



# 1. tertialrapport 2024

Hovedutvalg for helse og omsorg, 04.06.2024





# 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 budsjettet





# 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

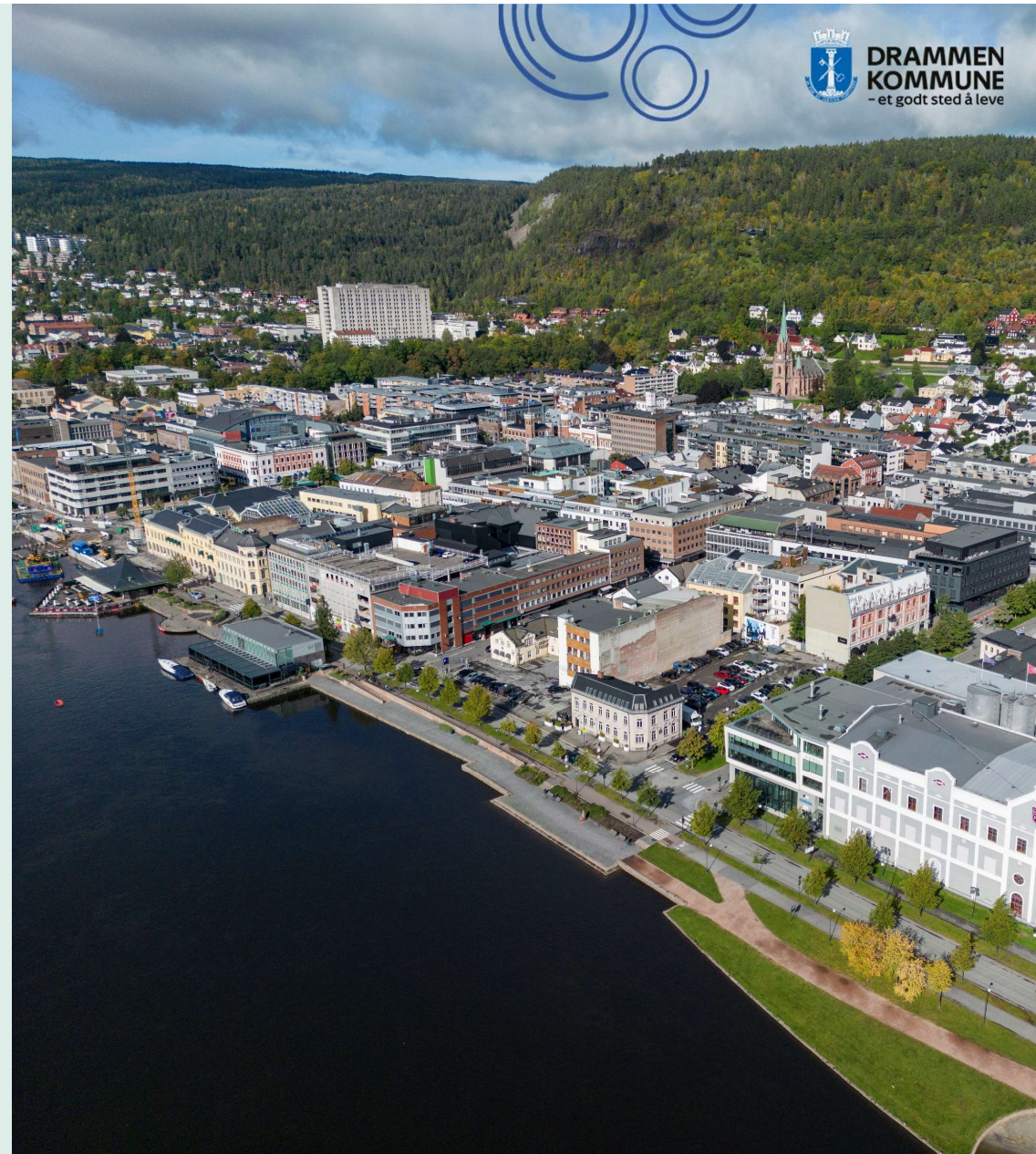
- Lavere antall flyktninger som skal bosettes, og tjenestene tilpasser driften til nytt bosettingstall
- Kommunens klimamål og Buskerudbyens nullvekstmål kan påvirkes av fylkeskommunens kutt i busstilbudet
- Sykefraværet er fortsatt høyt, men på vei ned
- Det ansattes færre medarbeidere enn før, overtidsbruken 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
<b>Sum sentrale budsjettendringer</b>	<b>- 17.541</b>

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
<b>Sum budsjettendringer</b>	<b>17.541</b>



# 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
<b>Sum</b>	<b>8,4</b>		<b>- 75,5</b>



# 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

<b>Prioritering i planperioden P01 Skole</b>	<b>Når (vedtatt i HØP)</b>	<b>Når (forslag til ny periode)</b>
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 oppvekst og utdanning

# Hovedutvalgets økonomi



Tjenesteområde (tall i 1000 kr)	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett- endring	Prognose 2024
P01 Skole	443.450	446.438	- 2.988	0	- 8.000
P02 Barnehage	319.769	332.140	- 12.371	0	- 34.000
P03 Forebyggende tjenester	151.652	150.271	1.382	0	2.000
<b>Sum</b>	<b>914.872</b>	<b>928.849</b>	<b>- 13.977</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>



# P01 Skole

- Merforbruk på 3,0 millioner kroner
  - Strøm
  - Vikar forbruk på et minimum
  - Nærskoletilbudet til elever med store hjelpebehov styrkes
  - Statlig finansiering av 12 timers gratis SFO til 1.-3. klasse
- Prognosen for 2024 er et merforbruk på 8,0 millioner kroner



# P02 Barnehage

- Merforbruk på 12,0 millioner kroner
  - Økt behov for spesialpedagogisk hjelp
  - Tilskudd til private barnehager
  - Moderasjonsordninger
- Prognosen for 2024 er et merforbruk på 34 millioner kroner





# P03 Forebyggende tjenester

- Mindreforbruk på 1,4 millioner kroner
  - Lavere antall statlige plasseringer i barnevernet
  - Ubesatte stillinger
  - Høyere sykkelønsrefusjon
  - Mindreforbruk i barnevernet og helsefremmende tjenester 0-100 dekker opp for merforbruket i PP-tjenesten
- Prognosen for 2024 er et mindreforbruk på 2 millioner kroner



# Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P01 Etablering paviljonger Marienlyst	Iht. plan	10.000	0	10.000	- 1.314
P01 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	12.400	3.506	8.894	0
P01/P02 Universell utforming skole og barnehage	Ikke vurdert	1.000	0	1.000	0
P01 Veiavangen skole	Ikke vurdert	12.000	1.457	10.543	- 1.844
P02 Oppgradering av bygningsmassen	Iht. plan	3.000	156	2.844	0
P02 Optimalisere eksisterende areal i barnehager	Ikke vurdert	4.000	364	3.636	1.078
P02 Utvide Berger barnehage	Ikke vurdert	5.000	754	4.246	696
<b>Sum</b>		<b>47.400</b>	<b>6.238</b>	<b>41.162</b>	<b>- 1.384</b>



# Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P01 IKT skole	Iht. plan	15.000	- 4	15.004	- 0
P01 Inventar og utstyr skole	Iht. plan	7.000	1.798	5.202	0
P01 Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua	Ikke vurdert	2.000	0	2.000	0
P01 Satellitt Frydenhaug, særskilt tilrettelagt opplæring	Ikke vurdert	0	- 5	5	0
P02 Inventar og utstyr barnehage	Iht. plan	3.800	126	3.674	0
P03 Inventar og utstyr forebyggende tjenester	Iht. plan	1.000	0	1.000	0
<b>Sum</b>		<b>28.800</b>	<b>1.915</b>	<b>26.885</b>	<b>0</b>

# Andre vesentlige rapporteringspunkter

- P02
  - Økt dekningsgrad i alle aldersgrupper
  - Økt antall barn uten rett til plass i barnehagen
  - Maksimalprisen for en plass i barnehagene settes ned fra 3.000 kroner til 2.000 kroner per måned fra 1. august 2024, og det forventes derfor flere søkere til barnehagene på sikt og dermed også noe mindre demografinedgang
  - Mottaksbarnehagen Fjellheim foreslås nedlagt





# Andre vesentlige rapporteringspunkter

- P02
  - Prosjektet økt bemanning ved Åsen barnehage videreføres og utløser økt tilskudd til private barnehager på rundt 1 million kroner
  - Økte strømkostnader
- P03
  - Forslag til endringer i barnevernloven knyttet til opptjening av pensjonspoeng for fosterforeldre
  - Drammen kommunes hørings svar på forslaget til lovendringer kommer til kommunestyret i juni
  - Hovedutvalget får en orientering når Stortinget har behandlet forslagene







# Hovedutvalget for helse og omsorg

# Hovedutvalgets økonomi



Tjenesteområde (tall i 1000 kr)	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett- endring	Prognose 2024
P04 Helse	98.538	101.361	- 2.822	0	- 1.600
P06 Hjemmetjenester og institusjon	419.664	424.956	- 5.292	646	0
<b>Sum</b>	<b>518.202</b>	<b>526.317</b>	<b>- 8.114</b>	<b>646</b>	<b>- 1.600</b>

# P04 Helse

- Merforbruk på 2,8 millioner kroner
- Inntekt for 2024 1,6 millioner kroner ble feilaktig regnskapsført i 2023
- Basistilskudd til fastleger
- Ingen refusjon av sykelønn for inntekter utover 6G
- Vakante stillinger holdes ledig for å sikre en økonomisk drift i balanse
- Prognosen for 2024 er et merforbruk på 1,6 millioner kroner, tilsvarende inntekten som feilaktig ble regnskapsført i 2023





# P06 Hjemmetjenester og institusjon

- Merforbruk på 5,3 millioner kroner
  - Økt bruk av BPA og omsorgstønad
  - Økte strømkostnader
- Det vesentligste tiltaket for å redusere merforbruk er et prosjekt hos Tjenestetildeling og koordinerende enhet der tildelingspraksis og rutiner gjennomgås
- Prognosen for 2024 er balanse



# Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P06 Gulskogen omsorgsboliger	Ikke vurdert	77.000	965	76.035	2.869
P06 Helleristningen omsorgsboliger	Ikke vurdert	10.000	1.062	8.938	4.383
P06 Konnerud	Ikke vurdert	2.000	7.330	- 5.330	14.062
P06 Krokstad sykehjem – infrastruktur	Ikke vurdert	0	1.248	- 1.248	0
P06 Krokstad sykehjem	Ikke vurdert	14.000	2.163	11.837	3.204
P06 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	8.000	2.498	5.502	0
P06 Solberglia sykehjem	Ikke vurdert	8.000	252	7.748	0
<b>Sum</b>		<b>119.000</b>	<b>15.518</b>	<b>103.482</b>	<b>24.518</b>

# Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P04 Inventar og utstyr helse	Iht. plan	1.000	97	903	- 455
P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	Forsinket	8.000	857	7.143	0
P06 Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjon	Iht. plan	12.000	928	11.072	250
<b>Sum</b>		<b>21.000</b>	<b>1.882</b>	<b>19.118</b>	<b>- 205</b>



# Andre vesentlige rapporteringspunkter

- Brukervalg i hjemmesykepleie og offentlig-privat samarbeid om boformer
- Tjenester til hjemmeboende
- Fremtidsrettet tjenestetildeling
- Spesialiserte korttidsplasser
- Kvarter Bernås





# Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

# Hovedutvalgets økonomi



Tjenesteområde (tall i 1000 kr)	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett- endring	Prognose 2024
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	174.841	179.148	- 4.307	10.660	- 15.000
P07 Rus og psykisk helse	71.640	69.336	2.305	- 2.300	3.500
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	172.542	180.200	- 7.658	0	- 12.000
<b>Sum</b>	<b>419.023</b>	<b>428.684</b>	<b>- 9.661</b>	<b>8.360</b>	<b>- 23.500</b>



# P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Merforbruk på 4,3 millioner kroner
  - Økt behov for kjøp av heldøgntjenester og avlastning
  - Økt behov for avlastning
  - Økt vedtaksmengde i egne boliger
  - Transport
- For å redusere merforbruket holdes stillinger vakante og vikarer leies ikke inn ved sykefravær, i tillegg til tettere samarbeid mellom tjenesteområdene
- Prognosen for 2024 er et merforbruk på 15 millioner kroner.



# P07 Rus og psykisk helse

- Mindreforbruk på 2,3 millioner kroner
  - Lønn
  - Økt refusjon for ressurskrevende brukere
- Prognosen for 2024 er et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner.





# P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

- Merforbruk på 7,7 millioner kroner
  - Økte utbetalinger til sosialhjelp
- For å redusere merforbruket intensiveres oppfølgingen av innbyggere som søker på eller mottar sosialhjelp, blant annet gjennom aktivitetsplikt etter en individuell vurdering, i tillegg til at innbyggere som har betalingsutfordringer, tilbys økonomisk veiledning for å finne kostnadseffektive løsninger
- Prognosen for 2024 er et merforbruk på 12,0 millioner kroner





# Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P05 Kjøp av baser (boform 1 og 2)	Ikke vurdert	11.000	0	11.000	0
P05 Kjøp av boenheter (boform 3 og 4)	Ikke vurdert	47.000	0	47.000	0
P05 Korsveien 68 – botilbud med base	Iht. plan	16.000	675	15.325	2.861
P05 Oppgradering bygningsmassen	Iht. plan	2.000	0	2.000	0
P07 Forsterke boliger og baser	Ikke vurdert	16.000	0	16.000	0
P07 Oppgradering bygningsmassen	Forsinket	2.000	960	1.040	1.843
P08 Kommunale boliger	Iht. plan	12.650	0	12.650	0
P08 Oppgradering bygningsmassen	Iht. plan	13.200	0	13.200	0
<b>Sum</b>		<b>119.850</b>	<b>1.635</b>	<b>118.215</b>	<b>4.704</b>

# Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P05 Inventar og utstyr mennesker med nedsatt funksjonsevne	Iht. plan	2.000	0	2.000	- 229
P07 Inventar og utstyr rus og psykisk helse	Iht. plan	1.000	113	887	0
P08 Inventar og utstyr sosialtjeneste, etablering og bolig	Iht. plan	1.000	0	1.000	0
<b>Sum</b>		<b>4.000</b>	<b>113</b>	<b>3.887</b>	<b>- 229</b>



# 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
<b>Sum</b>	<b>118.329</b>	<b>118.189</b>	<b>140</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>

# 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 margintalt 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
<b>Sum</b>		<b>11.000</b>	<b>252</b>	<b>10.748</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Sum</b>		<b>52.800</b>	<b>11.665</b>	<b>41.135</b>	<b>2.100</b>

# Andre vesentlige rapporteringspunkter

- P09
  - Kommunal garanti til WC skisprint
  - Manglende egenkapital Drammensbadet
  - Kommunal lånegaranti
  - Knutepunktsutvikling
  - Friluftsdammer







# Hovedutvalget for tekniske tjenester

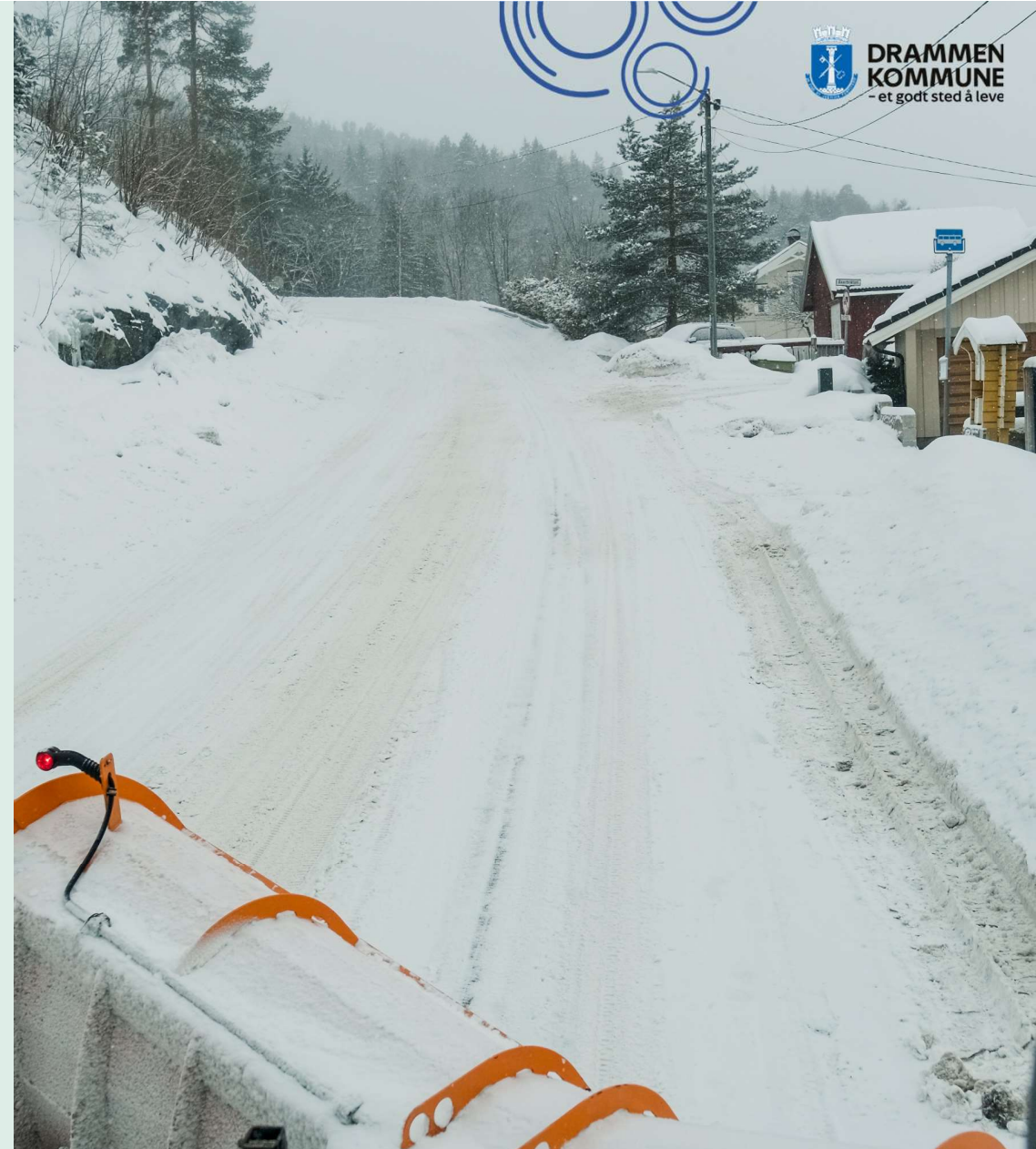
# Hovedutvalgets økonomi



Tjenesteområde (tall i 1000 kr)	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett- endring	Prognose 2024
P11 Utbygging og samferdsel	129.016	140.552	- 11.537	0	- 9.000
P12 Vann, avløp og renovasjon	79.362	79.997	- 635	- 0	0
P13 Arealplan, klima og miljø	16.949	19.689	- 2.740	0	0
<b>Sum</b>	<b>225.327</b>	<b>240.238</b>	<b>- 14.912</b>	<b>0</b>	<b>- 9.000</b>

# P11 Utbygging og samferdsel

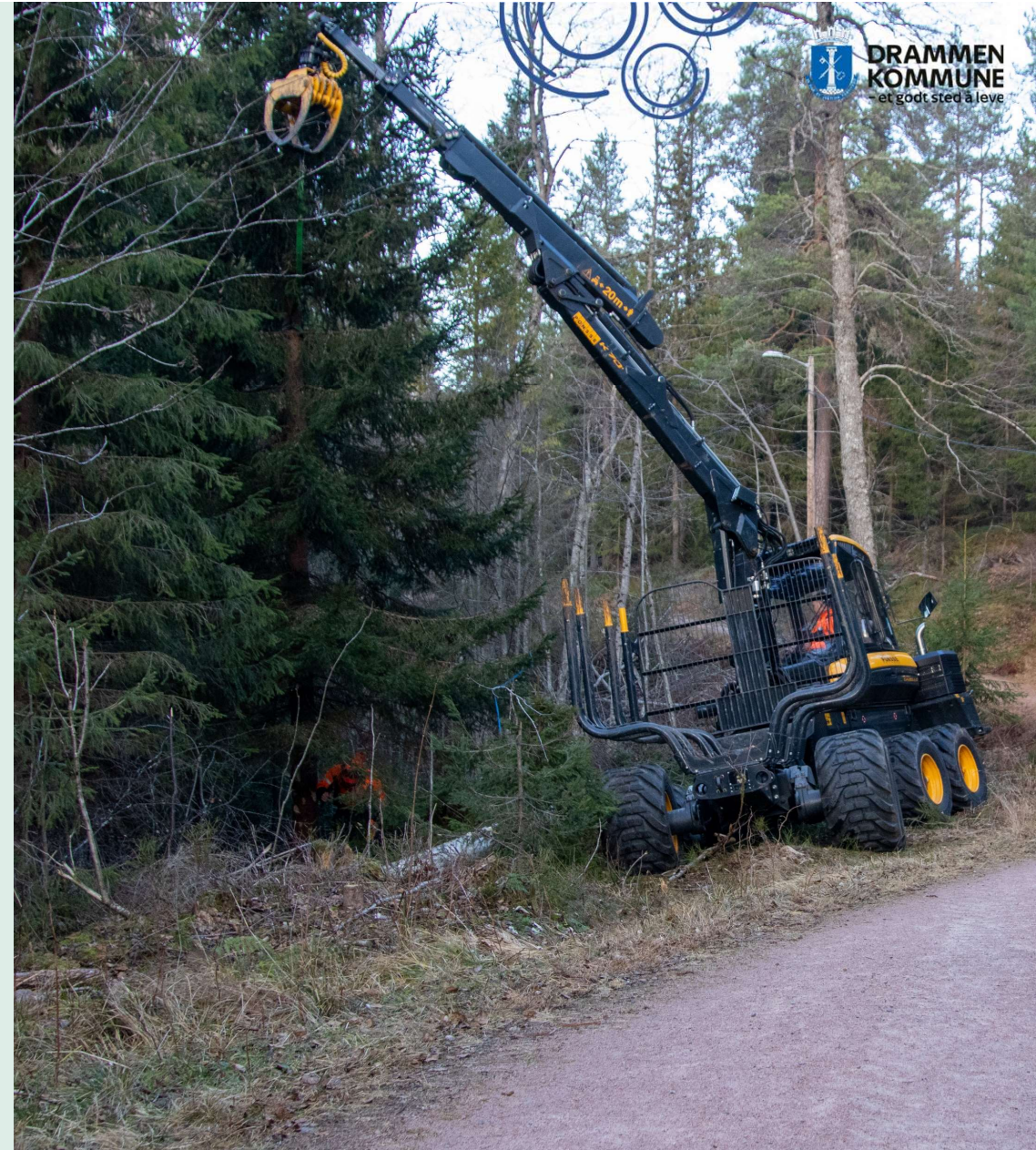
- Merforbruk på 11,5 millioner kroner
  - Brøyting og strøing i vinter
  - Lavere inntekter fra parkering enn budsjettert
- Prognosen for året er et merforbruk på 9 millioner kroner, gitt at følgende tiltak gjennomføres
  - Avslutte utvidet feiing av gater med mye trafikk
  - Redusert sentrumsfeiing
  - Slå av gatelys nattestid
  - Kutte drift av fontener
  - Effektbelysning utgår





# P11 Utbygging og samferdsel

- Bydelsjuletrær
- Redusert klipping fra plen til grasbakke på noen områder
- Ingen fuging av brostein på Bragernes torg
- Avslutte taggefjerning fra avfallsbeholdere, toaletter og stolper
- Stenge offentlige toaletter også i skolens sommerferie
- Skjøtsel, tilstandsvurdering, felling og nyplanting av trær reduseres
- Redusere byrenovasjon
- Avslutte bekjempelse av fremmede arter
- Avslutte brøyting på utfartsparkeringer og tilfartsveier





# P12 Vann, avløp og renovasjon

- Merforbruk på 0,6 millioner kroner
- Det er for tidlig til å kunne anslå inntektssiden i budsjettet med tanke på årsresultatet
- Forutsatt at inntektene blir som budsjettert, er prognosen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt





# P13 Arealplan, klima og miljø

- Merforbruk på 2,7 millioner kroner
  - Lavere inntekter fra byggesaksbehandlingen enn budsjettert
  - Mindreforbruk på lønnskostnader
  - Andre inntekter enn byggesaksgebyr ligger over budsjettet
- Erfaringen fra tidligere år er at inntektene øker utover i året, og prognosen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt





# Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P11 Anlegg for andre netto	Iht. plan	20.000	2.284	17.716	0
P11 Bybru	Iht. plan	337.000	77.060	259.40	98.000
P11 Flomsikring	Iht. plan	3.000	3.379	- 379	589
P11 Kollektiv (leskur mm.)	Iht. plan	3.000	485	2.515	2.822
P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar	Iht. plan	6.000	3.026	2.974	0
P11 Ny gang- og sykkelundergang, Ryddinggangen	Iht. plan	10.000	26	9.974	- 6.773
P11 Oppgradering av parkeringsautomater	Ikke vurdert	2.000	0	2.000	0
P11 Oppgradering lekeplasser	Iht. plan	6.000	268	5.732	0
P11 Oppgradering parker og grøntområder	Iht. plan	10.000	2.130	7.870	0
P11 Samarbeid med andre utbyggere	Forsinket	20.000	12.665	7.335	70.857

# Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P11 Sykkelplan	Iht. plan	17.000	1.123	15.877	0
P11 Trafikksikkerhetstiltak/trygge skoleveier	Iht. plan	20.000	3.018	16.982	0
P11 Universell utforming	Iht. plan	2.000	444	1.556	0
P11 Utbedring av støttemurer langs Drammenselva	Iht. plan	10.000	1.233	8.767	- 914
P11 Vei	Iht. plan	54.000	2.818	51.182	- 423
P11 Kulvert Tegleverksveien	Ikke vurdert	0	164	- 164	0

# Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P12 Intercity/Flisebekken	Iht. plan	0	48	- 48	- 0
P12 Nytt avløpsrenseanlegg (Nordbykollen) med inntaksledninger	Ikke vurdert	17.360	3.628	13.732	2.640
P12 Transportsystem til regionalt renseanlegg – prosjektering	Ikke vurdert	20.000	660	19.340	10.000
P12 Vann/avløp	Iht. plan	220.000	73.609	146.391	- 6.692
P13 Etterdrift avfallsdeponi Mile	Iht. plan	800	341	459	611
<b>Sum</b>		<b>778.160</b>	<b>188.409</b>	<b>589.751</b>	<b>170.717</b>



# Andre vesentlige rapporteringspunkter

- P11
  - Støyskjerming ved knutepunkt Strømsø





# Formannskapet

# Formannskapetets økonomi



Tjenesteområde (tall i 1000 kr)	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett- endring	Prognose 2024
P14 Ledelse, styring og administrasjon	159.557	156.381	3.176	0	0
P15 Samfunnssikkerhet	41.228	41.154	74	2.686	0
P16 Næringsutvikling	8.592	8.574	- 17	0	0
P18 Politisk styring	16.866	15.686	1.180	2.500	- 1.400
P19 Sentrale poster	0	657	- 657	0	0
<b>Sum</b>	<b>226.242</b>	<b>222.452</b>	<b>3.790</b>	<b>5.186</b>	<b>- 1.400</b>



# P14 Ledelse, styring og administrasjon

- Mindreforbruk på 3,2 millioner kroner
  - Avviket er av periodiseringsmessig karakter
- Utfordrende å nå inntektskravet som er vedtatt i HØP 2024-27
- Stillinger står vakante, og konsulentbruken er minimert
- Prognosen er at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt, men det kan ta tid å realisere innsparinger knyttet til husleie





# P15

## Samfunnssikkerhet

- Et marginalt mindreforbruk i 1. tertial
- Programområdet er foreslått styrket med 2,7 millioner kroner grunnet økt eierbidrag til Drammensregionens brannvesen
- Prognosen er at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt





# P16 Næringsutvikling

- Programområdet er i balanse ved utgangen av 1. tertial
- Prognosen er at programområdet styrer mot balanse også ved årets slutt





# P18 Politisk styring

- Programområdet har et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner i 1. tertial
  - Avviket er av perioderingsmessig karakter
- Ny godtgjøringsforskrift for politikere gir en merutgift på 3,9 millioner kroner
- Kommunedirektøren foreslår å styrke programområdets økonomiske rammer med 2,5 millioner kroner
- Prognosen er at programområdet har et merforbruk ved årets slutt på 1,4 millioner kroner



# Investeringsbudsjett Drammen Eiendom



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
P14 Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	2.500	0	2.500	0
P19 Diverse investeringer	Ikke vurdert	5.000	498	4.502	0
P19 Oppgradering av bygningsmassen	Ikke vurdert	12.500	2.912	9.588	0
P19 Strategiske eiendomskjøp	Ikke vurdert	0	8.153	- 8.153	9.700
Refusjon fra staten DEKF	Ikke vurdert	0	13.145	- 13.145	0
<b>Sum</b>		<b>20.000</b>	<b>24.708</b>	<b>- 4.708</b>	<b>9.700</b>

# Investeringsbudsjett Drammen kommunekasse



Investering (beløp i 1000 kr)	Status fremdrift	Revidert budsjett	Regnskap hittil i år	Rest budsjett	Forslag til endringer
Egenkapitalinnskudd DKP	Ikke vurdert	20.000	20.000	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	Ikke vurdert	2.500	0	2.500	0
P14 Digitalisering	Forsinket	27.100	11.806	15.294	5.707
P14 Prosjekt omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	Forsinket	26.000	4.000	22.000	0
P18 Inventar og utstyr politisk styring	Iht. plan	0	322	- 322	500
<b>Sum</b>		<b>75.600</b>	<b>36.128</b>	<b>39.472</b>	<b>6.207</b>





# 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



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