



# 2. tertialrapport 2024

Hovedutvalget for tekniske tjenester, 17. 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.

# Budsjettendringer på tjenesteområdene

Tiltak	Beløp
P04 Influensavaksine ansatte	700'
P08 Økte utgifter, introduksjonsprogram	8.000'
P09 Tilskudd World cup skisprint	900'
P11 Kompensasjon vintervedlikehold	10.000'
<b>Sum budsjettendringer</b>	<b>19.600'</b>





# Forslag til justeringer innenfor de sentrale budsjettområdene

- Høyere inntekter fra integreringstilskudd enn forutsatt på 4,1 millioner kroner. Dette skyldes flere familiegjenforeninger enn anslått i 1. tertialrapport.
- Utgifter til husleie og renhold foreslås nedjustert med 17 millioner kroner som følge av for høyt budsjettanslag i 2024. Samtidig foreslås bygningsrelaterte utgifter til de tidligere rådhusene i Nedre Eiker og Svelvik tilført 2 millioner kroner.
- Sentrale pensjonsutgifter anslås å bli 11,8 millioner kroner høyere enn forutsatt, og det foreslås at budsjettet justeres tilsvarende.

# Forslag til justeringer innenfor de sentrale budsjettområdene



- Ufordelt innsparingskrav på 30 millioner kroner i 2024 foreslås reversert da fokus i år har vært på sak om økonomisk bærekraft med vedtak om betydelige innsparingstiltak fra 2025.
- Lånefondets rentesikringsavtaler/swapper ble solgt for 72,5 millioner kroner i juni. De siste årene har rentesikringsavtalene hatt en negativ markedsverdi, men i dagens markedssituasjon var dette bildet endret. Dette muliggjør en økt overføring fra Lånefondet til kommunekassen på 38,3 millioner kroner til finansiering av reverseringen av det ufordelte innsparingskravet, samt høyere netto renteutgifter i forbindelse med startlån.



# 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%



# Investeringsregnskapet

# Investeringer

- Det er ved utgangen av 2. tertial gjennomført investeringer i varige driftsmidler for ...
  - 576 millioner kroner i Drammen kommunekasse
  - 87,2 millioner kroner i Drammen Eiendom KF
  - 1,2 millioner kroner i Drammensbadet KF
- Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift.







# Klima

# Klima

- Det er søkt om støtte på over 35 millioner kroner fra Miljødirektoratets støtteordning, Klimasats.
- Søkt om støtte til tiltak innen blant annet bygg, matsvinn, innkjøp av elektriske maskiner, utslippsfrie anleggsplasser, ombruksentral for byggevarer og forlengelse av Fikseriet.
- Har fått tilsagn om 15,3 millioner kroner.
- Alle søknader er ikke ferdigbehandlet.



# NetZeroCities

- Drammen er pilotby i dette store EU-finansierte klimaprojektet
- Innovative pilotprosjekter gjennomføres i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge og Grønn vekst i Drammen
- Pilotprosjektene gjennomføres til og med 2025
  - Folkehelse og arealbruk
  - Mobilitet
  - Ressursbruk
  - Fornybar energi





# Tjenesteområdene

# Hovedutvalg for tekniske tjenester



Tjeneste- område	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Revidert budsjett 2024	Avvik prognose i kroner	Prognose	Forslag til budsjett- endringer
P11 Utbygging og samferdsel	78.574'	88.222'	- 9.648'	123.098'	- 10.000'	133.098'	10.000'
P12 Vann og avløp	- 11.646'	- 9.879'	- 1.767'	- 208.595'	0	- 208.595'	0
P13 Arealplan, klima og miljø	26.441'	30.429'	- 3.988'	50.440'	- 4.000'	54.440'	0
<b>Sum</b>	<b>93.368'</b>	<b>108.772'</b>	<b>- 15.403'</b>	<b>- 35.057'</b>	<b>- 14.000'</b>	<b>- 21.057'</b>	<b>10.000'</b>

# P13 Arealplan, klima og miljø

- Merforbruket skyldes lavere inntekter fra byggesaksbehandlingen enn budsjettert.
  - Færre nye søknader
  - Mangel på store byggesaker
  - Færre saker som ligger til behandling
- Lønnsutgiftene ligger lavere enn budsjettert.
- Prognose: Merforbruk på 4 millioner kroner.





# Handlingsdelen



# Tekniske tjenester (P13)

- Arbeidet med å tilrettelegge for etablering av mottaksanlegg for septik fra fritidsbåter er forsinket. Kommunen jobber med finansiering og utredning knyttet til lokalisering av anlegg. Muligheten for midlertidig anlegg i 2025 og fast installasjon i 2026 undersøkes.



## Lysbilde 16

---

**LB0**

Hva er hensikten med denne? Må for min del "samstemmes" med Øvrige Rapporteringspunkter s. 20

Lene Basma; 2024-10-15T12:26:10.628

# P11 Utbygging og samferdsel

- Merforbruket skyldes vinterdrift av veier og lavere parkeringsavgifter enn budsjettert.
- Vinterdriften har et merforbruk på 11 millioner kroner, og kommunedirektøren foreslår å kompensere programområdet med 10 millioner kroner i et engangsbeløp.
- Prognose: Merforbruk på 10 millioner kroner.



# P12 Vann og avløp

- Merforbruket skyldes lavere inntekter og høyere driftsutgifter enn budsjettet.
- Lønnsutgiftene ligger 4 millioner kroner under budsjett fordi det tar tid å rekruttere kompetent arbeidskraft og at det ikke alltid er mulig å hente inn vikarer ved fravær.
- Pr. 2. tertial er én av tre faktureringer knyttet til vann- og avløpsgebyret inntektsført.
- Prognose: Forutsatt at inntektene blir som budsjettet, forventes det at programområdet styrer mot balanse.



# Investeringer

- Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift.
- Flomsikring
  - Forslag om å øke investeringsrammen grunnet etterslep i prosjektet
- Transportsystem til regionalt renseanlegg
  - Forslag om nedjustering av årets investeringsramme på grunn av forsinkelser i prosjektet
- Forslagene til endring finansieres med økt/reduert bruk av lån.





# Handlingsdelen



# Tekniske tjenester (P11)

- Sertifisering som trafikksikker kommune vil det ikke være kapasitet til å gjennomføre i 2024. Kommunedirektøren foreslår at Drammen kommune ikke sertifiseres som trafikksikker kommune. Sertifiseringsarbeidet krever en administrativ prosess som involverer blant annet alle rektorer, barnehageledere, og ledere for sykehjem i kommunen. Kommunedirektøren mener trafikksikkerhetsarbeidet kan ivaretas på en god måte uten sertifiseringen blant annet gjennom den planlagte revisjonen av handlingsdelen til kommunens trafikksikkerhetsplan som skal gjøres i løpet av 2025. Om kommunen skal sette i gang sertifiseringsprosessen vil det gå på bekostning av konkrete trafikksikkerhetstiltak.

# Øvrige rapporteringspunkter

- Kommunal hundepark LB0
- Mulighetsstudie for Marienlyst

LB1



## Lysbilde 22

---

- LB0** Bør flyttes til der hvor vi sier hva vi foreslår å ikke gjøre under handlingsdelen (s. 10)  
Lene Basma; 2024-10-15T12:22:30.546
- LB1** Denne er omtalt før, så enten omtaler vi alt her, eller så tas den ut  
Lene Basma; 2024-10-15T12:22:59.234
- LA1 0** Dere står fritt til å gjøre de endringene dere ønsker. Så bare juster som dere vil, slik at budskapet er best mulig fra dere.  
Lars Arntzen; 2024-10-15T13:18:21.060
- LB1 1** :-) jepp, var ment som en huskeliste til et møte Jade og jeg har i morgen :-)  
Lene Basma; 2024-10-15T13:22:40.531





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