



2. tertialrapport 2024

Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering, 16. 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
- 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'
Sum budsjettendringer	19.600'





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.



Disposisjonsfondet

	2024
Saldo pr. 1. januar 2024	574.502'
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'
Prognose saldo pr. 31. desember 2024	223.282'

	2024
Prognose saldo pr. 31. desember 2024	223.282'
Generell reserve (3% av brutto driftsinnt.)	271.751'
«Rentesikringsfond» (1% av brutto gjeld)	101.500'
«Eier-risikofond»	20.000'
Handlingsreglenes reservekrav 31.12.	393.251'
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.





Flyktnings situasjonen

Status

- Vedtak om bosetting av 125 flyktninger
 - Herav fem personer med nedsatt funksjonsevne og seks enslige mindreårige
- Pr. august er det bosatt 108 flyktninger
 - Herav tre personer med nedsatt funksjonsevne og fem enslige mindreårige
 - Ytterligere én person med nedsatt funksjonsevne har fått avtale med kommunen og blir bosatt i løpet av året
- Det har i tillegg kommet 34 familiegjenforente til tidligere bosatte flyktninger fra andre nasjoner enn Ukraina, og de inngår ikke i tallet IMDi anmoder kommunen om å bosette.





Tjenesteområdene

Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering



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
P05 Mennesker med nedsatt funksjons- evne	355.178'	376.833'	- 21.655'	487.158'	- 29.500'	516.658'	0
P07 Rus og psykisk helse	119.704'	118.595'	1.109'	175.946'	1.800'	174.146'	0
P08 Sosial- tjeneste, etablering og bolig	327.461'	337.554'	- 10.093'	485.348'	- 13.000'	498.348'	8.000'
Sum	802.343'	832.982'	- 30.638'	1.148.453'	- 40.700'	1.189.153'	8.000'

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Merforbruket skyldes kjøp av heldøgns tjenester og avlastning til flere brukere enn budsjettet, som følge av mangel på egen ledig kapasitet til nye brukere.
- Tiltak for å redusere merforbruk:
 - Differensierte boformer for å ta ut stordriftsfordeler i egne boliger og kunne ta hjem noen eksterne kjøp.
 - Ytterligere ombygging og tilrettelegging av eksisterende bygningsmasse
 - Minimere bruk av overtid og vikarer
- Prognose: Merforbruk på 29,5 millioner kroner.



P07 Rus og psykisk helse

- Mindreforbruket skyldes i stor grad ubudsjetterte prosjektmidler.
- Prognose: Mindreforbruk på 1,8 millioner kroner.



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

- Merforbruket er knyttet til økte utbetalinger til sosialhjelp.
- Intensivere oppfølging av innbyggere som søker på eller mottar sosialhjelp.
 - Aktivitetsplikt for alle etter en individuell vurdering.
- Forslag om å kompensere P08 med 8 millioner kroner i engangsbeløp for økte kostnader i forbindelse med flere personer som har rett til introduksjonsprogram.
- Prognose: Merforbruk på 13 millioner kroner.





Medarbeidere



Årsverk

- Drammen kommune har totalt 6689 ansatte fordelt på 5980 årsverk per 2. tertial.
- Tabell som viser utviklingen i antall årsverk per august for 2023 og 2024 per programområde.

Turnover

Turnoverprosenten per 2. tertial var 4,6%, sammenlignet med 5,5% for samme periode i 2023.

Per 2. tertial har totalt 269 ansatte sluttet i kommunen.

Av disse er åtte ledere, fordelt på fem avdelingsledere og tre virksomhetsledere. Antall ledere som har sluttet er halvert sammenlignet med samme periode i 2023.

Programområder	Antall ansatte 2023	Årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Årsverk 2024	Prosentvis endring antall ansatte	Prosentvis endring årsverk
P01 Skole	1729	1631	1699	1615	-1,74 %	-0,98 %
P02 Barnehage	726	712	753	743	3,72 %	4,35 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	371	351	391	371	5,39 %	5,70 %
P04 Helse	317	287	214	197	-32,49 %	-31,36 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	674	488	650	489	-3,56 %	0,20 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1629	1261	1721	1348	5,65 %	6,90 %
P07 Rus og psykisk helse	219	192	232	202	5,94 %	5,21 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	249	246	171	170	-31,33 %	-30,89 %
P09 Kultur, fritid og idrett	219	162	278	224	26,94 %	38,27 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	-	-	3	3	0,00 %	0,00 %
P11 Utbygging og samferdsel	131	132	134	135	2,29 %	2,27 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	85	83	89	88	4,71 %	6,02 %
P13 Arealplan, klima og miljø	101	104	100	103	-0,99 %	-0,96 %
P14-P19 Sentrale enheter	299	294	296	292	-1,00 %	-0,68 %
Totalsum	6705	5942	6689	5980	-0,24 %	0,64 %

Sykefravær og HMS

- Sykefraværet fortsetter å øke på nasjonalt nivå
- I Drammen kommune er sykefraværet høyt og i juni er sykefraværet 10,7%
- Økende diagnose «slapphet/tretthet» og lettere psykiske helseplager.
- Drammen kommunen sitt HMS-mål og IA-avtalen mål er 8 prosent innen utgangen av 2024.
- Oppdrag å redusere sykefraværet og sykefraværsoppfølging



Programområder	Total 2023	Total 2024	Langtid 2023	Langtid 2024	Korttid 2023	Korttid 2024
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 (inkl. barnevern)	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 %
P09 Kultur, fritid og idrett	7,9 %	6,6 %	5,8 %	4,3 %	2,0 %	2,2 %
P11 Utbygging og samferdsel	1,64 %	7,6 %	7,2 %	4,9 %	2,1 %	2,7 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	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-P19 Sentrale enheter	5,6 %	5,9 %	4,0 %	4,5 %	1,5 %	1,4 %
Totalsum	10,7 %	10,7 %	8,1 %	8,2 %	2,5 %	2,5 %

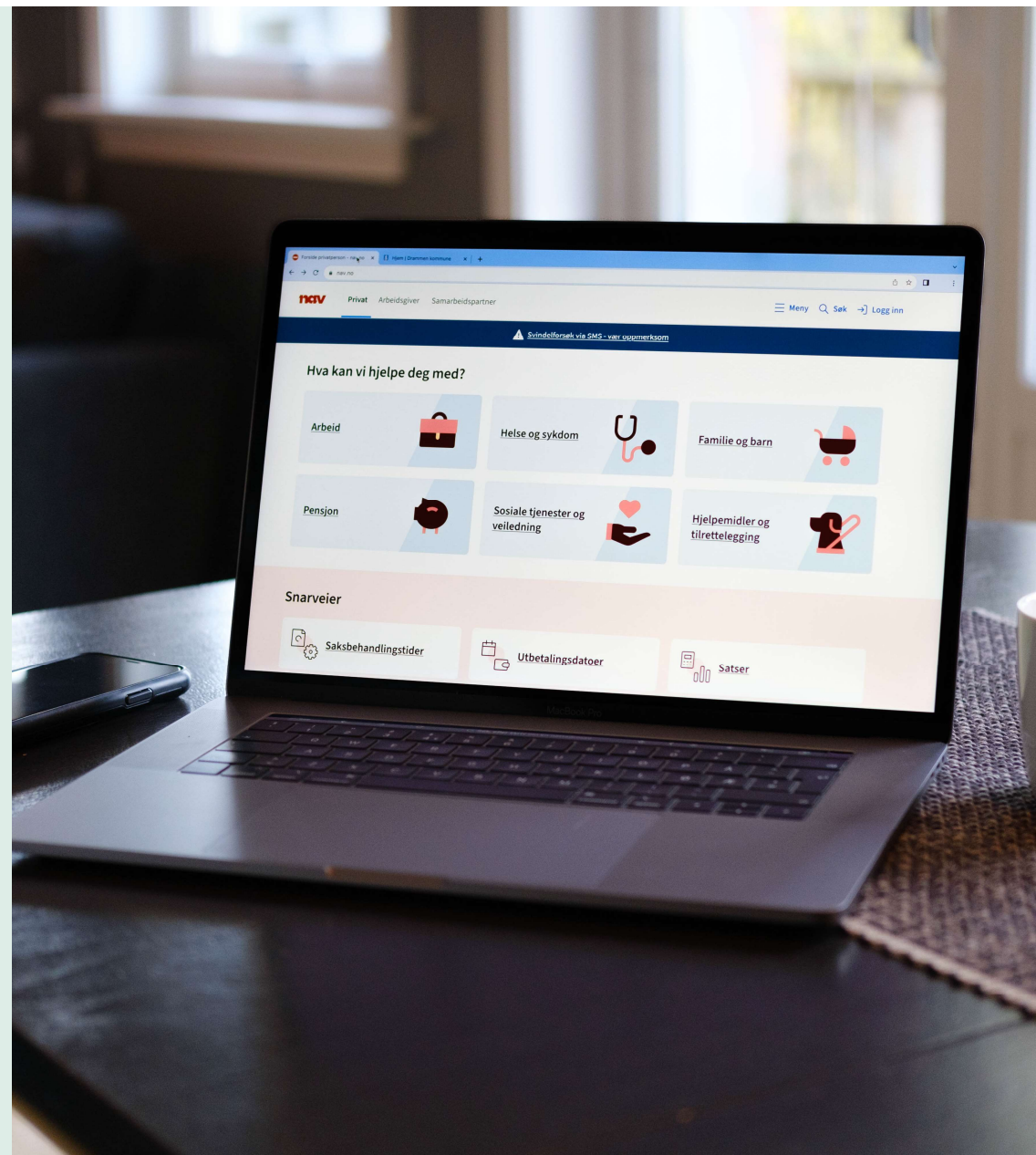
Bemannings situasjon

Kommunedirektøren har innført ansettelsesstopp i henhold til kommunestyrets vedtak.

- Noen oppgaver må settes på vent, omprioriteres eller ivaretas av andre.
- Kritiske oppgaver blir fortsatt ivaretatt ved å erstatte noen ansatte som slutter.
- Kommunedirektøren er i dialog med tillitsvalgte og kommunalsjefene for å vurdere kritisk personell.

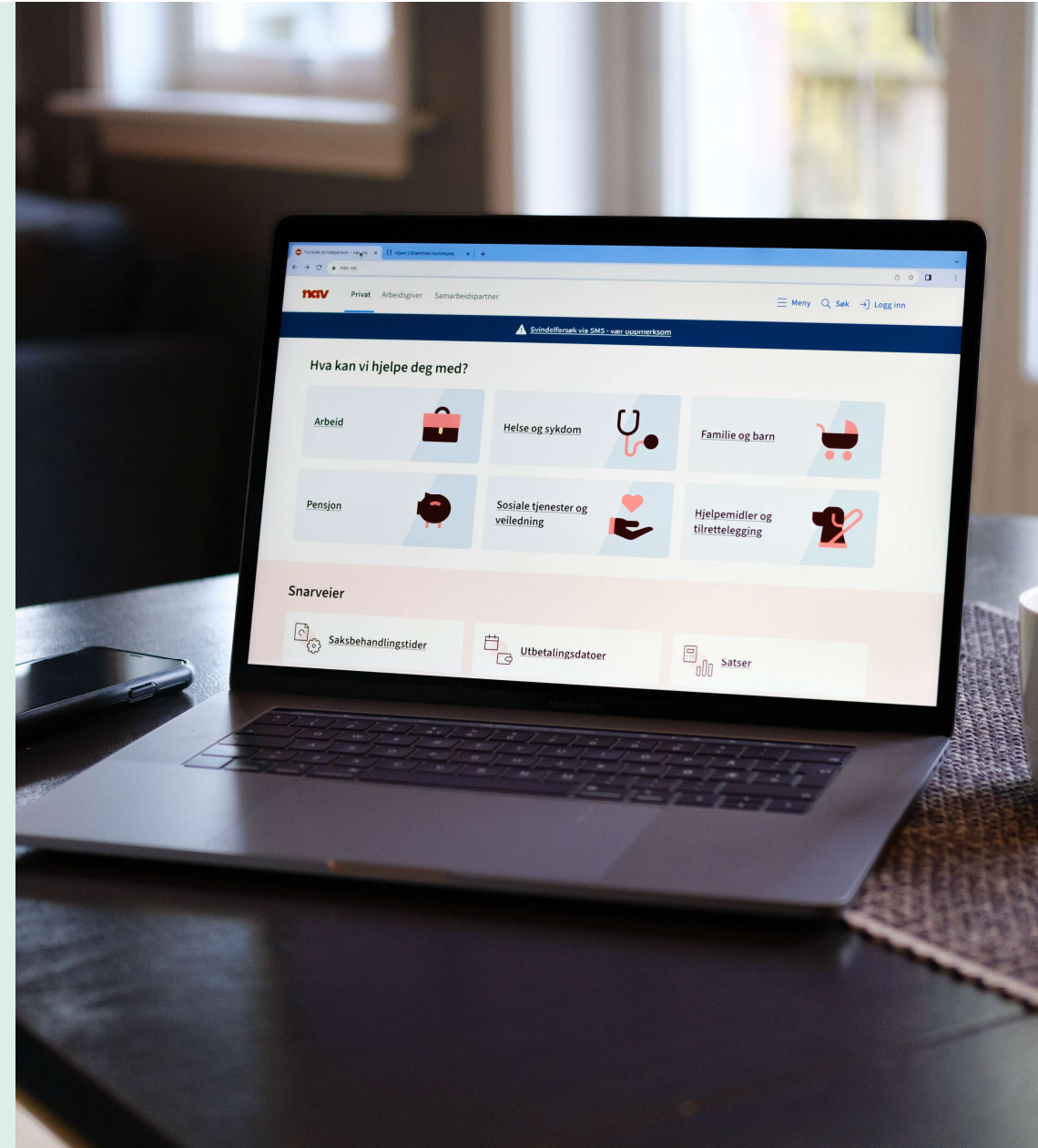
Effekten av ansettelsesstopp og stram økonomistyring:

- Færre utlyste stillinger og færre nyansatte i kommunen.
- I 2. tertial ble det ansatt 134 fast ansatte, en nedgang på ca. 12 % sammenlignet med samme periode i 2023.
- Antall utlyste stillinger ble redusert med 113, en nedgang på 27,8 %.



Overtidsbruk

- Det har vært nedgang i bruken av overtid innen de fleste av kommunens tjenesteområder.
- Reduksjonen fra 2. kvartal 2023 til 2. kvartal 2024 er på 20,9 prosent samlet for alle tjenesteområdene.



Arbeidet med heltidskultur

- Andelen heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen har fortsatt en positiv utvikling ved 2. tertial.
- Per august 2024 har 77,3 prosent av alle ansatte i kommunen 100 prosent stilling.



Tabell som viser utvikling i andel heltid i kommunen per august:

Programområde	august 2020	august 2021	august 2022	august 2023	august 2024
P04 Helse	53,89 %	56,3 %	59,4 %	64,2 %	68 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	32,17 %	36,7 %	40,1 %	44,3 %	47,5 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	38,88 %	47,6 %	45,7 %	50,9 %	57,5 %
P07 Rus og psykisk helse	57,97 %	61,7 %	66,3 %	71,8 %	75,6 %
Hele kommunen	59,02 %	64,8 %	65,7 %	72 %	77,3 %

Tabell som viser utvikling i gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen:

Programområde	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 %	68,8 %	73,6 %	70,44 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	67,4 %	74,8 %	74,8 %	80 %	77,6 %
P07 Rus og psykisk helse	80,3 %	83,2 %	85,4 %	88,7 %	86,4 %
Hele kommunen	77,7 %	78,2 %	82,5 %	88,7 %	86,1 %



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