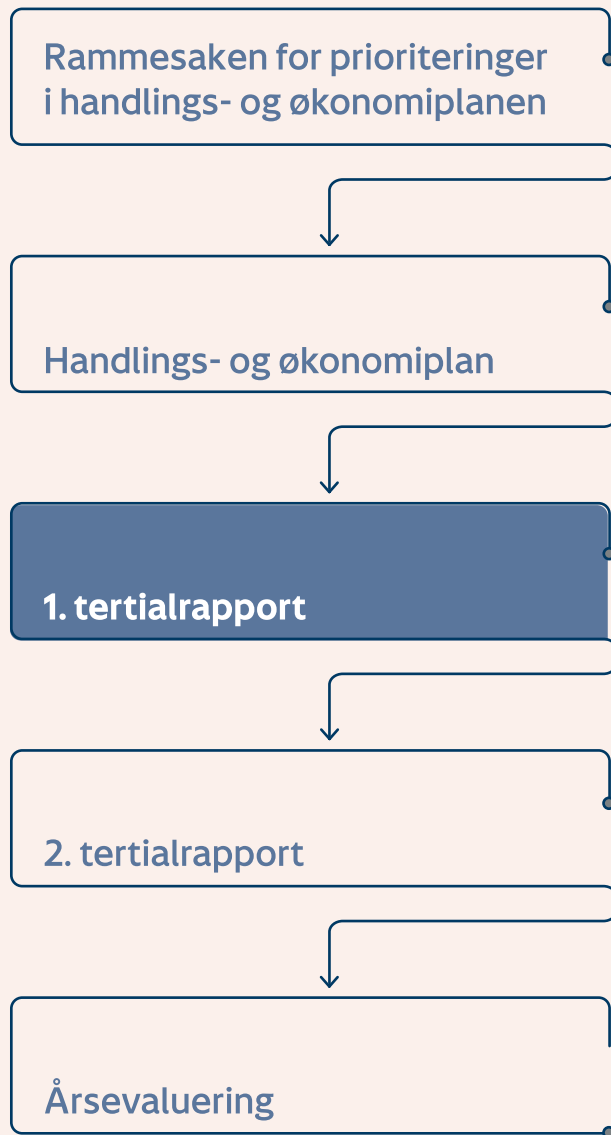




1. tertialrapport 2024

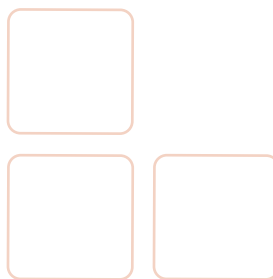
- et godt sted å leve

Årshjul for Drammen kommunes styringsdokumenter



Innhold

Kommunedirektørens forord	4	Eierstyring og eierskap.....	46
Oppsummering	6	Eierstrategisk arbeid	46
Svakere skatteinngang	6	Kommunale foretak	48
Budsjettjusteringer	6	Selskaper.....	48
Disposisjonsfond.....	7	Enter Kompetanse AS	48
Investeringsbudsjettet	7	Kommunens tjenesteområder.....	50
Kommunedirektørens forslag til vedtak.....	8	Hovedutvalg for oppvekst og utdanning	50
Forslag budsjettjusteringer.....	9	Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg	54
Samlet forslag til budsjettendringer.....	9	Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet	59
Hovedoversikt drift 1A	11	Hovedutvalg for tekniske tjenester.....	64
Hovedoversikt drift 1B.....	13	Formannskap	69
Status investering og finansiering (2A).....	14	Vedlegg	73
Status investeringer (2B).....	15	Vedlegg Drammen kommunekasse	73
Forslag re-bevilgninger i investeringsbudsjettet.....	19	Øvrige vedlegg.....	73
Økonomisk status per 1. tertial	21		
Driftsregnskapet	23		
Finansinntekter og -utgifter	26		
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	28		
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	28		
Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder	29		
Investeringsregnskapet.....	29		
Handlingsdelen	37		
P01 - Skole	37		
P11- Utbygging og samferdsel.....	38		
Flyktnings situasjonen	39		
Klima.....	40		
Medarbeidere.....	41		
Årsverk.....	41		
Turnover.....	41		
Sykefravær og HMS	42		
Bemannings situasjon.....	43		
Rekrutteringsutfordringer og overtidsbruk	44		
Satsing på heltid og fagbrev på jobb	45		
Satsing på lærlinger	45		



Kommunedirektørens forord

Drammen kommune har for høy fart inn i 2024. Dagens driftsnivå er ikke bærekraftig på sikt. Det er behov for en intensiv innsats i hele organisasjonen for å skape et økonomisk handlingsrom som gir rom for politiske prioriteringer og nødvendige investeringer.

Per 1. tertial er det merforbruk i mange programområder. Man strever med å holde rammene og situasjonen oppleves som svært utfordrende. Men organisasjonen viser også gode tegn på at det arbeides med tiltak for å minske merforbruket.

De største utfordringene er knyttet til ikke-rettighetsbarn i barnehage, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, økonomisk sosialhjelp og vinterdrift av veinettet.

Programområdene har tidligere år blitt kompensert for merforbruk med betydelige beløp. Det er tidlig i 2024 varslet om at det ikke vil være rom for å gi kompensasjon for merforbruk gjennom året. Kommunedirektøren holder i hovedsak fast i det i 1. tertialrapport 2024, selv om det varsles om merforbruk i flere programområder. Det er allikevel funnet rom for å tilføre programområdene totalt 17,5 millioner kroner. Kommunedirektøren forventer at lederne fortsatt holder trykket oppe fram mot 2. tertial, for å komme i balanse.

Skatteinngangen per 1. tertial er betydelig lavere enn budsjettert. Kommunedirektøren foreslår ikke å nedjustere skatteanslaget i 1. tertial, men det er usikkerhet knyttet til skatteinngangen på årsbasis.

Anslagene for bybrua har til nå vært basert på såkalt P50-beregning, som betyr en usikkerhet i anslagene på 50 prosent. Vi ser nå at bybrua blir dyrere enn antatt, og kommunedirektøren foreslår å oppjustere styringsrammen for prosjektet til 1769 millioner kroner. Nå har imidlertid prosjektet kommet ganske langt, og usikkerheten knyttet til endelig kostnad for prosjektet er vesentlig redusert.

Drammen kommune har, etter en strevsom prosess, landet på et vedtak om at det skal bosettes 125 flyktninger i 2024. Tjenesten må nå tilpasses et lavere antall bosettinger enn tidligere år, og denne tilpasningen er langt på veg gjennomført.

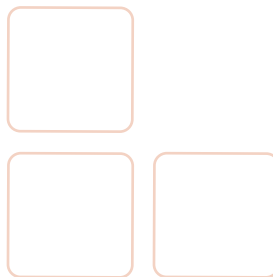
Buskerud fylkeskommune har vedtatt å redusere busstilbudet betydelig. Dette er et tiltak som trekker i feil retning, og som kan komme til å påvirke kommunens klimamål og utfordre Buskerudbyens 0-vekstmål for biltrafikken.

Sykefraværet i kommunen er på veg ned, men fortsatt for høyt. Det arbeides godt i virksomhetene og lederne prioriterer nærværarbeid og oppfølging av enkeltansatte ved hyppig fravær

Det ansettes færre i Drammen kommune enn tidligere, men andelen heltidsansatte i kommunen øker og det samme gjør gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Det er også gledelig å registrere at bruken av overtid er synkende.

Kommunedirektøren har forståelse for at ansatte og ledere opplever dette som en krevende situasjon. Men det vi gjør nå, legger grunnlaget for en bærekraftig drift fremover.

Utfordringer og omstilling gir imidlertid også muligheter. Vi må lete etter løsninger på tvers av fagområder og utforske mulighetsrommet mellom tjenester. Det kan hende at vi i en periode vil måtte tåle merforbruk på noen områder, for å kunne høste forbedring og gevinster på andre. Vi må bli bedre til å handle tidlig når vi ser en bekymringsfull utvikling, og sette i gang forebyggende tiltak der analyser viser at det kan være en god investering.



Oppsummering

Drammen kommunekasse har per 1. tertial et merforbruk på 57,2 millioner kroner. Dette er nesten 87 millioner kroner svakere enn for samme periode i 2023.

Svakere skatteinngang

Kommunens sentrale inntekter er per 1. tertial 25,1 millioner kroner lavere enn budsjettetert. Dette skyldes i sin helhet svakere skatteinngang. Dette vil til en viss grad bli motvirket av høyere inntektsutjevning.

På sentrale utgifter er det et mindreforbruk på 7 millioner kroner.

Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner, mens budsjetteterte inntekter fra utbytte på 192 millioner kroner i 2024 forventes å gå i balanse.

Det er stram økonomi i programområdene, og flere melder om utfordringer med å holde budsjettammen. De største utfordringene finner man innenfor P02 Barnehage, P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne, P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig og P11 Utbygging og samferdsel.

Samlet sett viser programområdene et merforbruk på 46,4 millioner kroner per 1. tertial. Det anslås et samlet merforbruk i størrelse 70 – 80 millioner kroner ved utgangen av året.

Budsjettjusteringer

Kommunedirektøren foreslår at programområdene styrkes med totalt 17,5 millioner kroner i 1. tertial. Det foreslås også at mer-/mindreforbruk fra 2023 ikke tilbakeføres i år.

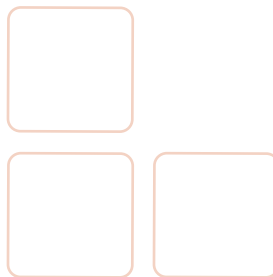
Sentrale inntekter foreslås oppjustert med 24,4 millioner kroner. Sentrale utgifter foreslås økt med 14 millioner kroner, til oppjustering av lønnsreserven.

Disposisjonsfond

Kommunedirektøren foreslår at det disponeres totalt 7,2 millioner kroner fra disposisjonsfondet til saldering av endringer i forslaget til 1. tertialrapport. Sammen med allerede vedtatt bruk av disposisjonsfond gir dette en samlet bruk av disposisjonsfond i 2024 på 161,5 millioner kroner, Anslått saldo per utgangen av året er etter dette på 440,6 millioner kroner. Dette er 47 millioner kroner over handlingsregelens krav.

Investeringsbudsjettet

I tillegg til foreslåtte re-bevilgninger foreslår kommunedirektøren at investeringsbudsjettet oppjusteres med cirka 252 millioner kroner. Dette skyldes blant annet oppjustering av kostnadsanslaget for ny bybru.



Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2024 tas til etterretning.
2. Drammen kommunekasses driftsbudsjett 2024 korrigeres i samsvar med kommunedirektørens forslag til vedtak jf. tabell vedrørende budsjettendringer. Tjenesteområdene kompenseres med totalt 17,5 millioner kroner.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av revidert nasjonalbudsjett og eventuelle senere endringer i statsbudsjett 2024.
4. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsbudsjettene for 2024 for Drammen kommunekasse og Drammen Eiendom KF re-bevilges i henhold til tabell under. Re-bevilgningene finansieres i henhold til vedlegg.
5. Drammen kommunekasses investeringsbudsjett 2024 med tilhørende finansiering korrigeres i samsvar med kommunedirektørens forslag, jf. tabell under.
6. Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2024 med tilhørende finansiering korrigeres i samsvar med kommunedirektørens forslag, jf. tabell under.
7. Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å disponere inntil 13,1 millioner kroner fra foretakets disposisjonsfond til dekning av ikke re-bevilgede investeringsmidler fra 2023.
8. Styringsrammen i forbindelse med bybrua oppjusteres fra 1622 til 1769 millioner kroner (P85 - estimat) inkludert uforutsette kostnader. Dette estimatet har 85 prosent sannsynlighet for at overskridelse unngås.

9. Budsjettrammen for 2024 i forbindelse med bybrua økes med 98 millioner kroner.
10. I samsvar med forslag til revidert investeringsbudsjett fastsettes justert låneramme til investeringsformål i 2024 til 1 090,7 millioner kroner:
1. Drammen kommunekasse 777,4 millioner kroner
 2. Drammen Eiendom KF 312,1 millioner kroner
 3. Drammensbadet KF 1,2 millioner kroner
11. Av dette finansieres 40,3 millioner kroner med ubrukte lånemidler fra 2023, 61,1 millioner kroner med re-utlån av innfridde lånemidler fra Drammen Eiendom KF og 989,3 millioner kroner gjennom eksterne låneopptak i regi av lånefondet.
12. Lånefondets merforbruk i 2023 på 4 533 751,34 kroner foreslås inndekket i henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, § 9-5. Som saldering foreslås at budsjett for renteinntekt av midler innestående i bank økes med tilsvarende beløp.
13. Negativ egenkapital på 2 348 814 kroner i årsregnskapet til Drammensbadet KF per utgangen av 2022 dekkes gjennom tilsvarende overføring fra kommunekassen.
14. Driftstilskuddet 2024 til Drammensregionens Brannvesen IKS økes med 2 686 406 kroner. Revidert driftstilskudd til Drammensregionens Brannvesen IKS utgjør etter dette 95 587 810 kroner.
15. Kommunedirektøren foreslår å slå sammen de to hovedprosjektene KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi og KK P14 Digitalisering, slik at KK P14 Digitalisering beholdes som det eneste hovedprosjektet for programområde P14 etter 1. tertial 2024.

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Forslag til justering
Sum generelle driftsinntekter	-24 370
Avskrivninger	0
Netto finansutgifter	-4 534
Motpost avskrivninger	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 171
Tjenesteområdene	17 541
Totalt	-18 534

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2024
Sentrale budsjettendringer	
1. tertial 1A Bruk av disposisjonsfond	-7 171
1. tertial 1A Inndekning lånefondets underskudd 2023	4 534
1. tertial 1A Oppjustert lønnsreserve	14 000
1. tertial 1A Rammetilskudd - økt inntektsutjevning	-7 218
1. tertial 1A Økt integreringstilskudd	-9 800
1. tertial 1A Økt tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-7 352

Budsjettendring	2024
1. tertial 1A Økte renteinntekter	-4 534
Sum Sentrale budsjettendringer	-17 541
P05-P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	
1. tertial Mindreinntekt ressurskrevende tjenester 2023	10 660
Sum P05-P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	10 660
P06-P06 Hjemmetjenester og institusjon	
1. tertial Mindreinntekt ressurskrevende tjenester 2023	646
Sum P06-P06 Hjemmetjenester og institusjon	646
P07-P07 Rus og psykisk helse	
1. tertial Mindreinntekt ressurskrevende tjenester 2023	-2 300
Sum P07-P07 Rus og psykisk helse	-2 300
P09-P09 Kultur, idrett og frivillighet	
1. tertial P09 Garantiansvar WC skisprint 2024	1 000
1. tertial P09 Inndekning negativ egenkapital Drammensbadet KF	2 349
Sum P09-P09 Kultur, idrett og frivillighet	3 349
P15-P15 Samfunnssikkerhet	
1.tertial P15 Økte eiertilskudd Drammensregionens brannvesen	2 686
Sum P15-P15 Samfunnssikkerhet	2 686
P18-P18 Politisk styring	
1.tertial P18 Økt godtgjøring politikere	2 500
Sum P18-P18 Politisk styring	2 500
Sum Budsjettendring	17 541
Sum totale budsjettendringer	0

1. tertial 1A Inndekning lånefondets underskudd 2023

For fjoråret var lånefondets renteutgifter i opprinnelig budsjett satt til 336,4 millioner kroner, noe som ga et budsjettert overskudd i 2023 til overføring til kommunekassa på 36,4 millioner kroner. Resultatet ved årsslutt, etter overføring av 36,4 millioner kroner til kommunekassa og bruk av lånefondets disposisjonsfond på 2,7 millioner kroner, endte med ett merforbruk på 4.533.751,34 kroner. Fjorårets merforbruk foreslås inndekket til 1. tertialrapport 2024 i henhold til Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, § 9-5. Det foreslås at budsjett for renteinntekt av midler innestående i bank økes tilsvarende, slik av netto endring i budsjettet er null.

1. tertial Mindreinntekt ressurskrevende tjenester 2023

Inntekt for refusjon av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester mottas først etter at årsregnskapet er avsluttet. Før årsregnskapet avsluttes må det derfor avsettes en forventet inntekt. Dette gjøres før revisor er ferdig med sin gjennomgang av regnskapet. For 2023 ble det avsatt en inntekt på totalt 166,5 millioner kroner - fordelt på P05, P06 og P07. Etter revisors gjennomgang viste det seg at tilskuddet ble 9,006 millioner kroner lavere enn forventet. Dette medfører et negativt avvik i årets regnskap, og det foreslås derfor en tilsvarende bevilgning på 9,006 millioner kroner.

1. tertial P09 Garantiansvar WC skisprint 2024

Kommunen har stilt en generell underskuddgaranti for WC Skisprint på inntil 1 million kroner. Foreløpig innsendt regnskap viser et underskudd på 1,9 millioner kroner, som er vesentlig mer enn den kommunale garantien. Det foreslås bevilget 1 million kroner for 2024.

1. tertial P09 Inndekning negativ egenkapital Drammensbadet KF

Drammensbadet KFs regnskap for 2022 viste en negativ egenkapital på 2 348 814 kroner. Regelverket tilsier at foretaket i 2023 fullt ut måtte dekke inn merforbruket fra 2022. Hvis ikke må det resterende beløpet dekkes fra kommunekassen i 2024, jfr., kommuneloven §14-12. Årsresultatet for 2023 viser at Drammensbadet KF ikke hadde økonomi til å dekke merforbruket fra 2022, jfr. omtale i årsevalueringen for 2023.

1. tertial P15 Økte eiertilskudd Drammensregionens brannvesen

Kommunedirektøren varslet i HØP 2024-2027 at eiertilskuddene til Drammensregionens brannvesen (DRBV) kunne forventes å måtte styrkes. Brannvesenet har fått økte kostnader som følge av endrede terskelverdier på befolkningstall som utløser krav om nytt årsverk til beredskapsarbeid. I tillegg er satsene for ubekvemmelighetstillegg for turnuspersonell endret.

1. tertial P18 Økt godtgjøring politikere

P18 Politisk styring. Kommunestyret vedtok i sak 8/24 ny godtgjøringsforskrift. Konsekvensen av nye satser er en kostnadsøkning på 3,9 millioner kroner i forhold til tidligere satser. Programområdet kompenseres varig med 2,5 millioner kroner fra 2024. Kommunedirektøren kommer tilbake senere dersom den resterende kostnadsøkningen ikke kan dekkes innenfor programområdets rammer.

Hovedoversikt drift 1A

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Forslag til budsjetjustering
Sentrale inntekter						
Integreringstilskudd	-50 774	-58 634	7 859	-201 471	-201 471	-9 800
Rente og inv. kompensasjon fra staten	0	0	0	-29 120	-29 120	0
Skatt på inntekt og formue	-1 103 361	-1 066 624	-36 737	-3 798 000	-3 798 000	0
Rammetilskudd	-1 301 355	-1 303 473	2 118	-3 339 346	-3 339 346	-7 218
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-7 421	-9 844	2 424	-29 683	-29 683	-7 352
Overføring fra kommunale foretak	-37 154	-37 154	0	-111 463	-111 463	0
Vertskommunetilskudd	-850	0	-850	-3 400	-3 400	0
Sum Sentrale inntekter	-2 500 915	-2 475 729	-25 186	-7 512 483	-7 512 483	-24 370
Sentrale utgifter						
Lønnsreserve	0	0	0	145 345	145 345	14 000
Husleie og renhold	289 063	282 671	6 392	867 537	867 537	0
Gjeldsbrevkraft	-666	-2 267	1 601	-2 000	-2 000	0
Diverse fellesutgifter (netto)	0	-108	108	0	0	0
Bygningsrelaterte utgifter	0	874	-874	0	0	0
Ufordelt innsparingskrav	0	0	0	-30 000	-30 000	0
Avskrivninger	0	0	0	330 000	330 000	0
Avsetninger flyktninger	-126 200	0	-126 200	161	161	0
Tilskudd Den norske kirke, kapitalkostnader og pensjon	0	0	0	3 327	3 327	0
Avsetning priskompensasjon	0	0	0	0	0	0
Pensjon	0	41	-41	156 438	156 438	0
Sum Sentrale utgifter	162 197	281 211	-119 014	1 470 808	1 470 808	14 000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Forslag til budsjet-tjustering
Driftsutgifter per tjenesteområde	2 501 350	2 547 720	-46 370	6 260 967	6 336 467	17 541
Brutto resultat (KOSTRA)	162 631	353 202	-190 570	219 292	294 792	7 171
Netto finansutgifter og inntekter						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	44 323	44 425	-102	106 016	106 016	0
Konserninterne renteutgifter	0	0	0	210 100	210 100	0
Konserninterne avdrag	0	0	0	262 228	262 228	0
Renteinntekter	-37 258	-41 071	3 812	-161 406	-161 406	-4 534
Overføring til/fra lånefondet	0	0	0	-13 600	-13 600	4 534
Utbytte	0	0	0	-192 000	-192 000	0
Finansutgifter i tjenesteområdene	-178	-251	73	-1 071	-1 071	0
Sum Netto finansutgifter og inntekter	6 887	3 103	3 784	210 267	210 267	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-330 000	-330 000	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Netto resultat	169 518	356 305	-186 787	99 559	175 059	7 171
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner						
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Overføringer til investeringsregnskapet	0	0	0	124 500	124 500	0
Avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-157 949	-157 949	-7 171
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-79 177	-82 742	3 565	-66 110	-66 110	0
Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-79 177	-82 742	3 565	-99 559	-99 559	-7 171
Årsoverskudd / underskudd	90 341	273 563	-183 222	0	75 500	0

Hovedoversikt drift 1B

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
P01 Skole	443 450	446 438	-2 988	1 232 627	1 240 627	-8 000	0
P02 Barnehager	319 769	332 140	-12 371	941 244	975 244	-34 000	0
P03 Forebyggende tjenester	151 652	150 271	1 382	461 750	459 750	2 000	0
P04 Helse	98 538	101 361	-2 822	286 208	287 808	-1 600	0
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	174 841	179 148	-4 307	465 654	480 654	-15 000	10 660
P06 Hjemmetjenester og institusjon	419 664	424 956	-5 292	1 285 101	1 285 101	0	646
P07 Rus og psykisk helse	71 640	69 336	2 305	173 766	170 266	3 500	-2 300
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	172 542	180 200	-7 658	483 384	495 384	-12 000	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet	117 539	117 730	-191	333 152	333 152	0	3 349
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	790	459	330	3 703	3 703	0	0
P11 Utbygging og samferdsel	129 016	140 552	-11 537	119 527	128 527	-9 000	0
P12 Vann, avløp og renovasjon	79 362	79 997	-635	-210 104	-210 104	0	0
P13 Arealplan, klima og miljø	16 949	19 689	-2 740	48 623	48 623	0	0
P14 Ledelse, styring og administrasjon	159 557	156 381	3 176	413 622	413 622	0	0
P15 Samfunnsikkerhet	41 228	41 154	74	99 696	99 696	0	2 686
P16 Næringsutvikling	8 592	8 574	17	15 316	15 316	0	0
P18 Politisk styring	16 866	15 686	1 180	43 017	44 417	-1 400	2 500
P19 Sentrale poster	0	657	-657	-2 500	-2 500	0	0
Sum netto rammer	2 421 994	2 464 727	-42 733	6 193 785	6 269 285	-75 500	17 541
Herav:							
Renteinntekter	-188	-274	86	-500	-500	0	0
Utbytter	0	0	0	-600	-600	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	11	-11	0	0	0	0
Renteutgifter	10	12	-2	29	29	0	0
Overføring til investering	291	291	0	291	291	0	0

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud-sjettjustering
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	6 129	6 129	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-79 493	-83 033	3 540	-72 580	-72 580	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	25	0	25	50	50	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	2 501 350	2 547 720	-46 370	6 260 967	6 336 467	-75 500	17 541

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	259 715	1 261 310	1 261 310	252 427
Tilskudd til andres investeringer	10 000	10 000	10 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	20 000	22 500	22 500	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	19 053	0	0	0
Sum investeringsutgifter	308 768	1 293 810	1 293 810	252 427
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 484	-175 464	-178 990	-33 452
Tilskudd fra andre	-26 856	-4 725	-2 483	-97 167
Salg av varige driftsmidler	-34 471	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	-26 000	-26 000	26 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-75	-1 100	-1 100	0
Bruk av lån	-27 333	-963 121	-961 836	-127 556
Sum investeringsinntekter	-125 218	-1 170 410	-1 170 410	-232 175
Videreutlån	180 190	650 000	650 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-180 190	-650 000	-650 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	22 726	115 000	115 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-58 087	-115 000	-115 000	0
Netto utgifter videreutlån	-35 361	0	0	0
Overføring fra drift	-291	-124 501	-124 501	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-20 252

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Forslag til bud.endr. ring år 1
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	1 100	1 100	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-291	-123 401	-123 401	-20 252
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	147 899	0	0	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
Refusjon fra staten DEKF	13 145	0	0	0	0
Satelitt Frydenhaug, særskilt tilrettelagt opplæring	-5	0	0	0	0
Sum	13 140	0	0	0	0
P01 Skole					
KK P01 Inventar og utstyr Skole	1 798	7 000	7 000	7 000	0
DEKF P01 Brandengen Skole - renovering bygg og støyskjerm	0	0	0	24 683	24 683
DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen	3 506	12 400	12 400	12 400	0
KK P01 IKT Skole	-4	15 000	15 000	15 000	0
DEKF P01 Veiavangen skole	1 457	12 000	12 000	10 156	-1 844
KK P01 Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua	0	2 000	2 000	2 000	0
DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst	0	10 000	10 000	8 686	-1 314
DEKF P01 Universell utforming skole og barnehage	0	1 000	1 000	1 000	0
KK P01 Mobilhotell	0	0	0	3 000	3 000
Sum P01 Skole	6 757	59 400	59 400	83 925	24 525
P02 Barnehager					
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage	126	3 800	3 800	3 800	0
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	156	3 000	3 000	3 000	0
DEKF P02 Utvide Berger barnehage	754	5 000	5 000	5 696	696
DEKF P02 Optimalisere eksisterende areal i barnehager	364	4 000	4 000	5 078	1 078
Sum P02 Barnehager	1 401	15 800	15 800	17 574	1 774
P03 Forebyggende tjenester					
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	0	1 000	1 000	1 000	0
Sum P03 Forebyggende tjenester	0	1 000	1 000	1 000	0

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
P04 Helse					
KK P04 Inventar og utstyr Helse	97	1 000	1 000	545	-455
Sum P04 Helse	97	1 000	1 000	545	-455
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne					
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	0	2 000	2 000	1 771	-229
DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen	0	2 000	2 000	2 000	0
DEKF P05 Korsveien 68 - botilbud med base (HDO)	675	16 000	16 000	18 861	2 861
DEKF P05 Kjøp av baser (Boform 1 og 2) (HDO)	0	11 000	11 000	11 000	0
DEKF P05 Kjøp av boenheter (Boform 3 og 4) (HDO)	0	47 000	47 000	47 000	0
Sum P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	675	78 000	78 000	80 632	2 632
P06 Hjemmetjenester og institusjon					
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon	928	12 000	12 000	12 250	250
KK P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	857	8 000	8 000	8 000	0
DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen	2 498	8 000	8 000	8 000	0
DEKF P06 Konnerud (HDO)	7 330	2 000	2 000	16 062	14 062
DEKF P06 Gulskogen omsorgsboliger (HDO)	965	77 000	77 000	79 869	2 869
DEKF P06 Helleristningen omsorgsboliger (HDO)	1 062	10 000	10 000	14 383	4 383
DEKF P06 Krokstad sykehjem (HDO)	2 163	14 000	14 000	17 204	3 204
DEKF P06 Krokstad sykehjem - infrastruktur	1 248	0	0	0	0
DEKF P06 Solberglia sykehjem (HDO)	252	8 000	8 000	8 000	0
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon	17 304	139 000	139 000	163 768	24 768
P07 Rus og psykisk helse					
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	113	1 000	1 000	1 000	0
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	960	2 000	2 000	3 843	1 843
DEKF P07 Forsterkede boliger og baser (HDO) (Bl.a. Strandveien Mjøndalen)	0	16 000	16 000	16 000	0
Sum P07 Rus og psykisk helse	1 073	19 000	19 000	20 843	1 843
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig					
DEKF P08 Kommunale boliger	0	12 650	12 650	12 650	0
DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen	0	13 200	13 200	13 200	0

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig	0	1 000	1 000	1 000	0
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	0	26 850	26 850	26 850	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet					
KK P09 Kjøleannlegg Vassenga	71	12 000	12 000	14 100	2 100
KK P09 «Rewilding» - etablering av biotoper i skog mv	0	0	0	795	795
Sikring av friluftsdammer	1 017	0	0	0	0
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	17	8 800	8 800	8 800	0
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	487	5 000	5 000	5 000	0
DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen	252	8 000	8 000	8 000	0
KK P09 Kunstgress	0	10 000	10 000	10 000	0
DEKF P09 Oppkjøp av friluftsf- / naturområder	0	3 000	3 000	3 000	0
KK P09 Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet	74	7 000	7 000	7 000	0
KK P09 Sikring friluftsdammer	77	15 000	15 000	15 000	0
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	1 993	68 800	68 800	71 695	2 895
P11 Utbygging og samferdsel					
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen	26	10 000	10 000	3 227	-6 773
KK P11 Anlegg for andre netto	2 284	20 000	20 000	20 000	0
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	3 026	6 000	6 000	6 000	0
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder	2 130	10 000	10 000	10 000	0
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier	3 018	20 000	20 000	20 000	0
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	485	3 000	3 000	5 822	2 822
KK P11 Vei	2 818	54 000	54 000	53 577	-423
KK P11 Flomsikring	3 379	3 000	3 000	3 589	589
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	12 665	20 000	20 000	90 857	70 857
KK P11 Oppgradering lekeplasser	268	6 000	6 000	6 000	0
KK P11 Bybru	77 060	337 000	337 000	435 000	98 000
Kulvert Tegleverksveien	164	0	0	0	0
KK P11 Universell utforming	444	2 000	2 000	2 000	0
KK P11 Sykkelplan	1 123	17 000	17 000	17 000	0
KK P11 Oppgradering av parkeringsautomater	0	2 000	2 000	2 000	0

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
KK P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	1 233	10 000	10 000	9 086	-914
Sum P11 Utbygging og samferdsel	110 123	520 000	520 000	684 159	164 159
P12 Vann, avløp og renovasjon					
KK P12 Intercity/Flisebekken	48	0	0	0	0
KK P12 Vann/avløp	73 609	220 000	220 000	213 308	-6 692
KK P12 Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen) med inntakssledninger	3 628	17 360	17 360	20 000	2 640
KK P12 Transportsystem til regionalt renseanlegg - prosjektering	660	20 000	20 000	30 000	10 000
Sum P12 Vann, avløp og renovasjon	77 945	257 360	257 360	263 308	5 948
P13 Arealplan, klima og miljø					
KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	341	800	800	1 411	611
Sum P13 Arealplan, klima og miljø	341	800	800	1 411	611
P14 Ledelse, styring og administrasjon					
KK P14 Digitalisering	11 806	27 100	27 100	32 807	5 707
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	4 000	26 000	26 000	26 000	0
DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen	0	2 500	2 500	2 500	0
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon	15 806	55 600	55 600	61 307	5 707
P18 Politisk styring					
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring	322	0	0	500	500
Sum P18 Politisk styring	322	0	0	500	500
P19 Sentrale poster					
DEKF P19 Diverse investeringer	498	5 000	5 000	5 000	0
DEKF P19 Ladeinfrastruktur	0	0	0	3 021	3 021
DEKF P19 Oppgradering bygningsmassen	2 912	12 500	12 500	12 500	0
DEKF P19 Strategiske eiendomskjøp	8 153	0	0	9 700	9 700
DEKF P19 Garantiforpliktelser	0	0	0	4 800	4 800
DBKF Drammensbadet, Inventar og utstyr	1 175	1 200	1 200	1 200	0
Sum P19 Sentrale poster	12 738	18 700	18 700	36 221	17 521
Investeringer i varige driftsmidler	259 715	1 261 310	1 261 310	1 513 738	252 427

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
KK P09 Gravplasser	0	2 500	2 500	2 500	0
KK P09 Kirken	10 000	7 500	7 500	7 500	0
Tilskudd til andres investeringer	10 000	10 000	10 000	10 000	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
Finansiering – KK	0	0	22 500	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 500	0	2 500	0
Egenkapitalinnskudd DKP	20 000	20 000	0	20 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	20 000	22 500	22 500	22 500	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	289 715	1 293 810	1 293 810	1 546 238	252 427

Forslag re-bevilgninger i investeringsbudsjettet

Forslag re-bevilgninger og budsjettendringer Drammen kommunekasse

Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt	Beløp som foreslås re-bevilget fra 23 til 24
KK P04 Inventar og utstyr Helse	-205
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	-229
KK P09 «Rewilding» - etablering av biotoper i skog mv	795
KK P09 Kjøleannlegg Vassenga	13 000
KK P11 Bybru	-5 134
KK P11 Flomsikring	589
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	2 822
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen	-6 773
KK P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	-914
KK P11 Vei	-423
KK P12 Vann/avløp	-28 333
KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	611
KK P14 Digitalisering	5 707
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring	500
Totalsum	-17 988

Finansiering re-bevilgning Drammen kommunekasse

Beløp i 1000 kr

Budsjettlinje	Øk.plan 2024
Bruk av lån	20 057
Investeringer i varige driftsmidler	-17 988
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 069
Totalsum	0

Forslag re-bevilgninger Drammen Eiendom KF

Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt	Beløp som foreslås re-bevilget fra 23 til 24
DEKF P01 Brandengen Skole - renovering bygg og støyskjerm	24 683
DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst	-1 314
DEKF P01 Veiavangen skole	-1 844
DEKF P02 Optimalisere eksisterende areal i barnehager	1 078
DEKF P02 Utvide Berger barnehage	696
DEKF P05 Korsveien 68 - botilbud med base (HDO)	2 861
DEKF P06 Gulskogen omsorgsboliger (HDO)	2 869
DEKF P06 Helleristningen omsorgsboliger (HDO)	4 383
DEKF P06 Konnerud (HDO)	14 062
DEKF P06 Krokstad sykehjem (HDO)	3 204
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	1 843
DEKF P19 Garantiforpliktelser	4 800
DEKF P19 Ladeinfrastruktur	3 021
DEKF P19 Strategiske eiendomskjøp	9 700
Totalsum	70 042

Finansiering re-bevilgninger Drammen Eiendom KF

Beløp i 1000 kr

Budsjettlinje	Øk.plan 2024
Bruk av lån	-60 381
Investeringer i varige driftsmidler	70 042
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 661
Totalsum	0



Økonomisk status per 1. tertial

For Drammen kommunes kommunekasse er økonomisk status per april 57,2 millioner kroner i regnskapsmessig merforbruk, hvilket er nesten 87 millioner kroner svakere sammenlignet med samme periode i 2023. Det er da korrigert for periodiseringsfeil under Sentrale utgifter (avsetning flyktninger) både i 2023 og 2024.

De sentrale budsjettpostene viser per april et netto merforbruk på 14,4 millioner kroner:

- Sentrale inntekter viser mindreinntekter på 25,1 millioner kroner. Dette skyldes i sin helhet at skatteinngangen hittil i år er betydelig lavere enn budsjettet. Kommunedirektøren velger i denne omgang å opprettholde skatteanslaget, men vil påpeke at det er risiko for at skatteinngangen på årsbasis blir lavere enn budsjettet. Det forventes at eventuell lavere skatteinngang til en viss grad vil bli motvirket av høyere inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet.
- Sentrale utgifter (korrigert) viser mindreforbruk på 7 millioner kroner. Det er behov for å styrke lønnsreserven som følge av høyere lønnsvekst enn forutsatt i budsjettet. I tillegg er det usikkerhet knyttet til pensjonskostnadene. Med nødvendig justering av lønnsreserven legges det til grunn budsjettbalanse for sentrale utgifter på årsbasis.
- Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner. Renteforutsetningene i budsjettet ligger innenfor oppdaterte prognoser, og det forventes at finansbudsjettet vil være i balanse på årsbasis. Inntekter fra utbytte er budsjettet med 192 millioner kroner i 2024, og i årsprognosen forventes tilsvarende beløp.

I forbindelse med HØP 2024-2027 ble det påpekt at inngangsfarten til 2024 var for høy. Det er derfor stram økonomi i programområdene, og flere melder om utfordringer med å holde budsjettammen. De største utfordringene finner man innenfor P02 Barnehage, P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne, P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig og P11 Utbygging og samferdsel.

Per april viser programområdene et samlet merforbruk på 46,4 millioner kroner. På årsbasis anslås at programområdene ligger an til et merforbruk i størrelse 70–80 millioner kroner etter foreslåtte justeringer (se nærmere omtale nedenfor). Kommunedirektøren vil iverksette tiltak med sikte på å oppnå balanse ved årsslutt.

Kommunedirektøren vil også minne om at det i årets budsjett er lagt inn et uspesifisert innsparingskrav på 30 millioner kroner. Det vises til pågående arbeid med prioritering av tiltak for å sikre økonomisk bærekraft. Disse tiltakene er i hovedsak rettet mot perioden 2025-2028 og vil sannsynligvis gi begrenset innsparingspotensial inneværende år. Kommunedirektøren vil derfor gjøre en nærmere vurdering av innsparingskravet fram mot 2. tertialrapport.

Forslag til budsjettjusteringer

I en stram budsjettsituasjon har kommunedirektøren i arbeidet med 1. tertialrapport lagt vekt på å begrense omfanget av budsjettjusteringer til det som følger av tidligere vedtak og eksterne føringer. Dette innebærer også at kommunedirektøren foreslår at det ikke foretas tilbakeføring av mer-/mindreforbruk fra 2023, til tross for at dette er hjemlet i økonomireglementets pkt. 5.4.

Foreslåtte endringer i drifts- og investeringsbudsjettet er nærmere spesifisert i tabeller som følger forslaget til vedtak.

Driftsbudsjettet

I vedtatt budsjett for 2024 er det budsjettert med et netto driftsunderskudd på 33,4 millioner kroner. Tilbakeføring av ubrukte øremerkede midler fra 2023, som er finansiert med bruk av bundne driftsfond, har redusert det budsjetterte driftsresultatet med 79,5 millioner kroner. Revidert budsjett viser etter dette et netto driftsunderskudd på 99,6 millioner kroner.

Foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertialrapport innebærer en ytterligere forverring av netto driftsresultat med 7,2 millioner kroner. Forslag til revidert budsjett viser etter dette et netto driftsunderskudd på 106,7 millioner kroner.

Forverringen av netto driftsresultatet på 7,2 millioner kroner foreslås finansiert med tilsvarende bruk av disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfond benyttes kun til dekning av engangsutgifter i programområdene.

Kommunedirektøren foreslår at programområdene tilføres totalt 17,5 millioner kroner i forslaget til 1. tertialrapport:

- Det kompenseres for 9 millioner kroner i lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester enn lagt til grunn som foreløpig anslag i regnskap 2023. Dette omfatter P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne, P06 Hjemmetjenester og institusjon og P07 Rus og psykisk helse.
- P09 Kultur, idrett og frivillighet tilføres totalt 3,3 millioner kroner. En million kroner går til å innfri kommunens underskuddgaranti for årets World Cup Skisprint. I tillegg tilføres 2,3 millioner kroner til inndekning av negativ egenkapital i regnskapet for Drammensbadet KF for 2022. Foretaket maktet ikke å dekke inn den negative egenkapitalen i 2023, og dermed må beløpet dekkes fra kommunekassen i 2024, jfr. kommuneloven §14-12.
- P15 Samfunnssikkerhet tilføres 2,7 millioner kroner til Drammens andel av utgifter til nytt årsverk forebyggende tjenester og økte satser for ubekvemmelighetstillegg for turnuspersonell i Drammensregionens Brannvesen IKS.
- P18 Politisk styring tilføres 2,5 millioner kroner i delvis kompensasjon for merutgifter knyttet til ny godtgjøringsforskrift.

Samtidig foreslås enkelte justeringer innenfor de sentrale budsjettområdene i 2024. Sentrale inntekter foreslås oppjustert med 24,4 millioner kroner:

- Høyere anslag for inntektsutjevning da vekstforutsetningene er endret mellom Drammen og landet som følge av faktisk skatteinntang 2023 og oppdaterte befolkningstall per 1.1.2024. Dette gir en merinntekt på 7,2 millioner kroner.
- Høyere inntekter fra integreringstilskudd enn forutsatt på til sammen 9,8 millioner kroner. Dette skyldes flere familiegjenforeninger enn forventet (år 1 tilskudd) samt oppjusterte tilskuddssatser i 2024.
- Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger oppjusteres med 7,4 millioner kroner. Dette skyldes at det ble bosatt flere enslige mindreårige flyktninger i 2023 enn lagt til grunn ved fremleggelsen av HØP 2024-2027.

Sentrale utgifter foreslås oppjustert med 14 millioner kroner til oppjustering av lønnsreserven. Dette er basert på en ramme for årets lønnsoppgjør i kommunesektoren på 5,2 prosent, mens det i vedtatt budsjett er benyttet 4,9 prosent vekst.

Innenfor finansbudsjettet foreslås at det overføres 4,5 millioner kroner til dekning av lånefondets regnskapsunderskudd i 2023. Dekning skjer ved tilsvarende oppjustering av kommunekassens renteinntekter.

Disposisjonsfond

Kommunedirektøren foreslår at det disponeres totalt 7,2 millioner kroner fra disposisjonsfondet til saldering av endringer i forslaget til 1. tertialrapport. Sammen med allerede vedtatt bruk av disposisjonsfond i HØP 2024-2027 gir dette en samlet bruk av disposisjonsfond i 2024 på 161,5 millioner kroner, Anslått saldo per utgangen av året er etter dette på 440,6 millioner kroner. Dette er 47 millioner kroner over handlingsregelens krav.

Investeringsbudsjettet

I investeringsbudsjettet foreslås at det re-bevilges henholdsvis 70 millioner kroner til Drammen Eiendom KF og -18 millioner kroner (merforbruk) til Drammen kommunekasse. I tillegg foreslås investeringsbudsjettet oppjustert med om lag 252 millioner kroner. Dette skyldes blant annet oppjustering av kostnadsanslaget for ny bybru. Økningen foreslås finansiert med mva. kompensasjon 33,5 millioner kroner, tilskudd fra andre 97,2 millioner kroner, bruk av lån 127,6 millioner kroner og bruk av bundne investeringsfond 20,3 millioner kroner. For ytterligere beskrivelse av forslag til budsjettendringer vises det til kapittel «Investeringsregnskapet».

Driftsregnskapet

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-1 103 361	-1 066 624	-36 737	-3 798 000	-3 798 000	0
Rammetilskudd	-1 301 355	-1 303 473	2 118	-3 339 346	-3 339 346	-7 218
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger	-7 421	-9 844	2 424	-29 683	-29 683	-7 352
Integreringstilskudd	-50 774	-58 634	7 859	-201 471	-201 471	-9 800
Rente og inv. kompensasjon fra staten	0	0	0	-29 120	-29 120	0
Overføring fra kommunale foretak	-37 154	-37 154	0	-111 463	-111 463	0
Vertskommunetilskudd	-850	0	-850	-3 400	-3 400	0
Sum Frie disponible inntekter	-2 500 915	-2 475 729	-25 186	-7 512 483	-7 512 483	-24 370

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Regjeringen la 14. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2024 (RNB), med planlagt endelig behandling i Stortinget 21. juni. Det foreslås ingen endringer av betydning i det økonomiske opplegget for kommunene. Den kommunale deflatoren i 2024 opprettholdes på 4,3 prosent. Dette er samme nivå som i vedtatt statsbudsjett, men anslaget for lønnsvekst er oppjustert til 5,2 prosent mens anslaget for prisvekst er nedjustert til 3,0 prosent.

Anslag kommunal deflator vedtatt statsbudsjett og RNB 2024

	Anslag stats- bud 2024	Anslag RNB 2024
Kommunal deflator *	4,3 %	4,3 %
Lønnsvekst	4,9 %	5,2 %
Bidrag fra pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift	0,0 %	0,0 %
Prisvekst varer og tjenester	3,4 %	3,0 %
* Lønnsandel (pst.)	57,5 %	57,4 %

Regjeringen foreslår ingen endringer i det samlede skatteanslaget for kommunesektoren. Det er imidlertid en omfordeling på 150 millioner kroner mellom kommuner og fylkeskommuner, hvor anslaget for fylkeskommunenes skatteinntekter går ned mens anslaget for kommunenes skatteinntekter går tilsvarende opp.

Andre forhold som kan nevnes fra RNB 2024 er:

- Staten vil også i 2024 dekke kommunenes utgifter til gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19. De siste gangene har midlene blitt fordelt etter antall innbyggere i målgruppen. Ut fra erfaringer i 2023 kan dette gi 4 - 4,5 millioner kroner i tilskudd til kommunen hvis det skal gis booster-doser til innbyggere over 65 år til høsten.
- For andre år på rad foreslår regjeringen i RNB å bevilge øremerket tilskudd på 300 millioner kroner til innkjøp av trykte lærebøker i grunnskolen (1.-10. trinn). Drammen kommune vil motta 5,75 millioner kroner fra denne ordningen.
- Regjeringen varsler i RNB at ordningen med ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over 850 000 kroner som ble innført i 2023 blir avvirket fra og med 1. januar 2025. Kommunekassen hadde merutgifter på 3,3 millioner kroner til denne ordningen i fjor.

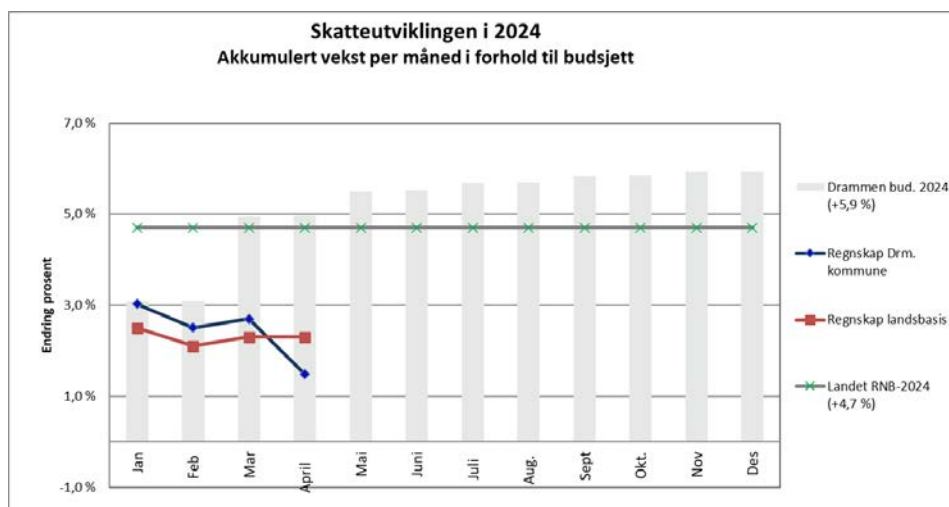
Inntekts- og formuesskatt

I vedtatt HØP 2024-2027 ble det i samsvar med regjeringens anslag i statsbudsjettet lagt til grunn en skattevekst på 5,8 prosent i 2024 både for Drammen og på landsbasis. På landsbasis var imidlertid skatteutviklingen i årets siste to siste måneder i 2023 bedre enn anslått, mens den i Drammen var marginalt svakere. Budsjettert skattevekst 2024 målt mot regnskap 2023 er derfor 5,9 prosent for Drammen og 4,7 prosent på landsbasis.

Per april er skatteinntektene i Drammen 1,5 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Dette er klart lavere enn budsjettforutsetningen, og regnskapet viser en mindreinntekt på 36,7 millioner kroner. På landsbasis viser skatteinntektene til og med april en vekst på 2,3 prosent. Også dette er betydelig svakere enn årsprognosen på 4,7 prosent vekst. Dette innebærer at Drammen hittil i år har en skatteutvikling som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Inntekter for forskuddstrekk viser en vekst på 4,6 prosent hittil i år, både i Drammen og på landsbasis. Inntekter fra forskuddsskatt og restskatt er imidlertid betydelig lavere. For Drammen er nedgangen for disse gruppene henholdsvis 10,8 og 59 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Fra og med mars påvirkes dessuten skatteinngangen av nye foreløpige fordelingsstall for 2024. Fordelingstallene angir hvor stor andel av hver skattekrone kommunene beholder. De nye fordelingsstallene viser forholdsvis stor nedgang fra 2023. For Drammen reduseres fordelingsstallet fra 30,14 til 29,18 prosent, tilsvarende en nedgang på 0,96 prosentpoeng. På landsbasis er nedgangen på 0,62 prosentpoeng. Dette fører til en vridning av fordelingsstallene mot stat på bekostning av kommunene.

Akkumulert skattevekst per måned 2024



Det er bekymringsfullt at skatteinngangen hittil år ligger så mye lavere enn budsjettforutsetningene både lokalt og nasjonalt. Det er derfor kommunedirektørens vurdering at årets skatteanslag er beheftet med stor usikkerhet. Det registreres imidlertid at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett opprettholder skatteanslaget på landsbasis med en vekst på 4,7 prosent. Kommunedirektøren velger derfor å avvete situasjonen og opprettholder i denne omgang det vedtatte skatteanslaget for 2024. Utviklingen vil følges nøye fram mot 2. tertialrapport.

Inntektsutjevning

I vedtatt budsjett er det lagt til grunn at Drammen kommune vil motta 147,4 millioner kroner i inntektsutjevning i 2024. Basert på de nevnte budsjettforutsetninger målt mot faktisk regnskap 2023 vil imidlertid inntektsutjevningen bli 7,2 millioner kroner høyere. Kommunedirektøren foreslår derfor at rammetilskuddet oppjusteres tilsvarende. Samtidig viser skatteinngangen for perioden januar - april at Drammen kommune har skatt per innbygger på 89,0 prosent av landsgjennomsnittet. Beregnet inntektsutjevning for denne perioden er på 68,9 millioner kroner, noe som løfter Drammen til 94,8 prosent av landsgjennomsnittet når skatt og inntektsutjevning ses samlet. Dette er 19,8 millioner kroner mer enn budsjettet, og må ses i forhold til mindreinntekten fra skatt på 36,7 millioner kroner. Hvor mye Drammen kommune vil motta i inntektsutjevning i 2024 avhenger av hvordan skatteinntektene utvikler seg både i Drammen og på landsbasis. Som påpekt under omtalen av skatteinngangen er det stor usikkerhet knyttet årsprognosen, og tilsvarende gjelder for skatteutjevningen.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er per april 2,1 millioner kroner høyere enn budsjettet. Dette kan i sin helhet forklares med høyere inntektsutjevning enn budsjettet for januar og februar. Drammen kommune hadde i årets to første måneder en skatteinntekt på 89,6 prosent av landsgjennomsnittet, mens budsjettforutsetningen var på 91,6 prosent.

Integreringstilskudd mv.

Budsjetterte inntekter fra integreringstilskudd mv. for 2024 er tidligere oppjustert i samsvar med kommunestyrets vedtak om bosetting av 125 flyktninger inklusiv inntil 6 enslige mindreårige. Per utgangen av april er det bosatt 62 flyktninger i Drammen, herav 4 enslige mindreårige. I tillegg var det per utgangen av april kommet 21 personer på familiegjenforening.

Inntektene fra integreringstilskudd per april gjelder i hovedsak 1. terminutbetaling, og viser en merinntekt på 7,9 millioner kroner. Av dette gjelder 5,3 millioner kroner tilskudd år 1, og skyldes blant annet raskere bosetting og flere familiegjenforente enn budsjettet. Tilskudd år 2-5 viser merinntekt på 2,7 millioner kroner, og dette skyldes i hovedsak oppjusterte tilskuddssatser i forhold til budsjett.

Det har så langt kommet flere personer på familiegjenforening enn budsjettet. Kommunedirektøren foreslår derfor at tilskudd år 1 økes med 5,4 millioner kroner. Samtidig foreslås tilskudd år 2-5 oppjustert med 4,4 millioner kroner som følge av oppdatert tallgrunnlag og justerte tilskuddssatser. Samlet foreslås inntektene fra integreringstilskudd oppjustert med 9,8 millioner kroner.

Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger viser per april en merinntekt på 2,4 millioner kroner. Merinntekten må ses i sammenheng med at det i fjor ble bosatt 13 enslige mindreårige flyktninger, mens vedtatt budsjett 2024 var basert på forutsetning om bosetting av 6 enslige mindreårige i 2023. Basert på oppdatert beregningsgrunnlag foreslås at tilskudd enslige mindreårige flyktninger oppjusteres med 7,4 millioner kroner.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Ønsket justering
Sentrale utgifter						
Lønnsreserve	0	0	0	145 345	145 345	14 000
Husleie og renhold	289 063	282 671	6 392	867 537	867 537	0
Gjeldsbrevkraft	-666	-2 267	1 601	-2 000	-2 000	0
Diverse fellesutgifter (netto)	0	-108	108	0	0	0
Bygningsrelaterte utgifter	0	874	-874	0	0	0

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Ønsket justering
Ufordelt innsparingskrav	0	0	0	-30 000	-30 000	0
Avskrivninger	0	0	0	330 000	330 000	0
Avsetninger flyktninger	-126 200	0	-126 200	161	161	0
Tilskudd Den norske kirke, kapitalkostnader og pensjon	0	0	0	3 327	3 327	0
Avsetning priskompensasjon	0	0	0	0	0	0
Pensjon	0	41	-41	156 438	156 438	0
Sum Sentrale utgifter	162 197	281 211	-119 014	1 470 808	1 470 808	14 000

Sentrale utgifter viser mindreforbruk på 7 millioner kroner når det korrigeres for periodiseringsfeil vedr. avsetning flyktninger i tabellen ovenfor. Mindreforbruket kan først og fremst relateres til husleie, renhold og andre bygningsrelaterte utgifter og netto merinntekter ved salg av gjeldsbrevkraft.

Det er behov for å styrke lønnsreserven som følge av høyere lønnsvekst enn forutsatt i vedtatt budsjett. I samsvar med regjeringens anslag i statsbudsjett 2024 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,9 prosent i årets budsjett. Årets lønnsoppgjør i kommunesektoren har en vekstramme på 5,2 prosent, og kommunedirektøren foreslår derfor at den sentrale lønnsreserven oppjusteres med 14 millioner kroner.

På årsbasis kan utgifter til husleie, renhold og andre bygningsrelaterte utgifter bli noe lavere enn budsjettet. Inntekter fra gjeldsbrevkraft kan også gi en forbedring, men dette avhenger av hvor høye strømprisene vil være resten av året. På den annen side må det forventes at tilskudd til Den norske kirken til dekning av kapitalkostnader og reguleringspremie pensjon vil bli noe høyere enn budsjettet. I tillegg er det som vanlig betydelig usikkerhet knyttet til de sentrale pensjonspostene. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Med unntak av den foreslåtte styrkingen av lønnsreserven legger derfor kommunedirektøren foreløpig til grunn en årsprognose i samsvar med budsjett for øvrige sentrale utgifter samlet.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	44 323	44 425	-102	106 016	106 016	0
Konserninterne renteutgifter	0	0	0	210 100	210 100	0
Konserninterne avdrag	0	0	0	262 228	262 228	0
Renteinntekter	-37 258	-41 071	3 812	-161 406	-161 406	-4 534
Overføring til/fra lånefondet	0	0	0	-13 600	-13 600	4 534
Utbytte	0	0	0	-192 000	-192 000	0
Sum Finansinntekter/- utgifter	7 065	3 354	3 711	211 338	211 338	0

Finansielt resultat per april

Finanspostene er i hovedsak i henhold til revidert budsjett. Renteinntektene er noe bedre enn budsjettet. Konserninterne renter og avdrag regnskapsføres i mai og er således ikke postert per april. Fjorårets merforbruk i lånefondet på 4 533 751,34 kroner foreslås inndeckt til 1. tertialrapport 2024 i henhold til Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, § 9-5. Vedlegg «Drammen kommune - finans- og gjeldsrapport per 1. tertial 2024» gir ytterligere detaljer om dette. Det foreslås at budsjett for renteinntekt av midler inntilstående i bank økes tilsvarende, slik av netto endring i budsjettet er null.

Kommunens likviditet er meget god.

Markedsutviklingen

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 4,5 prosent i rentemøtet 2. mai. Slik Norges Bank vurderer utsiktene «vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover». Markedet priser inn at lån med flytende renter vil være høyere enn lån med fast rente de neste årene. Slik som situasjonen er i dag, vil flytende rente og 10 års fastrente prises likt først når vi kommer til høsten 2025.

Graf, markedssituasjonen per 07.05.2024



Drammen kommunes finansbudsjett

Internrenten i lånefondet var for budsjettet satt til 4,5 prosent. Det er hensiktsmessig å ha en slik «fast» rente gjennom budsjettperioden. Det vil oppstå avvik mellom internrenten og de reelle rentene som lånefondet betaler i markedet. Det oppstår derfor over-/ eller underskudd hos lånefondet, avhengig av de reelle markedsrentene. Resultatet avregnes mot kommunekassen. Drammen kommunes gjeld i lånefondet var per 31.12.2023 på 4,475 milliarder kroner. Rentekostnad per 30.04.2024 som posteres i regnskapet i mai utgjør 72,8 millioner kroner. 4/12 deler av budsjettet utgjør 70,0 millioner kroner, slik at rentekostnad i hovedsak er i henhold til budsjett.

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. Økte renteinntekter vil kunne kompensere for økte renteutgifter i løpet av året.

Nye låneopptak i lånefondet og rentesikring

Lånefondet tok i februar opp et nytt lån på 500 millioner kroner av den vedtatte lånerammen på 961,8 millioner kroner. I tillegg er det refinansiert to lån på totalt 700 millioner kroner. Hovedlåneopptak og refinansieringer er gjort med fastrenteavtaler. I omtale av markedsutviklingen fremkommer det at dette er billigere finansiering enn flytende rente. Dette øker fastrenteandelen på våre innlån og er i henhold til finansreglementets punkt 7.4. som sier at 1/3 del av gjeldsporteføljen skal vurderes ut ifra markedssituasjonen. Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lenger enn et år).

Det er ikke inngått nye rentesikringsavtaler (swapper) i 2024.

Likviditet

Kommunen har i perioden i gjennomsnitt hatt 690 millioner kroner innestående på ordinær driftskonto (konsernkonto). I tillegg er 355 millioner kroner plassert på høyrentekonto til noe gunstigere rente hos hovedbankforbindelse Sparebank1 SR-Bank. Uttak må her varsles 30 dager på forhånd. Ut over dette ble 400 millioner kroner plassert i høyrentekonto i Nordea når vi mottok startlånsrammen fra Husbanken, siden startlån vil utbetales løpende gjennom året.

Kassekreditten har en trekkramme på totalt 400 millioner kroner og er ikke benyttet i 1. tertial. Kommunens likviditet vurderes som meget god.

Status startlån

I vedtatt budsjett ble det fastsatt en låneramme for startlån på 650 millioner kroner for 2024. Lånebeløpet er innvilget og utbetalt fra Husbanken i starten av mars. I tillegg er ubrukte lånemidler fra 2023 på 134,6 millioner kroner samt ekstraordinært innfridde midler i 2023 på 135,5 millioner kroner tilgjengelig. Per utgangen av april er det lån ut 201,2 millioner kroner. Kommunedirektøren antar at årets utlån vil ligge innenfor budsjetterte ramme, men vil eventuelt komme tilbake til dette i 2. tertialrapport hvis det ligger an til høyere utlån.

Utbytte

Utbytter for 2023 mottas senere i året når regnskapene er godkjent av generalforsamlingene. Ut fra foreliggende signaler forventes at kommunekassen mottar om lag 192 millioner kroner i utbytte i år. Dette er i samsvar med budsjett. Det vises til nærmere omtale i kapitlet om eierstyring.

Det vises for øvrig til egen rapport om finansforvaltningen som ligger som vedlegg til tertialrapporten.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-157 949	-157 949	-7 171
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Overføringer til investeringsregnskapet	0	0	0	124 500	124 500	0
Avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	-33 449	-33 449	-7 171

Som det fremgår av tabellen er det i vedtatt budsjett lagt til grunn bruk av disposisjonsfond med 157,9 millioner kroner. I samsvar med kommedirektørens forslag er foreslåtte endringer i 1. tertialrapport saldert med 7,2 millioner kroner i økt bruk av disposisjonsfond. Dette gir samlet bruk av disposisjonsfond i 2024 på 161,5 millioner kroner. Anslått saldo per utgangen av året er etter dette på 440,6 millioner kroner. Dette er 47 millioner kroner over handlingsregelens krav. Budsjettert overføring til investeringsregnskapet (egenfinansiering) opprettholdes med 124,5 millioner kroner.

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdeling	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Årsprog- nose	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett- justering
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning	914 872	928 849	-13 977	2 635 621	2 675 621	-40 000	0
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg	937 225	954 999	-17 774	2 694 113	2 719 213	-25 100	9 006
Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet	118 329	118 189	140	336 855	336 855	0	3 349
Hovedutvalg for tekniske tjenester	225 327	240 238	-14 912	-41 954	-32 954	-9 000	0
Formannskap	226 242	222 452	3 790	569 150	570 550	-1 400	5 186
Totalsum	2 421 994	2 464 727	-42 733	6 193 785	6 269 285	-75 500	17 541

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2024	Årsprog- nose	Prognose avvik	Forslag til budsjett- justering
P01 Skole	446 438	1 232 627	1 240 627	-8 000	0
P02 Barnehager	332 140	941 244	975 244	-34 000	0
P03 Forebyggende tjenester	150 271	461 750	459 750	2 000	0
P04 Helse	101 361	286 208	287 808	-1 600	0
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	179 148	465 654	480 654	-15 000	10 660
P06 Hjemmetjenester og institusjon	424 956	1 285 101	1 285 101	0	646
P07 Rus og psykisk helse	69 336	173 766	170 266	3 500	-2 300
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	180 200	483 384	495 384	-12 000	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet	117 730	333 152	333 152	0	3 349
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	459	3 703	3 703	0	0
P11 Utbygging og samferdsel	140 552	119 527	128 527	-9 000	0
P12 Vann, avløp og renovasjon	79 997	-210 104	-210 104	0	0
P13 Arealplan, klima og miljø	19 689	48 623	48 623	0	0
P14 Ledelse, styring og administrasjon	156 381	413 622	413 622	0	0
P15 Samfunnssikkerhet	41 154	99 696	99 696	0	2 686
P16 Næringsutvikling	8 574	15 316	15 316	0	0
P18 Politisk styring	15 686	43 017	44 417	-1 400	2 500
P19 Sentrale poster	657	-2 500	-2 500	0	0
Sum tjenesteområder	2 464 727	6 193 785	6 269 285	-75 500	17 541

Investeringsregnskapet

Investeringer

Det er gjennomført investeringer i kommunen per utgangen av 1. tertial 2024 for henholdsvis

- 240,2 millioner kroner i Drammen kommunekasse
- 67,4 millioner kroner i Drammen Eiendom KF
- 1,2 millioner kroner i Drammensbadet KF

Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift. Tabellene under viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen kommunekasse og Drammen Eiendom KF. For ytterligere beskrivelse av investeringsprosjektene henvises det til egen omtale under hvert hovedutvalg, samt vedlagte 1. tertialrapport 2024 for Drammen Eiendom KF.

Rebevilgninger og budsjettendringer

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 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 KDDs presiseringer at ubrukte investeringsmidler som det er behov for å videreføre, må bevilges på nytt, og kommunedirektøren foreslår at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Se kapittel «Kommunedirektørens forslag til vedtak» for en samlet oversikt over foreslåtte rebevilgninger og budsjettendringer for investeringsregnskapet.

Rebevilgningene gjelder store byggeprosjekter, samt prosjekter hvor arbeidene er påbegynt i budsjettåret, men fakturaer og ferdigstillelse løper inn i neste budsjettår.

Det foreslås rebevilget henholdsvis 70 millioner kroner til Drammen Eiendom KF og -18 millioner kroner til Drammen kommunekasse. Kommunedirektøren foreslår at disse midlene videreføres i 2024 ved at kommunestyret rebevilger ubrukte investeringsmidler per hovedprosjekt slik det fremgår av tabellene i kapittel «Kommunedirektørens forslag til vedtak».

Kommunedirektøren har som utgangspunkt ikke foreslått å re-bevilge ubrukte investeringsmidler for rammebevilgninger som tildeles nytt budsjett hvert år. Drammen Eiendom KF har igjen noe ubrukte investeringsmidler som gjelder rammebevilgninger, og kommunedirektøren foreslår derfor at styret i Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å disponere inntil 13,1 millioner kroner fra foretakets disposisjonsfond til dekning av ikke re-bevilgede investeringsmidler fra 2023.

I tillegg til re-bevilgning av investeringsmidler fra 2023 til 2024 foreslås følgende budsjettendringer til 1. tertial 2024:

- Oppdatert budsjett Bybru (P11)
 - Prosjekt Bybru har en vedtatt investeringsramme for 2024 på 337 millioner, denne er foreslått økt per. 1 tertial 2024 til 435 millioner. Årsaken til økningen er sammensatt. De største prisdriverne er:
 - krevende arbeidsforhold under flom og kald vinter
 - krevende fundamentering
 - norsk rød granitt i prosjektet, kontra kinesisk
 - økt mengde forurenset masse
 - økte kostnader til finansiering (renteøkning)
- Oppdatert budsjett nytt renseanlegg og transportsystem (P12)
 - Prosjekt Nytt avløpsrenseanlegg og Transportsystem til nytt renseanlegg har en vedtatt investeringsramme for 2024 på henholdsvis 17,4 millioner og 20,0 millioner, disse er foreslått økt per. 1 tertial 2024 til henholdsvis 20, millioner og 30,0 millioner. Prosjektene er i en tidlig fase (forprosjektfase) som tilsier at det er vanskelig å stipulere budsjettbehov for byggefasen allerede nå.
- Slå sammen to hovedprosjekt (P14)
 - Kommunedirektøren foreslår å slå sammen de to hovedprosjektene KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi og KK P14 Digitalisering, slik at KK P14 beholdes som det eneste hovedprosjektet for programområde P14 etter 1. tertial 2024.
- Flytting av ansvaret for Drammen helsehus (P04 og P06)
 - Kommunedirektøren foreslår å flytte 0,25 millioner fra programområde P04 til P06, grunnet overføring av ansvaret for Drammen Helsehus.
- Endring periodisering inntekt Gulskogen Omsorgsboliger (DEKF P06)
 - Kommunedirektøren foreslår å flytte budsjettet inntekt på 12,7 millioner fra 2025 til 2024.
- Investering i mobilhotell (P01)
 - Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3 millioner til P01 for å investere i mobilhotell på skolene.
- Oppdatert periodisering for prosjekt Vassenga (P09)
 - Prosjekt Vassenga har en vedtatt investeringsramme på 12 millioner i 2024, i tillegg foreslås det å re-bevilge 13 millioner fra 2023 til 2024. Kommunedirektøren foreslår å flytte 10,9 millioner av budsjettet i 2024 til 2025, grunnet at kostnadene vil påløpe da.

- Korrigering finansiering Drammensbadet KF
 - Ved en inkurie er det i HØP 24-27 lagt inn finansiering ved mva-kompensasjon og bruk av lån for Drammensbadets budsjett, mens budsjettet i sin helhet skulle vært finansiert ved bruk av lån. Kommunedirektøren foreslår å korrigere dette til 1. tertial 2024, noe som medfører en økning i bruk av lån på 0,24 millioner kroner.
- Tilføring av tilskudd fra andre og bruk av fond (P11)
 - Kommunedirektøren foreslår å tilføre tilskudd fra andre og bruk av fond for enkelte prosjekter i P11. Endringer medfører økt brutto budsjetttramme, som gir økt mva. kompensasjon og mindre behov for bruk av lån.
- Oppdatering salgssum salg av eiendom DEKF
 - Per. 1. tertial 2024 har DEKF oppdatert oversikt over eiendommer som foreslås solgt for å finansiere deler av investeringsbudsjettet i Drammen kommunekasse. Kommunedirektøren foreslår å oppdatere inntekt og ekstraordinær innfrielse av lån, som re-utlånes til Drammen kommunekasse knyttet til disse salgene. I tillegg ble beløp for inntekt/re utlån snudd i HØP 24-27 ved en inkurie, dette er foreslått rettet opp til 1. tertial 2024.

Finansieringen av re-bevilgningene fra 2023 til 2024 er presentert i kapittel «Kommunedirektørens forslag til vedtak». De øvrige forslagene til endring finansieres med økt/reduert mva. kompensasjon, økt/reduert bruk av lån, tilskudd fra andre og bruk av ubundne investeringsfond. Alle de foreslåtte endringene er vist i tabell i kapittel «Kommunedirektørens forslag til vedtak».

Bosetting av flyktninger vedtakspunkt 3 og 6 fra sak 7/24

Drammen Eiendom KF(DEKF) har planlagt årets boligbehov ut fra bosettingstall på 125 flyktninger i 2024, og så langt er disse i stor grad bosatt i innleide kommunale boliger. Ved jevn bosetting melder DEKF at det vil være tilstrekkelig boligkapasitet gjennom året. Kommunedirektøren har mottatt flere henvendelser fra IMDi om å bosette minimum 5 personer/familier med spesielle behov, herunder multifunksjonshemminger og krigsskadde, ref. vedtakspunkt 6 i sak 7/24-Bosetting av flyktninger 2024. For tre bosettinger av flyktninger med spesielle behov er vurdert å kunne bosettes i kommunal bolig uten at tilpasninger må gjennomføres. For to bosettinger av flyktninger med spesielle behov er det vurdert behov for å ombygge kommunal bolig. Det er estimert kostand på 4 millioner kroner for ombyggingen. Behovet for investeringsmidler knyttet til sak 6 i 7/24 vil avhenge av hvor mange personer/familier som faktisk vil komme. Siden DEKF kan bosette tre personer/familier med eksisterende boliger, kommer kommunedirektøren tilbake til 2. tertial 2024 dersom det er behov for investeringsmidler til tilpasning av de to siste boligene.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Forslag til bud.end- ring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	259 715	1 261 310	1 261 310	252 427
Tilskudd til andres investeringer	10 000	10 000	10 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	20 000	22 500	22 500	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	19 053	0	0	0
Sum investeringsutgifter	308 768	1 293 810	1 293 810	252 427
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 484	-175 464	-178 990	-33 452
Tilskudd fra andre	-26 856	-4 725	-2 483	-97 167
Salg av varige driftsmidler	-34 471	0	0	0

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Forslag til bud.endr. ring år 1
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	-26 000	-26 000	26 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-75	-1 100	-1 100	0
Bruk av lån	-27 333	-963 121	-961 836	-127 556
Sum investeringsinntekter	-125 218	-1 170 410	-1 170 410	-232 175
Videreutlån	180 190	650 000	650 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-180 190	-650 000	-650 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	22 726	115 000	115 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-58 087	-115 000	-115 000	0
Netto utgifter videreutlån	-35 361	0	0	0
Overføring fra drift	-291	-124 501	-124 501	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-20 252
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	1 100	1 100	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-291	-123 401	-123 401	-20 252
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	147 899	0	0	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
Refusjon fra staten DEKF	13 145	0	0	0	0
Satelitt Frydenhaug, særskilt tilrettelagt opplæring	-5	0	0	0	0
Sum	13 140	0	0	0	0
P01 Skole					
KK P01 Inventar og utstyr Skole	1 798	7 000	7 000	7 000	0
DEKF P01 Brandengen Skole - renovering bygg og støyskjerm	0	0	0	24 683	24 683
DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen	3 506	12 400	12 400	12 400	0
KK P01 IKT Skole	-4	15 000	15 000	15 000	0
DEKF P01 Veiavangen skole	1 457	12 000	12 000	10 156	-1 844
KK P01 Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua	0	2 000	2 000	2 000	0
DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst	0	10 000	10 000	8 686	-1 314

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
DEKF P01 Universell utforming skole og barnehage	0	1 000	1 000	1 000	0
KK P01 Mobilhotell	0	0	0	3 000	3 000
Sum P01 Skole	6 757	59 400	59 400	83 925	24 525
P02 Barnehager					
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage	126	3 800	3 800	3 800	0
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	156	3 000	3 000	3 000	0
DEKF P02 Utvide Berger barnehage	754	5 000	5 000	5 696	696
DEKF P02 Optimalisere av eksisterende areal i barnehager	364	4 000	4 000	5 078	1 078
Sum P02 Barnehager	1 401	15 800	15 800	17 574	1 774
P03 Forebyggende tjenester					
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	0	1 000	1 000	1 000	0
Sum P03 Forebyggende tjenester	0	1 000	1 000	1 000	0
P04 Helse					
KK P04 Inventar og utstyr Helse	97	1 000	1 000	545	-455
Sum P04 Helse	97	1 000	1 000	545	-455
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne					
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	0	2 000	2 000	1 771	-229
DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen	0	2 000	2 000	2 000	0
DEKF P05 Korsveien 68 - botilbud med base (HDO)	675	16 000	16 000	18 861	2 861
DEKF P05 Kjøp av baser (Boform 1 og 2) (HDO)	0	11 000	11 000	11 000	0
DEKF P05 Kjøp av boenheter (Boform 3 og 4) (HDO)	0	47 000	47 000	47 000	0
Sum P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	675	78 000	78 000	80 632	2 632
P06 Hjemmetjenester og institusjon					
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon	928	12 000	12 000	12 250	250
KK P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	857	8 000	8 000	8 000	0
DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen	2 498	8 000	8 000	8 000	0
DEKF P06 Konnerud (HDO)	7 330	2 000	2 000	16 062	14 062
DEKF P06 Gulskogen omsorgsboliger (HDO)	965	77 000	77 000	79 869	2 869
DEKF P06 Helleristningen omsorgsboliger (HDO)	1 062	10 000	10 000	14 383	4 383
DEKF P06 Krokstad sykehjem (HDO)	2 163	14 000	14 000	17 204	3 204

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
DEKF P06 Krokstad sykehjem - infrastruktur	1 248	0	0	0	0
DEKF P06 Solberglia sykehjem (HDO)	252	8 000	8 000	8 000	0
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon	17 304	139 000	139 000	163 768	24 768
P07 Rus og psykisk helse					
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	113	1 000	1 000	1 000	0
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	960	2 000	2 000	3 843	1 843
DEKF P07 Forsterkede boliger og baser (HDO) (Bl.a. Strandveien Mjøndalen)	0	16 000	16 000	16 000	0
Sum P07 Rus og psykisk helse	1 073	19 000	19 000	20 843	1 843
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig					
DEKF P08 Kommunale boliger	0	12 650	12 650	12 650	0
DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen	0	13 200	13 200	13 200	0
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig	0	1 000	1 000	1 000	0
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	0	26 850	26 850	26 850	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet					
KK P09 Kjøleannlegg Vassenga	71	12 000	12 000	14 100	2 100
KK P09 «Rewilding» - etablering av biotoper i skog mv	0	0	0	795	795
Sikring av friluftsdammer	1 017	0	0	0	0
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	17	8 800	8 800	8 800	0
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	487	5 000	5 000	5 000	0
DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen	252	8 000	8 000	8 000	0
KK P09 Kunstgress	0	10 000	10 000	10 000	0
DEKF P09 Oppkjøp av friluftsf / naturområder	0	3 000	3 000	3 000	0
KK P09 Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet	74	7 000	7 000	7 000	0
KK P09 Sikring friluftsdammer	77	15 000	15 000	15 000	0
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet	1 993	68 800	68 800	71 695	2 895
P11 Utbygging og samferdsel					
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen	26	10 000	10 000	3 227	-6 773
KK P11 Anlegg for andre netto	2 284	20 000	20 000	20 000	0
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	3 026	6 000	6 000	6 000	0
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder	2 130	10 000	10 000	10 000	0

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier	3 018	20 000	20 000	20 000	0
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	485	3 000	3 000	5 822	2 822
KK P11 Vei	2 818	54 000	54 000	53 577	-423
KK P11 Flomsikring	3 379	3 000	3 000	3 589	589
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	12 665	20 000	20 000	90 857	70 857
KK P11 Oppgradering lekeplasser	268	6 000	6 000	6 000	0
KK P11 Bybru	77 060	337 000	337 000	435 000	98 000
Kulvert Tegleverksveien	164	0	0	0	0
KK P11 Universell utforming	444	2 000	2 000	2 000	0
KK P11 Sykkelplan	1 123	17 000	17 000	17 000	0
KK P11 Oppgradering av parkeringsautomater	0	2 000	2 000	2 000	0
KK P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	1 233	10 000	10 000	9 086	-914
Sum P11 Utbygging og samferdsel	110 123	520 000	520 000	684 159	164 159
P12 Vann, avløp og renovasjon					
KK P12 Intercity/Flisebekken	48	0	0	0	0
KK P12 Vann/avløp	73 609	220 000	220 000	213 308	-6 692
KK P12 Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen) med inntakssledninger	3 628	17 360	17 360	20 000	2 640
KK P12 Transportsystem til regionalt renseanlegg - prosjektering	660	20 000	20 000	30 000	10 000
Sum P12 Vann, avløp og renovasjon	77 945	257 360	257 360	263 308	5 948
P13 Arealplan, klima og miljø					
KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	341	800	800	1 411	611
Sum P13 Arealplan, klima og miljø	341	800	800	1 411	611
P14 Ledelse, styring og administrasjon					
KK P14 Digitalisering	11 806	27 100	27 100	32 807	5 707
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	4 000	26 000	26 000	26 000	0
DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen	0	2 500	2 500	2 500	0
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon	15 806	55 600	55 600	61 307	5 707
P18 Politisk styring					
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring	322	0	0	500	500
Sum P18 Politisk styring	322	0	0	500	500
P19 Sentrale poster					
DEKF P19 Diverse investeringer	498	5 000	5 000	5 000	0
DEKF P19 Ladeinfrastruktur	0	0	0	3 021	3 021

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
DEKF P19 Oppgradering bygningsmassen	2 912	12 500	12 500	12 500	0
DEKF P19 Strategiske eiendomskjøp	8 153	0	0	9 700	9 700
DEKF P19 Garantiforpliktelser	0	0	0	4 800	4 800
DBKF Drammensbadet, Inventar og utstyr	1 175	1 200	1 200	1 200	0
Sum P19 Sentrale poster	12 738	18 700	18 700	36 221	17 521
Investeringer i varige driftsmidler	259 715	1 261 310	1 261 310	1 513 738	252 427

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
KK P09 Gravplasser	0	2 500	2 500	2 500	0
KK P09 Kirken	10 000	7 500	7 500	7 500	0
Tilskudd til andres investeringer	10 000	10 000	10 000	10 000	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
Finansiering – KK	0	0	22 500	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 500	0	2 500	0
Egenkapitalinnskudd DKP	20 000	20 000	0	20 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	20 000	22 500	22 500	22 500	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprog- nose	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	289 715	1 293 810	1 293 810	1 546 238	252 427



Handlingsdelen

Kommunedirektøren melder følgende endringer i vedtatte prioriteringer i handlingsdelen til handlings- og økonomiplanen for 2024- 2027:

P01 - Skole

Programområdet var for optimistisk når periodiseringen av prioriteringene ble lagt frem i HØP 2024-2027. Programområdet har derfor behov for å melde avvik, ved at noen handlinger krever lenger periodisering eller må skyves lenger frem i tid. Dette gjelder:

Prioritering i planperioden	Når (vedtatt i HØP)	Når (for-slag til ny periode)
Gjennomføre målrettede medvirkningsprosesser knyttet til utvikling av nærmiljøene.	2024	2025
Ta i bruk nye verktøy for involvering av barn og unge i utvikling av nærmiljøene.	2024	2025
Utvide arbeidslivsfaget i ungdomsskolen til å omfatte flere trinn og skoler.	2024	2024-2025
Pilotere et utvidet samarbeid med videregående skole for å redusere frafall.	2024	2024-2025
Sertifisering Trafikksikker kommune (Trygg trafikk)	2024	2026
Forsterkede enheter skal bidra til tidlig innsats og forebygging, slik at elever i størst mulig grad får sin opplæring på nærskolen.	2024	2024-2027

Prioritering i planperioden	Når (vedtatt i HØP)	Når (forslag til ny periode)
Riktig kompetanse til riktig tid slik at andel ufaglærte ansatte i barnehage og skole går ned i planperioden	2024-2025	2024-2027
Leken skal være sentral for at alle barn skal oppleve inkludering og mestring. Digitale ressurser gjøres tilgjengelig for ansatte.	2024	2024-2025
Etablere samarbeid med universitets- og høyskolesektoren for å øke kvaliteten i begynneropplæringen	2024	2024-2025

P11- Utbygging og samferdsel

Prioritert handling: Prioritere kantklipping og sluktømming (2024-2027)

Programområdet har ikke mulighet til å prioritere kantklipping slik det ble vedtatt i HØP 2024-2027, og har derfor avvik på tiltaket «prioritere kantklipping og sluktømming». Kantklipp ble vedtatt redusert som et innsparingstiltak i HØP 2021-2024. Innenfor dagens ramme vil programområdet derfor kun gjennomføre helt nødvendig kantklipping for å ivareta trafikksikkerhet. For øvrig vil kantklipping gjennomføres hvert annet år videre framover.



Flyktnings situasjonen

Ved utgangen av april var det bosatt 62 flyktninger i Drammen kommune. Av de bosatte er 4 enslige mindreårige flyktninger, 48 flyktninger fra Ukraina, 9 fra Syria og 1 fra annet land (oppgis ikke grunnet personvern hensyn).

Det er i tillegg kommet 21 personer på familiegjenforening i løpet av de fire første månedene. Dette er familiegjenforente til flyktninger, og som alle omfattes av integreringsloven med de rettigheter det gir.

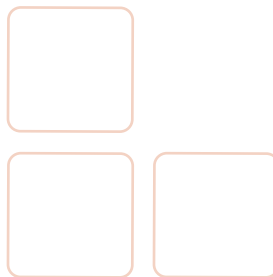
Drammen Eiendom har jobbet godt med å framskaffe boliger, og bosettingen har gått raskere enn forventet. DEKF hadde ved årets start tilgjengelige boliger, og har de første månedene i år klart å framskaffe tilstrekkelig leiligheter til årets bosettingsnivå på 125. Dette inkluderer ikke boliger til familiegjenforente, da det er flyktningen selv som må finne egen bolig når familien ankommer. På grunn av noe usikkerhet vedrørende antall, reduserer DEKF nå antall innleide boliger for å ikke ha høyere andel innleide boliger enn nødvendig.

Tjenestene som møter flyktninger den første tiden etter bosetting, melder tilbake utfordringer med manglende forutsigbarhet når det gjelder dimensjonering. Det er de siste årene opparbeidet en kompetanse i både skole, helse, barnehage og kvalifiserende tjenester, men flere av de ansatte er på midlertidige stillinger på grunn av usikkerhet vedrørende framtidig bosettingstall. Avvikling av stillinger og tjenester er iverksatt i den grad det er mulig, og dette gjelder både skole, migrasjonshelse, Flyktningtjeneste, NAV etc. Noen tiltak er vurdert avvirket. Dette gjelder blant annet velkomstbarnehagen på Fjellheim. Effekten av et lavere vedtak vil ikke merkes i stor grad i 2024, da mange av flyktingene nettopp har startet på sin kvalifiserende periode, og vil ha behov for oppfølging fra flere tjenester også framover.

Ved utgangen av april deltok det 247 i introduksjonsprogram. Dette er høyere enn ved samme tid i fjor. Årsaken til dette, er at deltagerne har rett på alt fra 6 måneder til 4 år i program, avhengig av utdanningsnivå og alder. Det er også mange bosatte fra 2023 som startet i januar 2024.

Det jobbes aktivt med integreringstiltak for hele familien. Flyktningtjenesten dekker organisert aktivitet for barn, og målet er at alle i skolealder skal delta i en aktivitet som passer for dem. Det er tett kontakt med frivillige organisasjoner, hvor også voksne får god kjennskap til hva som finnes av tilbud. Flere har flyktningsguide fra Røde Kors.

Flyktningtjenesten har etablert rutiner i samarbeid med Blå Kors om kartlegging av beboere i mottak etter Integreringslovens § 6. Det er vertskommunens ansvar å gjennomføre kompasskartleggingen når mottaket har en beboer som har fått en ordinær oppholdstillatelse. De fleste har kollektiv beskyttelse, og regelverket gjelder ikke disse.



Klima

Kommunen jobber aktivt med å planlegge og gjennomføre klimatiltak i tråd med vedtatt klimastrategi for Drammen 2030.

Klimastrategien omsettes til praksis gjennom blant annet tiltak i klimabudsjettet, som del av kommunens handlings- og økonomiplan. Klimabudsjett inneholder både kommunens interne klimatiltak og større eksterne klimatiltak som gjennomføres av næringslivet.

Drammen kommune har i 2024 søkt om støtte på over 35 millioner kroner til Miljødirektoratets støtteordning, Klimasats, til gjennomføring av klimatiltak. Det er søkt om støtte til tiltak innen blant annet bygg, matsvinn, innkjøp av elektriske maskiner, utslippsfrie anleggsplasser, ombruksentral for byggevarer og forlengelse av Fikseriet. Svar på søknadene ventes i løpet av juni 2024.

Drammen kommune er pilotby i et stort EU-finansiert klimaprojekt, NetZeroCities. Sammen med universitetet i Sørøst-Norge og samarbeidsprosjektet Grønn vekst i Drammen gjennomføres innovative pilotprosjekter som bidrar til at Drammen reduserer klimagassutslippene. Pilotprosjektene som gjennomføres frem til og med 2025 er innenfor temaene folkehelse og arealbruk, mobilitet, ressursbruk og fornybar energi. Prosjektet er i henhold til plan.

Buskerud fylkeskommune har vedtatt kutt i busstilbudet. I Drammen kommune vil kuttet innebære at fire busslinjer legges ned i 2024, og at antall avganger reduseres på en rekke andre linjer. Det er lagt vekt på at kuttene skal ramme færrest mulig reiser. Med bakgrunn i dette forventes det ikke at kuttet i busstilbudet gir vesentlige utslag i økt bilbruk og økte utslipp, men et redusert busstilbud trekker utviklingen i feil retning med hensyn til å nå nullvekstmålet i Buskerudbyen.

For mer informasjon om status for klimatiltak vises det til eget vedlegg.



Medarbeidere

Årsverk

Drammen kommune har totalt 6 816 ansatte fordelt på 6 077 årsverk per 1. tertial. For samme periode i 2023 var antall ansatte 6 724 fordelt på 5 976 årsverk. Det er 92 flere faste ansatte, og færre midlertidige ansatte i samme periode. Samtidig har kommunen fått flere hele stillinger i 2024, enn det som var tilfellet per desember 2023.

Det har blitt flere faste ansatte innen helse og velferd, og noe i barnehagene knyttet til et prosjekt der man forsøker å øke grunnbemanningen for å bedre kontinuiteten og redusere sykefravær.

Turnover

Tabell som viser turnover i perioden januar til april:

Programområde	1. tertial 2023	1. tertial 2024
P01 Skole	23	21
P02 Barnehage	17	21
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	8	12
P04 Helse	14	6
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	27	28

Programområde	1. tertial 2023	1. tertial 2024
P06 Hjemmetjenester og institusjon	64	80
P07 Rus og psykisk helse	11	11
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	10	9
P09 Kultur, fritid og idrett	4	4
P11 Utbygging og samferdsel	3	4
P12 Vann, avløp og renovasjon	1	7
P13 Arealplan, klima og miljø	4	2
P14-P19 Sentrale enheter	5	0
Totalsum	191	205

Per 1. tertial har 205 ansatte sluttet i kommunen. Av disse er det 16 ledere, fordelt på 12 avdelingsledere og 4 virksomhetsledere. Der hvor det slutter ledere samtidig som det også er andre ansatte som slutter vil arbeidsbelastningen øke for de gjenværende ansatte. Dersom dette vedvarer, vil det igjen øke sannsynligheten for sykefravær og turnover.

Kommunedirektøren vil se nærmere på hvordan lederskifter i kommunen kan gjøres på en smidig og god måte, slik at belastningen for medarbeiderne ikke blir for stor. Det arbeides for tiden med implementering av digitalt introduksjonsprogram for nyansatte. Dette vil bidra til at de kommer raskere i gang med arbeidsoppgavene.

Sykefravær og HMS

Sykefraværet er fortsatt høyt nasjonalt, så også i Drammen kommune. I løpet av 1. tertial er det satset ekstra på å gi ledere økt kompetanse slik at de er bedre rustet til å lede ansatte som sliter. Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter har vært brukt i arbeidet med kompetanseheving, i tillegg til kommunens egne krefter. Tabell som viser utviklingen i sykefravær fra januar til mars:

Programområder	Total 2022	Total 2023	Total 2024	Lang- tid 2022	Lang- tid 2023	Lang- tid 2024	Kort- tid 2022	Kort- tid 2023	Kort- tid 2024
P01 Skole	13,2 %	10,7 %	9,2 %	7,4 %	7,2 %	6,2 %	5,8 %	3,5 %	3,0 %
P02 Barnehage	19,3 %	13,1 %	13,4 %	10,1 %	8,3 %	9,6 %	9,1 %	4,9 %	3,8 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	14,3 %	11,2 %	10,7 %	9,0 %	7,2 %	7,3 %	5,3 %	4,0 %	3,4 %
P04 Helse	11,2 %	12,7 %	8,2 %	6,3 %	9,4 %	4,7 %	4,9 %	3,3 %	3,6 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	15,0 %	13,0 %	11,7 %	9,2 %	8,9 %	7,9 %	5,7 %	4,1 %	3,8 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	15,1 %	12,5 %	12,0 %	9,2 %	8,4 %	8,3 %	5,9 %	4,1 %	3,7 %
P07 Rus og psykisk helse	12,9 %	9,6 %	8,1 %	8,6 %	6,6 %	5,4 %	4,2 %	3,0 %	2,7 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	9,8 %	12,4 %	12,2 %	5,3 %	8,9 %	8,8 %	4,5 %	3,5 %	3,4 %
P09 Kultur, fritid og idrett	8,9 %	8,8 %	5,9 %	4,8 %	5,9 %	2,9 %	4,0 %	2,9 %	3,0 %
P11 Utbygging og samferdsel	6,9 %	9,6 %	7,5 %	2,7 %	6,7 %	4,4 %	4,2 %	2,9 %	3,1 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	6,3 %	9,1 %	7,1 %	1,8 %	6,5 %	4,4 %	4,5 %	2,6 %	2,7 %

Programområder	Total 2022	Total 2023	Total 2024	Lang- tid 2022	Lang- tid 2023	Lang- tid 2024	Kort- tid 2022	Kort- tid 2023	Kort- tid 2024
P13 Arealplan, klima og miljø	7,6 %	9,3 %	7,9 %	3,8 %	4,9 %	5,3 %	3,8 %	4,4 %	2,7 %
P14-P19 Sentrale enheter	6,1 %	5,8 %	5,6 %	3,2 %	3,7 %	3,7 %	3,0 %	2,1 %	1,9 %
Totalsum	13,35 %	11,18 %	10,15 %	7,65 %	7,47 %	6,86 %	5,70 %	3,71 %	3,29 %

I henhold til IA-avtalen er målet at samlet fravær ikke skal overstige 8 prosent innen utgangen av 2024. Alle ledere med personalansvar har i oppdrag å redusere sykefraværet med minimum 10 prosent fra 2023- nivå.

Det gjennomsnittlige sykefraværet for de første 3 månedene har sunket fra 11,8 til 10,15 prosent. Sykefraværet for skolene de tre første månedene i 2024 er betydelig lavere enn for samme periode i 2022 og 2023. I mars var sykefraværet på 7,4 prosent, mens det i både 2022 og 2023 lå på over 10 prosent.

Sykefraværet for barnehage de tre første månedene i 2024 er også betydelig lavere i enn foregående år, men dette følges opp tett, siden det fortsatt er høyt, med 13,4 prosent i snitt. Barnehager med særlig høyt fravær samarbeider med NAV Arbeidslivssenter og kommunens personalavdeling for å øke nærværet. Korttidsfraværet er synkende.

Som et tiltak for å redusere fraværet er det bestemt at ansatte, i stedet for å sende SMS eller varsle på annen måte, skal ringe nærmeste leder første fraværsdag, slik at det raskt kan komme i stand en dialog om tilrettelegging av arbeidet.

Det har i løpet av første tertial vært gjennomført opplæring som lederutvikling og personalfaglig akademi, samt opplæring til enkelte ledergrupper og veiledning i enkeltsaker. Det har vært satset på å øke forståelsen for handlingsrommet i gradert sykmelding. Det er også gjennomført nærværssamtaler med ansatte som har hatt gjentakende fravær.

Kommunen benytter i utstrakt grad virkemidler fra NAV arbeidslivssenter, som for eksempel tilskudd til ekspertbistand, for å få avklart enkeltsaker raskere.

Bemanningssituasjon

Tabell som viser antall faste ansatte som er nyansatte i perioden januar-april :

Programområde	1. tertial 2023	1. tertial 2024
P01 Skole	17	5
P02 Barnehage	11	16
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	17	3
P04 Helse	-	3
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	13	3
P06 Hjemmetjenester og institusjon	27	21
P07 Rus og psykisk helse	5	4
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	5	3
P09 Kultur, fritid og idrett	8	3
P11 Utbygging og samferdsel	4	6
P12 Vann, avløp og renovasjon	1	4
P13 Arealplan, klima og miljø	5	5
P14 Ledelse, styring og administrasjon	10	3
Totalsum	123	79

Tabell som viser antall utlyste stillinger i perioden januar - april:

Programområde	Utlyste stillinger 1. tertial 2023	Utlyste stillinger 1. tertial 2024
P01 Skole	141	116
P02 Barnehage	115	18
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	26	19
P04 Helse	41	31
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	95	70
P06 Hjemmetjenester og institusjon	235	223
P07 Rus og psykisk helse	16	10
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	32	5
P09 Kultur, fritid og idrett	30	64
P11 Utbygging og samferdsel	20	10
P12 Vann, avløp og renovasjon	9	3
P13 Arealplan, klima og miljø	1	1
P14 Ledelse, styring og administrasjon	103	101 (inkl læringer)
P18 Politisk styring	230	-
Totalsum	1 094	671

I løpet av 1. tertial har 205 faste og midlertidige ansatte sluttet i kommunen. I samme periode har kommunen tilknyttet seg 79 nye, faste ansatte. Det er flest nyansatte i barnehagene og i hjemmetjenester og institusjon.

I løpet av 1. tertial har det vært utlyst flere midlertidige stillinger, enn faste ansatte, for å dekke behovet for sommerbemanning i tjenestene, samt rekruttering av nye læringer til kommunen.

Kommunedirektøren har innført ansettelsesstopp på administrative stillinger. Dette innebærer at oppgaver må settes på vent, omprioriteres eller ivaretas av andre. Noen administrativt ansatte blir imidlertid erstattet når de slutter, for å ivareta kritiske oppgaver. Det er kommunedirektør i dialog med kommunalsjefene som tar denne beslutningen.

Effekten av ansettelsesstoppen så langt er at 17 merkantile eller administrative stillinger (16,4 årsverk) er stoppet.

Rekrutteringsutfordringer og overtidbruk

Kommunen har fortsatt utfordringer med å rekruttere nye ansatte. Det er mangel på sykepleiere, vernepleiere, jordmødre og helsesykepleiere. I noen tilfeller må stillinger lyses ut både to og tre ganger før de blir besatt. Dette fører til at noen ansatte må jobbe mer i perioder. Vedvarende høy arbeidsbelastning vil kunne lede til sykefravær og økt turnover.

Det har vært en nedgang i bruken av overtid innen de fleste av kommunes tjenesteområder. Reduksjonen fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 er på 18,9 prosent, samlet for alle tjenesteområdene.

Det har vært særlig høy bruk av overtid i P06 Hjemmetjenester og institusjon i lang tid. Også her er overtidsbruken på vei ned. Dette kan blant annet knyttes til forbedret turnusplanlegging og endret oppgavefordeling.

Bruk av langvakter gir mer forutsigbarhet, og brukerne får færre ansatte å forholde seg til, samtidig som ansatte kan organisere arbeidet smartere ved å planlegge aktiviteter sammen med brukerne i de helgene de jobber.

Tabell som viser overtidstimer totalt fra januar til mars:

Programområde	1. kvartal 2023	1. kvartal 2024
P01 Skole	2 611	2 570
P02 Barnehage	1 767	1 662

Programområde	1. kvartal 2023	1. kvartal 2024
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	630	533
P04 Helse	3 649	1 182
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	4 665	4161
P06 Hjemmetjenester og institusjon	12 757	9 789
P07 Rus og psykisk helse	455	225
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	109	532
P09 Kultur, fritid og idrett	946	896
P11 Utbygging og samferdsel	1 973	1 728
P12 Vann, avløp og renovasjon	1 502	2 022
P13 Arealplan, klima og miljø	87	47
P14-P19 Sentrale enheter	1 292	990
Totalsum	32 458	26 337

Økt bruk av overtid i P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig er knyttet til økte brukerbehov. I P12 Vann avløp og renovasjon skyldes det i hovedsak vaktutrykninger og at det har vært nødvendig å dekke opp for vakante stillinger.

For kommunen samlet har det vært en marginal økning i brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til overtid (fra 3 551 i 1. kvartal i 2023 til 3 620 i 1. kvartal 2024). Dette skyldes i hovedsak at P06 Hjemmetjenester og institusjon har hatt en økning på 22,8 prosent.

Satsing på heltid og fagbrev på jobb

Både andelen heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse er stigende. Per april 2024 har 72,4 prosent av alle ansatte i kommunen 100 prosent stilling. Denne utviklingen gjelder alle programområdene.

Tabell som viser utvikling i andel heltid i kommunen:

april 2021	april 2022	april 2023	april 2024
63,1 %	64,7 %	71,1 %	72,4 %

Tabell som viser utvikling i gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen:

april 2021	april 2022	april 2023	april 2024
77,6 %	79,8 %	88,3 %	88,3 %

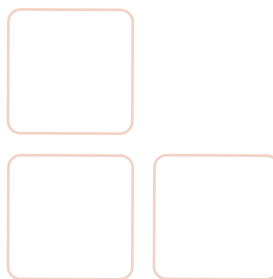
Innenfor helse, sosial og omsorg er det, i tillegg til mange deltidsstillinger, også mange ufaglærte – ikke minst vikarer. Drammen kommune har nå tre klasser som følger undervisning med mål om å ta fagbrev som helsefagarbeider.

Satsing på lærlinger

Det har vært ny rekord i antall søkere til lærlingstillinger i kommunen, med 168 søkere ved hovedutlysningen. I tillegg er det 23 søkere til et fireårig kombinert skole- og læreløp, der lærlingene får både fagbrev og studiekompetanse innenfor fagområdene helse og service og administrasjon. Innenfor «Menn i helse» er det 20 søkere.

I år har kommunen mottatt mange kvalifiserte søkere innen helsefag. 81 søkere til det ordinære lærlingløpet skal fordeles på 35 læreplasser i kommunen.

Kommunen har to lærlinger per 1 000 innbyggere som mål. På grunn av en stram økonomi i kommunen vil ikke antall lærlinger bli økt i inneværende år. Dagens antall tilsvarer 1,4 lærlinger per 1 000 innbyggere. Økning av antall lærlinger vil vurderes inn mot HØP 2025-2028.



Eierstyring og eierskap

Eierstrategisk arbeid

Kommunens eierpolitikk forutsetter etablering av selskapsvise eierstrategier som grunnlag for aktiv eieroppfølging. Etter forankring i HØP 2024–2027 er det i 2024 videreført og iverksatt eierstrategiske prosesser for flere selskap:

- Vardar AS
- Drammensregionens Brannvesen IKS
- Solberg Sport- og kultursenter AS
- Etablering av selskap for nytt avløpsrenseanlegg

Noen prosesser er skjøvet ut tid i påvente av avklaringer knyttet til blant annet øvrig planarbeid og fellesprosesser i selskaper med flere eiere:

- Å Energi AS
- Drammen Scener AS
- Dpark AS
- Arbeidsmarkedsbedriftene (Svelvik Produkter AS, Vinn Industrier AS, Enter Kompetanse AS, Eiker Vekst AS)

Vardar AS

Eierkommunene i Vardar AS igangsatte i 2023 et arbeid med å lage en eierstrategi for selskapet som styringsverktøy for kommunene. Arbeidet innebærer også en revidering av aksjonæravtalen. Tidligere oppnevnt administrativ arbeidsgruppe for Buskerudkommunenes eierskap i Vardar gjennomfører arbeidet, med ekstern bistand. Ny eierstrategi og aksjonæravtale må vedtas politisk i alle eierkommunene. Det legges opp til at dette skjer i løpet av 2. halvår 2024.

Drammensregionens Brannvesen IKS

Kommunedirektørene i de fem eierkommunene i Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) har i 1. tertial arbeidet med å etablere en ny finansieringsmodell for selskapet. Som en del av arbeidet vil også selskapsavtalen bli revidert. Gjeldende finansieringsmodell er om lag 10 år gammel og har en kostnadsfordeling mellom eierkommunene som er fra den tiden DRBV hadde åtte eierkommuner. Målet for arbeidet er å etablere en finansieringsmodell som både er tilpasset eksisterende eierstruktur og ellers forholder seg til de rammebetingelser som nå gjelder for DRBV. Det er videre et mål at finansieringsmodellen er robust og med fleksibilitet til i størst mulig grad å hensynte endringsbehov som måtte komme. Utredningsarbeidet er forutsatt gjennomført i løpet av 2024. Forslag til ny finansieringsmodell og revidert selskapsavtale må behandles politisk i alle eierkommunene. Det er lagt opp til at dette skjer i første halvår 2025.

Etablering av selskap for nytt avløpsrenseanlegg

Selskapsetableringen koordineres i fellesskap av de tre samarbeidskommunene Asker, Lier og Drammen, og sees i nær sammenheng med den fysiske planleggingen og gjennomføringen av alle sider ved det nye regionale renseanlegget i Nordbykollen. I arbeidet med å etablere det nye interkommunale selskapet, som ramme for samarbeidet om etablering og drift av et nytt regionalt renseanlegg, arbeides det nå spesielt med tidspunktet for selskapsetableringen, samt utviklingen av en eierstrategi og selskapsavtale.

Vekstbedriftene

Vekstbedriftene består av Enter Kompetanse AS (84,3 prosent eierandel), Svelvik Produkter AS (100 prosent eierandel), Eiker Vekst AS (50 prosent eierandel) og Vinn Industri Drammen AS (100 prosent eierandel).

Arbeidet med eierstrategi for Eiker Vekst AS er startet, og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2024. Eierstrategiene i de resterende selskapene vil forskyves i henhold til kapasitet i eierstyringsteamet, og ferdigstillelse i 2025.

I arbeidet med eierstrategi for Enter Kompetanse AS, vil denne prosessen avventes i påvente av en henvendelse til Holmestrand kommune om kjøp av deres aksjepost på 1 prosent av aksjene. Dette er i henhold til vedtak i Drammen bystyre i 2016, der kommunedirektøren ble gitt mandat til å erverve aksjer til pålydende verdi.

Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS)

Drammen kommune har våren 2024 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 2024 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)

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

Eiermøter 2024

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. Eiermøtedagen 16. april ble gjennomført med ledelsen i Drammen Scener AS, Byen Vår Drammen AS, Drammen Eiendom KF og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Utbytte og eieruttak

Det er i årets budsjett lagt til grunn 192 millioner kroner i utbytte fra aksjeselskaper. Dette er i stor grad forventet utbytte fra eierskapene i kraftbransjen gjennom Å Energi AS og Vardar AS med til sammen 177 millioner kroner. Signalene fra selskapene tilsier at kommunen i år vil motta utbytte om lag som budsjettet. Utbytte fra Å Energi AS og Vardar AS forventes å bli cirka 5 millioner kroner høyere enn budsjettet. Samtidig varsler Lindum AS at kommunen ikke vil motta budsjettet utbytte på 5 millioner kroner for 2023.

Kommunale foretak

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF (DEKF) har et netto negativt driftsresultat per utgangen av 1. tertial 2024 på 9,2 millioner kroner. Det negative avviket i driftsresultat per 1. tertial er i hovedsak drevet av eiendomsdrift og vedlikehold. Årsprognosen tilsier at merforbruk fra 1. tertial vil dekkes inn via økte finansinntekter og reduserte driftsutgifter senere i året. Avviket tas inn i løpet av regnskapsåret og det foreligger derfor ingen vesentlige avvik i perioden som påvirker årsprognosen for opprinnelig budsjett.

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF gjennomfører fortsatt prosesser knyttet til overføring av svømmehallene Eknes og Svelvik fra kommunens basisorganisasjon til foretaket, jfr. kommunestyrets vedtak høsten 2022. Foretakets budsjettforslag for 2024 inkluderte ikke Eknes svømmehall og Svelvik svømmehall, da tilskuddsordningen for de to svømmehallene ikke var avklart. Foretaket rapporterer i sin 1. tertialrapport for 2024 at endelige løsninger i forhold leie- og driftsavtaler for samtlige tre svømmeanlegg forventes avklart i løpet av 2.tertial 2024. Drammensbadet KF har de senere år hatt en krevende økonomi og rapporterer underskudd på om lag 1,9 millioner kroner per 1. tertial 2024. Regnskapet for 2022 viste en negativ egenkapital for Drammensbadet KF på 2 348 814 kroner. Kommunedirektøren varslet i årsevalueringene for 2022 og 2023 og i handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 at den negative egenkapitalen per 31.12.22 måtte dekkes inn i henhold til gjeldende regelverk. Regelverket tilsier at foretaket i 2023 fullt ut måtte dekke inn merforbruket fra 2022. Hvis ikke må det resterende beløpet overføres fra kommunekassen til foretaket i budsjettet for 2024, jfr., kommuneloven §14-12. Årsresultatet for 2023 viser at Drammensbadet KF ikke hadde økonomi til å dekke merforbruket fra 2022, jfr. også omtale i årsevalueringen for 2023. Kommunedirektøren foreslår at negativ egenkapital fra årsregnskapet for 2022 på 2 348 814 kroner overføres fra kommunekassa til Drammensbadet KF.

Selskaper

Enter Kompetanse AS

23. februar 2024 sendte styret i Enter Kompetanse AS et brev til Drammen kommune der de orienterte om at NAV har valgt å ikke forhåndsgodkjenne bedriften som tiltaksleverandør for en ny periode.

Bakgrunnen for NAV sitt vedtak er fisjonsprosessen selskapet gjennomgikk i 2021 med tilhørende uenighet om fordeling av en tomteverdi og bygningsmasse. NAV krever at hele verdien til eiendomsmassen skal legges inn i datterselskapet Enter Tiltak AS, og ikke fordeles mellom konsernets selskaper.

Enter Kompetanse AS viser til at verdien av tomt og bygg er opparbeidet blant annet gjennom at Drammen kommune på 1970-tallet ga en tomt vederlagsfritt til Enter Kompetanse AS, og at dette bidraget utgjør en betydelig del av merverdien av dagens eiendomsmasse. Av den grunn har selskapet valgt å fordele verdiene ved fisjonen med henblikk på hvordan selskapet skal være best rustet for fremtiden og i samsvar med skattemessige prinsipper.

Enter Kompetanse AS har klagd på NAV sitt vedtak og har fått en midlertidig forlengelse som forhåndsgodkjent bedrift. Dersom NAV opprettholder sitt vedtak om at hele eiendomsverdien skal inn i Enter Tiltak AS for å fortsette som forhåndsgodkjent bedrift, vil kommunedirektøren fremme en politisk sak for å avklare Drammen kommunes eiersignal til styret.

Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS

Etter kommunestyrevedtak gjennomførte Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS vinteren 2023 salg av datterselskapet Mile Utvikling AS (Miletomten). Etter salget er Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS et tomt selskap og ble formelt avviklet i ekstraordinær generalforsamling 03.10.23. Generalforsamlingen godkjente sluttoppgjøret for overføring til Drammen kommune som eneste aksjonær i selskapet, jfr. omtale

i 2. tertialrapport 2023. Selskapet opplyser at det i ettertid oppstod uenighet med kjøper vedr. avtalen om eiendommen og det er i selskapets regnskap for 2023 avsatt 5 millioner kroner til dekning av mulig erstatningskrav. Av denne grunn gjennomføres det generalforsamling i selskapet våren 2024 for behandling av årsregnskapet for 2023. Styrets vurdering er at selskapet ikke har noe rettslig ansvar i saken. Selskapet har meddelt at det arbeides med en løsning av saken og at Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS søkes endelig avviklet før sommeren 2024.

Eidra AS

Eidra AS (tidl. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS) eies 100 prosent av Drammen kommune. Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Etter kommunestyrets vedtak ifm. HØP 2024 – 2027 har kommunedirektøren i 1. tertial arbeidet med å utrede sak om salg av selskapet.

Drammensregionens Brannvesen IKS

Kommunedirektøren foreslår at eierbidraget fra Drammen kommune til Drammensregionens Brannvesen IKS for 2024 økes med 2 686 406 kroner.

Dette er Drammen kommunes andel av en totaløkning på 4,1 millioner kroner. Totalbeløpet fordeles på de 5 eierkommunene etter fastsatt fordelingsnøkkel. Økningen gjelder ett årsverk til forebyggende avdeling og ubekvemstillegg for turnuspersonell, noe som er begrunnet i henholdsvis Brann- og redningsforskriften og resultatet av sentrale lønnsforhandlinger på nasjonalt nivå i 2023. Økningen lå inne styrets budsjettforslaget for 2024, men ikke inne i den rammen kommunedirektørene hadde lagt til grunn og kommunisert til selskapet. Representantskapet behandlet budsjettet for DRBV 30.10.23 og ba kommunedirektørene vurdere eierbidraget til selskapet i forbindelse med revidering av kommunebudsjettene våren 2024. Kommunedirektørene er enige om å øke eierbidraget til DRBV for 2024 med totalt 4,1 millioner kroner og at dette avklares politisk i eierkommunene før sommeren.

Å Energi AS

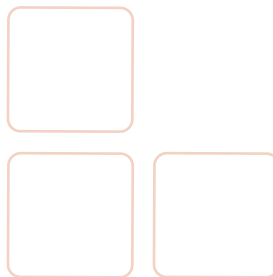
I tråd med aksjonæravtalen for Å Energi AS tilbød Statkraft høsten 2023 de kommunale aksjeeierne å bytte A-aksjer mot B-aksjer. En forutsetning for gjennomføring av aksjebytte var at minst 50 prosent av Agdereierne som har underskrevet aksjonæravtalen (basert på aksjeinnehav) måtte godta tilbudet før et aksjebytte kunne finne sted. Frist for behandling i kommunene var satt til 30.04.24. Kommunestyret i Drammen behandlet sak om aksjebytte i Å Energi i sitt møte 19.03.24. Kommunestyret vedtok å ikke benytte seg av tilbudet fra Statkraft om å bytte A-aksjer mot B-aksjer i Å Energi AS. Sekretariatet for de kommunale eierne i Å Energi AS har opplyst at det ikke ligger an til gjennomføring av aksjebytte, jfr. at minst 50 prosent av Agdereierne basert på aksjeinnehav må godta tilbudet.

Vinn Industri Drammen AS

Vinn Industri Drammen AS har, med kommunal lånegaranti, tatt opp lån til å erverve et nytt bygg for sin aktivitet. Dette ble effektivert etter vedtak om kommunal lånegaranti i 1. tertial 2023, og med godkjenning av Statsforvalteren.

Byen Vår Drammen AS

Endring i vedtekter for Byen Vår Drammen AS ble vedtatt i generalforsamling 17. april 2024. Det er gjennomført en forenkling av selskapsstrukturen i BVD, og selskapet Destinasjon Drammen AS er nå er løftet inn i Byen Vår Drammen AS.



Kommunens tjenesteområder

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose	Bud.endr.
P01-P01 Skole	443 450	446 438	-2 988	1 232 627	-8 000	1 240 627	0
P02-P02 Barnehager	319 769	332 140	-12 371	941 244	-34 000	975 244	0
P03-P03 Forebyggende tjenester	151 652	150 271	1 382	461 750	2 000	459 750	0
Sum	914 872	928 849	-13 977	2 635 621	-40 000	2 675 621	0

Kommentar til status økonomi

Hovedutvalgets programområder har per 1. tertial et merforbruk på 14 millioner kroner. Det forventes at programområdene samlet sett ved utgangen av 2024 har et merforbruk på 40 millioner kroner.

P01 Skole

Merforbruket på P01 Skole på 3 millioner kroner relateres til økte strømkostnader. Skolene driftes svært stramt,

og vikarbruken er på et minimum. Dette har gjort at forventet årsavvik er redusert fra forrige rapportering. Nærskoletilbudet til elever med store hjelpebehov styrkes og flere skoler har økte kostnader til tilrettelegging for denne elevgruppen fra skolestart høsten 2024. Statlig finansiering av 12 timers gratis SFO til 1.-3. klasse har, i tillegg til å dekke bortfall av foreldrebetaling, gitt noe rom for dekning av merkostnader. Med disse tiltakene forventer kommunedirektøren at programområdet styrer mot et merforbruk på 8 millioner kroner.

P02 Barnehage

Per 1. tertial viser programområdet et merforbruk på 12,4 millioner kroner. Merforbruket er knyttet til økte behov for spesialpedagogisk hjelp med 4 millioner kroner og tilskudd til private barnehager og moderasjonsordninger med 8,3 millioner kroner.

På årsbasis forventer kommunedirektøren at programområdet styres mot et merforbruk på 34 millioner kroner, knyttet til:

- Økt antall barn uten rett til plass i de private barnehagene med 16 millioner kroner (årets totalutgift for «ikke-rettighetsbarn» er anslått til 23 millioner kroner).
- Moderasjonsordningene med 6 millioner kroner.
- Merforbruk i de kommunale barnehagene og forvaltning 8 millioner kroner.
- Spesialpedagogikk med 4 millioner kroner.

Det vurderes tiltak innenfor de kommunale barnehagene og spesialpedagogiske tjenester da det kun er innen disse områdene kommunen har et handlingsrom.

P03 Forebyggende tjenester

Mindreforbruket på P03 Forebyggende tjenester på 1,4 millioner kroner relateres til lavere antall statlige plasseringer i barnevernet, ubesatte stillinger og høyere sykelønnsrefusjon i helsefremmede tjenester 0-100. Mindreforbruk i barnevernet og helsefremmede tjenester 0-100 dekker opp for merforbruk i PP-tjenesten.

Programområdet styrer mot et mindreforbruk på 2 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Drammen Eiendom

Beløp i 1000

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
DEKF P01 Etablering paviljonger Marienlyst	Iht. plan	10 000	0	10 000	-1 314	-1 314
DEKF P01 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	12 400	3 506	8 894	0	0
DEKF P01 Universell utforming skole og barnehage	Ikke vurdert	1 000	0	1 000	0	0
DEKF P01 Veiavangen skole	Ikke vurdert	12 000	1 457	10 543	-1 844	-1 844
DEKF P02 Oppgradering bygningsmassen	Iht. plan	3 000	156	2 844	0	0
DEKF P02 Optimalisere av eksisterende areal i barnehager	Ikke vurdert	4 000	364	3 636	1 078	1 078
DEKF P02 Utvide Berger barnehage	Ikke vurdert	5 000	754	4 246	696	696
Sum		47 400	6 238	41 162	-1 384	-1 384

Drammen kommunekasse

Beløp i 1000

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
KK P01 IKT Skole	lht. plan	15 000	-4	15 004	0	0
KK P01 Inventar og utstyr Skole	lht. plan	7 000	1 798	5 202	0	0
KK P01 Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua	Ikke vurdert	2 000	0	2 000	0	0
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage	lht. plan	3 800	126	3 674	0	0
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester	lht. plan	1 000	0	1 000	0	0
Satelitt Frydenhaug, særskilt tilrettelagt opplæring	Ikke vurdert	0	-5	5	0	0
Sum		28 800	1 915	26 885	0	0

Sammendrag status investeringer

Hovedutvalget har i alt et investeringsbudsjett for 2024 på 28,8 millioner kroner, fordelt på P01 Skole med 24,0 millioner kroner, P02 Barnehage med 3,8 millioner kroner og P03 Forebyggende tjenester med 1,0 million kroner.

P01 Skole

Programområdet har per 1. tertial brukt 1,8 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler.

Investeringsprosjektene er i rute, både hva gjelder IKT-utstyr og annet inventar i skolene. Sagstedbrua flytter inn i nye lokaler 1. juli, og har fått bevilget midler til tilpasning av bygget til skoledrift, samt inventar og utstyr.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3 millioner til programområdet for å investere i mobilhotell på skolene. Inkludert denne bevilgningen er budsjett og prognose 27,0 millioner kroner ved utgangen av året.

P02 Barnehage

Programområdet har per 1. tertial brukt 0,1 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler.

Budsjett og prognose er 3,8 millioner kroner ved utgangen av året.

P03 Forebyggende tjenester

Programområdet har per 1. tertial ennå ikke brukt bevilgede investeringsmidler.

Programområdet har i 2024 en investeringsramme på 1 million kroner. Programområdet forventer å bruke investeringsbudsjettet på oppgradering av kontorarealer og ordinær oppgradering av inventar og utstyr. Deler av investeringsbudsjettet skal også benyttes til bytte av fagsystem og innføring av e-arkiv i PP-tjenesten.

Budsjett og prognose er 1,0 millioner kroner ved utgangen av året.

Øvrige rapporteringspunkter**P02 Barnehager**

Barnehagene opplever økt dekningsgrad for alle aldersgrupper. Sammen med økt antall barn i barnehagene uten rett til plass motvirker dette i viss grad demografinedtrekket for programområdet.

Antallet barn uten rett til plass øker i de private barnehagene, en økning vi finner igjen også i de andre storbykommunene. Dette er barn kommunen ikke mottar statlig tilskudd for og kostnadene må dekkes av kommunekassa.

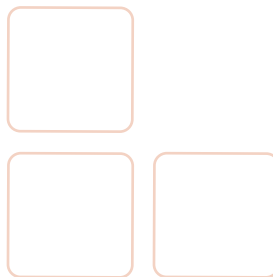
Fra 01.08.2024 settes maksimalprisen for en barnehageplass ned fra kroner 3000 per måned til kroner 2000 per måned. Det er forventet at det medfører flere søkere til barnehagene på sikt og motvirke den forventede nedgangen i demografi. Mottaksbarnehagen Fjellheim foreslås nedlagt fra 01.08.24, da det ikke lenger er behov for en egen barnehage til flyktningebarn. Det er mulig å få plasser i de ordinære barnehagene.

Prosjektet økt bemanning ved Åsen barnehage 2023-2025 fortsetter og vil i 2025 utløse økt tilskudd til de private barnehagene på cirka 1 million kroner.

Økte kostnader til strøm i 2024 presser budsjettene i barnehagene ytterligere.

P03 Forebyggende tjenester

I årsevalueringen for 2023 rapporterte kommunedirektøren at oppfølging av verbalvedtaket om utredning av muligheter for opptjening av pensjonspoeng for fosterfamilier (sak 0154/22) var forsinket på grunn av kapasitetsutfordringer. Barne- og familiedepartementet har nylig sendt forslag til endringer i barnevernsloven mv. på høring. Forslagene er en del av regjeringens kvalitetsreform i barnevernet. Ett av forslagene til departementet er å lovfeste at barnevernstjenesten skal kompensere frikjøpte fosterforeldre for manglende opptjening av tjenestepensjon. Forslag til kommunens høringssvar behandles i kommunestyret i juni 2024. Kommunedirektøren avventer vedtak i Stortinget, og kommer tilbake til hovedutvalget med en orientering.



Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose	Bud.endr.
P04-P04 Helse	98 538	101 361	-2 822	286 208	-1 600	287 808	0
P05-P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	174 841	179 148	-4 307	465 654	-15 000	480 654	10 660
P06-P06 Hjemmetjenester og institusjon	419 664	424 956	-5 292	1 285 101	0	1 285 101	646
P07-P07 Rus og psykisk helse	71 640	69 336	2 305	173 766	3 500	170 266	-2 300
P08-P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	172 542	180 200	-7 658	483 384	-12 000	495 384	0
Sum	937 225	954 999	-17 774	2 694 113	-25 100	2 719 213	9 006

Kommentar til status økonomi

Hovedutvalgets programområder har et samlet merforbruk på 17,8 millioner kroner per 1. tertial.

Det forventes at programområdene samlet sett ved utgangen av 2024 har et merforbruk på 25,1 millioner kroner.

P04 Helse

Programområdet har et merforbruk per 1. tertial på 2,8 millioner kroner. Merforbruket er knyttet til manglende inndekning av kostnader kommunen ikke kan styre (gjelder hovedsakelig basistilskudd til fastleger, og at sykelønn ikke refunderes for inntekter over 6G), og en inntekt som feilaktig ble regnskapsført i 2023 i stedet for i 2024.

For å lukke avviket holdes stillinger vakante.

Med disse tiltakene forventer kommunedirektøren at programområdet styrer mot et merforbruk på 1,6 millioner kroner, tilsvarende inntekten som ble regnskapsført på feil år

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Programområdet har et merforbruk per 1. tertial 4,3 millioner kroner. Dette er knyttet til økt behov for kjøp av heldøgns tjenester og avlastning, økt behov for avlastning, økt vedtaksmengde i egne boliger, og transport.

Det iverksettes tiltak for å lukke avvik: samarbeid mellom programområdene for å finne tverrfaglige løsninger, holde stillinger vakanse og unnlate å leie inn vikar ved sykefravær.

Med disse tiltakene forventer kommunedirektøren at programområdet styrer mot et merforbruk på 15,0 millioner kroner.

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Programområdet har et merforbruk per 1. tertial på 5,3 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til økt bruk av brukerstyrt personlig assistanse og omsorgstønad, og økte strømknudnader. Det vesentligste tiltaket for å lukke avviket, og som også vil påvirke andre programområder, er prosjektet «TOK Her og Nå», der tildelingspraksis og rutiner på Tjenestetildeling og koordinerende enhet (TOK) gjennomgås. I tillegg gjennomføres månedlige økonomisamtaler med alle ledere. Alle avdelingsledere med merforbruk rapporterer jevnlig til virksomhetsleder om ressursbruken, og nødvendige tiltak iverksettes fortløpende. Bruk av overtid og bruk av årsverk ut over budsjettet bemanning gjennomgås månedlig. Det skal også foretas en evaluering av ressurscenteret. Med disse tiltakene forventer kommunedirektøren at programområdet styrer mot balanse.

P07 Rus og psykisk helse

Programområdet har et mindreforbruk per 1. tertial på 2,3 millioner kroner. Dette er knyttet til mindreforbruk på lønn og økt refusjon for særlig ressurskrevende tjenester.

Kommunedirektøren forventer at programområdet styrer mot et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner.

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Programområdet har et merforbruk per 1. tertial på 7,7 millioner kroner. Dette er knyttet til økte utbetalinger til sosialhjelp. Det mest effektive tiltaket for å redusere disse ekstra kostnadene er å intensivere oppfølging av innbyggere som søker om eller mottar sosialhjelp. Dette innebærer blant annet aktivitetsplikt for alle etter en individuell vurdering. Der aktivitetsplikt ikke er mulig, vurderes statlige ytelser. Innbyggere som står overfor betalingsutfordringer tilbys økonomisk veiledning for å finne de mest kostnadseffektive løsningene.

Med disse tiltakene forventer kommunedirektøren at programområdet styrer mot et merforbruk på 12,0 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Drammen Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
DEKF P05 Kjøp av baser (Boform 1 og 2) (HDO)	Ikke vurdert	11 000	0	11 000	0	0
DEKF P05 Kjøp av boenheter (Boform 3 og 4) (HDO)	Ikke vurdert	47 000	0	47 000	0	0
DEKF P05 Korsveien 68 - botilbud med base (HDO)	Iht. plan	16 000	675	15 325	2 861	2 861
DEKF P05 Oppgradering bygningsmassen	Iht. plan	2 000	0	2 000	0	0
DEKF P06 Gulskogen omsorgsboliger (HDO)	Ikke vurdert	77 000	965	76 035	2 869	2 869
DEKF P06 Helleristningen omsorgsboliger (HDO)	Ikke vurdert	10 000	1 062	8 938	4 383	4 383
DEKF P06 Konnerud (HDO)	Ikke vurdert	2 000	7 330	-5 330	14 062	14 062
DEKF P06 Krokstad sykehjem - infrastruktur	Ikke vurdert	0	1 248	-1 248	0	0
DEKF P06 Krokstad sykehjem (HDO)	Ikke vurdert	14 000	2 163	11 837	3 204	3 204
DEKF P06 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	8 000	2 498	5 502	0	0
DEKF P06 Solberglia sykehjem (HDO)	Ikke vurdert	8 000	252	7 748	0	0
DEKF P07 Forsterkede boliger og baser (HDO) (Bl.a. Strandveien Mjøndalen)	Ikke vurdert	16 000	0	16 000	0	0
DEKF P07 Oppgradering bygningsmassen	Forsinket	2 000	960	1 040	1 843	1 843
DEKF P08 Kommunale boliger	Iht. plan	12 650	0	12 650	0	0
DEKF P08 Oppgradering bygningsmassen	Iht. plan	13 200	0	13 200	0	0
Sum		238 850	17 153	221 697	29 222	29 222

Drammen kommunekasse

Beløp i 1000

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
KK P04 Inventar og utstyr Helse	lht. plan	1 000	97	903	-455	-455
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne	lht. plan	2 000	0	2 000	-229	-229
KK P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	Forsinket	8 000	857	7 143	0	0
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon	lht. plan	12 000	928	11 072	250	250
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse	lht. plan	1 000	113	887	0	0
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig	lht. plan	1 000	0	1 000	0	0
Sum		25 000	1 995	23 005	-434	-434

Sammendrag status investeringer

Hovedutvalget har i alt et investeringsbudsjett for 2024 på 25 millioner kroner, fordelt på P04 Helse med 0,75 millioner kroner, P05 Mennesker med funksjonsnedsettelse med 2,0 millioner kroner, P06 Hjemmetjenester og institusjon med 20,25 millioner kroner, P07 Rus og psykisk helse med 1,0 millioner kroner og P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig med 1,0 millioner kroner.

I tillegg har DEKF et samlet investeringsbudsjett for hovedutvalget på 295,0 millioner kroner. For omtale av DEKFs investeringsprosjekter henvises til foretakets tertialrapport. Se øvrige vedlegg.

P04 Helse

Programområdet har i alt et investeringsbudsjett for 2024 på 0,75 millioner kroner etter at 0,25 millioner kroner er overført til P06 Hjemmetjenester og institusjon i forbindelse med overføring av ansvaret for Drammen Helsehus. Det foreslås i 1. tertial at budsjettet reduseres med 0,2 millioner kroner, som tilsvarer merforbruket i 2023.

Per 1. tertial har programområdet brukt 0,1 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler. 5 av 5 prosjekter i rute.

Oppgradering av beholdning hjelpemiddellager hos Aktivitet og rehabilitering er påbegynt, og noe hjelpemidler er innkjøpt. I tillegg skal det investeres i smittevernjournal hos Medisinsk faglig virksomhet, medisinskteknisk utstyr samt uniformering av personell på legevaktbil hos Drammen legevakt og logistikkssystem hos hjelpemiddellageret. Budsjett og prognose er 0,55 millioner kroner ved utgangen av året.

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Programområdet har et investeringsbudsjett for 2024 på 2,0 millioner kroner.

Det foreslås i 1. tertial at budsjettet reduseres med 0,23 millioner kroner som tilsvarer merforbruket i 2023.

Programområdet har per 1. tertial ikke brukt av bevilgede investeringsmidler. Prosjektene er i rute.

Budsjett og prognose er 1,77 millioner kroner ved utgangen av året.

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Programområdet har per 1. tertial brukt 1,8 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler.

Investeringsmidlene for inventar og utstyr fordeles mellom sykehjem, boliger, hjemmetjenesteavdelinger og kjøkken etter behov.

I arbeidet med å få på plass nye helhetlige løsninger for bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi i institusjoner og boliger er strøm- og nettilgang avgjørende. Dette arbeidet fortsetter i 2024. Dette er vesentlig for at flere digitale løsninger skal kunne tas i bruk fremover. Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan fordi det har vært nødvendig med avklaringer mellom kommunen og leverandør.

Budsjett og prognose er 20,25 millioner kroner ved utgangen av året. Av disse er 0,25 millioner kroner overført fra P04 Helse i forbindelse med overføring av ansvar for Drammen Helsehus til P06.

P07 Rus og psykisk helse

Programområdet har per 1. tertial brukt 0,1 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler. Investeringene følger oppsatt plan.

Budsjett og prognose er 1,0 millioner kroner ved utgangen av året.

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Programområdet har per 1. tertial ikke brukt av bevilgede investeringsmidler. Investeringsbudsjettet skal benyttes i forbindelse med at NAV flytter til andre kontorlokaler i løpet av 2024. Budsjett og prognose er 1,0 millioner kroner ved utgangen av året.

Øvrige rapporteringspunkter

Brukervalg i hjemmesykepleie og offentlig- privat samarbeid om boformer

Oppfølging av verbalvedtak om brukervalg i hjemmesykepleien og offentlig-privat samarbeid om boformer ble ikke igangsatt våren 2024. Arbeidet er planlagt igangsatt høsten 2024, og vil ses i sammenheng med sak om økonomisk bærekraft.

Tjenester til hjemmeboende

I årene som kommer vil tjenester til hjemmeboende være en sentral tjeneste. Derfor jobbes det med strukturen rundt hjemmetjenester, samt spesialisering av tjenestene rettet mot enkelte brukergrupper, som personer med demens. Det er behov for å bygge opp en robust hjemmetjeneste, og bevege seg fra en generalistmodell til en fagmodell. I dette ligger blant annet rett bruk av helsepersonell, og tydeligere differensiering mellom helsehjelp og praktisk bistand. I dette arbeidet vil samlokalisering av hjemmetjenester i større baser være en viktig forutsetning.

Fremtidsrettet tjenestetildeling

Det pågår et arbeid med fremtidsrettet tjenestetildeling. I dette arbeidet ses det på flere viktige tiltak og løsninger, som vil føre til en mer helhetlig tildelingspraksis som treffer bedre på behovene til den enkelte, og sikrer rett vedtak.

Spesialiserte korttidsplasser

Det er i dag spesialiserte korttidsplasser ved flere lokasjoner. Gjennom strategi for lindrende behandling og rehabilitering er det pekt på behovet for oppbygging av robuste kompetansemiljøer. I dag tilfredsstiller ingen av lokasjonene kriteriene for avdeling for avansert lindrende behandling i henhold til Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for palliativ enhet i sykehjem. Drammen kommune har behov for et spesialisert miljø både innenfor spesialisert lindrende behandling og rehabilitering. Derfor pekes det nå på lokasjoner der dette bør bygges opp. Det har vært pågående arbeidsgrupper rundt dette, bestående av fagpersoner, ledere, arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten.

Kvarter Bernås (tidligere Fredholt bo- og servicesenter)

Kvarter Bernås ble ferdigstilt i mai. Det pågår rekrutteringsprosesser rundt trygghetsbemanningen. Første innflytning vil skje i september.



Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose	Bud.endr.
P09-P09 Kultur, idrett og frivillighet	117 539	117 730	-191	333 152	0	333 152	3 349
P10-P10 Medvirkning og lokaldemokrati	790	459	330	3 703	0	3 703	0
Sum	118 329	118 189	140	336 855	0	336 855	3 349

Kommentar til status økonomi

Hovedutvalget har per april et resultat i samsvar med periodisert budsjett.

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Programområdet har et resultat som er i tilnærmet balanse med periodisert budsjett. Virksomheten Arrangement og aktiv fritid leverer tjenesten tilrettelagt fritid ut fra vedtak som er fattet og lovpålagt. Det er en utfordring at det er fattet vedtak om flere timer enn det er personell og midler til å levere. Det jobbes fortsatt med å vri tilbud til mer aktivitet i grupper. Tjenesten følges tett og vil ha en gjennomgang til 2. tertial av planlagt aktivitetsnivå utover høsten for å levere innenfor tildelt ramme.

Det er per april ingen kjente ordinære kostnader som ikke har dekning innenfor tildelt ramme. Prognose for året er resultat innenfor tildelt ramme.

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Programområdet viser et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner per utgangen av april. Det er positive avvik på alle hovedpostene lønn, andre utgifter og inntekter. Programområdet forventes å ha et marginalt mindreforbruk ved utgangen av året som brukes innen hovedutvalget.

Status investeringsprosjekter**Drammen Eiendom**

Beløp i 1000

Årets budsjett						
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
DEKF P09 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	8 000	252	7 748	0	0
DEKF P09 Oppkjøp av friluft / naturområder	Ikke vurdert	3 000	0	3 000	0	0
Sum		11 000	252	10 748	0	0

Drammen kommunekasse

Beløp i 1000

Årets budsjett						
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
KK P09 Gravplasser	Iht. plan	2 500	0	2 500	0	0
KK P09 Kirken	Iht. plan	7 500	10 000	-2 500	0	0
KK P09 Kjøleannlegg Vassenga	Forsinket	12 000	71	11 929	2 100	2 100
KK P09 Kunstgress	Ikke vurdert	10 000	0	10 000	0	0
KK P09 Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet	Ikke vurdert	7 000	74	6 926	0	0
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr	Iht. plan	8 800	17	8 783	0	0
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur	Iht. plan	5 000	487	4 513	0	0
Sikring av friluftsdammer	Iht. plan	0	1 017	-1 017	0	0
Sum		52 800	11 665	41 135	2 100	2 100

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett						
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
Sum øvrige prosjekter		15 000	77	14 923	0	0
Sum		15 000	77	14 923	0	0

Sammendrag status investeringer

Hovedutvalget har en investeringsramme på 78,8 millioner kroner i 2024. Av dette ligger 57,8 millioner kroner i kommunekassen og 11 millioner kroner i Drammen Eiendom KF. De resterende 10 millioner kroner er avsatt til kirke og gravplasser. Programområdet hadde ved utgangen av 2023 ikke ferdigstilte prosjekter for 21,3 millioner kroner. Av dette blir 13 millioner kroner til kjøleanlegg på Vassenga og 0,8 millioner kroner til naturforvaltning videreført. De resterende 7,5 millioner kroner har vært avsatt til oppstartede prosjekter for oppgradering av lysanlegg, digitalisering, ungdomsavdeling på biblioteket (egenandel for tildelte midler på 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen), ombygging av lokaler til flerbruk, ny ismaskin til Vassenga som ble utsatt da det skulle vurderes elektrisk alternativ, og nye tribuner i Drammenshallen der tilbudet var vesentlig dyrere enn vedtatt ramme. Ubrukte midler til prosjektene blir ikke videreført, og prosjekter med beregnet oppstart i 2024 må revurderes da oppstartede prosjekter og anbud må ferdigstilles. Større prosjekter, som sikring av friluftsdammer og tilpasning av kommunale bygg til flerbruk på kvelder og helg, vil måtte reduseres. Revidert ramme for 2024 er 71,3 millioner kroner.

Investeringsmidlene i kommunekassen (57,8 millioner kroner) planlegges disponert som følger:

- Tilleggsbevilgning til kjøleanlegg på Vassenga - 12 millioner kroner, totalt 25 millioner kroner.
- Sikring av Åsenvassdraget - 15 millioner kroner.
- Tilpasning av lokaler i tråd med temaplan - 7 millioner kroner.
- Kunstgress på Marienlyst stadion - 10 millioner kroner.
- Øvrige 13,8 millioner kroner er til oppgradering, vedlikehold og utskifting på programrådets arenaer, anlegg, natur og friluftsområder, bygninger og maskinpark.

Øvrige rapporteringspunkter

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Kommunal garanti til WC skisprint. Drammen kommune utbetaler 0,6 millioner kroner til arrangør for å kunne starte planlegging av arrangement og har betalt 0,8 millioner kroner for utlegg i kommunens regi. I tillegg kommer lønnskostnader til kommunens ansatte som ikke føres i prosjektrengskapet. Kommunens direkte kostnader er over 1,4 millioner kroner. Etter avsluttet arrangement skal det oversendes regnskap til kommunen som viser de faktiske forhold for arrangement. Et eventuelt underskudd skal fordeles mellom Konnerud idrettsforening, Byen vår Drammen og Drammen kommune. Kommunen har stilt en generell garanti på inntil 1 million kroner. Foreløpig innsendt regnskap viser et underskudd på 1,9 millioner kroner, som er vesentlig mer enn den kommunale garantien. Dersom hele underskuddet skal dekkes vil kommunes utgifter til arrangementet være 3,3 millioner kroner. Hverken tilskudd eller underskuddgaranti har vært justert for lønns/prisvekst.

Drammensbadet

Drammen kommune er som eier ansvarlig for å dekke manglende egenkapital. Se nærmere omtale i kapitlet om eierskap.

Kommunal lånegaranti

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal praktisere kommunal lånegaranti ved bygging av idrettsanlegg. Kommunedirektøren forslår å innlemme «kultur» i ordningen om kommunal lånegaranti. Det vil si at frivillige lag og foreninger og ikke-fortjenestebaserte AS som bygger eller rehabiliterer bygg og anlegg for kulturlivet kan søke om lånegaranti på lik linje med idrett og friluftsliv. Ordningen for kommunal lånegaranti ivaretar frivillige lag og foreninger og ikke-fortjenestebaserte AS som allerede har eksisterende lån og som ønsker å få kommunal lånegaranti på disse lånene samt fremtidige lån. Dagens økonomiske rammer videreføres slik de er vedtatt

- Nye søknader- ramme på inntil 30 millioner kroner i året til nye søknader om kommunal lånegaranti.
- Eksisterende lån- ramme på inntil 40 millioner kroner i året for allerede eksisterende lån.

For 2023 ble det søkt om følgende beløp

- Nye søknader: 0 kr

- Eksisterende lån: 38 861 768 kr

Forslag til nye retningslinjer:

1. Kommunal lånegaranti for organisasjoner med eksisterende lån

- Drammen kommune stiller med kommunal selvskyldnergaranti på inntil 40 millioner for frivillige lag og foreninger og ikke-fortjenestebaserte AS som bygger eller rehabiliterer Kultur-, idretts- og friluftslivsanlegg
- Enkeltvedtak etableres for hver enkelt søknad om kommunal lånegaranti jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, § 2. Krav til innholdet i vedtak om garantier.
- Søknader på under 10 millioner behandles av formannskapet
- Søknader på over 10 millioner behandles av både formannskap og kommunestyre
- Søknader på over 10 millioner sendes til Statsforvalteren for godkjenning. Dette gjelder også hvis det er flere søknader om garanti til samme formål, hvor totalsummen overstiger 10 millioner.
- Revisorgodkjent regnskap skal foreligge ved søknad om kommunal lånegaranti
- Lånedokumentasjon på nåværende lån, inkludert nedbetalingsplan, skal foreligge ved søknad om kommunal lånegaranti
- Søknader om kommunal lånegaranti for eksisterende lån behandles forløpende i førstkommande formannskaps- og/eller kommunestyremøte, gitt at søknaden mottas og kan behandles innenfor gitte frister.

2. Kommunal lånegaranti for nye søknader

- Drammen kommune stiller med kommunal selvskyldnergaranti på inntil 30 millioner for frivillige lag og foreninger og ikke-fortjenestebaserte AS som bygger eller rehabiliterer Kultur-, idretts- og friluftslivsanlegg. Ved søknadssum på over 30 millioner vurderes utvidelse av rammen, basert på kommunelovens § 14-19 første ledd første punktum.
- Enkeltvedtak etableres for hver enkelt søknad om kommunal lånegaranti jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, § 2. Krav til innholdet i vedtak om garantier.
- Søknader på under 10 millioner behandles av formannskapet
- Søknader på over 10 millioner behandles av både formannskap og kommunestyre
- Søknader på over 10 millioner sendes til Statsforvalteren for godkjenning. Dette gjelder også hvis det er flere søknader om garanti til samme formål, hvor totalsummen overstiger 10 millioner.
- Tiltaket som skal gjennomføres, må være spillemiddelberettiget og det må foreligge en spillemiddelsøknad
- Kort beskrivelse av søkers økonomiske situasjon skal vedlegges søknaden
- Revisorgodkjent årsregnskap skal vedlegges søknaden
- Beskrivelse av tiltenkt nedbetalingsplan og søkers evne til å ivareta nedbetalingsplanen, skal vedlegges søknaden
- Protokoll fra årsmøte som gir styret i organisasjonen tillatelse til å ta opp lån, skal vedlegges
- Nye søknader om kommunal lånegaranti behandles parallelt med sak om anleggsplan og prioritering av spillemiddelsøknader i november, med søknadsfrist 1. oktober hvert år.

Knutepunktutvikling

Arbeidet med knutepunktutvikling er inntil videre satt på vent. Det er flere store arbeider som må ses i sammenheng med knutepunktutvikling i Drammen.

- Arenaprojektet: Å gjøre kommunens lokaler tilgjengelig for aktivitet i regi av frivillighet og innbyggere
- Arenasamarbeidet: Arenasamarbeidet er en struktur for å tydeliggjøre tverrfaglig samhandling i hele kommunen – ikke bare om enkeltpersoner, men også på systemnivå.
 - Samarbeidet skal blant annet ivareta sammenhengene mellom handlingsplanen utarbeidet i forbindelse med oppvekstreformen og andre styringsdokumenter i kommunen.
 - Samarbeidet har som målsetting å sikre et systemisk tverrfaglig ansvar for å bidra til godt helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.
- Økonomisk omstilling: Det er flere pågående utredninger som berører knutepunktutvikling, spesielt
 - tiltak 12: Samlokalisering av bibliotek, innbyggertorg og frivilligsentral/knutepunkt
 - tiltak 18: Administrasjonsbygg

Kommunedirektøren anbefaler at videre knutepunktutvikling avventer overnevnte arbeid, da dette vil være av betydning for hva som er hensiktsmessig og bærekraftig i videre arbeid med knutepunkt.

Videre anbefales det at eventuell videre knutepunktutvikling ikke baserer seg på følgeevalueringen fra Knutepunkt Strømsø, men at anbefaling derfra knyttet til tverrfaglig samarbeid søkes ivaretatt gjennom pågående satsinger og drift.

Friluftsdammer

Drammen kommune har per i dag 42 vannmagasin med en eller flere dammer (demninger) og 15 av magasinene har det som kalles friluftsdammer. Ansvar for friluftsdammer ligger hos P09. En friluftsdam er en dam som ikke har vært en del av vannforsyningen, men som har vært benyttet til industrielle formål. I dag er friluftsdammene viktige for rekreasjon og friluftsliv. Samtidig er de viktige for naturverdier, som biologisk mangfold og vannmiljøer.

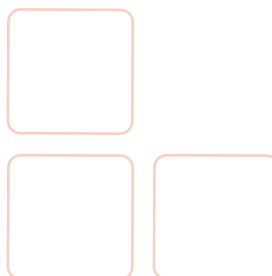
Det er lovpålagt at alle dammer skal revurderes, hvilket er en omfattende statusgjennomgang, innen hvert 15. år og dette skal dokumenteres til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Drammen kommune må påregne å revurdere 1-2 friluftsdammer årlig i årene framover. Dette er en tjeneste som må kjøpes eksternt, med en kostnad på 0,25 – 0,5 millioner kroner per dam, avhengig av type dam. Programområdet har ingen midler til drift av friluftsdammer og alle kostnader dekkes som investering.

Dersom revurderingen viser avvik på sikkerhet, må det iverksettes tiltak for å tilfredsstille sikkerhetskrav i forskrift. Det kan være mindre sikkerhetstiltak, men også større tiltak som rehabilitering eller avvikling av dam. Rehabilitering eller avvikling vil kreve investeringsmidler. Som eksempel kan det nevnes at den forestående rehabiliteringen av Åsendammen har et budsjett på cirka 14 millioner. Kostnader ved tørrlegging av dam avhenger av type dam, men det må påregnes betydelige kostnader. Før det kan besluttet å nedlegge eller tørrlegge en dam, så må konsekvensene for sosialt og biologisk miljø belyses og vurderes.

Kommunens friluftsdammer vil ikke gi økonomiske avvik i 2024, men det vil medføre store kostnader kommende år.

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Programområde P10 har ingen avvik å rapportere.



Hovedutvalg for tekniske tjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose	Bud.endr.
P11-P11 Utbygging og samferdsel	129 016	140 552	-11 537	119 527	-9 000	128 527	0
P12-P12 Vann, avløp og renovasjon	79 362	79 997	-635	-210 104	0	-210 104	0
P13-P13 Arealplan, klima og miljø	16 949	19 689	-2 740	48 623	0	48 623	0
Sum	225 327	240 238	-14 912	-41 954	-9 000	-32 954	0

Kommentar til status økonomi

Hovedutvalgets programområder har per 1. tertial et merforbruk på 14,9 millioner kroner. Med de foreslåtte tiltakene for å redusere merforbruket er prognosen for programområdene samlet et merforbruk på 9 millioner kroner ved utgangen av 2024.

P11 Utbygging og samferdsel

Merforbruket på P11 Utbygging og samferdsel relateres til vinterdrift av veier og lavere parkeringsavgift enn det som er budsjettert. Utgiftene til brøyting og strøing har i vinter vært ekstraordinært høye. Vinterdriften har et merforbruk på 12,5 millioner kroner.

Parkeringsavgiftene har periodisert mindreinntekt på 1,5 millioner kroner. Inntektene fra parkeringsavgift er lavere enn budsjettert blant annet fordi utfordrende vintermånedene med vanskelig fremkommelighet og begrenset tilgjengelighet til parkeringsplasser har gitt lavere belegg og at hyppige snøfall krever ressurser til å håndtere snørydding og inntauing. I tillegg er det betydelig reduserte inntekter fra Tinghustomta etter at fengselet og tinghuset flyttet. Etter utfordrende vintermånedene forventes det at inntektene vil normaliseres i forhold til budsjett.

Følgende tiltak foreslås for å saldere om lag 2 millioner av merforbruket fra vinterdrift:

- Avslutte utvidet feiing av gater med mye trafikk. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 50 000,-. Helårseffekt er kr 126 000,-.
- Redusert sentrumsfeiing. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 200 000,-.
- Slå av gatelys nattestid. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 500 000,-. Helårseffekt er kr 1 000 000,-.
- Kutte drift fontener. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 100 000,-. Helårseffekt er kr 250 000,-.
- Effektbelysning utgår. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 10 000,-. Helårseffekt er kr 20 000,-.
- Bydelsjuletrær. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 10 000,-. Helårseffekt er kr 20 000,-.
- Redusert klipping fra plen til grasbakke på noen områder. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 10 000,-.
- Ingen fugging av brostein på Bragernes torg. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 150 000,-.
- Ingen taggefjerning på avfallsbeholdere, toaletter og stolper. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 25 000,-.
- Stenge offentlige toaletter også i skolens sommerferie. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 150 000,-.
- Skjøtsel, tilstandsvurdering, felling og nyplanting av trær reduseres. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 200 000,-. Helårseffekt er kr 500 000,-.
- Redusere byrenovasjon. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 200 000,-.
- Avslutte bekjempelse av fremmede arter. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 200 000,-. Helårseffekt er kr 300 000,-.
- Avslutte brøyting på utfartsparkeringer og tilfartsveier. Tiltaket gir en innsparing i 2024 på kr 200 000,-. Helårseffekt er kr 545 000,-.

De foreslåtte tiltakene vil ha negative konsekvenser for innbyggerne i kommunen.

Lønnsutgiftene har prognose mindreforbruk 2 millioner kroner.

Med de foreslåtte tiltakene forventer kommunedirektøren at programområdet styrer mot et merforbruk på 9 millioner kroner.

P12 Vann, avløp og renovasjon

Merforbruket på P12 Vann, avløp og renovasjon relateres til krediteringer for korrigeringer av fjorårets gebyrer. Det er for tidlig i året til å kunne anslå inntektssiden i budsjettet med tanke på årsresultatet. Faktura for vann- og avløpsgebyr sendes abonnentene tre ganger i året, den første med forfall i mai/juni.

Det er lavere lønnsutgifter enn periodisert budsjett fordi det har vært vakante stillinger og siden det ikke alltid er mulig å hente inn vikarer ved fravær. Andre driftsutgifter har et periodisert merforbruk på 1,3 millioner kroner. Det er fortsatt høy prisøkning på enkelte innsatsfaktorer i produksjonen som blant annet kjemikalier som brukes i driften av rensanleggene.

Forutsatt at inntektene blir som budsjettert forventer kommunedirektøren at programområdet styrer mot balanse.

P13 Arealplan, klima og miljø

Merforbruket på P13 Arealplan, klima og miljø relateres til lavere inntekter fra byggesaksbehandling enn budsjettert. Dette skyldes at det er mottatt færre nye søknader, at det har vært mangel på store byggesaker og

at det er færre saker som ligger til behandling. Lønnsutgiftene har som prognose et mindreforbruk på 2 millioner kroner, mens det forventes at andre inntekter enn byggesaksgebyr vil bli om lag 1 million kroner høyere enn budsjettert.

Erfaringer fra tidligere år tilsier at inntektene øker utover året, og kommunedirektøren forventer derfor at programområdet går mot balanse ved årsslutt.

Status investeringsprosjekter

Drammen kommunekasse

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årets budsjett			
			Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
KK P11 Anlegg for andre netto	lht. plan	20 000	2 284	17 716	0	0
KK P11 Bybru	lht. plan	337 000	77 060	259 940	98 000	98 000
KK P11 Flomsikring	lht. plan	3 000	3 379	-379	589	589
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)	lht. plan	3 000	485	2 515	2 822	2 822
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	lht. plan	6 000	3 026	2 974	0	0
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen	lht. plan	10 000	26	9 974	-6 773	-6 773
KK P11 Oppgradering av parkeringsautomater	Ikke vurdert	2 000	0	2 000	0	0
KK P11 Oppgradering lekeplasser	lht. plan	6 000	268	5 732	0	0
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder	lht. plan	10 000	2 130	7 870	0	0
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere	Forsinket	20 000	12 665	7 335	70 857	85 233
KK P11 Sykkelplan	lht. plan	17 000	1 123	15 877	0	0
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier	lht. plan	20 000	3 018	16 982	0	0
KK P11 Universell utforming	lht. plan	2 000	444	1 556	0	0
KK P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	lht. plan	10 000	1 233	8 767	-914	-914
KK P11 Vei	lht. plan	54 000	2 818	51 182	-423	-423
KK P12 Intercity/Flisebekken	lht. plan	0	48	-48	0	0
KK P12 Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen) med inntakssledninger	Ikke vurdert	17 360	3 628	13 732	2 640	2 640
KK P12 Transportsystem til regionalt renseanlegg - prosjektering	Ikke vurdert	20 000	660	19 340	10 000	10 000
KK P12 Vann/avløp	lht. plan	220 000	73 609	146 391	-6 692	46 706

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
KK P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	Iht. plan	800	341	459	611	611
Kulvert Tegleverksveien	Ikke vurdert	0	164	-164	0	0
Sum		778 160	188 409	589 751	170 717	238 491

Sammendrag status investeringer

Hovedutvalget har i alt et investeringsbudsjett for 2024 på 778,2 millioner kroner, fordelt på P11 Utbygging og samferdsel med 520 millioner kroner, P12 Vann, avløp og renovasjon med 257,4 millioner kroner og P13 Arealplan, klima og miljø med 0,8 millioner kroner. Regnskapet for programområdet samlet er per 1. tertial 188,3 millioner kroner.

P11 Utbygging og samferdsel

Programområdet har hatt en brutto investeringsramme på til sammen 520 millioner kroner i 2024. Det er i alt benyttet 110 millioner kroner.

Prosjekt KK P11 Samarbeid med andre utbyggere har et brutto budsjett på 20 millioner kroner. Per 1. tertial er det brukt 12,7 millioner kroner. Prognose per 1. tertial er et merforbruk på 70,9 millioner kroner. De største avtalene under utførelse er nytt sykehus i Drammen og Intercityutbyggingen. På Sundland er det flere avtaler med private utbyggere og BaneNor som følges opp, og utbygging på Konnerud og Holmen er godt i gang. Flere store plan- og utviklingsarbeider er under arbeid, eksempelvis det gamle sykehusområdet – Bragernes Vest - og oppfølging av områdestrategi for utvikling av Strømsø.

Prosjekt KK P11 Bybru har et brutto budsjett på 331,9 millioner kroner, etter fratrukk av merforbruk i 2023, på 5,1 millioner kroner. Per 1. tertial er det brukt 77,1 millioner kroner. Prognosen per 1. tertial er et merforbruk på 98,6 millioner kroner. Prosjektet er i en svært hektisk periode der det foregår mange parallelle aktiviteter for å få ferdig brua i tråd med planen. I anleggsprosjekter er det i forhold til merkostnader størst usikkerhet knyttet til grunnarbeidene, og spesielt arbeider under elvebunn. Prosjektet har hatt flere store utfordringer så langt. Flommen etter uværet Hans i august i fjor medførte store hindringer for transport på elva i fire uker. Dette forsinket og fordyret anleggsarbeidene. Vinteren var kald, og i januar frøs elva helt igjen mellom riggområdet på Holmennokken og brystedet. Dette hindret også arbeidene i mange uker. Konsekvensene av flom og is er at anleggsarbeidene må komprimeres i tid. Dette medfører kostnadsøkning. Årsaken til økningen er sammensatt. De største prisdriverne i tillegg til flom og is er:

- krevende fundamentering
- norsk rød granitt i prosjektet, kontra kinesisk
- økt mengde forurenset masse
- økte kostnader til finansiering

Vedtatte styringsramme (P50 - estimat) er på 1622 millioner kroner. Dette estimatet har 50 prosent sannsynlighet for at overskridelser unngås. Kommunedirektøren foreslår i 1. tertial at styringsrammen oppjusteres fra 1622 til 1769 millioner kroner (P85 - estimat) inkludert uforutsette kostnader. Dette estimatet har 85 prosent sannsynlighet for at overskridelse unngås.

Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen for 2024 økes med 98 millioner kroner.

Øvrige prosjekter er i rute.

Det er forslått å redusere investeringsbudsjettet med 37,6 millioner kroner.

Forutsatt at foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet vedtas er prognosen et merforbruk på 169,5 millioner kroner.

P12 Vann, avløp og renovasjon

Programområdet har hatt en brutto investeringsramme på til sammen 257,4 millioner kroner i 2024. Det er i alt benyttet 77,9 millioner kroner.

Begrepet brutto er beløp før inntekter er fratrukket. Status investeringer netto er dermed status etter at inntekter er trukket fra.

Prosjekt KKP12 vann og avløp har et brutto budsjett på 220 millioner kroner. Per 1. tertial er det brukt 73,6 millioner kroner. Prognose per 1. tertial er et merforbruk på 21,6 millioner kroner. Programområdet har en stor prosjektportefølje. Erfaringsmessig blir enkelte prosjekter forskjøvet i forhold til oppsatt fremdriftsplan, og dette blir tatt hensyn til ved igangsetting av prosjekter.

Nytt regionalt renseanlegg og transportsystem: Etter politisk vedtak i kommunestyrene i Drammen, Lier og Asker i mars 2023, om etablering av nytt regionalt renseanlegg i fjell i Nordbykollen, er arbeidet med reguleringsplan og forprosjekt for renseanlegget igangsatt. Prosjektet går som planlagt både når det gjelder kostnader og framdrift. Dette gjelder både forprosjekt og reguleringsplan.

Forprosjekt for internt transportsystem for overføring av avløpsvann fra Mjøndalen og Muusøya renseanlegg til nytt regionalt renseanlegg. I dette forprosjektet er det vurdert ulike traséer for overføringsledninger. Det vil i 2024 gjøres et endelig valg av trasé, som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan og videre detaljering av transportsystemet. Forprosjektet er ferdigstilt, men det skal vurderes en tilleggs-trasé i fjell på Strømsø siden. Omfanget av denne tilleggsutredningen er ikke avklart.

Det er foreslått redusert investeringsbudsjett på 28,3 millioner kroner. Forutsatt at budsjettendringene vedtas er budsjett og prognose 229 millioner kroner.

P13 Arealplan, klima og miljø

Programområdet har per 1. tertial brukt 0,3 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler.

Budsjett og prognose er 0,8 millioner kroner ved utgangen av året.

Øvrige rapporteringspunkter

Støyskjerm Knutepunkt Strømsø

Det er tidligere utarbeidet ulike planer for støyskjerming av uteområdene ved Knutepunkt Strømsø. Bygging av støyskjermer, alternativt etablering av støyvoll, vurderes å være uaktuelt på grunn av høye kostnader og forhold i grunnen.

Kostnadene til støyskjerming av det kommunale arealet må etter gjeldende regler belastes leietakerne i bygget, og det er per nå ikke kostnadsdekning for dette.

Kommunedirektøren foreslår med bakgrunn i dette at saken på nåværende tidspunkt ikke følges opp videre.



Formannskap

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose	Bud.endr.
P14-P14 Ledelse, styring og administrasjon	159 557	156 381	3 176	413 622	0	413 622	0
P15-P15 Samfunnssikkerhet	41 228	41 154	74	99 696	0	99 696	2 686
P16-P16 Næringsutvikling	8 592	8 574	17	15 316	0	15 316	0
P18-P18 Politisk styring	16 866	15 686	1 180	43 017	-1 400	44 417	2 500
P19-P19 Sentrale poster	0	657	-657	-2 500	0	-2 500	0
Sum	226 242	222 452	3 790	569 150	-1 400	570 550	5 186

Kommentar til status økonomi

Formannskapet

Formannskapet har ansvar for programområdene 14 til 19. P19 Sentrale poster omtales under innledende kapittel om økonomi. Formannskapets programområder har et samlet mindreforbruk på 3,8 millioner kroner

per 1. tertial. Det forventes at programområdene samlet sett ved utgangen av 2024 har et merforbruk på 1,4 millioner kroner.

Kommunedirektøren fremmer to forslag til budsjettjusteringer innenfor formannskapetets ansvarsområde:

Det første gjelder økning i eiertilskudd til Drammensregionens Brannvesen. Økningen dekker både krav til nytt årsverk i forebyggende avdeling, som utløses av økt antall innbyggere som brannvesenet dekker, og økte lønnskostnader i form av økt ubekvemstillegg for turnuspersonellet.

Det andre forslaget gjelder finansiering av nytt godtgjøringsforskrift for folkevalgte.

P14 Ledelse, styring og administrasjon

P14 Ledelse, styring og administrasjon har et mindreforbruk på 3,2 millioner kroner per april. Avviket er av periodiseringsmessig karakter. Det er utfordrende å nå innsparingskravet som er vedtatt i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

Det er iverksatt tiltak som å utsette ansettelse i vakante stillinger og minimere konsulentbruk. Drammen Eiendom jobber med effektivisering av arealbruk og andre innsparingsmuligheter.

Kommunedirektøren forventer at programområdet styrer mot balanse, men varsler samtidig at det kan ta tid å realisere innsparinger knyttet til husleier.

P15 Samfunnssikkerhet

Kommunedirektøren foreslår å tilføre programområdet 2,7 millioner kroner til økt eierbidrag til Drammensregionens Brannvesen. (Dette er omtalt tidligere i dokumentet.) Årsprognosen er balanse ved årsslutt.

P16 Næringsutvikling

Programområdet er i balanse ved utgangen av 1. tertial, og kommunedirektøren forventer budsjettbalanse også ved årets slutt.

P18 Politisk styring

P18 Politisk styring har et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner per april. Avviket er av periodiseringsmessig karakter. Økonomisk konsekvens av ny godtgjøringsforskrift for politikere er merutgifter på 3,9 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å tilføre programområdet 2,5 millioner kroner til økte godtgjørelser folkevalgte. Kommunedirektøren forventer at programområdet klarer å finne inndekning for resten av beløpet gjennom året.

P19 Sentrale poster

P19 Sentrale poster har et merforbruk på 0,7 millioner kroner per april. Avviket gjelder kjøp av tjenester fra Drammensregionens Brannvesen.

De øvrige programområdene under formannskapet er i balanse per 1. tertial.

Status investeringsprosjekter

Drammen Eiendom

Beløp i 1000

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
DEKF P14 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	2 500	0	2 500	0	0
DEKF P19 Diverse investeringer	Ikke vurdert	5 000	498	4 502	0	0
DEKF P19 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	12 500	2 912	9 588	0	0
DEKF P19 Strategiske eiendomskjøp	Ikke vurdert	0	8 153	-8 153	9 700	9 700
Refusjon fra staten DEKF	Ikke vurdert	0	13 145	-13 145	0	0
Sum		20 000	24 708	-4 708	9 700	9 700

Drammen kommunekasse

Beløp i 1000

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
Egenkapitalinnskudd DKP	Ikke vurdert	20 000	20 000	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	Ikke vurdert	2 500	0	2 500	0	0
KK P14 Digitalisering	Forsinket	27 100	11 806	15 294	5 707	5 707
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	Forsinket	26 000	4 000	22 000	0	0
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring	Iht. plan	0	322	-322	500	500
Sum		75 600	36 128	39 472	6 207	6 207

Drammensbadet

Beløp i 1000

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1	Sum forslag til bud.endr.
DBKF Drammensbadet, Inventar og utstyr	Ikke vurdert	1 200	1 175	25	0	0
Sum		1 200	1 175	25	0	0

Sammendrag status investeringer

Formannskapet har ansvar for programområdene 14 til 19. P19 Sentrale poster omtales under innledende kapittel om økonomi. De øvrige programområdene har et samlet investeringsbudsjett for 2023 på 55,6 millioner kroner, fordelt på P14 Ledelse, styring og administrasjon med 53,1 millioner kroner og Drammen Eiendom med 2,5 millioner kroner.

P14 Ledelse, styring og administrasjon

P14 Ledelse, styring og administrasjon har per 1. tertial brukt 15,8 millioner kroner av bevilgede investeringsmidler. Prosjektene i rute. Det er foreslått rebevilget 5,7 millioner kroner fra 2023.

Budsjett og prognose blir 58,8 millioner kroner ved utgangen av året.

P18 Politisk styring

P18 Politisk styring har per 1. tertial brukt 0,3 millioner kroner i investeringsutgifter. Utgiftene er knyttet til utstyr til lovpålagte utvalg. Det er foreslått rebevilget 0,5 millioner kroner fra 2023.

Budsjett og prognose blir 0,5 millioner kroner ved utgangen av året.

Drammen eiendom

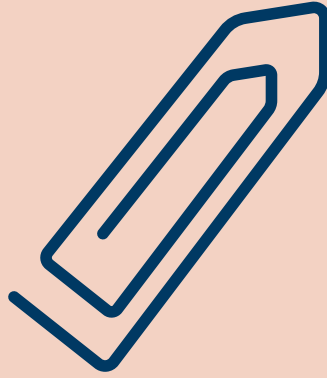
For omtale av Drammen Eiendom KF sine investeringsprosjekter vises det til Drammen Eiendom KFs tertialrapport.

Øvrige rapporteringspunkter

Kommunedirektøren har foreslått to rammeøkninger innenfor formannskapetets ansvarsområder.

Eiertilskuddet til Drammensregionens brannvesen (DRBV) foreslås økt med 2,7 millioner kroner, hvilket er Drammen kommunes andel av DRBVs kostnadsøkninger. Kostnadsøkningene skyldes lovpålagt krav til økt bemanning i beredskap, samt økte ubekvemmelighetsstillegg til turnuspersonellet.

Nytt godtgjøringsforskrift for politikere ble vedtatt i sak 8/24. Beregnet effekt av vedtaket er 3,9 millioner kroner, og kommunedirektøren foreslår en rammeøkning på 2,5 millioner kroner. Differansen forventes dekket innenfor programrådets ramme.



Vedlegg

Vedlegg Drammen kommunekasse

1. Status økonomiplaniltak (PDF)
2. Status verbalvedtak (PDF)
3. Status klimatiltak (PDF)
4. Drammen kommune - finans- og gjeldsrapport per 1. tertial 2024 (PDF)

Øvrige vedlegg

5. Drammen Eiendom KF - 1. tertialrapport 2024 (PDF)
6. Drammensbadet KF - 1. tertialrapport 2024 (PDF)
7. Drammensregionens brannvesen IKS Eiermelding (PDF)
8. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Eiermelding (PDF)
9. Glitrevannverket IKS Eiermelding (PDF)



Vedleggene kan leses digitalt ved å skanne QR-koden med kamera på telefon eller nettbrett.

Hele handlings- og økonomiplanen finner du digitalt på www.drammen.kommune.no/okonomi



**DRAMMEN
KOMMUNE**