



# 1. tertialrapport 2024

Hovedutvalget for tekniske tjenester, 6. 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 budsjettet





# Hovedtrekk

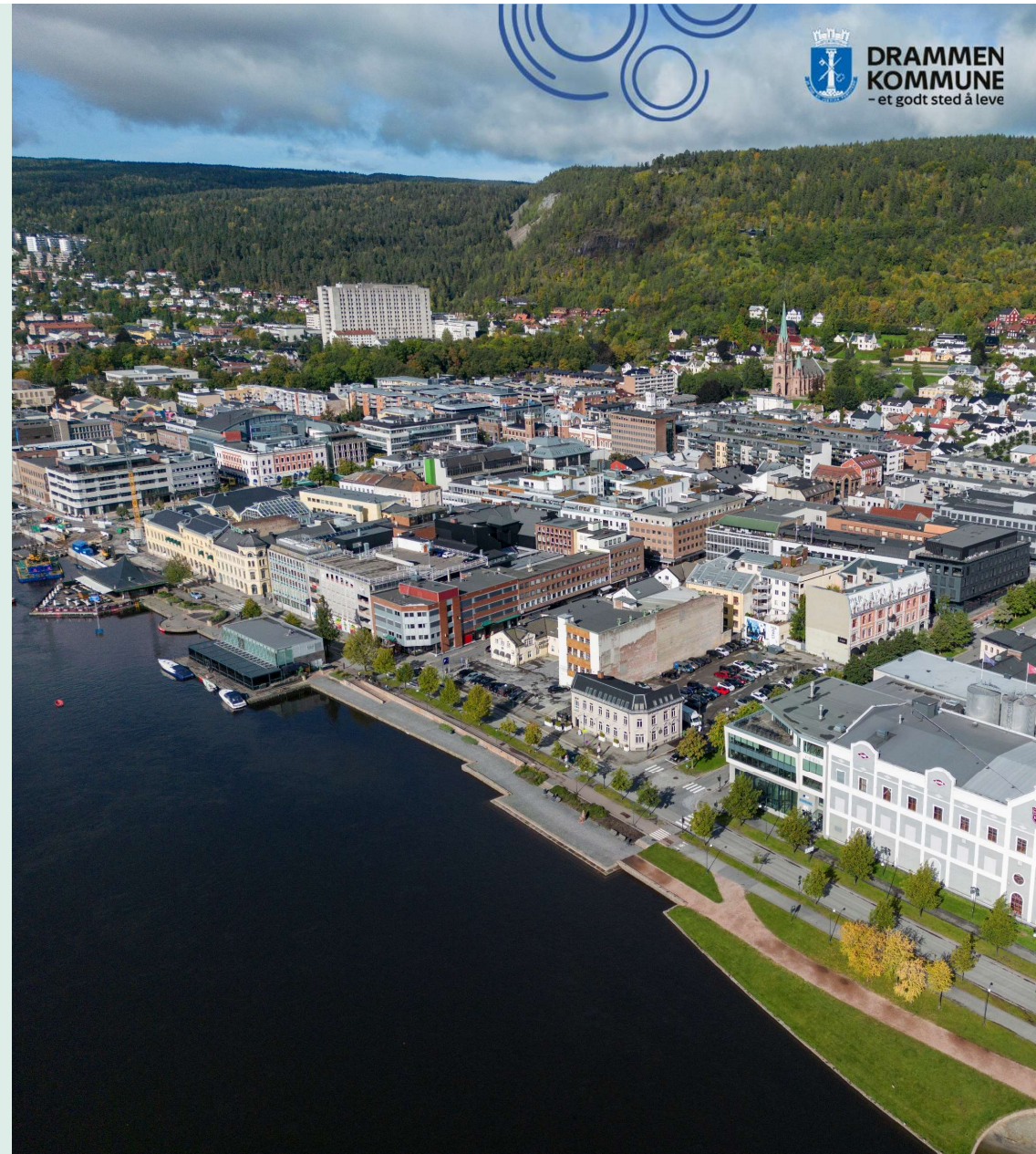
- Rundt 200 millioner kroner av investeringsbudsjettet er brukt i 1. tertial, men det forventes høy aktivitet utover i året og at den total investeringsrammen brukes
- Styringsrammen for bybrua oppjusteres med 147 millioner kroner, slik at ny styringsramme (P85-estimat) er 1769 millioner kroner
- Ubrukte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





# 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





# 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
  - 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



# 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





# 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



# 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 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>

# 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







# Status verbalvedtak i HØP 2024-27

Område	Avvik	Forslag til tiltak
P13	Handlingsplan for lokal og fornybar energi	Sak forventes lagt frem for behandling i løpet av 2024
P13	Veileder for by- og sentrumsmessig utforming i Drammen kommune	Veilederen påbegynnes etter at arealdelen er ferdig
P13	Temaplan for naturmangfold og naturrestaurering	Sak forventes lagt frem for behandling i løpet av 2024

# 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

# 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>



# P12 Vann, avløp og renovasjon

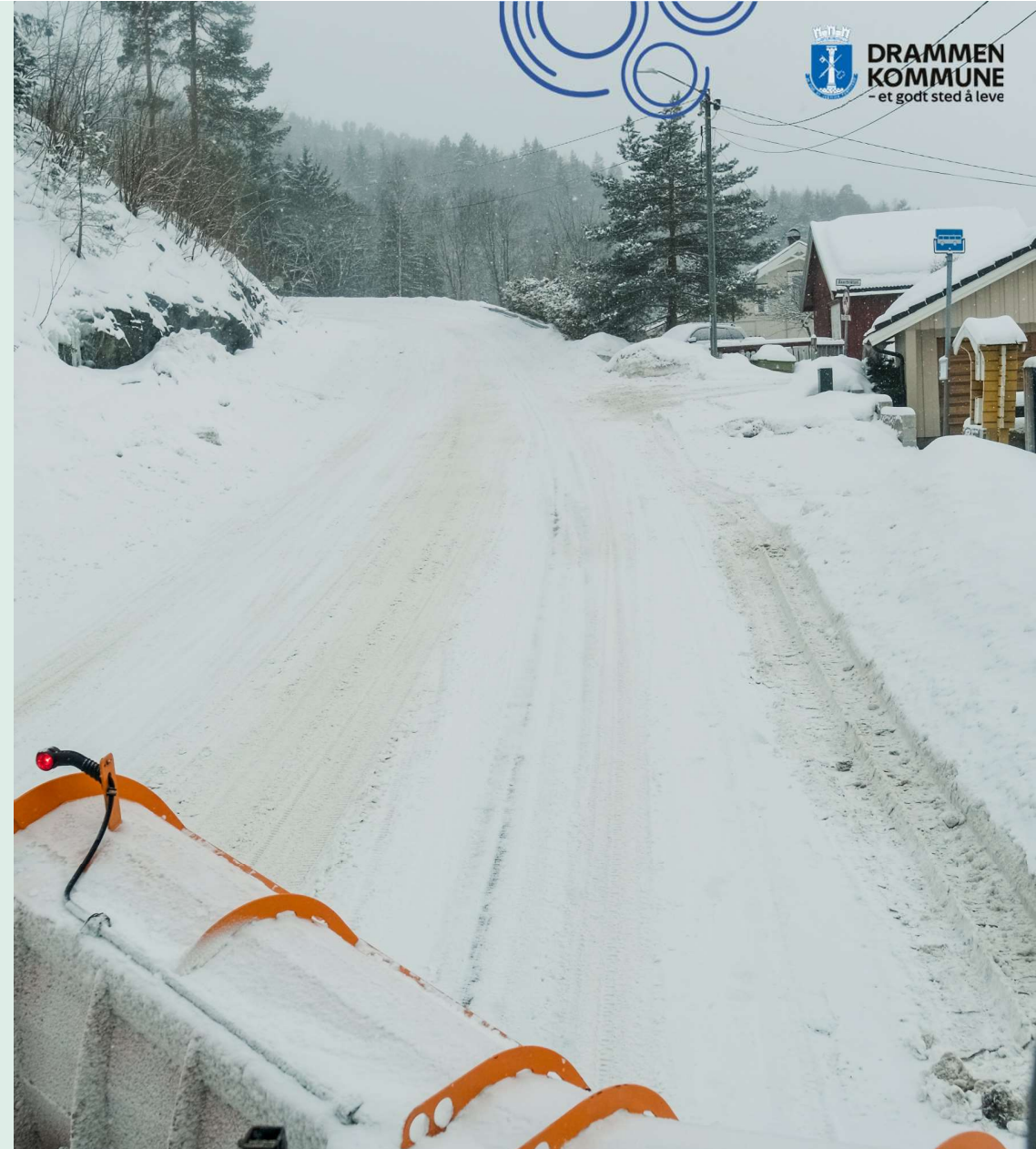
- Merforbruk på 0,6 millioner kroner
- Det er for tidlig til å kunne anslå inntektssiden i budsjettet med tanke på årsresultatet
- Forutsatt at inntektene blir som budsjettert, er prognosen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt





# P11 Utbygging og samferdsel

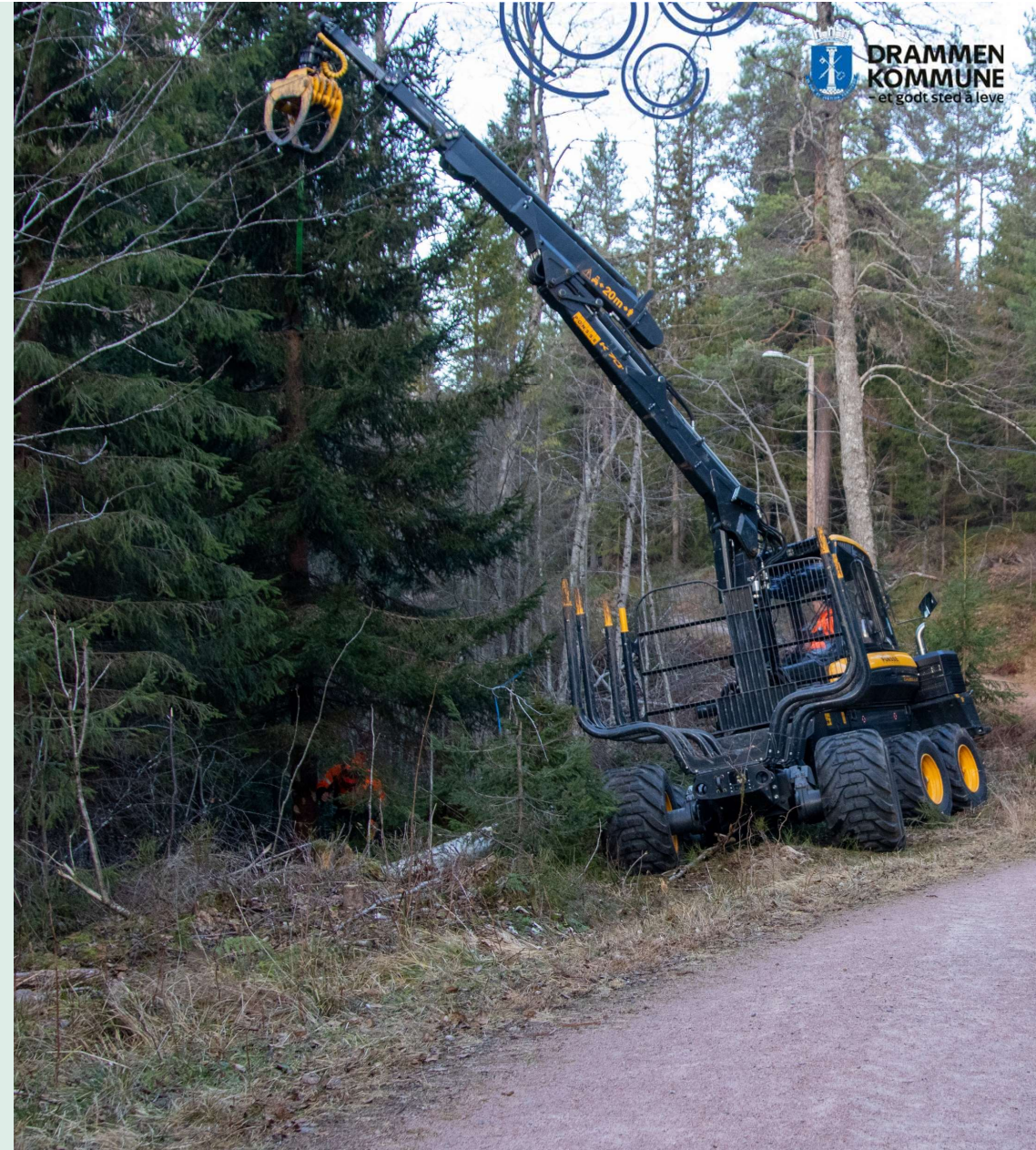
- Merforbruk på 11,5 millioner kroner
  - Brøyting og strøing i vinter
  - Lavere inntekter fra parkering enn budsjettert
- Prognosen for året er et merforbruk på 9 millioner kroner, gitt at følgende tiltak gjennomføres
  - Avslutte utvidet feiing av gater med mye trafikk
  - Redusert sentrumsfeiing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





# Andre vesentlige rapporteringspunkter

- P11
  - Støyskjerming ved knutepunkt Strømsø







# 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.



# Status verbalvedtak i HØP 2024-27

Område	Avvik	Forslag til tiltak
P11	El- ferge	Tiltaket er ikke startet opp på grunn av manglende saksbehandlerkapasitet
P11	Kommunal hundepark	Tiltaket er ikke startet opp på grunn av manglende saksbehandlerkapasitet
P11	Landstrøm fritidsbåter	Tiltaket er ikke startet opp på grunn av manglende saksbehandlerkapasitet



# 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](mailto:politikerpost@drammen.kommune.no)**

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



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