mindreforbruk i underkant av 0,2 millioner kroner ved utgangen av april.

Mindreforbruket er knyttet til drift av nærutvalgene.

Rådmannen foreslår å tilbakeføre programområdet fjorårets mindreforbruk som utgjør i underkant av 0,1 millioner kroner,

Under forutsetning av tilbakeførsel av fjorårets mindreforbruk er prognosen at programområdet går mot et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner ved utgangen av året.

Øvrige rapporteringspunkter

Drammen har som mål å styrke lokaldemokratiet og innbyggerne skal ha gode muligheter til å være med på å forme utviklingen i egen kommune. Det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta, og medvirkning skal ha en effekt. Programområdet omfatter blant annet drift og videreutvikling av kommunens nærutvalg, videreutvikling av lokaldemokratisk verktøykasse herunder digitale løsninger samt opplæringsaktiviteter.

Programområdet melder ingen avvik så langt i år. Arbeidet er i tråd med politiske vedtak og følger besluttet fremdrift.

Det er så langt i år ikke benyttet øremerkede midler. Midlene er planlagt brukt til videre testing av lokaldemokratisk verktøykasse og opplæringsaktiviteter.

Kommunens tjenesteområder

Hovedutvalg for tekniske tjenester

«Hovedutvalget for tekniske tjenester har det politiske ansvaret for utbygging, samferdsel, vann, avløp og renovasjon, arealplan, klima og miljø»

11 Utbygging og samferdsel

12 Vann, avløp og renovasjon

13 Arealplan, klima og miljø



Hovedutvalg for tekniske tjenester

Oppsummering

Hovedutvalget har det politiske ansvaret for programområdene:

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

Per 1. tertial har hovedutvalget et samlet merforbruk på 0,2 millioner kroner. Etter kompensasjon for påløpte pandemikostnader har hovedutvalget et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner.

Dette fordeler seg på P11 Utbygging og samferdsel med henholdsvis 0,1 millioner kroner i merforbruk, P12 Vann, avløp og renovasjon med 0,6 millioner kroner i merforbruk og et mindreforbruk i P13 Arealplan, klima og miljø på 0,5 millioner kroner.

For å oppnå økonomisk balanse er drift av vei- og parkanlegg redusert til et minimum, og flere tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet blir utsatt. Arbeidet med å gjennomføre vedtatte innsparingstiltak i økonomiplanen er imidlertid krevende, grunnet forskriftskrav og tidligere inngåtte avtaler med private aktører.

Selvkostområdet vann og avløp har hatt drift som normalt, og forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Innen arealplan, klima og miljø er det jevn pågang av plan- og byggesaker. Arbeidet med klimastrategi, klimabudsjett og klimaregnskap er nå godt i gang, og blir integrert i kommunens øvrige tjenester og styringssystem.

Rådmannen foreslår at mindreinntekter i P11 Utbygging og samferdsel fra parkering som følge av pandemirestriksjoner på 1,0 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

For å unngå ytterligere etterslep innenfor drift og vedlikehold foreslår rådmannen at P11 Utbygging og samferdsel får en varig tilførsel på 8 millioner kroner.

Med disse justeringene forutsetter rådmannen at hovedutvalget styrer mot balanse ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr	Avviks-tiltak	Prognose
P11 Utbygging og samferdsel	24 576	24 713	-137	110 224	0	0	110 224
P12 Vann, avløp og renovasjon	61 169	61 813	-644	-178 545	0	0	-178 545
P13 Arealplan, klima og miljø	22 474	21 939	535	48 164	0	0	48 164
Sum	108 218	108 465	-246	-20 158	0	0	-20 158

Kommentar til status økonomi

Hovedutvalget har et periodisert merforbruk på cirka 0,2 millioner kroner.

For P12 Vann, avløp og renovasjon og P13 Arealplan, klima og miljø er prognose balanse ved årets slutt.

P11 har en inntektssvikt fra parkeringsautomater 1 million kroner per utgangen av 1. tertial. Inntektssvikten skyldes pandemitiltak i 1. tertial.

For virksomhet Samferdsel, vei og park er 1,5 millioner kroner av tidligere vedtatte innsparingstiltak ikke realiserbare. Dette dreier seg om avslutning av gatevarme og renovasjon på offentlige steder. Prisstigning innen bygg- og anleggsbransjen er langt over den generelle prisveksten, og var fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 på 12,9 prosent. Forventet prisvekst i 2022 er på 10-11 prosent. Dette påvirker i stor grad hvilke drifts- og vedlikeholdsoppgaver som kan utføres innenfor tildelte budsjettammer. Det anslås at prisstigningen fører til et merforbruk i 2022 på minimum 8 millioner kroner.

For å opprettholde drift- og vedlikeholdsnivået på vei og park foreslår rådmannen at programområdet får en varig tilførsel på 8 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at mindreinntekter på parkering som følge av pandemirestriksjoner på 1,0 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

Med disse justeringene forutsetter rådmannen at hovedutvalget styrer mot balanse ved utgangen av året.

P11 Utbygging og samferdsel

Oppsummering

Vedtatte budsjetttrimmer og ekstraordinær prisstigning innen bygg og anlegg medfører lavere driftsstandard innen vei og park, samtidig som etterslepet øker som følge av redusert vedlikehold.

Regnskapet per utgangen av 1. tertial viser et merforbruk på om lag 0,1 millioner kroner.

Lønnsutgiftene inkludert refusjon fødselspenger og sykelønn viser et mindreforbruk på om lag 0,6 millioner kroner noe som skyldes at det ikke alltid er mulig å hente inn vikarer ved fravær.

Rådmannen foreslår at mindreinntekter på parkering som følge av pandemirestriksjoner på 1,0 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

For å unngå ytterligere etterslep innenfor drift og vedlikehold foreslår rådmannen at programområdet får en varig tilførsel på 8 millioner kroner.

Med disse justeringene forutsetter rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	22 654	22 078	576	62 435	0	0	62 435
Andre utgifter	31 015	30 295	720	130 754	0	0	130 754
Inntekter	-29 093	-27 660	-1 433	-82 965	0	0	-82 965
Sum	24 576	24 713	-137	110 224	0	0	110 224

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	-1 258,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	34,5	0,0	3,5	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	10 989,0	10 989,0	10 989,0	10 989,0
Sum	10 765,5	10 989,0	10 992,5	10 989,0

Kommentar til status økonomi

Virksomhet parkering har hadde en betydelig reduksjon av automatinntektene i årets to første måneder. Etter at pandemirestriksjonene er avviklet registreres det et økt parkeringsbelegg i byen og automatinntektene for mars og april var rett i underkant av budsjett. Samlede inntekter ligger cirka 1 millioner kroner etter budsjett per 1. tertial. Rådmannen foreslår at programområdet kompenseres for dette i 1. tertial.

Antall elbiler er stadig økende noe som reduserer automatinntektene, siden elbiler bare betaler 50 prosent av ordinær avgift. Virksomheten har i mars startet opp med gebyrileggelse av sparkesykler som står trafikkfarlig til, eller er til betydelig hinder/ulempe. Oppfølging av disse oppgavene er ressurskrevende.

Innenfor virksomhet Samferdsel, vei og park er 1,5 millioner kroner av tidligere vedtatte innsparingstiltak ikke realiserbare. Dette dreier seg om avslutning av gatevarme og renovasjon på offentlige steder.

Prisstigning innen bygg- og anleggsbransjen er langt over den generelle prisveksten, og var fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 på 12,9 prosent. Forventet prisvekst i 2022 er på 10-11 prosent. Dette påvirker i stor grad hvilke drifts- og vedlikeholdsoppgaver som kan utføres innenfor tildelte budsjettammer. Det anslås at prisstigningen fører til et merforbruk i 2022 på minimum 8 millioner kroner.

Utover dette fremkommer det også lovpålagte oppgaver som ikke fullt ut har vært gjennomført i de tidligere kommunene som nå må dekkes innenfor de eksisterende rammene, eksempelvis hovedinnspeksjon av bruer, registrering og tømning av sandfang, trafikkstøymålinger og kontroll av lekeplasser. Totalt sett medfører dette et gjennomgående lavere drifts- og vedlikeholdsnivå, og medfører et stort vedlikeholdsetterslep på kommunens anlegg. Det er for 2021 beregnet et samlet vedlikeholdsetterslep på kommunale veier på 900 millioner kroner eller cirka 10 prosent av den samlede veikapitalen.

Rådmannen foreslår at mindreinntekter på parkering som følge av pandemirestriksjoner på 1,0 millioner kroner kompenseres i sin helhet.

For å unngå ytterligere etterslep innenfor drift og vedlikehold foreslår rådmannen at programområdet får en varig tilførsel på 8 millioner kroner.

Med disse justeringene forutsetter rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved utgangen av året.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett		Investeringsfase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P11 Bybru	Iht. plan	135 000	22 957	112 043	Gjennomføring
KK P11 Flomsikring	Forsinket	16 000	3 750	12 250	Gjennomføring
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	Iht. plan	3 000	363	2 637	Prosjektering
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	Iht. plan	6 000	2 791	3 209	Anskaffelse
KK P11 Merverdiavgift på anleggsbidrag finansiert av utbyggere	Forsinket	38 300	0	38 300	Gjennomføring
KK P11 Oppgradering av dammer	Forsinket	2 000	80	1 920	Prosjektering
KK P11 Oppgradering lekeplasser	Iht. plan	6 000	1 440	4 560	Prosjektering
KK P11 Oppgradering parker og grøntområder	Iht. plan	10 000	749	9 251	Gjennomføring
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	Forsinket	20 000	2 900	17 100	Gjennomføring
KK P11 Spiralen oppgradering	Iht. plan	0	23	-23	Gjennomføring
KK P11 Sykkelplan	Iht. plan	20 000	2 191	17 809	Gjennomføring
KK P11 Trafikksikkerhets-tiltak / trygge skoleveier	Iht. plan	18 000	3 909	14 091	Gjennomføring
KK P11 Universell utforming	Iht. plan	2 000	628	1 372	Anskaffelse
KK P11 Vei	Iht. plan	56 000	6 229	49 771	Gjennomføring
Sum		332 300	48 010	284 290	

Statustekst investeringer

KK P11 Bybru

Prognose for inneværende år samt for perioden frem til og med 2025 er nå justert. Prosjektet drar seg ut i 2026 og det er foreløpig vurdert å påløpe 120 millioner kroner i 2026.

KK P11 Flomsikring

Mangel på ressurser og krevende planprosesser gjør at flomsikringsarbeidene er forsinket. Framdriften i prosjektene styres av NVE.

KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)

I samarbeid med Brakar er prosjekter igangsatt og under prosjektering.

KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar

Anskaffet elektrisk feiebil, utskifting av maskiner og utstyr etter plan og behov.

KK P11 Merverdiavgift på anleggsbidrag finansiert av utbyggere

Dette gjelder merverdiavgift tilknyttet prosjekter der fremdrift primært styres av andre utbyggere.

KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen

Arbeidene skal utføres av Bane NOR, men bekostes av Drammen kommune.

KK P11 Oppgradering av dammer

Ansvar for gjennomføring må avklares. Det fremmes egen sak om dette høsten 2022.

KK P11 Oppgradering lekeplasser

Rehabilitering av lekeplassene i Nedre Brentås vei, Veslebakken, Ryhggata og Stillerud pågår. Ytterligere prosjekter prioriteres og gjennomføres etter utført årlig tilstandsvurdering.

KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder

Omfattende sikringsarbeider i Bragernesåsen og nyanlegg på Knemsstranda er igangsatt.

KK P11 Samarbeid med andre utbyggere

Gjelder prosjekter der fremdrift primært styres av andre utbyggere

KK P11 Spiralen Oppgradering

Gjenstår arbeider med øvre portal som utføres 1. halvår 2022

KK P11 Sykkelplan

Prosjekter prosjekteres og gjennomføres i tråd med sykkelplanens prioriteringer.

KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier

Prosjekter prosjekteres og gjennomføres i tråd med trafikksikkerhetsplanens prioriteringer.

KK P11 Universell utforming

Prosjekter utredes og gjennomføres.

KK P11 Vei

Prosjekter gjennomføres i henhold til plan. Pågående prosjekter er blant annet rehabilitering av Steinbergveien med fortau og innstramming av kryss, rehabilitering av vei og fortau og ny belysning i Lauritz Grønlands vei, Plimsollveien, Hotvetveien og Erikaveien/Prestbråtan, slutføring av tidligere prosjekter (blant annet Eikveien, Peter Høeg gate, Herman Wildenveys gate og Maria Feghts gate), rehabilitering av boliggate i Nesbygda og Rådhusgata startes opp nå. Utskifting av gatelys til LED pågår.

P12 Vann, avløp og renovasjon

Oppsummering

Regnskapet per utgangen av 1. tertial viser et merforbruk på cirka 0,6 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering. Det forventes at vann- og avløpsområdet innen P12 Vann, avløp og renovasjon vil gå i balanse ved årets slutt.

Programområdet er selvkostfinansiert.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	23 025	21 811	1 214	65 632	0	0	65 632
Andre utgifter	39 993	42 596	-2 603	144 570	0	0	144 570
Inntekter	-1 849	-2 594	745	-388 747	0	0	-388 747
Sum	61 169	61 813	-644	-178 545	0	0	-178 545

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	2 483,0	2 483,0	2 483,0	2 483,0
Sum	2 483,0	2 483,0	2 483,0	2 483,0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet per utgangen av 1. tertial viser et merforbruk på cirka 0,6 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering.

Selvkost:

I budsjett for selvkost vann og avløp er det lagt til grunn Kommunalbankens prognose for gjennomsnittlig kalkylerente på 2,25 prosent i 2022. I Kommunalbankens prognose fra april i år er gjennomsnittlig rente økt til 3,3 prosent. Dette gir en kostnadsøkning innenfor selvkostområdet på om lag 20,3 millioner kroner.

Forutsatt at programområdet går i balanse ved årets slutt medfører renteøkningen en prognose for selvkost vann og avløp med et underskudd på om lag 13,6 millioner kroner. I henhold til prognosen vil fremførbart underskudd på selvkostområdet vann være på 8,0 millioner kroner mens det fremførbare underskuddet på avløp vil være på cirka 4,7 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Økte rentekostnader gir høyere kostnader for vann - og avløp enn det som er finansiert gjennom gebyrinntektene. Økte kostnader vil bli innarbeidet i forslag til gebyrregulativ for 2023.

Oppsummering tiltak

Vann og avløp styrer mot budsjett ved årsavslutning på utgiftssiden.

Prisøkninger på innsatsfaktorer som blant annet strøm, kjemikalier, vedlikeholdsmateriell, asfalt og tjenester er varslet fra flere leverandører. Det er beregnet at summen av dette vil kunne utgjøre opp mot 6 millioner kroner i 2022. Det forventes at prisøkninger vil få større og større effekt ut over året, og dette vil påvirke årsresultatet.

For å gå i balanse ved årsslutt må planlagte vedlikeholdsaktiviteter utsettes. Det vil i så måte være særlig fokus på vedlikeholdsaktiviteter som er planlagt igangsatt i 2. halvår.

På inntektssiden er det for tidlig å analysere årsresultatet. Faktura for vann- og avløpsgebyr sendes abonnentene 3 ganger i året, den første med forfall i mai/juni.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett			Investeringsfase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år		
KK P12 Intercity/Flisebekken	Foran plan	40 000	147	39 853	Gjennomføring	
KK P12 Vann/avløp	Iht. plan	200 000	50 283	149 717	Gjennomføring	
Sum		240 000	50 430	189 570		

Statustekst investeringer**KK P12 Intercity/Flisebekken**

Bane Nor styrer framdriften i dette prosjektet. Flisebekken ligger foran opprinnelig plan og 32 millioner kroner ble belastet VAs investeringsbudsjett i 2021. Det er ikke rapportert om økte kostnader i prosjektet.

KK P12 Vann/avløp

Vann og avløp har så langt i år brukt 39 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler. Budsjett og rapportert prognose er 200 millioner kroner ved årsslutt. Virksomheten har en viss "overbooking" så tidlig på året. Erfaringsmessig blir enkelte av prosjektene, eller deler av dem, forskjøvet til neste år, så rådmannen forventer at investeringsbudsjettet er i balanse ved utgangen av året.

P13 Arealplan, klima og miljø**Oppsummering**

Det er ikke avdekket store avvik på P13 Arealplan, klima og miljø per 1. tertial. Programområdet har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner per 1. tertial.

Rådmannen foreslår å tilbakeføre 2 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til programområdet.

Med denne justeringen styrer programområdet mot balanse ved utgangen av året.

Det er igangsatt organisasjons- og kulturbygging i arealplan, geodata og byggesak for å utvikle mer effektive og servicevennlige tjenester.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks-tiltak	Prognose
Lønn	29 630	28 709	921	82 349	0	0	82 349
Andre utgifter	8 432	8 244	188	21 617	0	0	21 617
Inntekter	-15 588	-15 014	-574	-55 802	0	0	-55 802
Sum	22 474	21 939	535	48 164	0	0	48 164

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	1 996,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	559,0	559,0	559,0	559,0
Sum	2 555,0	559,0	559,0	559,0

Kommentar til status økonomi

Det er ikke avdekket store avvik på P13 Arealplan, klima og miljø per 1. tertial. Programområdet har per 1. tertial et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes merinntekter innenfor fødselspenger og sykelønn, men det er også noe mindre gebyrinntekter enn budsjettet, 0,6 millioner kroner per 1. tertial.

Drammen kommune innførte fra 1.1.2022 ny gebyrforskrift og nye gebyrer. Det er ennå for tidlig å si noe eksakt om hvordan dette vil påvirke de endelige gebyrinntektene på årsbasis. Så langt er det ikke funnet betydelige avvik.

Rådmannen foreslår å tilbakeføre 2 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til programområdet.

Med denne justeringen styrer programområdet mot balanse ved utgangen av året.

Øvrige rapporteringspunkter

P08 Arealplan, klima og miljø har søkt og fått innvilget klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Det er stor aktivitet og det foreligger gode resultater fra avsluttede og pågående prosjekter.

Fikseriet/Drammen miljøverksted: Programområdet er i ferd med å avslutte utredning av konseptet Drammen miljøverksted med en politisk sak i juni. Miljødirektoratet ga 0,3 millioner kroner i tilskudd til utredningen. Det anbefales en videreføring og etablering av Fikseriet, med samarbeid med flere ulike aktører innenfor sirkulær økonomi, NAV, næringslivet mfl.

Unik kartlegging av økosystemer er utført i samarbeid med Tønsberg kommune i første tertial. Rapporten er ferdig og lanseres nasjonalt av Miljødirektoratet i juni.

Klimasatsning i arealplanlegging: Programområdet har i første tertial søkt og fått tilsagn om 1 million kroner i Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til en midlertidig stilling for å følge opp klimasatsingen i arealplanlegging.

Kommunens tjenestoområder

Formannskapet

«Formannskapet har det politiske ansvaret for ledelse, styring, administrasjon, samfunnssikkerhet, næring, arbeid, inkludering, politisk styring og sentrale poster»

14 Ledelse, styring og administrasjon

15 Samfunnssikkerhet

16 Næring

17 Arbeid og inkludering

18 Politisk styring

19 Sentrale poster



Formannskap

Oppsummering

Formannskapet har rollen som overordnet plan-, økonomi-, eierskapsutvalg og har det politiske ansvaret for P14 Ledelse, styring og administrasjon, P15 Samfunnssikkerhet, P16 Næringsutvikling, P17 Arbeid og inkludering og P18 Politisk styring.

Programområdene har et samlet merforbruk på 2,7 millioner kroner som inkluderer pandemikostnader på 1,2 millioner kroner og utgifter til brannen på Fjell med 0,9 millioner kroner.

Næringslivet er kompensert med 16,7 millioner kroner i pandemitilskudd via kommunal kompensasjonsordning.

Rådmannen foreslår at mindreforbruket fra 2021, på 11,3 millioner kroner tilbakeføres, og at kostnader knyttet til pandemien på 1,2 millioner kroner kompenseres fullt ut.

Utvikling av ny strategisk næringsplan er startet og det første dialogmøtet med næringslivet er gjennomført. I tillegg jobbes det med etablering av et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet og USN med fokus på grønn vekst og nye arbeidsplasser i Drammen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste- områder	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr	Avviks- tiltak	Prognose
P14 Ledelse, styring og administrasjon	146 167	148 289	-2 122	379 676	10 020	0	369 656
P15 Samfunns- sikkerhet	29 667	30 613	-946	90 326	569	0	89 757
P16 Næringsutvikling	21 987	22 035	-48	29 911	0	0	29 911
P18 Politisk styring	12 800	12 401	400	40 489	1 988	0	38 501
P19 Sentrale poster	-16 665	182 333	-198 998	-29 734	0	0	-29 734
Sum	193 956	395 670	-201 714	510 668	12 577	0	498 091

Kommentar til status økonomi

Programområdene som sorterer under formannskapet hadde et samlet merforbruk i 1. tertial på 2,7 millioner kroner. Hovedårsakene er budsjettekniske avvik og merkostnader knyttet til brannen på Fjell i mars. Rådmannen foreslår at mindreforbruket fra 2021, på 11,3 millioner kroner tilbakeføres, i tillegg til pandemikostnader på 1,2 millioner kroner. Ekstraordinær støtte til næringslivet på 16,7 millioner kroner er allerede kompensert.

Når det gjelder omtale av overordnet økonomi og eierskap, vises til egne kapitler i tertialrapporten.

P14 Ledelse, styring og administrasjon

Oppsummering

Programområdet har et merforbruk på 2,1 millioner kroner ved utgangen av april, hvorav pandemirelaterte kostnader utgjør 1,2 millioner kroner.

Merforbruket er av teknisk art og det er ikke behov for iverksettelse av tiltak.

Rådmannen foreslår at 8,5 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk tilbakeføres til programområdet og at merutgifter knyttet til pandemien på 1,2 millioner kroner kompenseres fullt ut.

Investeringsprosjektene Drammen til sky og tilknyttet infrastruktur er noe forsinket og rådmannen foreslår å overføre 13,5 millioner kroner av investeringsrammen til 2023.

Under forutsetning av full kompensasjon for pandemikostnadene og tilførsel av fjorårets mindreforbruk, er prognosen at programområdet går mot et mindreforbruk ved utgangen av året.

Prognosen for investeringer er balanse ved utgangen av året, under forutsetning av at 13,5 millioner kroner av investeringsrammen overføres til 2023.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	96 127	92 268	3 859	269 320	840	0	268 480
Andre utgifter	68 629	76 115	-7 486	165 383	9 180	0	156 203
Inntekter	-18 589	-20 094	1 505	-55 027	0	0	-55 027
Sum	146 167	148 289	-2 122	379 676	10 020	0	369 656

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	8 492,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon korona pandemien	1 199,8	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon vaksinasjon	4,1	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	3 666,0	3 666,0	3 666,0	3 666,0
Sum	13 361,8	3 666,0	3 666,0	3 666,0

Kommentar til status økonomi

Programområdet viser et samlet merforbruk på 2,1 millioner kroner ved utgangen av april.

Pandemirelaterte kostnader utgjør 1,2 millioner kroner.

Lønnsutgiftene har mindreforbruk på 3,9 millioner kroner som følge av vakanser. Det jobbes med å fylle stillingene, men mange vil først bli besatt over sommeren.

Driftsutgiftene viser merforbruk på 7,5 millioner kroner. Det største avviket er budsjetteknisk og knyttet til rammefordeling internt i programområdet. Konsulentbruk er høyere enn budsjettet, men store deler av dette er forskuttering av utgifter planlagt dekket av rebevilgning av fjorårets ubrukte investeringsmidler.

Forsikringskostnader av maskiner og utstyr er bokført sentralt. Disse kostnadene skal fordeles ut i kommunen til aktuell eier.

På årsbasis forventes det noe merforbruk på lisenser da innsparinger i forbindelse med oppstart av Knutepunkt 2 ikke trer i kraft før neste år.

Periodiseringsavvik på merverdiavgift utgjør 2,0 millioner kroner av avviket. Driftsavvik forventes dekket innenfor programområdets rammer og tilførsel av fjorårets mindreforbruk.

Merinntektene stammer fra periodiseringsavvik på refusjon merverdiavgift.

Under forutsetning av full kompensasjon for pandemikostnadene og tilførsel av fjorårets mindreforbruk, er prognosen at programområdet går mot et mindreforbruk ved utgangen av året.

Sammendrag status investeringer

Størstedelen av programområdets investeringsbudsjett er knyttet til IKT og digitalisering. Prosjektet Drammen til sky, som gjelder omlegging av hele IKT-driften, er startet. Fremdriftsplanen er imidlertid noe forskjøvet, slik at dette ikke ferdigstilles før i 2023. Forskyvningen medfører flytting av finansieringsbehovet med 8,0 millioner kroner fra 2022 til 2023. Nettverksknutepunkt 2 forventes operativt i løpet av året, men de tekniske forutsetningene både her og i datarommet er endret som følge av tjenestoomleggingen i Drammen til sky. Investeringstakten på disse delprosjektene forskyves derfor også slik at finansieringsbehov på 5,5 millioner kroner flyttes til 2023.

Oppgradering av nettverksinfrastrukturen forventes foreløpig å gå som planlagt. Pandemi og krigssituasjonen har imidlertid skapt globale forsyningsproblemer som kan påvirke fremdriften.

Prognosen at programområdets investeringer går i balanse. Forslag om overføring av midler planlagt brukt i 2023 vurderes til 2. tertialrapport.

Status investeringsprosjekter

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett		Investeringsfase
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
KK P14 Digitalisering	Forsinket	41 100	8 602	28 498	Gjennomføring
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	Forsinket	15 500	819	14 681	Gjennomføring
KK P14 Reduksjon av investering i datarom	Ferdig	-4 000	0	0	Ferdigstilt
KK P14 Visuell Profil	Iht. plan	7 000	439	6 561	
Sum		59 600	9 860	49 740	

Statustekst investeringer

KK P14 Digitalisering

Oppgradering av nettverksinfrastrukturen går etter planen, men det er noe usikkerhet rundt leveringsproblemer som følge av pandemiltak i Kina og krigssituasjonen i Ukraina. Investeringer i nettverksknutepunkt 2 og datarommet er redusert i forhold til plan. Dette som følge av endrede tekniske krav og behov i forbindelse med omlegging av tjenester til sky. Finansieringsbehovet for disse prosjektene forskyves med cirka 5,5 millioner kroner fra 2022 til 2023.

KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi

Prosjektet er igangsatt, men detaljering av prosjektplan har vist behov for forskyvning av gjennomføringsfasene. Prosjektet ferdigstilles ikke før i 2023. Det meldes inn forskyvning i ressursbruk på 8,0 millioner kroner fra 2022 til 2023.

KK P14 Reduksjon av investering i datarom

Reduksjonen i dataromsinvesteringer er gjennomført. Oppstart av Drammen til Sky prosjektet har endret kravene til datarom ytterligere. Dette vil gi ytterligere reduksjon i årets investeringer. Dette omtales under prosjekt Digitalisering.

KK P14 Visuell Profil

Arbeidet med skilting av kommunale bygninger og profilering av kjøretøy er i rute og følger oppsatt prosjektplan. Kartlegging av behovene for nye skilt i tidligere Svelvik og tidligere Nedre Eiker kommune er ferdigstilt. Produksjon av skilt er bestilt og gjennomføres etter at byggesøknadene er godkjent. Monteringen skjer fortløpende. Kartlegging av behov for nye skilt på kommunale bygninger i tidligere Drammen kommune ble påbegynt i mai. Det forventes at prosjektet følger oppsatt prosjektplan fremover og gjennomføres innenfor gjeldende budsjetttrammer.

Øvrige rapporteringspunkter

Lier kommune ønsker å inngå i et vertskommunesamarbeid vedrørende innkreving av kommunale krav. Drammen kommune utfører denne oppgaven allerede for Holmestrand kommune. Lier kommune vil betale et årlig beløp på 0,8 millioner kroner for tjenesten. I tillegg vil alle gebyrinntekter tilfalle Drammen kommune. Beløpet som Lier kommune skal betale, inklusive gebyrinntekter, skal gå til utgiftsdekning for tjenesten de mottar.

P15 Samfunnssikkerhet

Oppsummering

Programområdet har ved utgangen av april et merforbruk på 0,9 millioner kroner. Merforbruket er knyttet til ekstrautgifter i forbindelse med storbrannen på Fjell. Det vurderes om kommunen har grunnlag for å fremme regresskrav for deler av disse utgiftene, og rådmannen foreslår derfor ikke å kompensere for disse utgiftene i 1. tertial.

Rådmannen foreslår at mindreforbruket fra 2021 på 1,6 millioner kroner tilbakeføres til programområdet.

Med den justeringen er prognosen et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner ved årsslutt.

Erfaringene fra brannen i Svelvik i desember, som er omtalt i årsevalueringen for 2021, kom til nytte ved håndteringen av brannen i boligblokken på Fjell i mars. Det var ingen omkomne på Fjell, men mange berørte som hadde behov for oppfølging fra kommunen. Hovedutfordringen var å avklare hvilken dekning de berørte hadde gjennom egen forsikring. Uansett var det viktig å gi alle berørte trygghet for at de var sikret det aller viktigste i form av blant annet "mat og husrom" inntil dette var avklart og de kunne ta ansvar for egen situasjon.

Så langt ser det ut til at utleggene for kommunen til hotell osv kommer opp mot 1,7 millioner kroner. Det er foreløpig påløpt utgifter på 1,4 millioner kroner, hvorav cirka 1,0 million kroner er belastet P15 Samfunnssikkerhet. Rådmannen følger dette nærmere frem mot 2. tertialrapport.

Rådmannen fremmer i forbindelse med tertialrapporten en sak om forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	0	0	0	0	0	0	0
Andre utgifter	29 760	30 920	-1 160	90 879	569	0	90 310
Inntekter	-94	-307	213	-553	0	0	-553
Sum	29 666	30 613	-947	90 326	569	0	89 757

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	1 589,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	75,0	75,0	75,0	75,0
Sum	1 664,0	75,0	75,0	75,0

Kommentar til status økonomi

Programområdet har et negativt avvik på 0,9 millioner kroner ved utgangen av april.

Den 9. mars brøt det ut brann i en boligblokk på Fjell. Brannen berørte mange mennesker og kommunens beredskapsstab ble mobilisert. Det ble tidlig klart at kommunens kostnader tilknyttet bistand til de involverte ville bli betydelige, og det ble derfor opprettet et eget prosjektnummer for å kunne identifisere disse kostnadene.

Ved utgangen av april er kostnadene i underkant av 1,4 millioner kroner, hvor 1,0 millioner kroner er tilhørende programområdet P15 Samfunnssikkerhet.

Programområdet har i utgangspunktet ikke dekning for disse utgiftene. Det vurderes om kommunen har grunnlag for å fremme regresskrav for deler av disse utgiftene overfor forsikringsselskap, men det er usikkerhet knyttet til størrelsen på dette. Kommuneadvokaten vil bli engasjert i en eventuell regress-sak.

Rådmannen foreslår at mindreforbruket fra 2021 på 1,6 millioner kroner tilbakeføres til programområdet. Disse midlene vurderes også som alternativ finansiering av kostnadene knyttet til brannen på Fjell, hvis et eventuelt regresskrav ikke fører frem. Rådmannen fremmer derfor ikke forslag om å kompensere programområdet for dette i 1. tertial, men vil eventuelt komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Med forbehold om at fjoråret mindreforbruk på 1,6 millioner kroner tilbakeføres, er prognosen ved årsslutt et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner.

Oppsummering tiltak

Vurdering av mulig regresskrav i forbindelse med brann på Fjell. Tiltaket beløpsettes ikke.

Sammendrag status investeringer

Programområdet har ingen tildelte investeringsmidler for 2022. Programområdet hadde imidlertid et mindreforbruk på 0,55 millioner kroner til prosjekt Varslingssystem i 2021. Rådmannen foreslår disse rebevilges i 1. tertial 2022 for slutføring av prosjektet.

Øvrige rapporteringspunkter

Pandemihåndteringen har gått over i ny fase, og helseministeren har i brev av 7. februar uttalt følgende:

«Regjeringen har vært opptatt av forutsigbarhet for kommunene og det betyr at regjeringens strategi og beredskapsplan gjelder ut april.» Det betyr at beredskapsnivået etter april skal trappes ned. Kommunen avklarer nå hvilke konsekvenser, økonomiske og andre, beredskapstiltakene som videreføres vil ha.

Ny kommunelov gjør at IUA ikke lenger kan være organisert som et §27 samarbeid, da denne ordningen opphører. Det vil bli fremmet forslag om at det tidligere §27 samarbeidet endres til et kommunalt oppgavefelleskap basert på tidligere ordning. Det vil fremmes en likelydende politisk sak i alle samarbeidskommunene om dette.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i et brev til kommuner og brannvesen påpekt at det er ulikheter mellom kommuner med hensyn til hvorvidt det er vedtatt gebyrforskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg eller ikke. Samtidig ble det gitt føringer for landets brannvesener om å samordne praksisen for korrekt hjemmel til å kreve inn gebyrer.

Av Brann- og eksplosjonsvernloven (§28) går det frem at kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Det er DRBV sin vurdering at det følgelig er behov for en likelydende forskrift i eierkommunene. Forvaltning av forskriften er delegert til DRBV i henhold til delegeringsvedtak (Selskapsavtalen) i eierkommunene. Som en harmonisering til andre gebyrområder i eierkommunene, samt andre brannvesen, fremmes forskriften for høring i eierkommunene. DRBV slår i høringsbrevet fast at forslaget til gebyrforskrift for kommunene i Drammensregionens brannvesen ikke innebærer noen endringer av dagens praksis eller priser, men kun er en formalisering av eksisterende praksis.

Kommunestyrene i deltakerkommunene er rett vedtaksmyndighet. Etter endt høring i DRBVs deltakerkommuner vil forskriften fremmes til endelig politisk behandling i kommunene. Det forutsettes da likelydende vedtak i de fem eierkommunene for ikrafttreden av forskriften.

P16 Næringsutvikling

Oppsummering

Aktiviteten i P16 Næringsutvikling er gjennomført i tråd med mål og tiltak i gjeldende styringsdokumenter. Økonomien er i balanse, og prognose tilsier det samme ved årets slutt.

1. tertial 2022 ble også noe preget av pandemien. Kommunal kompensasjonsordning, tildelingsrunde nr. 5, 6 og 7, er gjennomført i denne perioden. Ordningen er basert på at kommunen forvalter statlig tildelte midler, og de ekstraordinære tilskuddene til næringslivet påvirker derfor ikke programrådets budsjetttramme.

Hovedfokus for øvrig har vært på igangsetting av arbeidet med utvikling av ny strategisk næringsplan. Formannskapet vedtok den 20. april rammer for planarbeidet, og den 26.4 ble det første dialogmøtet med næringslivet gjennomført.

Det arbeides med å etablere et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet og USN, der fokuset vil være på å oppnå grønn vekst og nye arbeidsplasser i Drammen.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	703	758	-55	3 407	0	0	3 407
Andre utgifter	21 706	21 713	-7	27 362	0	0	27 362
Inntekter	-423	-436	13	-858	0	0	-858
Sum	21 986	22 035	-49	29 911	0	0	29 911

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	236,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	15,0	15,0	15,0	15,0
Sum	251,0	15,0	15,0	15,0

Kommentar til status økonomi

Programrådet har ett resultat i samsvar med periodisert budsjett. Det er ingen kjente kostnader som ikke dekkes av tildelt ramme. Ingen tiltak iverksettes.

Øvrige rapporteringspunkter

Næringsutvalget er avviklet, og politisk styringsgruppe for klima- og næringsutvikling er opprettet. Det er gjennomført et første møte i styringsgruppen, der strategisk næringsplan og nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet var tema.

Som en del av Universitetskommunesamarbeidet, er det i perioden jobbet aktivt med å etablere et mer formalisert samarbeid mellom USN, Drammen kommune og næringsforeningen. Det jobbes konkret med prosjekter knyttet opp mot det grønne skiftet, og det er blant annet gjennomført en modenhetsanalyse blant næringslivet i Drammen, der det fremkommer hvilke muligheter og utfordringer næringslivet ser for egen virksomhet i det omstillingsbehovet de opplever i det grønne skiftet. Resultatene vil bli benyttet som grunnlag for strategisk næringsplan og for å identifisere konkrete samarbeidsprosjekter.

Næringsarbeidet vil bli styrket gjennom tilsetting av ny næringsrådgiver som starter i juni 2022. Det er i tillegg tilsatt en rådgiver med ansvar for sekretariatsfunksjonen for det interkommunale rådet Drammensregionen. Næringsutvikling er pekt på som et sentralt samarbeidsområde for Drammensregionen, og stillingen er derfor organisatorisk lagt inn under dette programrådet i Drammen kommune, slik at det legges til rette for god kobling mellom det lokale og regionale arbeidet med næringsutvikling i Drammen.

P18 Politisk styring

Oppsummering

Programområdet har et marginalt mindreforbruk på 0,4 millioner kroner ved utgangen av april. Programområdet har ikke hatt pandemirelaterte kostnader i 2022.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 1,0 millioner kroner tilbakeføres til programområdet.

Med denne justeringen er prognosen et mindreforbruk på 2,0 millioner kroner ved utgangen av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

	Rev. bud. hiå 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Avvik prognose i kr.	Avviks- tiltak	Prognose
Lønn	6 826	6 349	477	23 577	1 000	0	22 577
Andre utgifter	6 375	6 818	-443	18 114	988	0	17 126
Inntekter	-401	-767	366	-1 202	0	0	-1 202
Sum	12 800	12 400	400	40 489	1 988	0	38 501

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025
1. tertial Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2021	988,0	0,0	0,0	0,0
1. tertial Kompensasjon økt prisvekst	243,0	243,0	243,0	243,0
Sum	1 231,0	243,0	243,0	243,0

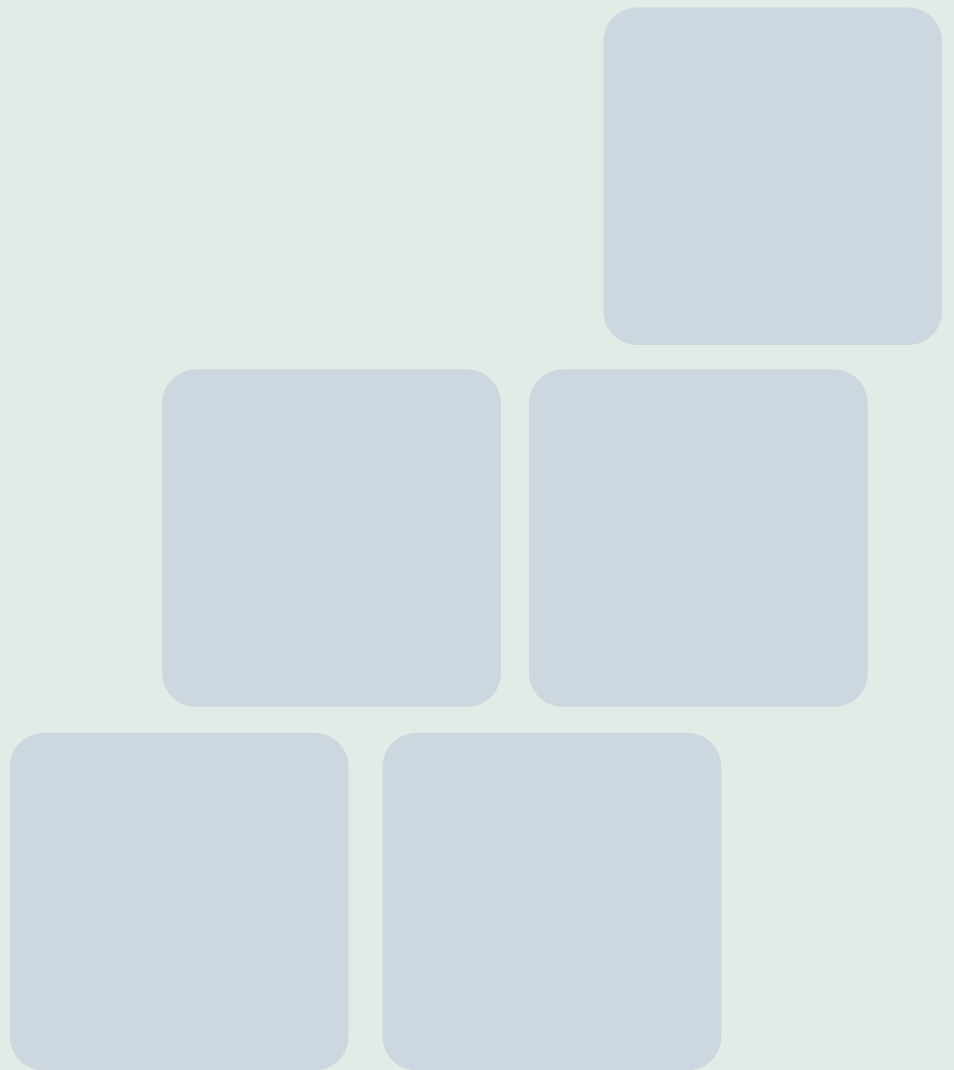
Kommentar til status økonomi

Programområdet har et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner ved utgangen av april.

Rådmannen foreslår at fjorårets mindreforbruk på 1,0 millioner kroner tilbakeføres til programområdet.

Med denne justeringen er prognosen et mindreforbruk på 2,0 millioner kroner ved utgangen av året.

Eierstyring



Eierstyring og eierskap

Drammen kommune har eierskap i 21 aksjeselskaper (AS), sju interkommunale selskaper (IKS), to kommunale foretak (KF), tre samvirkeforetak, 2 §27-samarbeid (interkommunale samarbeid) og en forening. Eierstyring skjer med utgangspunkt i kommunens eierpolitikk som ble vedtatt av kommunestyret 28.4.20. Se kommunens nettside for mer informasjon om kommunens eierskap. De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Drammen kommune er i mange selskaper en stor eier og har som mål å utøve et aktivt eierskap. Disse forhold omtales under avsnittet «Eierstrategisk arbeid».

Selskaper og pandemisituasjonen

Drammen Scener AS

Drammen Scener har per første kvartal 2022 et foreløpig resultat på minus 2,35 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak to forhold:

Nedstengningen i desember som varte til 2. februar og som medførte at publikum fikk avlyste og flyttede arrangementer. Dette medførte at deres interesse forsvant og billettsalget ble sterkt redusert. Billettsalget i 1. halvår 2022 er foreløpig 50 prosent lavere sammenlignet med 1. halvår 2019, selv om det er nesten like mange arrangementer. Dette samsvarer også med rapporten til Kulturrådet som ble fremlagt i slutten av april, om situasjonen på nasjonalt nivå.

I november 2021 ble det igjen innført en stimuleringsordning. Det ble søkt for arrangementer i perioden i januar-mars 2022, med en søknadssum på 2,1 millioner kroner. Svar på søknaden kom først 4. mars og beløpet var da avkortet til cirka 0,2 millioner kroner, siden det fra 2. februar var mulig å selge alle billetter, selv om samfunnet ikke var åpnet opp igjen. Nesten alle arrangementene ble avholdt i de 3 månedene og med store tap, siden en ikke fikk den budsjetterte støtten og fordi billettsalget totalt stoppet opp. Paradokset er at selskapet kunne ha avlyst alle arrangementer i februar og derved unngått tap, for så å ha fått støtte gjennom kompensasjonsordningen for kultur og endt opp med et positivt resultat.

Per 4. mai er det kun to ordninger Drammen scener AS har mottatt støtte fra og dette utgjør cirka 0,3 millioner kroner. Selskapet har sendt søknad til revisor for godkjenning når det gjelder kompensasjonsordningen for kultur og søknad om lønnsstøtte vil bli sendt inn innen fristen 10. mai. Forhåpentligvis vil disse ordningene gi en støtte på rundt 1,5 millioner kroner. Totalt vil dette i så fall gi et underskudd på cirka 0,9 millioner kroner per 1. kvartal 2022. 2. kvartal vil også være svært utfordrende økonomisk siden billettsalget er halvert i forhold til et normalår og fordi konseptet konferanse/event fortsatt ikke er på samme nivå som før pandemien.

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF har siden pandemiens start vært hardt rammet av tiltakene som har blitt innført for å hindre smitte av Covid 19. Badeanlegget har i perioden 1.1.22 frem til 13.2.22 vært begrenset åpent for skolesvømming/svømmetrening. Drammensbadet har inntil pandemien hatt en stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. De siste to årene har foretaket mistet totalt over 1 000 medlemmer. Ifølge foretaket har Drammensbadet per 1. tertial 750 færre medlemmer sammenlignet med 12.3.20 da pandemirestriksjoner ble innført.

Drammensbadet KF har per 1. tertial et negativt resultat på om lag 2,9 millioner kroner. Foretaket hadde for perioden budsjettert med et overskudd på om lag 1 million kroner, dvs et negativt budsjettavvik på om lag 3,9 millioner kroner. Foretaket skriver i sin tertialrapport at inntektene for 1. tertial er om lag 4,1 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Stengt og delvis stengt anlegg for å hindre spredning av Covid-19, er hovedårsaken til inntektssvikten.

Drammen Kino AS

Med virkning fra 12. februar ble alle restriksjoner i forbindelse med pandemien opphevet hos Drammen Kino. Det vil si at det ikke lenger var noen begrensninger på hvor mange besøkende som kunne være til stede, og heller ikke krav om ledig sete mellom hver gjest.

Besøket har imidlertid vært forholdsvis labert i årets første fire måneder. Totalt har det vært 67 000 besøkende i perioden, noe som er cirka halvparten av hva det ville vært i et «normalår», og som gir et signal om at tilstanden ikke er helt normalisert ennå. Det er kun Spider-man: No way Home som har levert et forholdsvis

normalt besøk, og denne står for cirka 14 500 av i alt 67 000 besøk. Etter denne kommer familiefilmen «Syng», med cirka 8 000 besøk. Den norske storfilmen «Kampen om Narvik», som skulle vært lansert i mars, er foreløpig utsatt til høsten. Men filmtilgangen fremover ser ganske lovende ut.

Omsetningen i 1. tertial ligger på totalt 16,4 millioner kroner, hvorav rundt 1 million kroner utgjøres av diverse støttetiltak i forbindelse med pandemien. Selskapet har vært veldig nøkterne på utgiftssiden, og dette medfører at det i første tertial er et lite overskudd på 0,75 millioner kroner. Det forventes et positivt driftsresultat i perioden fremover. Alle ansatte er også fullt tilbake etter permitteringer og nedstengninger, selv om det så langt i år er vesentlig færre ekstravakter grunnet det lave besøket.

Eierstrategisk arbeid

Glitre Energi AS

Glitre Energi AS eies av Drammen kommune (50 prosent) og Vardar AS (50 prosent). Agder Energi AS eies av 25 kommuner i Agder (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. 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. Selskapene og deres eiere har i 1. tertial arbeidet med grunnlaget for en endelig fusjon. Dette er et omfattende arbeid som blant annet omhandler bytteforhold og utvikling av avtaleverk. Rådmannen og politisk forhandlingsutvalg oppnevnt av formannskapet 30.11.21 deltar fra Drammen kommune. BDO AS/Kluge Advokatfirma AS gir Drammen kommune nødvendig rådgivning i arbeidet. Det planlegges politisk sak som avklarer spørsmålet om fusjon før sommeren 2022.

Drammensregionens interkommunale havnevesen (Drammen havn)

Drammen havn eies av Drammen kommune (64 prosent), sammen med Lier kommune (18 prosent) og Asker kommune (18 prosent). Ny kommunelov innebærer at dagens § 27- samarbeid etter den forrige kommuneloven vil falle bort ved årsskiftet 2023/24. Dagens selskapsform må derfor erstattes av en ny samarbeids- og selskapsform innen denne fristen. Ny havne- og farvannslov, som erstatter både tidligere havnelov og tidligere loslov, har betydning for eierkommunenes myndighet og ansvar for eget sjøområde. I tillegg åpner den nye loven for at eierne, under gitte forutsetninger, kan ta ut verdier av selskapet, for eksempel gjennom eierutbytte.

Den nye reguleringsplanen for Holmen, som ble vedtatt 18. februar 2020, jfr. kommunestyresak 12/20, legger til rette for å frigjøre arealer til byutvikling sentralt i Drammen og på Lierstranda, og å samle godsaktivitet i et logistikk-knutepunkt på Holmen i Drammen. Gjennom behandling av kommunestyresak 139/21 har Drammen kommune, som grunneier av de arealene havneselskapet disponerer på Holmen, ytterligere lagt til rette for en langsiktig utvikling av Drammen havn som logistikk-knutepunkt; Feste kontraktene vil nå løpe ut i 2101, mot tidligere 2041.

De tre eierkommunene samarbeider godt om nødvendige utredninger og beslutningsunderlag i den eierstrategiske prosessen, etter mandat gitt i formannskapssak 126/20. PWC er valgt som felles ekstern rådgiver i prosessen, og er nå i ferd med å ferdigstille sin rapport. Med bakgrunn i rapportens innhold og vurderinger vil rådmannen, i samråd med kommunedirektørene i Lier og Asker kommuner og i dialog med selskapets styre og administrasjon, legge frem en omforent innstilling for politisk behandling i de tre kommunene i mai/juni.

Lindum AS

Lindum AS eies 100 prosent av Drammen kommune. Konsernet består av Lindum AS og fire datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering, ressursutnyttelse og reduksjon av utslipp av klimaskadelige gasser og miljøgifter. Sommeren 2021 mottok Drammen kommune henvendelser fra større, private avfallshåndteringsselskaper om muligheten for kjøp av aksjene i Lindum. Med utgangspunkt i formannskapsvedtak 26.10.21 har rådmannen i 1. tertial arbeidet med ny eierstrategi for Lindum AS. I forbindelse med dette arbeidet gjennomføres det en verdivurdering av selskapet som kan danne grunnlag for fremtidige beslutninger. Rådmannen planlegger å fremme sak til kommunestyret høsten 2022.

Byen Vår Drammen AS

I tråd med vedtak i formannskapet 27. april 2021, sak 58/21, har Drammen kommune i samarbeid med Byen Vår Drammen gjennomført en prosess med selskapets eiere og samarbeidspartnere, for å drøfte og avklare eventuelt behov for fornyelse av selskapets mandat, rolle og eierstruktur.

Det har i samme periode vært endringer i selskapets styre, blant annet med ny styreleder. I forlengelsen av dialog med eiere og samarbeidspartnere, har det nye styret gjennomført en egen strategiprosess, med formål om å avklare selskapets fremtidige formål og rolle. Styrets forslag til ny strategi vil bli lagt frem for generalforsamlingen 31. mai 2022.

Rådmannen vil så snart som mulig legge frem en politisk sak som har som hensikt å følge opp vedtak i 2021, ved å orientere formannskapet om den gjennomførte prosessen og om temaer som er løftet i prosessen. På dette grunnlag vil det bli lagt opp til en politisk avklaring av Drammen kommunes interesser, eierskap og finansiering av selskapet. Rådmannen vil fremme forslag om en modell for hvordan kommunen samlet sett skal legge til rette for en utvikling som stimulerer folkeliv og næringsliv i de definerte sentrumsområdene Drammen, Mjøndalen og Svelvik.

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV)

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) og Modum kommune har utredet mulig innlemmelse av Modum brannvesen i DRBV. Dette er i tråd med selskapets eierstrategi om å vurdere å inkludere andre kommuner i DRBV under forutsetning av at det skjer i tett dialog med eierkommunene. Representantskapet i DRBV vedtok i møte 21.4.22 å anbefale forhandlinger med intensjon om at Modum kommune blir deltaker i DRBV. Det er lagt opp til at Modum kommune for sin del tar stilling til deltakelse i DRBV i juni. Dersom Modum kommune fatter et positivt vedtak planlegges etterfølgende forhandlinger mellom Modum kommune og eierkommunene i DRBV. Etter gjennomførte forhandlinger vil sak om utvidelse av DRBV med Modum kommune bli lagt frem til politisk behandling i alle kommunene.

Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS)

Drammen kommune har våren 2022 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og generalforsamlinger (AS). Det er ordfører som er kommunens representant i disse organene. Det er våren 2022 gjennomført styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

Selskapsrapporter/eiermelding fra interkommunale selskap (IKS)

Eierstrategiene for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS, Drammensregionens brannvesen IKS og Glitrevannverket IKS forutsetter at selskapene utarbeider årlige selskapsrapporter/eiermeldinger som oversendes eierkommunene etter behandling i representantskapet. Disse følger vedlagt.

Valg til styrer i kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP)

Det er kommunestyret som velger styrene til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Rådmannen vil fremme egen sak til kommunestyret i juni om styrevalg til kommunale foretak og DKP.

Eiermøter 2022

Drammen kommunes eierpolitikk legger opp til at det gjennomføres eiermøter i formannskapet. Det avholdes særskilte møter for å gjennomføre eiermøter med utvalgte selskaper, ett møte om våren og ett møte om høsten. I 2022 skjer dette 29. mars og 11. oktober. Eiermøtedagen 29. mars var avsatt til pensjonsseminar med ledelsen i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP).

Eierskapskontroll

På oppdrag fra kontrollutvalget gjennomførte Viken Kommunerevisjon IKS i 2021 eierskapskontroll med problemstillinger som omhandlet internkontroll, etikk- og antikorrupsjonsarbeid og styregodtgjøring i Glitre Energi og Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. I tillegg til nevnte problemstillinger omtalte kommunerevisjonen i sin rapport også enkelte øvrige sider ved kommunens eierstyring. Dette omhandlet fremleggelse av eiermelding, KS styrevervregister, innkalling til generalforsamlinger, valgkomiteer og rapportering. Kommunestyret behandlet saken i møte 28.9.21 og fattet vedtak om disse forholdene som rådmannen ble bedt om å komme tilbake til i egen sak. Rådmannen har i 1. tertial gjennomført saksutredning med bistand fra BDO. Kontrollutvalget ble orientert om arbeidet i møte 19.4.22. Rådmannen legger frem sak for kommunestyret i mai 2022.

Utbytte og eieruttak

Det er lagt til grunn et forventet utbytte fra aksjeselskap i kommunekassens budsjett for 2022 på 120 millioner kroner. Foreløpig prognose basert på styrenes anbefaling til generalforsamlingene tilsier et samlet aksjeutbytte på 150,4 millioner kroner i år. Dette er 30,4 millioner kroner mer enn budsjettet, og rådmannen foreslår at kommunekassens budsjett justeres tilsvarende. Det er først og fremst Glitre Energi AS og Vardar AS som bidrar til ekstra utbytte, og dette må ses i sammenheng med de høye strømprisene i 2021.

Utbytte fra de enkelte selskapene fremgår av tabellen nedenfor. Utbytte fastsettes endelig på generalforsamlingene innen utgangen av juni i år.

Utbytte fra aksjeselskap 2022

Mill. kroner	Opprinnelig budsjett 2022	Anslag regnskap 2022 *	Avvik budsjett
Glitre Energi AS	-70,0	-96,2	26,2
Glitre Energinett Holding AS	-5,0	-2,6	-2,4
Vardar AS	-15,5	-32,6	17,1
Lindum AS	-22,5	-11,0	-11,5
Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS	-4,0	-6,0	2,0
Drammen Kino AS	-1,0	0,0	-1,0
D-Park AS	-2,0	-2,0	0,0
Sum utbytte	-120,0	-150,4	30,4

Kommunale foretak

Drammen Eiendom KF**Driftsregnskapet**

Drammen Eiendom KF (DEKF) har et positivt driftsresultat per utgangen av 1. tertial på 0,9 millioner kroner. Dette er 7,5 millioner kroner bedre enn budsjettet. Det positive resultatet er i hovedsak tilknyttet høyere inntekter enn budsjettet.

På årsbasis forventes det merforbruk tilknyttet markante prisøkninger på byggevarer. Merforbruket vil ifølge prognosen innhentes av et mindreforbruk fra lønn og finansinntekter. Det forventes også mulige forsinkelser i vedlikeholdsplaner grunnet utfordringer med leveranse av håndverkstjenester og materiell. Det forventes ikke avvik for netto driftsresultat i forhold til budsjett. Vedtatt budsjett for 2022 viser et netto driftsresultat på null kroner etter overføring til kommunekassen på 97,1 millioner kroner.

En nylig inngått avtale med Drammen Havn medfører økte årlige festeinntekter fra 2022 på 2,0 millioner kroner. Merinntekten foreslås overført til Drammen kommune som eieruttak, og rådmannen har innarbeidet dette i sitt forslag til justert budsjett.

Flyktningkrisen

DEKF fikk i mars bestilling på boliger til totalt 310 flyktninger, primært fra Ukraina. 58 nye leiekontrakter er inngått. Kostnaden er ikke inkludert i opprinnelig budsjett. Tomgangsleie og øvrige drifts- og forvaltningskostnader faktureres bolig tjenesten i Drammen kommune.

Investeringsregnskapet

Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 91,5 millioner kroner. Dette er lavere enn i samme periode i fjor da det påløp 140,1 millioner kroner. Den største forskjellen er at det i 1. tertial 2021 ble gjort strategiske eiendoms kjøp for 28,0 millioner kroner.

De største utbyggingsprosjektene i 1. tertial er påløpt innenfor:

- programområde 01 Skole, med 41,6 millioner kroner
- programområde 05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne, med 9,7 millioner kroner
- programområde 06 Hjemmetjenester og institusjon, med 9,8 millioner kroner

I tillegg er det utført diverse oppgraderingstiltak på formålsbygg og boliger for 16,1 millioner kroner og gjennomført kjøp av boliger for vanskeligstilte for 8,1 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at DEKFs investeringsbudsjett tilføres 176,9 millioner kroner gjennom rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2021. Rådmannen foreslår samtidig at avsatte midler på 13,2 millioner til fase 2 (regulering) av helseknutepunkt på Åskollen ikke videreføres, grunnet endring av strategi vedrørende sykehjem.

Foretaket har samtidig foreslått i sin tertialrapport at årets investeringsramme kan trekkes ned med netto 238,4 millioner kroner som følge av forskjøvet framdrift i forhold til budsjett i prosjektet nybygg Krokstad sykehjem. Det vises for øvrig til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett under generell omtale av investeringsbudsjettet, herunder forslag til justeringer i årets investeringsbudsjett, samt i foretakets egen rapport per 1. tertial.

Disposisjonsfond

Etter at DEKF gikk over til kommunal regnskapslov har det pågått en prosess tilknyttet disposisjonsfondet i åpningsbalansen. Etter innspill fra kommunerevisjonen er det åpnet for en reklassifisering av byggelånskontoen fra kortsiktig til langsiktig gjeld. Dette medfører at disposisjonsfondet øker fra 30,8 millioner kroner til 309,8 millioner kroner, mens kapitalkontoen reduseres. Sum egenkapital er uendret per 1.1.2021, og årsresultatet for 2021 er uendret. Som konsekvens av dette utarbeides ekstraordinær styresak hvor styret fastsetter ny revidert åpningsbalanse per 1.1.2021 og avlegger nytt årsregnskap for 2021 ut fra ny åpningsbalanse.

Avdrag på lån

Tidligere har DEKF betalt mer avdrag enn kravet til minimumsavdrag, men Kommunekassen har betalt mindre. Rådmannen legger opp til at det fra inneværende budsjettår betales minimumsavdrag, og det gjøres en teknisk korleksjon som reduserer avdragsbelastningen for DEKF med 7,4 millioner. Reduksjonen justeres mot eieruttaket. For ytterligere informasjon om avdragsbelastning se avsnittet Finansposter under Sentrale budsjettposter.

Kjøp og salg av boliger

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. I løpet av 1. tertial er det solgt fire boliger til tidligere leietakere for til sammen 9,7 millioner kroner. I tillegg er det bestilt takst på ytterligere 6 boliger. I vedtatt budsjett for 2022 er det forutsatt salg av boliger for 23 millioner kroner. Drammen Eiendom KF forventer å nå budsjettet.

Årets budsjett for anskaffelse av boliger er på 25,0 millioner kroner (12,7 millioner kroner ny bevilgning 2022). Det er kjøpt og overtatt to boliger i 1. tertial.

Strategisk 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 2022 er på 18,8 millioner kroner (11,0 millioner kroner ny bevilgning 2022). DEKF effektuerer strategiske eiendomskjøp etter bestilling fra Drammen kommune.

I tillegg disponeres en ramme på 4,7 millioner kroner (3,0 millioner kroner ny bevilgning 2022) til kjøp av friluftsg- og naturområder.

Utvikling/ salg av kommunale eiendommer

Drammen kommune står foran flere store investeringsprosjekter og har behov for egenkapital til finansiering. På bakgrunn av dette har DEKF fått i oppdrag å gjøre en vurdering av de totalt 3 000 kommunale eiendommene og utarbeide et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere salgsmuligheter. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet og dette tas inn i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

DEKF er tidligere gitt fullmakt til overføring av eiendommen Rådhuskvartalet i Mjøndalen til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) for utvikling. Ved styrets behandling av DEKFs 1. tertialrapport ble det fattet følgende vedtak: "Styret anbefaler at DEKF går videre med forhandlinger med DKEU om overdragelse av Rådhuskvartalet i Mjøndalen for senere tilbakeleie". Det vises til nærmere omtale i kapittel 5.9 i DEKF's 1. tertialrapport. Rådmannen slutter seg til styrets anbefaling, og vil samtidig påpeke at det må gjøres en nærmere vurdering av omfanget av/behovet for tilbakeleie.

Kostnader tilknyttet økt egenregi innenfor renholdstjenesten

Økte driftskostnader som følge av økt egenregi av renhold innbefattet innkjøp av nye renholdsmaskiner og -utstyr finansieres av DEKF's rammer.

Fullstendig 1. tertialrapport 2022 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg.

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF har siden pandemiens start vært hardt rammet av tiltakene som har blitt innført for å hindre smitte av Covid-19. Badeanlegget har i perioden 1.1.22 frem til 13.2.22 vært begrenset åpent for skolesvømming/svømmetrening. Anlegget har vært fullt åpent i perioden 14.2.22 frem til 30.4.22. Foretaket viser til at akkumulert antall besøkende per 1. tertial var 84 506 mot budsjettet 124 000. I samme periode i 2021 hadde Drammensbadet KF 12 841 besøkende.

Drammensbadet KF har per 1. tertial 2022 et negativt resultat på om lag 2,9 millioner kroner. Foretaket hadde for perioden budsjettet med et overskudd på om lag 1 million kroner, dvs et negativt budsjettavvik på om lag 3,9 millioner kroner. Resultatet for samme periode i 2021 viste et underskudd på om lag 8,2 millioner kroner. Drammensbadet KF skriver i sin tertialrapport at foretaket vil iverksette tiltak for å øke inntektene nå som det ikke er noen restriksjoner med stengt anlegg eller begrenset kapasitet i anlegget. Det vil være videre fokus på god kostnadskontroll, for å minimere et negativt resultat.

Drammensbadet KF har fått husleieøkning som følge av at Drammen Eiendom KF har foretatt nødvendige bygningsmessige investeringer, jfr. ombygning av nytt inngangsparti. For å kompensere for dette foreslår rådmannen at tilskuddet til Drammensbadet økes med 0,55 millioner kroner.

Fullstendig 1. tertialrapport 2022 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg.

Selskaper

Brageteatret AS

Rådmannen er i dialog med Brageteatret AS, Viken fylkeskommune og staten ved Kulturdepartementet vedrørende finansiering av nye lokaler til selskapets virksomhet. Rådmannen kommer tilbake til saken i forbindelse med handlings- og økonomiplanarbeidet for kommende periode.

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS

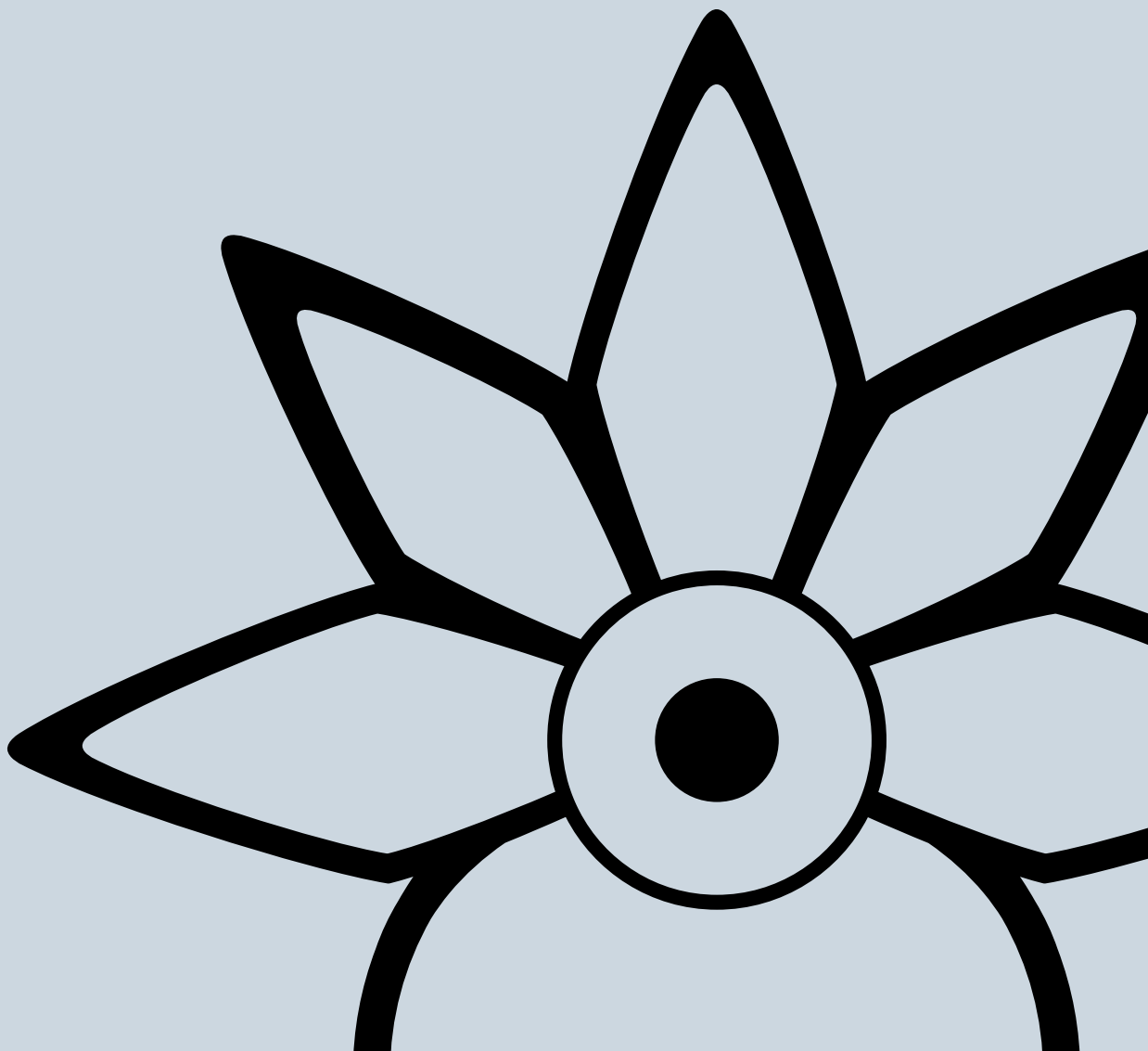
Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS ble etablert i 2014 av Nedre Eiker kommune. Selskapet eies 100 prosent av Drammen kommune og har som formål å eie, utvikle og selge faste eiendommer. Selskapets verdier ligger i det heleide datterselskapet Mile Utvikling AS, som eier Mile-tomten i Mjøndalen. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-2024 at det kan forberedes salg av Mile-tomten. En større del av Mile-tomten er gjennom avtale båndlagt av Drammen kommune. I 1. tertial har Mile Utvikling AS etter dialog med Drammen kommune fått avklart salgbart areal, og selskapet arbeider nå med gjennomføring av salg.

Norsk Rørsenter AS

Drammen kommune eier 1,67 prosent av aksjene i dette selskapet. Selskapets nåværende innretning av virksomheten, samt størrelsen på aksjeposten, gjør at rådmannen vurderer at det er hensiktsmessig at denne aksjeposten avhendes.

IUA Buskerud

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 4 (IUA Buskerud) er i dag organisert som et §27-samarbeid etter gammel kommunelov. Deltakere i samarbeidet er de 19 kommunene i Buskerud samt Jevnaker kommune. IUA Buskerud må ha ny organisasjonsform innen 1.1.23 for å være organisert i tråd med gjeldende kommunelov. I 1. tertial har det vært arbeidet med rammene for felles kommunestyresak som etter forankring i styrende organer i IUA Buskerud våren 2022 er planlagt til politisk behandling i eierkommunene høsten 2022. Drammen kommune har bistått IUA i saksutredningsarbeidet.



Medarbejdere



Medarbeidere

Årsverk og antall ansatte

	Januar 2022		April 2022		Prosentvis endring	
	Antall ansatte	Årsverk	Antall ansatte	Årsverk	Antall ansatte	Årsverk
P01 Skole	1 948	1 562	1 952	1 555	0,2 %	-0,5 %
P02 Barnehage	808	668	832	678	3,0 %	1,4 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	399	323	360	318	-9,8 %	-1,6 %
P04 Helse	468	276	399	267	-14,7 %	-3,3 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	805	436	828	434	2,9 %	-0,5 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	2 121	1 261	2 112	1 259	-0,4 %	-0,1 %
P07 Rus og psykisk helse	260	180	266	185	2,3 %	3,0 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	259	217	261	226	0,8 %	4,1 %
P09 Kultur, fritid og idrett	261	155	271	156	3,8 %	0,6 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3	3	3	3	0,0 %	0,0 %
P11 Utbygging og samferdsel	127	120	127	121	0,0 %	0,8 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	79	74	79	74	0,0 %	0,0 %
P13 Arealplan, klima og miljø	104	99	104	99	0,0 %	0,0 %
P14-P19 Sentrale enheter	276	261	274	260	-0,7 %	-0,3 %
Totalsum	7 821	5 636	7 771	5 635	-0,6 %	0,0 %

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Arbeidsgiverpolitisk plattform - Vi i Drammen - ble utarbeidet under etableringen av nye Drammen kommune. Sentrale dokumenter som konkretiserer arbeidsgiverpolitikken er utarbeidet og forankret. Spesifikt gjelder dette kompetansestrategi og rekrutteringsstrategi for hele kommunen. Kompetansestrategien løfter frem nødvendigheten av å jobbe strategisk med kompetanse slik at vi bygger for fremtiden. Det settes fokus på ansattes digitale kompetanse og å utvikle en lærende organisasjon der blant annet kollegalæring er et viktige element.

Rekrutteringsstrategien retter blikket mot de tre fasene innen prosessen, å tiltrekke søkere, å velge de rette kandidatene og selve ansettelsen. For å vinne kampen om talentene er profesjonalitet viktig i alle de tre fasene i rekrutteringsprosessen. Det er rekrutteringsutfordringer innen flere fagområder, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren, hvor det utvikles mer detaljerte handlingsplaner for rekrutteringsarbeidet. Det er eksempelvis inngått samarbeid med USN om praksisplasser innen helsefag, vernepleie, jordmor med flere.

Lederskolen

For lederskolen er det lagt et flerårig program. I første tertial ble det holdt samlinger for lederne sammen med egen ledergruppe. Temaet var "Et godt sted å lede – engasjement, samarbeid og humør". Samlingene ble gjennomført kort tid etter at samfunnet åpnet opp etter nedstengningen i vinter, og var et viktig virkemiddel for å revitalisere arbeidet med å utvikle god samhandling i ledergruppene, etter lang tid med restriksjoner. I tillegg til lederskolen får flere ledere støtte fra Utvikling og digitalisering til etablering av ledergruppen, styrking av arbeidsmiljøet og til bygging av en felles kultur.

Sykefravær

	Sykefravær per 30.4		Sykefravær hele 2021	Måltall 2022
	2021	2022		
P01 Skole	8,5 %	11,0 %	7,6 %	9,5 %
P02 Barnehage	13,8 %	16,0 %	12,5 %	9,5 %
P03 Forebyggende tjenester	8,0 %	12,3 %	8,2 %	8,0 %
P04 Helse	8,0 %	8,3 %	8,1 %	8,0 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	13,2 %	13,2 %	12,1 %	8,0 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	12,2 %	13,3 %	10,8 %	9,5 %
P07 Rus og psykisk helse	9,9 %	11,6 %	8,5 %	8,0 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	7,8 %	9,9 %	6,4 %	8,0 %
P09 Kultur, idrett og frivillighet	6,3 %	7,9 %	6,3 %	8,0 %
P11 Utbygging og samferdsel	7,9 %	6,9 %	6,9 %	8,0 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	5,8 %	5,8 %	7,2 %	8,0 %
P13 Arealplan, klima og miljø	6,3 %	7,1 %	5,3 %	8,0 %
P14-P19 Sentrale enheter	4,4 %	5,1 %	4,4 %	8,0 %
KF Kommunale foretak	8,3 %	3,8 %	7,2 %	8,0 %
Gjennomsnitt	9,8%	11,0%	8,9%	

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

Systematisk sykefraværsoppfølging – økende sykefravær

Det er etablert et systematisk samarbeid med NAV Arbeidslivssenter innenfor P01 Skole, P02 Barnehage og P06 Hjemmetjenester og institusjon, hvor man jobber med programmet «En bra dag på jobb». Bedriftshelsetjenesten benyttes mest til individrettet oppfølging og har registrert 72 bestillinger 1. tertial.

Kommunen har et måltall på sykefravær på 9,5 prosent sykefravær innenfor P01 Skole, P02 Barnehage og P06 Hjemmetjenester og institusjon. For øvrige programområder er måltallet 8 prosent. Sykefraværet er høyt i 1. tertial for flere programområder, og Arbeidsmiljøutvalget følger utviklingen tett. Sykefraværet er sesongbasert, og tallene i 1. tertial kan forklares med blant annet at barnehagene har hatt en bølge av koronasmitte, samtidig som man åpnet opp med full åpningstid i barnehagene. Det var en lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer, og det ble etablert en vikarpool.

HMS grunnopplæring har blitt gjennomført 1. tertial.

Det ble i 1. tertial gjennomført grunnopplæring i HMS for 180 deltakere, – ledere, verneombud og medlemmer av HMS-utvalgene. Kurset ble gjennomført på Teams, med deler som var felles for alle og mer spesifikke sekvenser for ulike tjenesteområder. Opplæringen ble gitt både av egne ansatte og av eksterne bidragsyttere. Kursdelene er fortsatt tilgjengelig på Workplace for alle som har behov for å tilegne seg kunnskap om HMS.

Det pågår et arbeid vedr. overordnet HMS-arbeid i kommunen. En bredt sammensatt arbeidsgruppe er nedsatt, og HMS-utvalgene skal i løpet av juni gi innspill. Opplæring i HMS skjer høsten 2022, og iverksettes i virksomheten /avdelingene fra 1.1.23.

I 1. tertial er det startet et arbeid med revidering av rutiner om rus og avhengighet på arbeidsplassen, AKAN-arbeid.

Det har vært gjennomført samarbeidsmøter med partene i inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i 1. tertial. Det er et kontinuerlig arbeid. Det har også vært gjennomført felles opplæring (ekspertbistand) i 1. tertial og ytterligere opplæring utover i året.

Turnover

	Turnover % (antall personer)*	Turnover % (antall personer) Estimert på årsbasis*
P01 Skole	1,5 %	4,4 %
P02 Barnehage	2,9 %	8,7 %
P03 Forebyggende tjenester	2,2 %	6,5 %
P04 Helse	6,3 %	18,9 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	3,9 %	11,7 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	3,5 %	10,4 %
P07 Rus og psykisk helse	2,0 %	5,9 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	1,8 %	5,3 %
P09 Kultur, idrett og frivillighet	3,1 %	9,2 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	0,0 %	0,0 %
P11 Utbygging og samferdsel	0,8 %	2,4 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	2,6 %	7,8 %
P13 Arealplan, klima og miljø	6,0 %	18,0 %
P14-P19 Sentrale enheter	4,3 %	13,0 %
Totalsum	2,9 %	8,7 %

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

Samlet turnover for hele kommunen i første tertial 2022 var 2,9 prosent av alle ansatte i kommunen. Høyest turnover hadde P04 og P13, og lavest turnover var i P11. I tjenestene der det er høy turnover oppleves det også rekrutteringsutfordringer. Ansatte som slutter har i mange tilfeller fått mange jobbtildbud, og det blir viktig fremover at Drammen kommune utmerker seg som en attraktiv arbeidsgiver. LinkedIn profilen til Drammen kommune har blitt oppdatert med ny visuell profil 1. tertial, og Fellestjenester har hatt lederopplæring i rekrutteringsprosessen. Utvikling og digitalisering har igangsatt et arbeid for systematisk innhenting av data for å få et bilde av hvorfor ansatte slutter, slik at organisasjonen kan lære av dette og eventuelt iverksette tiltak.

Forsterket systemstøtte på bierverv/ oppfølging av habilitet.

Drammen kommune har fokus på arbeid med antikorrupsjon. Første tertial i år har Fellestjenester etablert digital systemstøtte for bierverv og oppfølging av habilitet. Veileder for bierverv er justert med eksempler som ledere kan benytte når de skal vurdere søknader om bierverv. Det igangsettes bevisstgjøringskampanjer gjennom året, og alle ansatte vil få varslere to ganger i året fra systemet med påminnelse om at bierverv skal registreres i systemet.

Tariffrettslig team er styrket med to nye ansatte

Særavtaler er blitt reforhandlet/forlenget 1. tertial.

Et omfattende stillingskodeprosjekt har blitt gjennomført 1. tertial, som oppfølging etter endringer i Hovedtariffavtalen og noe etterslep etter kommunesammenslåingen. I løpet av 1. tertial er det gjennomført informasjons- og drøftingsmøter og lagt planer for årets lønnsforhandlinger. Alle ledere har fått tilbud om kurs i Hovedtariffavtalen og det har vært gjennomført kurs i forhandlingsmodulen slik at ledere er forberedt til lønnsforhandlingene.

Det pågår et omfattende arbeid knyttet til digitalisering for å standardisere, forenkle og effektivisere saksbehandlertiden for lederne.

Disse prosjektene er startet opp 1. tertial:

- Digitalisering av ansettelsesprosessen og introduksjonsprosessen. Begge er i oppstartsfasen.
- Kompetanseheving innenfor rekruttering med fokus på jobbanalyse og oppfølging i prøvetid.
- Oppfølging av nye ledere. Tilbud til nye ledere om en oppstartsamtale.
- Profilerings og omdømmebygging via bruk av bilder, film, video i ulike kanaler inkludert sosiale medier, i samarbeid med kommunikasjonsstaben.

Aktivitetene støtter opp under kommunens rekrutteringsstrategi som har fokus på tiltrekke, selektere og ansette. Onboarding aktiviteter er under utvikling.

Medbestemmelse

Det har vært avholdt en samling med representantene i rådmannens kontaktmøte. Fokus på samlingen var å følge opp læringspunktene som er beskrevet i årsevalueringen.

Det har vært avholdt møter fire møter i PSU, to møter i AMU, fem drøftingsmøter i rådmannens drøftingsmøte og åtte kontaktmøter med rådmannen.

I tillegg er hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte med på jevnlig møter med faglige problemstillinger. Hovedverneombudet har hatt en sentral del på 40 timers grunnkurs som er blitt avholdt. Hovedtillitsvalgte har vært sterkt involvert i et oppryddingsarbeid 1. tertial som har omhandlet stillingskoder og ansettelsestyper.

Rekruttering

Kommunen har rekruttert 91 ansatte i 1. tertial.

Rådmannen vektlegger omdømmebygging og synliggjøring av kommunen som arbeidsgiver, blant annet gjennom særskilt fokus på opplæring av ledere, bruken av sosiale medier, introduksjon av nyansatte og digitalisering av ansettelsesprosessen.

Likestilling og mangfold

Drammen kommune har felles rutiner på området likestilling og diskriminering.

Ved rekruttering og ved opplæring av nye ledere er dette emner som omtales spesielt. Det har også vært utarbeidet en rutine for håndtering av krevende hendelser, vold og trusler om vold. Rutinen skal bidra til å forebygge risiko for at minoriteter, kvinner og personer som utfordrer stereotype oppfatninger kan føre til at de er mer utsatt for seksuell trakassering, kjønnsrelatert vold eller stigmatisering- trusler. Menn i helse og menn i barnehage er to spesifikke satsingsområder også i år. Handlingsplan mot vold og trusler skal behandles i Arbeidsmiljøutvalget før sommeren, og kommunen har inngått en sentral avtale om vergekurs.

Alle tjenestesteder har fått tilbud om opplæring i håndtering av vold og trusler.

Yrkesfag

Avdeling for yrkesfagopplæring har et mindreforbruk på 305 000 kroner per 1. tertial. Mindreforbruket skyldes færre lærlinger og økt sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Færre lærlinger skyldes lærlinger som har sluttet på grunn av personlige forhold.

Drammen kommune øker inntaket av antall lærlinger og inntaket til Menn i Helse sammenlignet med 2021. Målet er rekruttere totalt 80 lærlinger i år. Det er utfordringer med å rekruttere lærlinger til kontorlag og mediedesign.

Årets inntak av lærlinger for øvrig er gjennomført. Avdelingen har vurdert 150 søkere til fem ulike lærefag. Per 16. mai har 76 lærlinger fordelt på tre utdanningsløp og fem lærefag fått tilbud om – og takket ja til – læreplass. 66 lærlinger avslutter læretiden sin i løpet av 2022.

Helsefag	Søkere	Innkalt til intervju	Trukket søknad	Tilbud læreplass	Takket ja	Takket nei til læreplass
Helsefag	90	60	0	51	46	5
Barne- og ungdomsfag	30	30	0	21	17	4
Institusjonskokk	0	0	0	0	-	-
Service- og administrasjon	4	4	0	3	3	-
Medie og design	3	3	1	-	-	-
Menn i helse	-	-	-	-	10	-

Vedlegg



01 Status Økonomiplanvedtak



02 Status politiske vedtak - verbaltiltak



03 Klima



04 Rapport Finansforvaltningen 1.tertial 2022



05 Indikatorer - utgangsverdier



06 Drammen Eiendom KF





07 1. Tertialrapport Drammensbadet KF styrets vedtak 19 mai 2022



08 Eiermelding DRBV IKS 2021



09 Eiermelding RfD IKS 2021



10 Selskapsrapport Glitrevannverket IKS 2021



11 Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg_høring



DRAMMEN
KOMMUNE