



2. tertialrapport 2024

Hovedutvalget for helse og omsorg, 15. 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'
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.

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

	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.





Handlingsdelen



Helse og omsorg

Arbeid, aktivitet og inkludering

- Handlings- og økonomiplan for 2024-2027 ble vedtatt etter hovedutvalgsstrukturen i forrige kommunestyreperiode. Avvikene omtales derfor samlet for begge hovedutvalg.
- Hovedutvalg for helse og omsorg og hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering har flere prioriteringer i handlingsdelen til handlings- og økonomiplan 2024-2027 som er satt til 2024. Dette gjelder blant annet tiltak rettet mot frivilligheten, økt sysselsetting og kvalitet i tjenestene. Begge hovedutvalgene skal vedta mandatsaker høsten 2024 for oppstart av planer i henhold til planstrategien. Kommunedirektøren vil systematisere prioriteringer som må ses i sammenheng, og der det er nødvendig koordinere arbeidet på tvers av hovedutvalg i det videre arbeidet.



Tjenesteområdene

Hovedutvalg for helse og omsorg



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
P04 Helse	188.907'	194.701'	- 5.794'	289.680'	- 2.400'	292.080'	700'
P06 Hjemme- tjenester og institusjon	827.629'	830.386'	2.756'	1.316.333'	0	1.316.333'	0
Sum	1.016.536'	1.025.087'	- 8.551'	1.606.013'	- 2.400'	1.698.413'	700'

P04 Helse

Merforbruket skyldes

- Manglende inndekning av kostnader kommunen ikke kan styre.
 - Basistilskudd til fastleger
 - Sykelønn refunderes ikke for inntekter over 6G
- Inntekt som ble feilaktig ført på regnskapet i 2023 og ikke 2024. Prognose: Merforbruk på 1,6 millioner kroner.
- Merforbruk relatert til legevakten knyttet til overtid og vikarer ved vakanser og fravær. Prognose: Merforbruk på 0,8 millioner kroner.

Samlet prognose: Merforbruk på 2,4 millioner kroner.



P06 Hjemmetjenester og institusjon

- Merforbruket skyldes stor økning av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
- Bruk av omsorgstønnad har over tid ligget høyt over rammen som er tildelt.
- Økte kostnader til strøm og leasingbiler.
- Redusert bruk av overtid .
 - 12.200 timer mindre enn samme periode i fjor.
- TOK Her og Nå – endringer fra oktober.
- Prognose: Balanse ved årets slutt.



Øvrige rapporteringspunkter

- Fastlegeordningen
- Legevakta
- Hjelpemiddelformidling
- Tjenester til hjemmeboende
- Fremtidsrettet tjenestetildeling
- Spesialiserte korttidsplasser
- Organisering og drift av sykehjemsplasser
- Tett oppfølging
- Kartlegging av sykefravær
- Influensavaksinerings



BLODPRØVEKURV
MEDISINROM 3 ETG



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