



# 1. tertialrapport Partssammensatt utvalg

3. juni 2024



# Hovedtrekk

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



# Hovedtrekk

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



# Hovedtrekk

- Rundt 200 millioner kroner av investeringsbudsjettet er brukt i 1. tertial, men det forventes høy aktivitet utover i året og at den totale investeringsrammen brukes
- Styringsrammen for bybrua oppjusteres med 147 millioner kroner, slik at ny styringsramme (P85-estimat) er 1769 millioner kroner
- Ubrukte investeringsmidler i 2023 foreslås rebevilget
- Utbytte fra selskaper kommunen har eierandeler i, som budsjettert



# Hovedtrekk

- Lavere antall flyktninger som skal bosettes, og tjenestene tilpasser driften til nytt bosettingstall
- Kommunens klimamål og Buskerudbyens nullvekstmål kan påvirkes av fylkeskommunens kutt i busstilbudet
- Sykefraværet er fortsatt høyt, men på vei ned
- Det ansattes færre medarbeidere enn før, overtidsbruken går ned, og stillingsstørrelsene går opp



# Sentrale inntekter og utgifter



- Sentrale inntekter viser mindreinntekter på 25,1 millioner kroner
  - Lavere skatteinngang enn budsjettet, men skatteanslaget for 2024 opprettholdes foreløpig
- Sentrale utgifter viser et mindreforbruk på 7 millioner kroner
- Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner
  - Forventes å være i balanse ved årets slutt
- De sentrale budsjettpostene viser et samlet netto merforbruk på 14,4 millioner kroner i årets fire første måneder

# Økonomisk status i tjenesteområdene

- Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på 46,4 millioner kroner i årets fire første måneder
- De største økonomiske utfordringene er innenfor ...
  - P02 Barnehage
  - P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
  - P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
  - P11 Utbygging og samferdsel
- Tjenesteområdene må iverksette tiltak for å oppnå budsjettbalanse



# Driftsbudsjettet

- Budsjettert med et netto driftsunderskudd på 33,4 millioner kroner i HØP 2024-27
- Tilbakeføring av ubrukte øremerkede midler fra 2023 og andre tekniske justeringer gir et netto driftsunderskudd per 1. tertial på 99,6 millioner kroner
- Foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertialrapport forverrer driftsresultatet med ytterligere 7,2 millioner kroner





# Disposisjonsfondet

- 7,2 millioner kroner disponeres til å saldere budsjettendringer i 1. tertialrapport
- Sammen med vedtatt bruk av disposisjonsfondet i HØP 2024-27 gir dette en samlet bruk i 2024 på 161,5 millioner kroner
- Anslått saldo i fondet ved utgangen av året er 440,6 millioner kroner
- Saldoen vil da ligge 47 millioner kroner over handlingsregelens krav



# Ny bybru

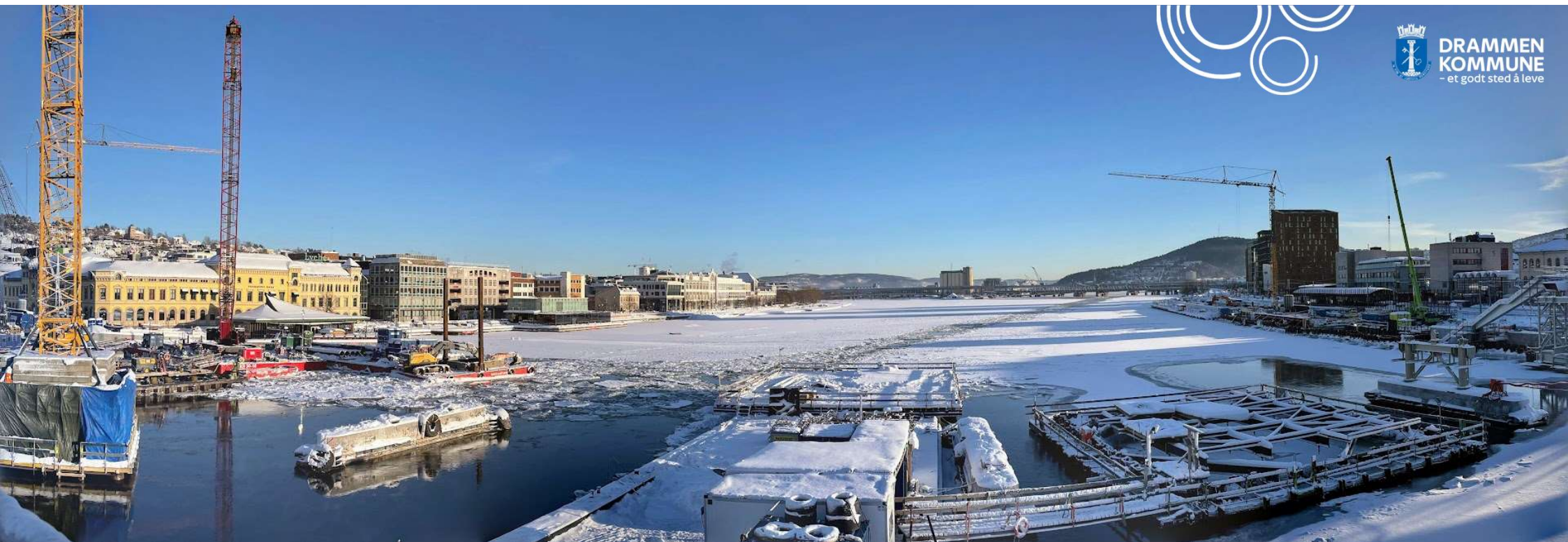




Prosjektet er i en svært hektisk periode der det foregår mange parallelle aktiviteter for å få ferdig brua i tråd med planen.

I anleggsprosjekter er det mht. merkostnader størst usikkerhet knyttet til grunnarbeidene. Prosjektet har hatt flere utfordringer så langt.

Flommen etter uværet Hans i august i fjor skapte store utfordringer og hindret mye av transport på elva i fire uker, og dette forsinket og fordyret anleggsarbeidene.



- Kald vinter, og i januar frøs elva mellom riggområdet på Holmennokken og brustedet
- Resultatet av flom og is er at anleggsarbeidene komprimeres og blir dyrere
- Krevende fundamentering
- Norsk granitt istedenfor kinesisk
- Økte mengde forurenset masse og økte kostnader til finansiering



**Vedtatt styringsramme (P50-estimat) er på 1622 millioner kroner. Dette estimatet har 50 prosent sannsynlighet for at overskridelser unngås. Det bes nå om økt bevilgning, en øvre kostnadsramme (P85-estimat) inkludert uforutsette kostnader. Dette estimatet har 85 prosent sannsynlighet for å holde seg innenfor kostnadsrammene.**

Kostnadsramme P50:  
1,622 milliarder kroner

Ny kostnadsramme P85:  
1,769 milliarder kroner

Kostnadsøkning: 9 prosent





Frist for spørsmål til 1. tertialrapport:  
**Tirsdag 4. juni kl. 1000.**

Spørsmålene sendes til  
**[politikerpost@drammen.kommune.no](mailto:politikerpost@drammen.kommune.no)**

Svarene legges ut i politikerportalen  
**fredag 7. juni.**