



1. tertialrapport 2024

Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv, 4. 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
- Lite 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 budsjettert



Hovedtrekk

- Rundt 200 millioner kroner av investeringsbudsjettet er brukt i 1. tertial, men det forventes høy aktivitet utover i året og at den total 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



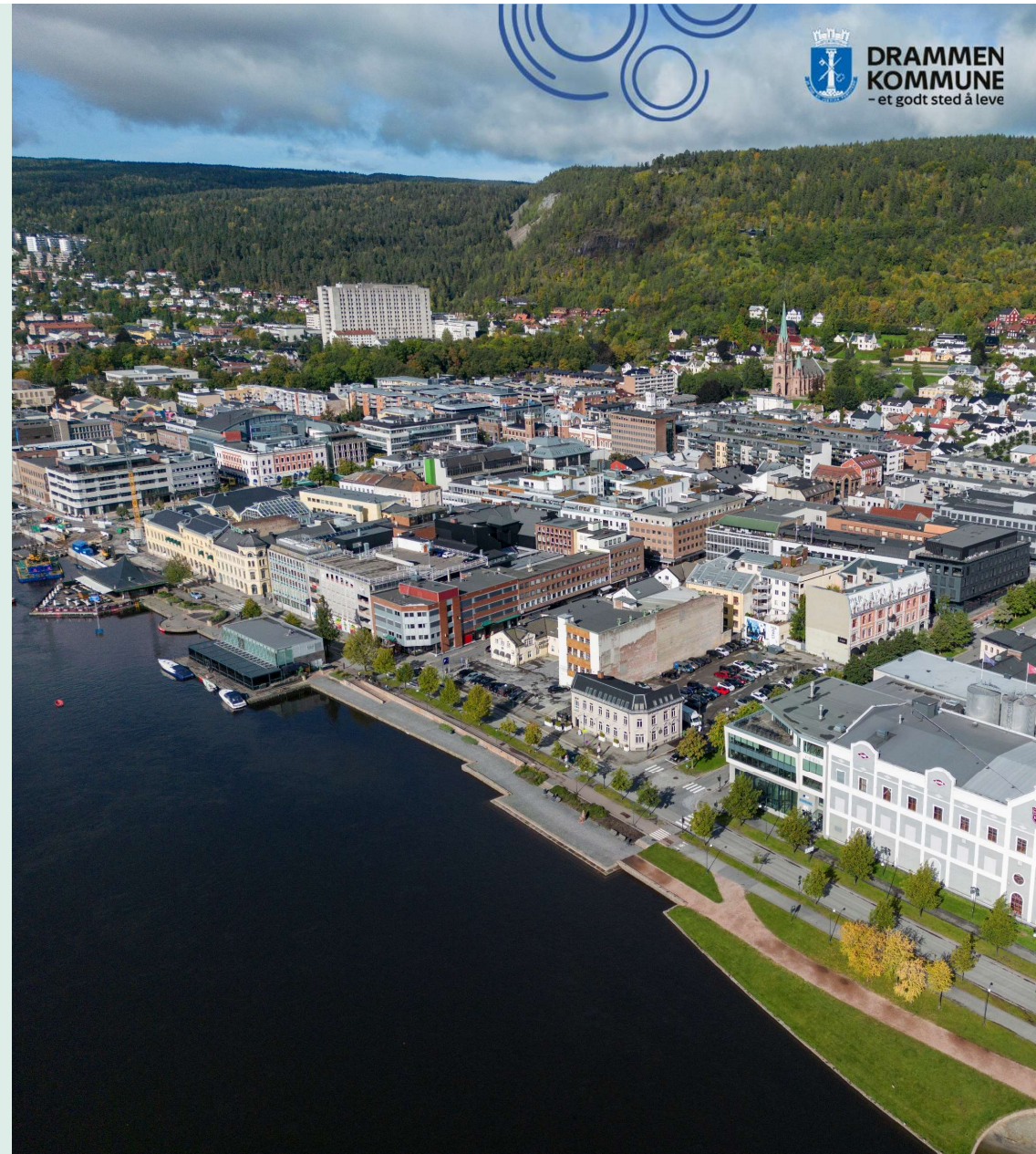
Hovedtrekk

- 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



Nytt inntektssystem for kommunene

- Regjeringen har foreslått endringer i fordelingen av skatteinntekter mellom kommunen
- Drammen kommer godt ut av endringene og vil få rundt 90 millioner kroner mer i inntekter dersom regjeringens forslag blir vedtatt
- Drammen vil fortsatt ha inntekter som ligger godt under gjennomsnittet av det norske kommuner har
- Fortsatt like stort behov for omstilling av tjenestene for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi



Sentrale inntekter og utgifter



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

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
- Få forslag til budsjettendringer
- 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





Forslag til budsjettendringer

| Sentrale budsjettendringer (tall i 1000 kr) | 2024 |
|--|-----------------|
| Bruk av disposisjonsfond | - 7.171 |
| Inndekning av lånefondets underskudd '23 | 4.534 |
| Oppjustert lønnsreserve | 14.000 |
| Rammetilskudd - økt inntektsutjevning | - 7.218 |
| Økt integreringstilskudd | - 9.800 |
| Økt tilskudd enslige mindreårige flyktninger | - 7.352 |
| Økte renteinntekter | - 4.534 |
| Sum sentrale budsjettendringer | - 17.541 |

| Budsjettendringer tjenesteområdene | 2024 |
|---|---------------|
| P05 Kompensasjon for lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester 2023 | 10.660 |
| P06 Kompensasjon for lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester 2023 | 646 |
| P07 Kompensasjon for lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester 2023 | - 2.300 |
| P09 Garanti WC skisprint 2024 | 1.000 |
| Inndekning negativ egenkapital Drammensbadet | 2.349 |
| Økt eiertilskudd Drammensregionens brannvesen (DRBV) | 2.686 |
| Økt godtgjøring politikere | 2.500 |
| Sum budsjettendringer | 17.541 |

Prognose og forslag til busjettendringer



| Programområde (tall i millioner kroner) | Forslag til endring | Kommentar | Prognose 2024 |
|---|---------------------|--|---------------|
| P01 Skole | 0 | | - 8 |
| P02 Barnehage | 0 | | - 34 |
| P03 Forebyggende tjenester | 0 | | 2 |
| P04 Helse | 0 | | - 1,6 |
| P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne | 0 | | - 15 |
| P06 Hjemmetjenester og institusjon | 0 | | 0 |
| P07 Rus og psykisk helse | 0 | | 3,5 |
| P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig | 0 | | - 12 |
| P09 Kultur, idrett og frivillighet | 3,2 | Underskuddsgaranti skisprinten: 1,0 Underskudd Drammensbadet: 2,2 | 0 |
| P10 Medvirkning og lokaldemokrati | 0 | | 0 |

Prognose og forslag til busjettendringer



| Programområde | Forslag til endring | Kommentar | Prognose 2024 |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------|
| P11 Utbygging og samferdsel | 0 | | - 9 |
| P12 Vann og avløp | 0 | | 0 |
| P13 Arealplan, klima og miljø | 0 | | 0 |
| P14 Ledelse, styring og administrasjon | 0 | | 0 |
| P15 Samfunnssikkerhet og beredskap | 2,7 | Eiertilskudd DRBV: 2,7 | 0 |
| P16 Næringsutvikling | 0 | | 0 |
| P18 Politisk styring | 2,5 | Økning godtgjøring politikere | - 1,4 |
| Sum | 8,4 | | - 75,5 |

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



Status investeringer

- Det er gjennomført investeringer for i overkant av 300 millioner kroner i 1. tertial
 - Drammen kommunekasse 240,2 mill. kr.
 - Drammen Eiendom KF 67,4 mill. kr.
 - Drammensbadet KF 1,2 mill. kr
- Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift





Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

- Ny bybru har en vedtatt investeringsramme i 2024 på 337 millioner kroner, og denne foreslås økt med 98 millioner kroner i 2024
 - Årsaker til kostnadsøkningen
 - krevende arbeidsforhold under flom og kald vinter
 - krevende fundamentering og økt mengede forurenset masse
 - norsk rød granitt i prosjektet, kontra kinesisk
 - økte kostnader til finansiering (renteøkning)
- Nytt avløpsrenseanlegg og transportsystem til nytt renseanlegg foreslås økt fra henholdsvis 17,4 og 20,0 millioner kroner til 20 og 30 millioner kroner
 - Prosjektene er i en tidlig fase (forprosjektfase), så det er vanskelig å stipulere budsjettbehov for byggefasen allerede nå
- 3 millioner kroner foreslås bevilget til å investere i mobilhotell på skolene



Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

- Oppdatert periodisering for prosjekt Vassenga med rebevilgning fra 2023 og flytting av investeringsmidler til 2025 når kostnadene vil påløpe
- Endret periodisering av inntekter knyttet til Gulskogen omsorgsboliger fra 2025 til 2024
- Drammen Eiendom har oppdatert oversikten over eiendommer som foreslås solgt for å finansiere deler av investeringsbudsjettet i Drammen kommunekasse
- I tillegg er det noen andre forslag av mindre økonomisk betydning



Handlingsdelen

- Kommunedirektøren melder følgende endringer i vedtatte prioriteringer i handlingsdelen
 - P01 Skole 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.

| Prioritering i planperioden P01 Skole | Når (vedtatt i HØP) | Når (forslag 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 |



Handlingsdelen

| Prioritering i planperioden P01 Skole | Når (vedtatt i HØP) | Når (forslag til ny periode) |
|--|------------------------------------|---|
| 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 |
| 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 |



Handlingsdelen

- Kommunedirektøren melder følgende endringer i vedtatte prioriteringer i handlingsdelen
 - P11 Utbygging og samferdsel: Prioritere kantklipping og sluktømming (2024-27)
 - 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. Forøvrig vil kantklipping gjennomføres hvert annet år videre framover.

Flyktningsesituasjonen

- 62 flyktninger bosatt i Drammen kommune
 - 48 fra Ukraina
 - 9 fra Syria
 - 1 fra annet land
- I tillegg har det kommet 21 personer på familiegjenforening
- God tilgang på boliger
- Noen utfordringer i tjenestene med manglende forutsigbarhet når det gjelder dimensjonering
- 247 personer deltok i introduksjonsprogram



Klima

- Kommunen jobber aktivt med å planlegge og gjennomføre klimatiltak i tråd med klimastrategien for Drammen 2030
- Det er søkt om støtte på over 35 millioner kroner fra Miljødirektoratets støtteordning (Klimasats)
 - bygg
 - matsvinn
 - innkjøp av elektriske maskiner
 - utslippsfrie anleggsplasser
 - ombrukssentral for byggevarer
 - forlengelse av Fikseriet



NetZeroCities

- Drammen er første norske by i dette EU-finansierte klimaprojektet
- Samarbeid med USN og Grønn vekst i Drammen
- Pilotprosjektene som gjennomføres fram til og med 2025 er innenfor disse temaene:
 - folkehelse og arealbruk
 - mobilitet
 - ressursbruk og fornybar energi
- Prosjektet gjennomføres i henhold til planen





Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv

Hovedutvalgets økonomi



| Tjenesteområde (tall i 1000 kr) | Revidert budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Avvik hittil i år | Budsjett- endring | Prognose 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| P09 Kultur, idrett og frivillighet | 117.539 | 117.730 | - 191 | 3.349 | 0 |
| P10 Medvirkning og lokaldemokrati | 790 | 459 | 330 | 0 | 0 |
| Sum | 118.329 | 118.189 | 140 | 3.349 | 0 |

P09 Kultur, idrett, frivillighet og byliv

- Programområdet er i tilnærmet balanse ved utgangen av 1. tertial
- Tjenesten tilrettelagt fritid har vedtak om flere timer enn det er personell og midler til å levere
- Andre forhold
 - Skisprinten har et underskudd på 1,9 millioner kroner, og kommunens underskuddsgaranti er på inntil 1 million
 - Drammensbadet har et underskudd på 2,2 millioner kroner fra 2022
 - Programområdet foreslås kompensert med 3,2 millioner kroner i engangssum
- Prognosen er balanse for 2024.



P10 Medvirkning og lokaldemokrati

- Mindreforbruk på 0,3 millioner kroner
 - Positive avvik på alle hovedpostene lønn, andre utgifter og inntekter
- Prognosen for 2024 er et marginalt mindreforbruk som brukes innen hovedutvalget



Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF



| Investering (beløp i 1000 kr) | Status fremdrift | Revidert budsjett | Regnskap hittil i år | Rest budsjett | Forslag til endringer |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| P09 Oppgradering bygningsmassen | Ikke vurdert | 8.000 | 252 | 7.748 | 0 |
| P09 Oppkjøp av friluft-/naturområder | Ikke vurdert | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Sum | | 11.000 | 252 | 10.748 | 0 |

Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



| Investering (beløp i 1000 kr) | Status fremdrift | Revidert budsjett | Regnskap hittil i år | Rest budsjett | Forslag til endringer |
|---|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| P09 Gravplasser | Iht. plan | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| P09 Kirken | Iht. plan | 7.500 | 10.000 | - 2.500 | 0 |
| P09 Kjøleanlegg Vassenga | Forsinket | 12.000 | 71 | 11.929 | 2.100 |
| P09 Kunstgress | Ikke vurdert | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| P09 Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet | Ikke vurdert | 7.000 | 74 | 6.926 | 0 |
| P09 Maskiner, inventar og utstyr | Iht. plan | 8.800 | 17 | 8.783 | 0 |
| P09 Oppgradering arena, anlegg og natur | Iht. plan | 5.000 | 487 | 4.513 | 0 |
| P09 Sikring av friluftsdammer | Iht. plan | 0 | 1.017 | - 1.017 | 0 |
| Sum | | 52.800 | 11.665 | 41.135 | 2.100 |

Andre vesentlige rapporteringspunkter

- P09
 - Kommunal garanti til WC skisprint
 - Manglende egenkapital Drammensbadet
 - Kommunal lånegaranti
 - Knutepunktsutvikling
 - Friluftsdammer
 - Ikke alle ubrukte investeringsmidler blir rebevilget





Status verbalvedtak i HØP 2024-27

- Teleskoptribune samfunnshuset Mjøndalen:

Det er gjennomført anskaffelsesprosess og leverandør ble tildelt oppdraget. Montering var planlagt i løpet av sommeren, men leverandøren har informert at de allikevel ikke har mulighet til å levere teleskoptribune i henhold til betingelsene satt i tildelingen.

Det må gjennomføres ny anskaffelsesprosess. Kommer tilbake med oppdatering 2. tertial.







Investering

- 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 foreslått 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, 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.





Behandling av 1. tertialrapport

- 29. mai 1. tertialrapport 2024 offentliggjøres kl. 1000
- 30. mai Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet
- 3. juni Partssammensatt samarbeidsutvalg og studentrådet
- 4.-6. juni Hovedutvalgene
- 11. juni Formannskapet
- 17.-18. juni Kommunestyret



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

Spørsmålene sendes til
politikerpost@drammen.kommune.no

Svarene legges ut i politikerportalen
fredag 7. juni.



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