



1. tertialrapport 2024

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning, 5. 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



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



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
- Ikke-rettighetsbarn i barnehagene, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, økonomisk sosialhjelp og vinterdrift er de store utfordringene i år
- Få forslag til budsjettendringer
- Tjenesteområdene må iverksette tiltak for å oppnå budsjettbalanse



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



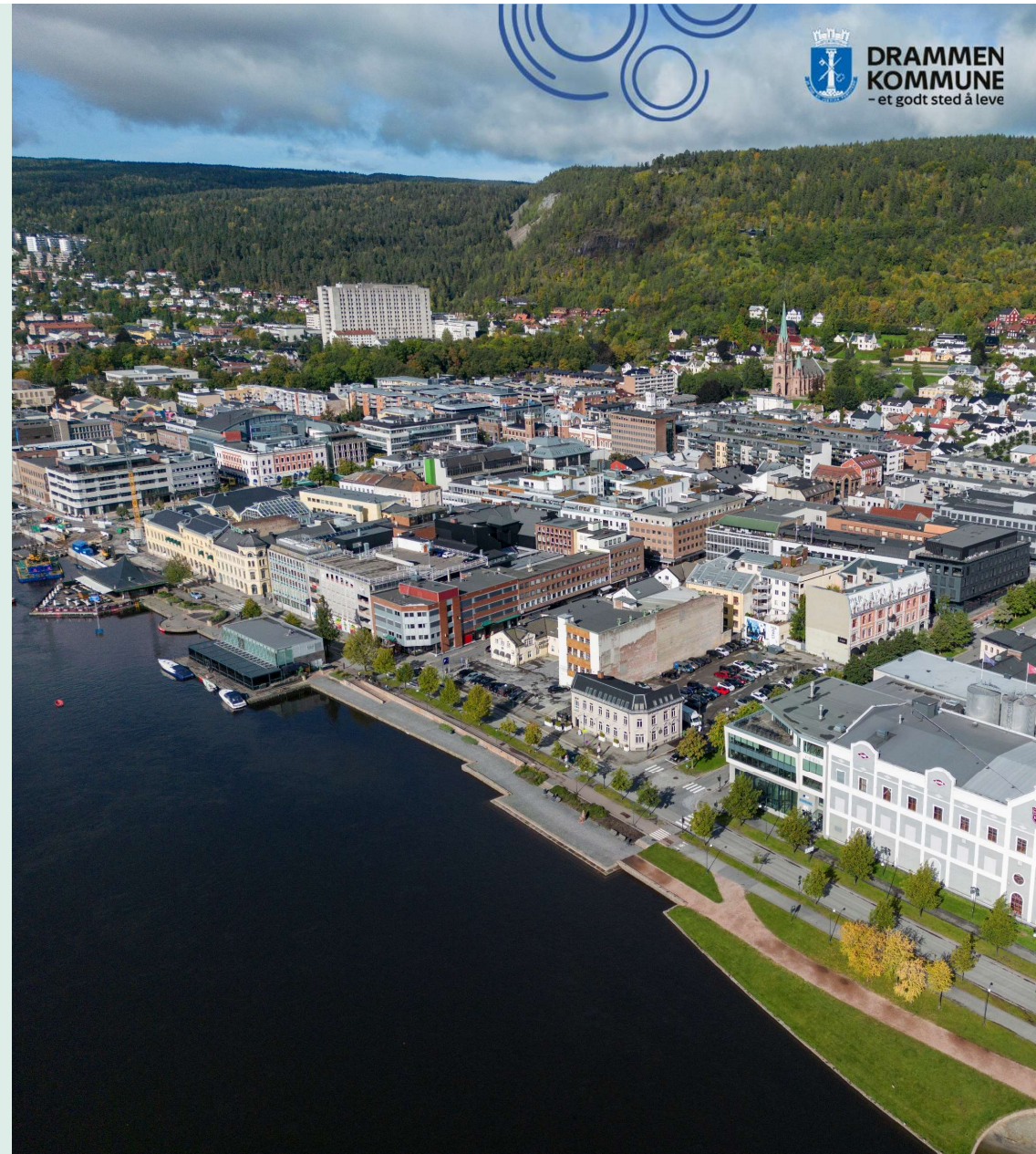
Hovedtrekk

- 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

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 budsjettendringer



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 budsjettendringer



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



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.

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



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
Sum	914.872	928.849	- 13.977	0	- 40.000

P01 Skole

- Programområder tilpasset seg den høye farten inn i 2024
 - Vikar forbruk på et minimum
 - Driftsbudsjett redusert
 - Annen aktivitet reduserer
 - Vedlikehold utsettes
 - Statlig finansiering av 12 timers gratis SFO til 1.-3. klasse
- Merforbruk på 3,0 millioner kroner
 - Strøm
- Prognosen for 2024 er et merforbruk på 8,0 millioner kroner (10 millioner strøm)



P02 Barnehage

- Merforbruk på 12,0 millioner kroner
 - Økt behov for spesialpedagogisk hjelp
 - Tilskudd til private barnehager
 - Moderasjonsordninger
 - Strøm
- 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 sykkelønnsrefusjon
 - 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
Sum		47.400	6.238	41.162	- 1.384

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
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
Sum		28.800	1.915	26.885	0



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

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





Status verbalvedtak i HØP 2024-27



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