

Min vei

Et langvarig
kompetanseløp i
psykisk helse, rus og
avhengighet

1. tertialrapport 2024

Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering, 5. juni 2024

Bærekraftig samfunn
Bærekraftig samfunn
Brukermedvirkning

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
- Prognosen for 2024 er et samlet merforbruk på 70-80 millioner kroner innenfor tjenesteområdene



Hovedtrekk

- Ikke-rettighetsbarn i barnehagene, **tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, økonomisk sosialhjelp** og vinterdrift er de store utfordringene i år
- 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

- På investeringssiden forventes høy aktivitet utover i året i tråd med rammen
- 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



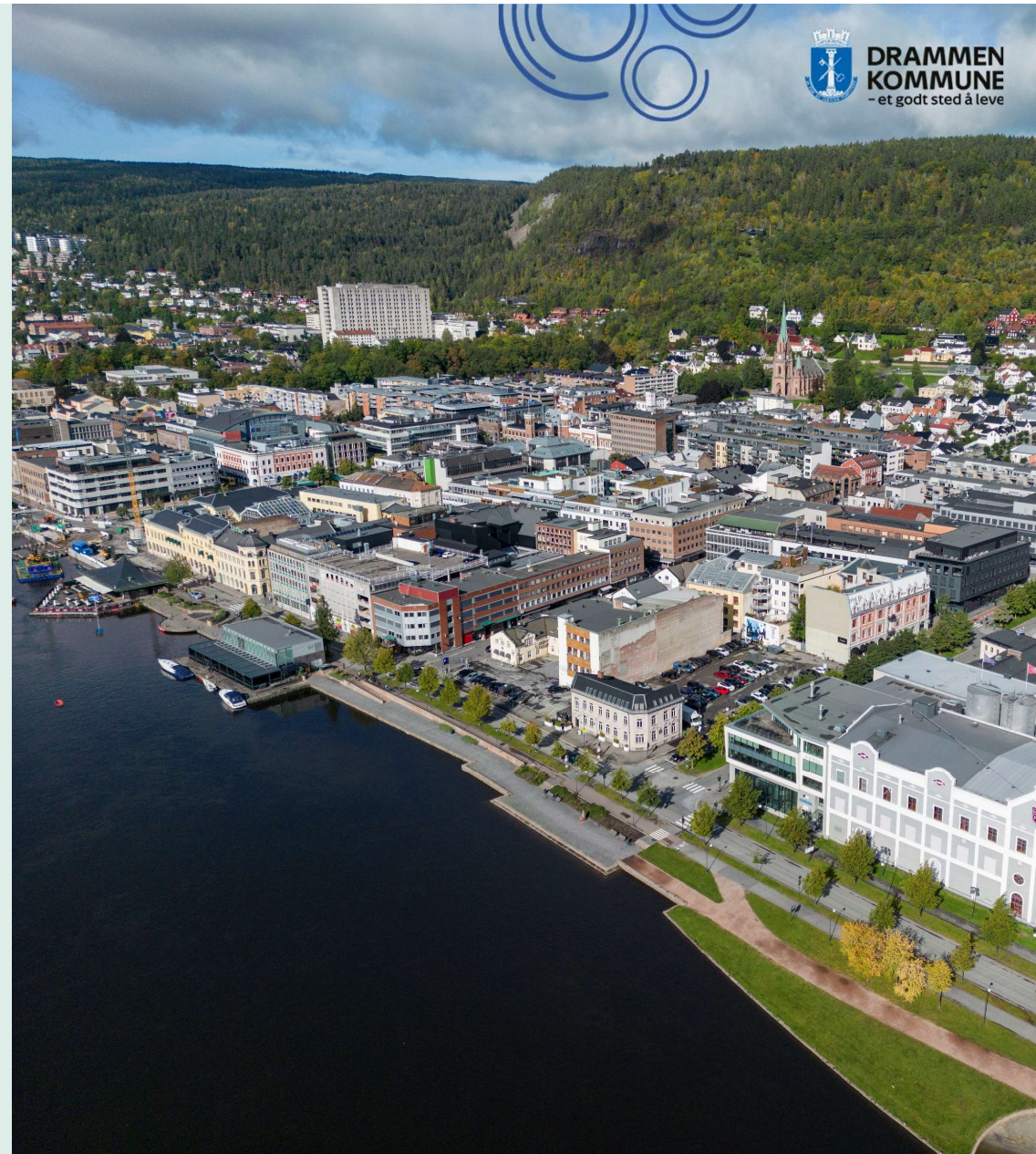
Hovedtrekk

- 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



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



Flyktnings situasjonen

- 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



Flyktningsituasjonen

- Ny anmodning fra IMDi 27.05.2024
 - øker og tallfester hvor mange enslige mindreårige (em) til minimum det antallet i anmodningen fra IMDi november 2023
 - Vurdering av forutsetninger for at kommunen kan bosette em uten følgepersoner
 - Svar innen 30. juni
- Kommunedirektørens foreslår å opprettholde vedtaket om 6 em i alder 15-18 år
 - Bofellesskap med base for bemanning krever ombygging evt kjøp og tilpasning
 - Rekruttering av kompetanse
 - Uforutsigbart hvis em ikke kommer, må bemanning være konstant – utgifter større enn inntekter





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
Sum	419.023	428.684	- 9.661	8.360	- 23.500

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Merforbruk på 4,3 millioner kroner
 - Økt behov for avlastning
 - Økt behov for kjøp av heldøgntjenester
 - 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.

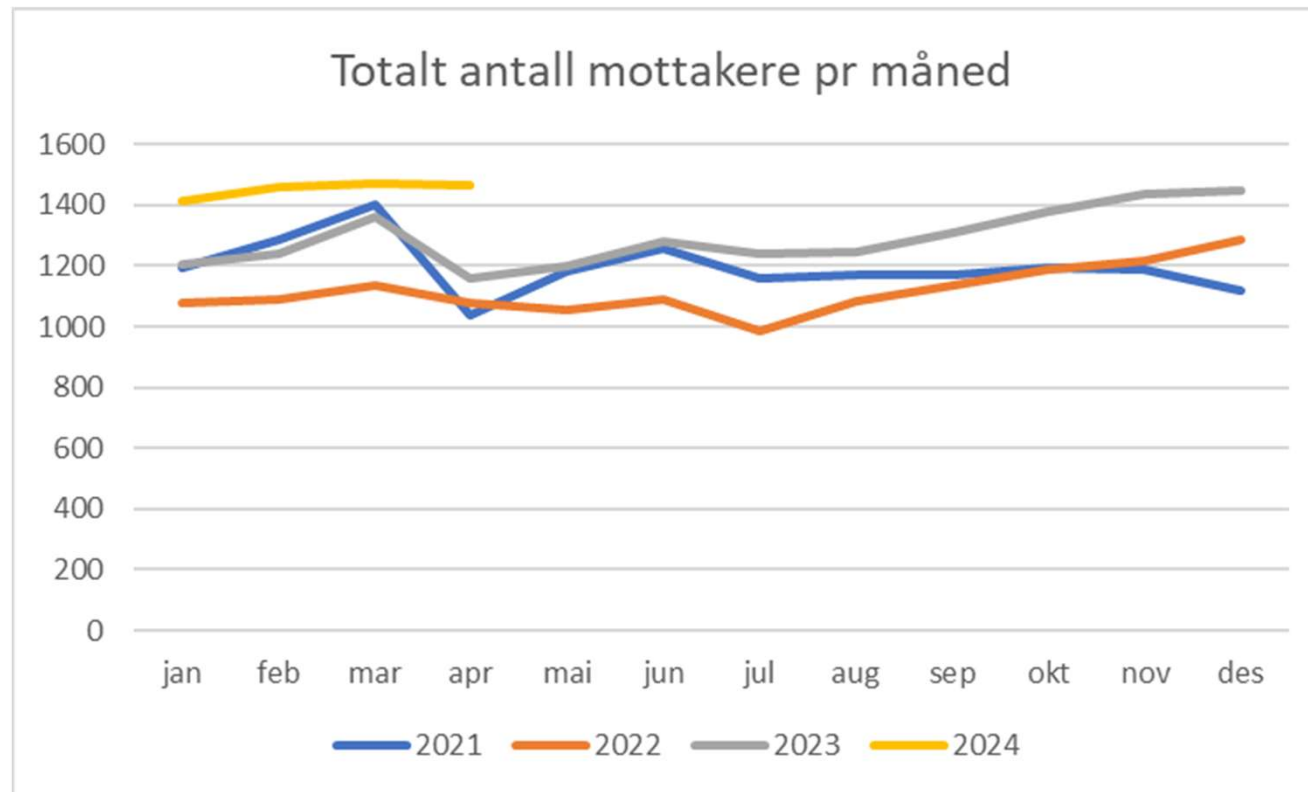


P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

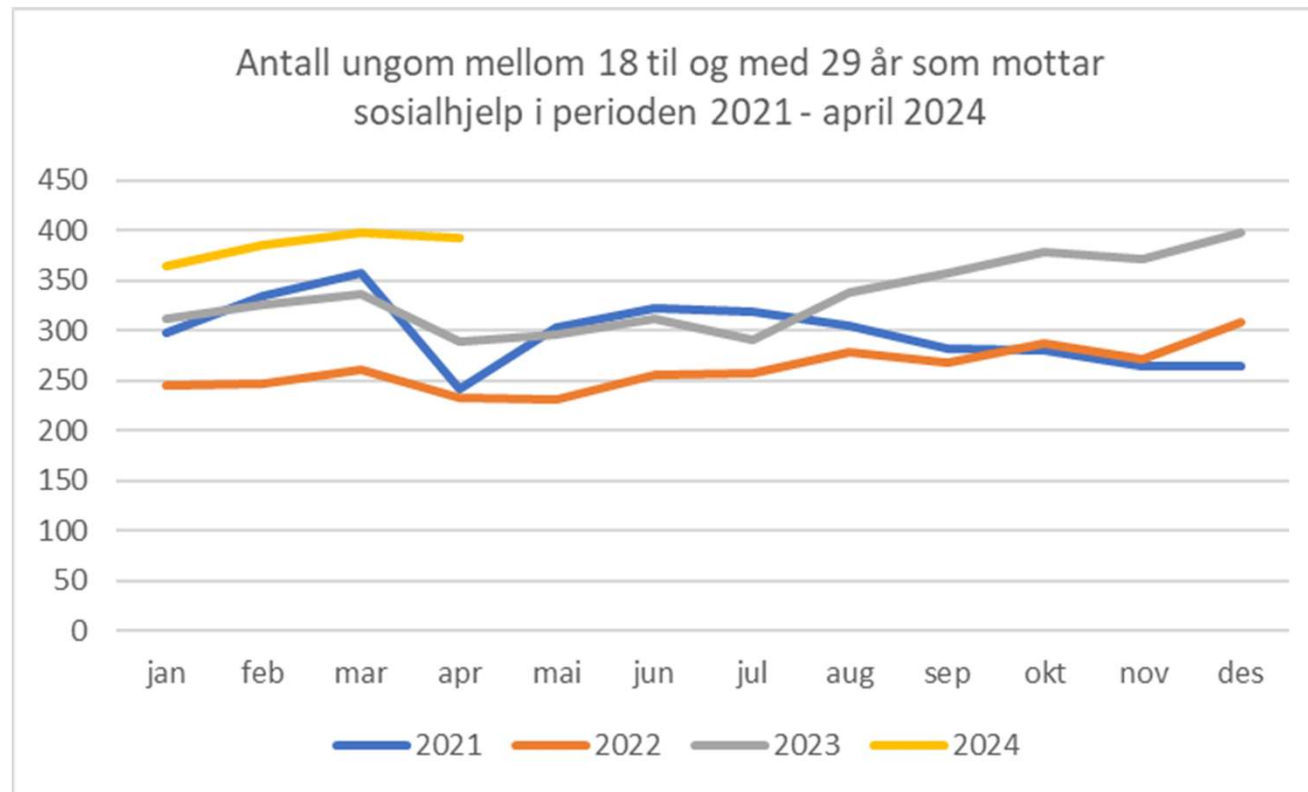
- Merforbruk på 7,7 millioner kroner
- Økte utbetalinger til sosialhjelp
- Økt gjennomsnittlig utbetaling
- Økt antall mottakere; unge og flyktninger. antall mottakere av sosialhjelp øker med 12,3 % fra 2023 og frem til og med første tertial.
- Eks ukrainske flyktninger: snitt 163 mottakere per måned i 2021 mot snitt 346 i hittil 2024
 - Unge kvinner med barn og høy utdanning- ikke jobbmatch og usikker framtid i Norge
 - Flere eldre kommer nå, full supplerings sosialhjelp da statlig supplerings ikke gjelder for ukrainere i midlertidig kollektiv beskyttelse (MKB)
 - Økte levekostnader og mange har marginalt med midler fra tidligere
- Prognosen for 2024 er et merforbruk på 12,0 millioner kroner



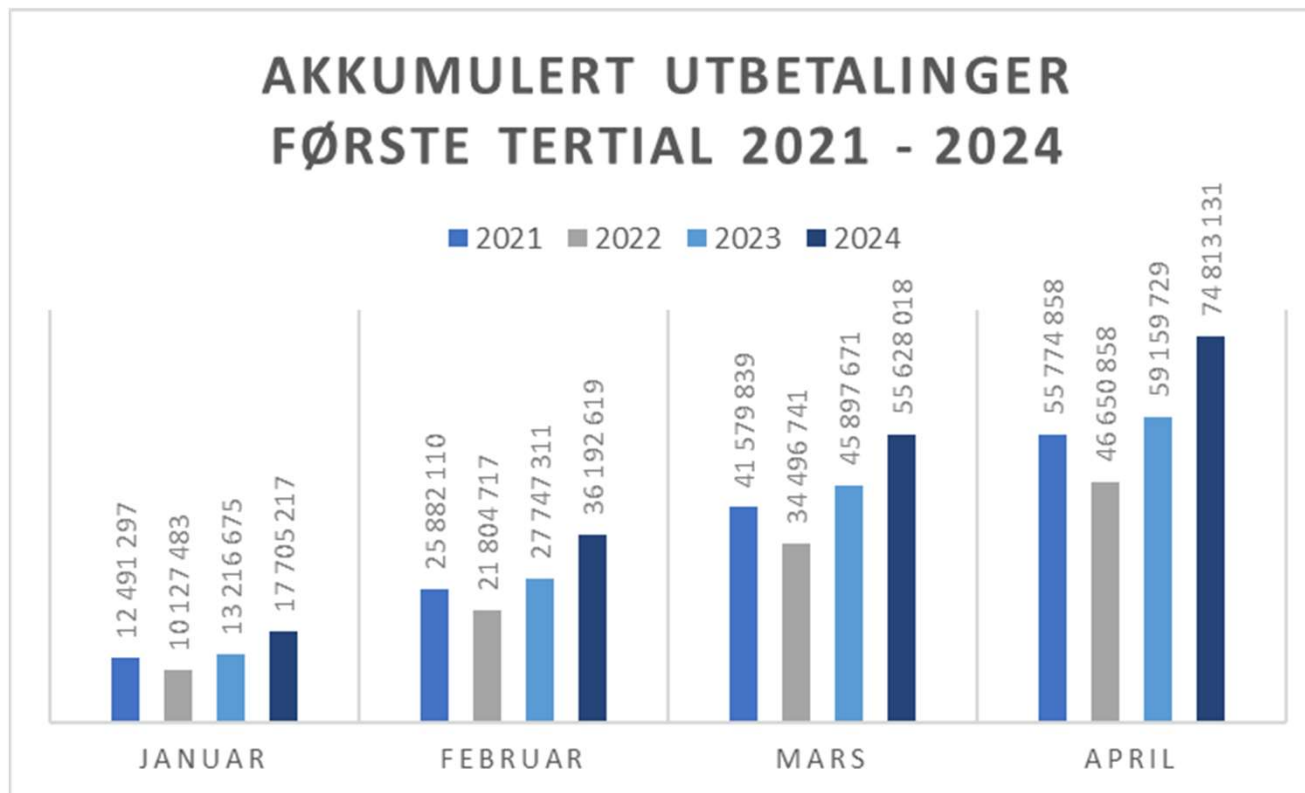
Totalt antall sosialhjelpsmottakere per måned



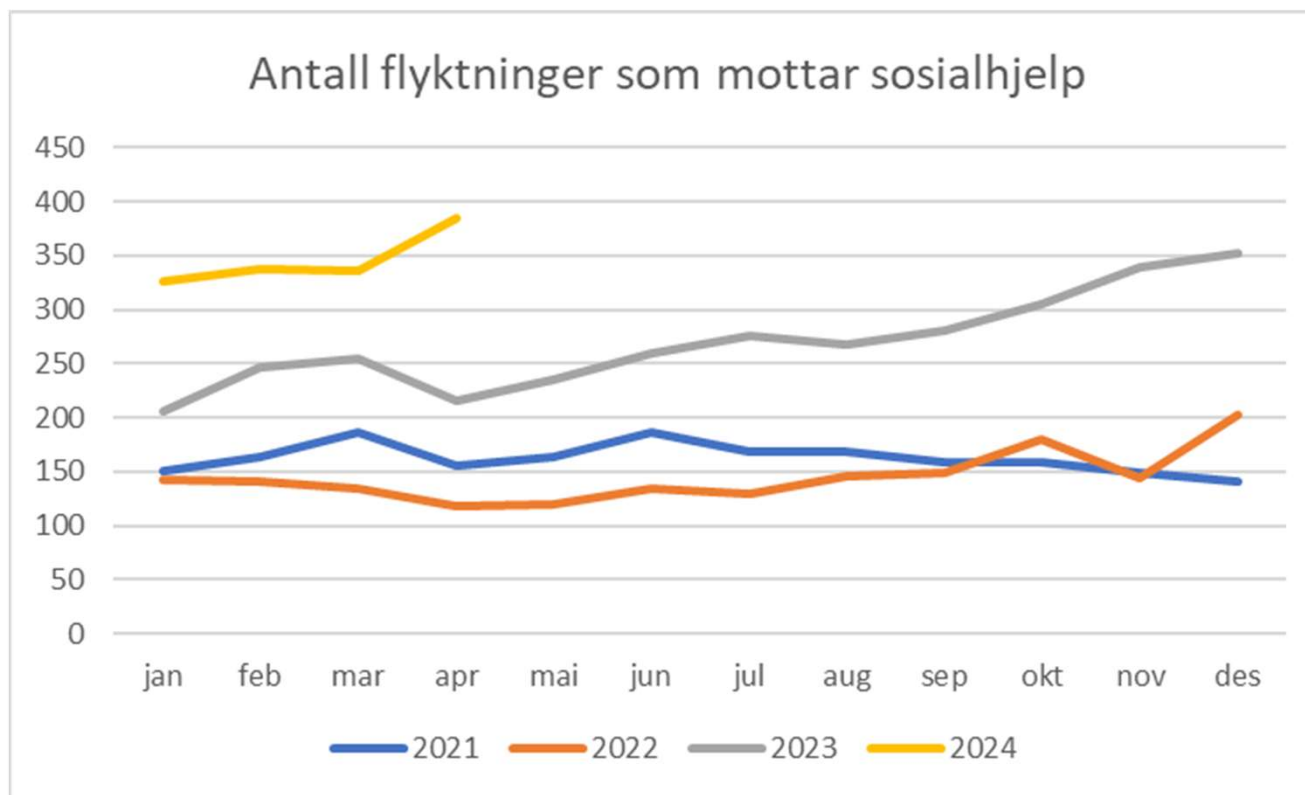
Sosialhjelpsmottakere mellom 18-29



Utbetalinger sosialhjelp 1.tertial 2021-2024

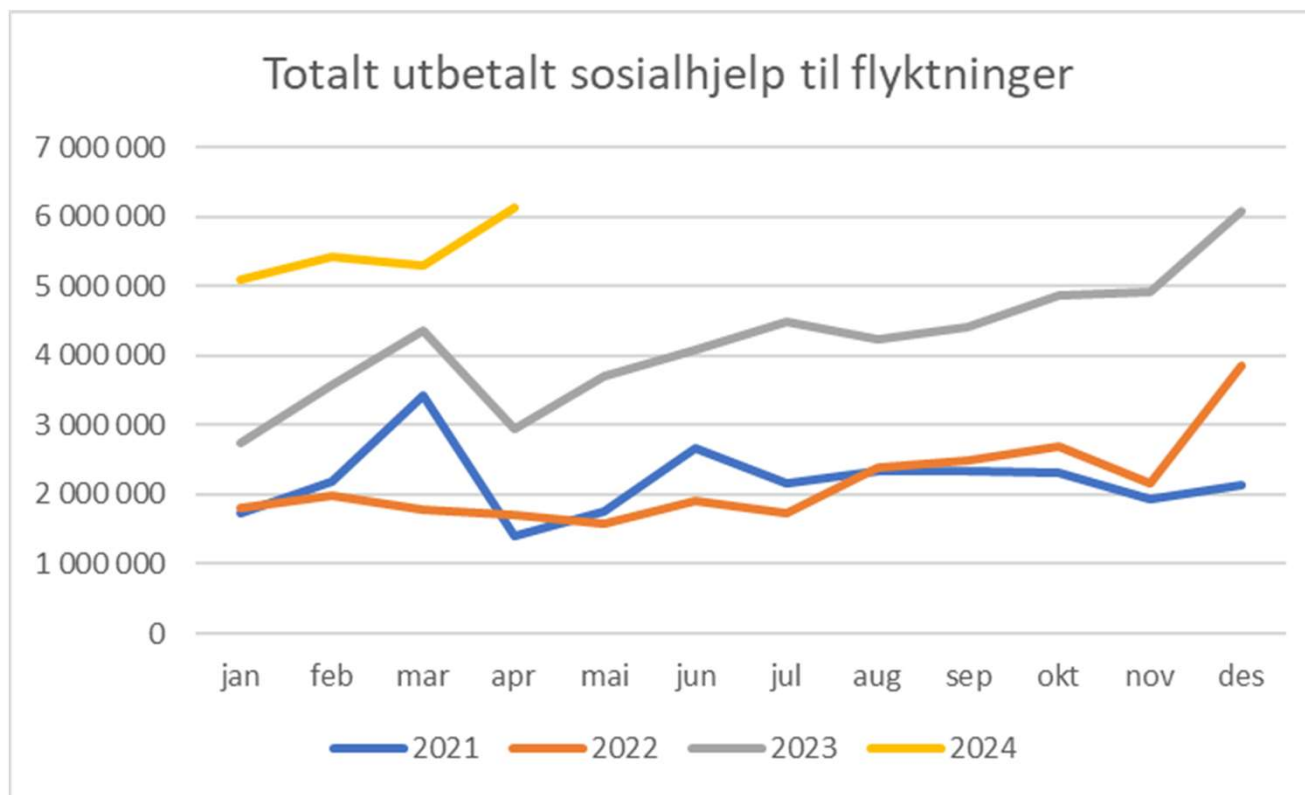


Andel flyktninger som får sosialhjelp





Utbetaling sosialhjelp til flyktninger



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig - tiltak



- Holde bemanning på dagens nivå – lik som ved inngangen til ny kommune
- Fortsetter nøkkeltallsrapportering månedlig – som forklarer utviklingen
- Sykefraværsoppfølging i NAV
- Intensivere oppfølgingen av innbyggere som søker på eller mottar sosialhjelp
 - aktivitetsplikt etter en individuell vurdering, eks fulltegnet bruk av tiltakene, eks gjennom rammeavtale KB, prosjekt Gnist 15 deltagere
 - tilby økonomisk veiledning for å finne kostnadseffektive løsninger for innbyggere med betalingsutfordringer. Eks alltid vurdere og tilby statlige tiltak
 - Langtidsmottakere inn i Kvalifiseringsprogram, alltid 15 % av deltagerne ungdom
 - Jobbspesialister alltid ha 25 deltagere
 - Etter individuell vurdering, aktivitetsplikt til de over 30 år, evt andre statlige ytelser
 - Familier i vedvarende lavinntekt – deltager av «Familien i fokus» strukturert oppfølging – forhindre sosial arv, fokus på jobb og økonomiforvaltning
- Sak om Økonomisk bærekraft , tiltak 36 Økonomisk sosialhjelp HØP 2025-2028

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
Sum		119.850	1.635	118.215	4.704

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
Sum		4.000	113	3.887	- 229



Status verbalvedtak i HØP 2024-27

- ...
- Her må dere legge inn eventuelle punkter og kommentarer selv.



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