



# 2. tertialrapport 2024

Partssammensatt samarbeidsutvalg, 14. oktober 2024



# Hovedtrekk

- Merforbruk på 108,3 millioner kroner.
  - Resultatet er 88 millioner kroner svakere enn samme periode i 2023
- Merforbruket innenfor tjenesteområdene er samlet på 78,8 millioner kroner.
- Sentrale inntekter viser en mindreinntekt på 19,9 millioner kroner.
  - Sviktende skatteinntekter, men noe høyere rammetilskudd
- Finans viser et negativt avvik på 18,2 millioner kroner.
- Merforbruket innenfor tjenesteområdene forventes å utgjøre 86 millioner kroner ved årets slutt.
- Sentrale inntekter forventes å ligge på rundt 95 millioner kroner ved årets slutt.
- Netto driftsunderskudd forventes å ligge på 218 millioner kroner ved årets slutt.
- Gitt denne prognosen vil det brukes 351 millioner kroner fra disposisjonsfondet i år.
- Kommunedirektøren foreslår få budsjettjusteringer i forbindelse med 2. tertialrapport.



# Disposisjonsfondet

	<b>2024</b>
<b>Saldo pr. 1. januar 2024</b>	<b>574.502'</b>
HØP Netto bruk	- 30.949'
HØP Bruk av klimafond	- 2.500'
HØP Egenfinansiering av investeringer	- 124.500'
1T Bruk saldering forslag	- 7.171'
1T Bruk saldering kommunestyrevedtak	- 3.400'
Årsoppgjør Prognose forverret årsresultat	- 181.000'
<b>Prognose saldo pr. 31. desember 2024</b>	<b>223.282'</b>

	<b>2024</b>
<b>Prognose saldo pr. 31. desember 2024</b>	<b>223.282'</b>
Generell reserve (3% av brutto driftsinnt.)	271.751'
«Rentesikringsfond» (1% av brutto gjeld)	101.500'
«Eier-risikofond»	20.000'
<b>Handlingsreglenes reservekrav 31.12.</b>	<b>393.251'</b>
Avvik fra handlingsreglenes krav	- 169.970'
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	2,5%



# Medarbeidere

# Innledning - ansatte og årsverk



- Ny rapporteringsmåte er benyttet for både 2023 og 2024
- Tallene vil ikke være sammenlignbare med det som er publisert i årshjulsdokumentene for 2023
- Endringer i P04 Helse og P06 skyldes flytting av Drammen helsehus mellom programområdene.
- Endringer i P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig og P09 Kultur, idrett, frivillighet og byliv skyldes flytting av knutepunkt Strømsø mellom programområdene. P08 har også reduksjon i ansatte og årsverk på grunn av nedgang i antall flyktninger.
- Endringen i P11 Utbygging og samferdsel og P12 Vann og avløp skyldes høyere aktivitetsnivå i tjenestene som følge av høy planaktivitet og nødvendig utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.

# Antall ansatte og antall årsverk



Programområde	Antall ansatte 2023	Antall årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Antall årsverk 2024	%-vis endring ansatte	%-vis endring årsverk
P01 Skole	1729	1631	1699	1615	- 1,7%	- 1,0%
P02 Barnehage	726	712	753	743	3,7%	4,4%
P03 Forebyggende tjenester	371	351	391	371	5,4%	5,7%
P04 Helse	317	287	214	197	- 32,5%	- 31,4%
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	674	488	650	489	- 3,6%	0,2%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1629	1261	1721	1348	5,7%	6,9%
P07 Rus og psykisk helse	219	192	232	202	5,9%	5,2%
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	249	246	171	170	- 31,3%	- 30,9%

# Antall ansatte og antall årsverk



Programområde	Antall ansatte 2023	Antall årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Antall årsverk 2024	%-vis endring ansatte	%-vis endring årsverk
P09 Kultur, idrett og frivillighet	219	162	278	224	26,9%	38,3%
P10 Medvirkning og lokaldemokrati			3	3	0,0%	0,0%
P11 Utbygging og samferdsel	131	132	134	135	2,3%	2,3%
P12 Vann og avløp	85	83	89	88	4,7%	6,0%
P13 Arealplan, klima og miljø	101	104	100	103	-1,0%	-1,0%
P14-19 Sentrale enheter	299	294	296	292	-1,0%	-0,7%
<b>Sum</b>	<b>6705</b>	<b>5942</b>	<b>6689</b>	<b>5980</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,6%</b>

# Turnover, sykefravær og HMS

- Turnover ligger på 4,6 prosent pr. 2. tertial
  - Samme periode i 2023: 5,5 prosent
- 269 ansatte har sluttet i løpet av årets åtte første måneder.
  - Av disse var åtte ledere
    - Tre virksomhetsledere
    - Fem avdelingsledere
  - Antall ledere som har sluttet er halvert sammenlignet med samme periode i 2023
- Sykefraværet første halvår var på 10,7 prosent, nøyaktig det samme som første halvår 2023.







# Sykefravær

<b>Programområde</b>	<b>Total 2023</b>	<b>Total 2024</b>	<b>Langtid 2023</b>	<b>Langtid 2024</b>	<b>Korttid 2023</b>	<b>Korttid 2024</b>
P01 Skole	9,8%	9,4%	7,5%	7,2%	2,2%	2,2%
P02 Barnehage	12,6%	13,6%	9,2%	10,5%	3,3%	3,1%
P03 Forebyggende tjenester	10,6%	11,3%	7,7%	8,6%	2,8%	2,7%
P04 Helse	12,6%	8,8%	9,9%	6,0%	2,7%	2,8%
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	11,7%	12,2%	8,7%	9,2%	3,0%	3,0%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	13,2%	13,5%	10,3%	10,6%	2,9%	2,9%
P07 Rus og psykisk helse	8,8%	9,6%	6,3%	7,5%	2,4%	2,1%
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	11,4%	12,1%	8,9%	9,4%	2,4%	2,6%

# Antall ansatte og antall årsverk



Programområde	Antall ansatte 2023	Antall årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Antall årsverk 2024	%-vis endring ansatte	%-vis endring årsverk
P09 Kultur, idrett og frivillighet	7,9%	6,6%	5,8%	4,3%	2,0%	2,2%
P11 Utbygging og samferdsel	9,3%	7,6%	7,2%	4,9%	2,1%	2,7%
P12 Vann og avløp	9,4%	7,2%	6,8%	5,2%	2,0%	1,9%
P13 Arealplan, klima og miljø	8,9%	8,4%	5,8%	6,3%	2,5%	2,0%
P14-19 Sentrale enheter	5,6%	5,9%	4,0%	4,5%	1,5%	1,4%
<b>Sum</b>	<b>10,7%</b>	<b>10,7%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,2%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>

# Bemannings- situasjonen



- Kommunedirektøren har innført ansettelsesstopp i henhold til kommunestyrets vedtak.
- Fra mai til august 2024 ble det ansatte 134 personer i faste/midlertidige stillinger.
- Noen oppgaver må settes på vent, omprioriteres eller ivaretas av andre.
- Kritiske oppgaver blir fortsatt ivaretatt ved å erstatte noen ansatte som slutter.
- Kommunedirektør vurderer hvert enkelt tilfelle, i dialog med kommunalsjefer og tillitsvalgte, hva som anses som kritisk personell i tjenestene.
- Antall nyansatte i 2. tertial ligger 12 prosent lavere enn i samme periode i fjor.
- Antall utlyste stillinger ligger 27,8 prosent lavere enn i samme periode i fjor.
- Det er et mål å ansette flere erfaringskonsulenter og personer med hull i CV i neste periode for å bidra til sosial bærekraft.



# Overtidsbruk

Programområde	2. kvartal 2023	2. kvartal 2024
P01 Skole	3304	4351
P02 Barnehage	3100	2854
P03 Forebyggende tjenester	930	882
P04 Helse	4458	1606
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	5949	4269
P06 Hjemmetjenester og institusjon	13.328	9137
P07 Rus og psykisk helse	292	417
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	222	548

Programområde	2. kvartal 2023	2. kvartal 2024
P09 Kultur, idrett og frivillighet	1014	1160
P11 Utbygging og samferdsel	846	700
P12 Vann og avløp	1778	2085
P13 Arealplan, klima og miljø	77	103
P14-19 Sentrale enheter	928	568
<b>Sum</b>	<b>36.233</b>	<b>28.679</b>



# Heltidskultur

Programområde (andel heltid)	August 2020	August 2021	August 2022	August 2023	August 2024
P04 Helse	53,9%	56,3%	59,4%	64,2%	68,0%
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	32,2%	36,7%	40,1%	44,3%	47,5%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	38,9%	47,6%	45,7%	50,9%	57,5%
P07 Rus og psykisk helse	58,0%	61,7%	66,3%	71,8%	75,6%
<b>Sum (hele kommunen)</b>	<b>59,0%</b>	<b>64,8%</b>	<b>65,7%</b>	<b>72,0%</b>	<b>77,3%</b>

Programområde (gjennomsnittlig stillingsstørrelse)	August 2020	August 2021	August 2022	August 2023	August 2024
P04 Helse	79,5%	83,2%	84,6%	88,6%	88,3%
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	66,2%	68,0%	68,8%	73,6%	70,4%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	67,4%	74,8%	74,8%	80,0%	77,6%
P07 Rus og psykisk helse	80,3%	83,2%	85,4%	88,7%	86,4%
<b>Sum (hele kommunen)</b>	<b>77,7%</b>	<b>78,2%</b>	<b>82,5%</b>	<b>88,7%</b>	<b>86,1%</b>

# Lærlinger

- 201 søkere til lære plass i Drammen kommune i 2024
- 123 søkere har vært invitert til intervju.
- 78 av søkerne har fått tilbud om lære plass og påbegynt læretiden sin i Drammen kommune.





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