

# 2. tertialrapport 2024

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, 10. oktober 2024

Kommunalsjef Espen Sørvig

# Hovedtrekk

- Økonomisk status per august for Drammen kommune viser et regnskapsmessig merforbruk på 108,3 millioner kroner. Dette er over 88 millioner kroner svakere i forhold til samme periode i 2023.
- De sentrale inntektene viser en mindreinntekt på 19,9 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at skatteinngangen korrigert for inntektsutjevning er 30 millioner kroner lavere enn budsjettert.
- Skatteinntektene er så langt 71 millioner kroner lavere enn budsjettert, mens rammetilskuddet er 41 millioner kroner høyere.



# Hovedtrekk

- Per august viser programområdene et samlet merforbruk på 78,8 millioner kroner.
- Det er stram økonomi i programområdene, og flere områder melder om utfordringer med å holde budsjettammene.
- De største utfordringene finner man innenfor P02 Barnehage, P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne og P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig.



# Hovedtrekk

- Programområdenes økonomiske utfordringer vil fortsette, og det anslås at merforbruket vil utgjøre 86 millioner kroner ved utgangen av året.
- Skatteinntektene er som nevnt betydelig lavere enn budsjettet, noe som også forventes å fortsette.
- Selv om lavere skatteinntekter i en viss grad vil kompenseres av inntektsutjevningen, prognostiseres at frie inntekter vil ha en mindreinntekt på rundt 95 millioner kroner ved utgangen av året.



# Hovedtrekk

- Kommunedirektøren fremmer i 2. tertialrapport forslag om budsjettjusteringer som forverrer netto driftsresultat med 10,1 millioner kroner.
- Netto driftsresultat blir etter disse justeringene negativt med 117,1 millioner kroner, før avsetning av ubrukte øremerkede midler til bundne fond.
- Sistnevnte anslås å bli om lag 80 millioner kroner, og vil isolert sett redusere driftsunderskuddet. Hensyntatt varslet merforbruk i programområdene og sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning anslås at netto driftsunderskudd for 2024 vil bli i størrelse 218 millioner kroner.
- Gitt denne prognosen så vil man i 2024 bruke 351 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Prognostisert saldo for disposisjonsfondet per utgangen av 2024 vil da være 223 millioner kroner, hvilket er hele 170 millioner kroner under vedtatt handlingsregel.



# Forslag til budsjett justeringer

## Driftsbudsjettet

- Kommunedirektøren foreslår at programområdene tilføres totalt 19,6 millioner kroner i engangsbevilgninger i forslaget til 2. tertialrapport:
- P04 Helse tilføres 0,7 millioner kroner til finansiering av influensavaksine for helsepersonell med direkte pasientkontakt og ansatte i barnehagene.
- P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig tilføres 8 millioner kroner til dekning av økte utgifter til introduksjonsstønnd som følge av flere flyktninger med rett til introduksjonsprogram enn tidligere forutsatt. Økningen forslås finansiert med bruk bundet fond basert på tilskudd til utvidet periode for introduksjonsprogram som kommunen mottok fra IMDi under pandemien.
- P09 Kultur, idrett og frivillighet tilføres 0,9 millioner kroner til dekning av underskudd utover kommunens garantibeløp på 1 millioner kroner i forbindelse årets World Cup Skisprint. Dette inkluderer omgjøring av lånebeløpet på 0,4 millioner kroner som kommunestyrets bevilget ved behandlingen av 1. tertialrapport til tilskudd.
- P11 Utbygging og samferdsel tilføres 10 millioner kroner til dekning av merutgifter til vintervedlikehold.



# Forslag til budsjett justeringer

## Investeringsbudsjettet

- Investeringsutgiftene for kommunekassen foreslås nedjustert med 16,3 millioner kroner.
- Budsjettrammen for Transportsystem for regionalt rensanlegg reduseres med 22 millioner kroner.
- Budsjettrammen for Flomsikring økes med 7,5 millioner kroner.
- 1 million kroner av bevilgningen til ny lokalisering av Sagstedbrua skole i Gamle Riksvei 137 flyttes fra kommunekassens til Drammen Eiendom KFs (DEKF) investeringsbudsjett.
- 3,5 millioner kroner flyttes fra kommunekassens investeringsbudsjett (P06 Hjemmetjenester og institusjon) til DEKF for ombygging av Strømsø bo- og servicesenter for å tilrettelegge for hjemmetjenesten.
- DEKFs investeringsbudsjett økes med 3 millioner kroner til fullfinansiering av nye paviljonger ved Marienlyst skole.



# Flyktningsituasjonen

Drammen kommune har vedtatt å bosette 125 flyktninger i 2024:

- 5 personer med nedsatt funksjonsevne
- 6 enslige mindreårige

Regjeringen endret regelverket som medfører opphør av kollektiv beskyttelse fra 28.09.2024, men dette påvirker ikke bosettingen for 2024.

Pr. august er det bosatt 108 flyktninger etter avtale med IMDI:

- 5 enslige mindreårige
- 3 med nedsatt funksjonsevne
- Ytterligere 1 person med nedsatt funksjonsevne vil bli bosatt i år

Utfordringer med å finne egnet bolig til målgruppen:

- Drammen Eiendom KF tilpasser en bolig til to personer i målgruppen





# Flyktningsesituasjonen

## Familiegjenforening:

- 34 familiegjenforente til tidligere bosatte flyktninger fra andre nasjoner enn Ukraina
- Kommunen mottar integreringstilskudd for disse

## Nedgang i antall bosatte sammenlignet med 2022 og 2023:

- Avvikling av tjenester og ansatte rettet mot målgruppen
- Velkomstbarnehagen avviklet fra 1. august
- Nedleggelse av velkomstklasser på barne- og ungdomstrinnet
- Omstilling er gjennomført i tjenester som Migra helsetjenester og flyktningtjenesten

## Fortsatt behov for integreringsarbeid:

- Introduksjonsprogrammet og oppfølging i ulike tjenester som NAV

- Ca. 216 deltagere i introduksjonsprogrammet



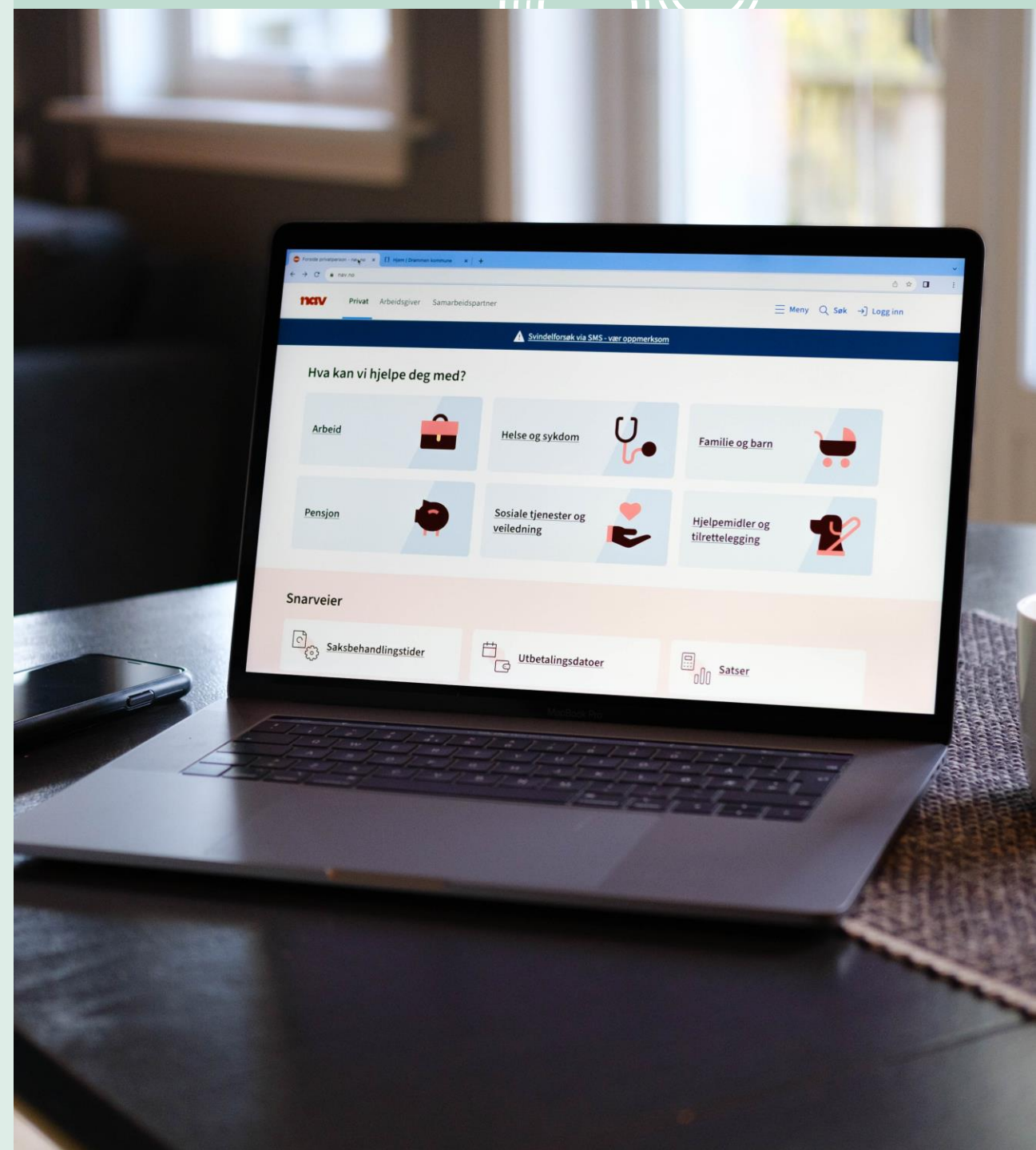


# Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

Hovedutvalgets programområder har et samlet merforbruk på 30,6 millioner kroner per 2. tertial. Det forventes at programområdene samlet sett ved utgangen av 2024 har et merforbruk på 40,7 millioner kroner.

# P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Programområdet har et merforbruk per 2. tertial på 21,7 millioner kroner. Det er kjøpt heldøgns tjenester og avlastning til flere brukere enn budsjettforutsetning som følge av mangel på egen ledig kapasitet til nye brukere.
- For å redusere merforbruk er det implementert differensierte boformer for å kunne ta ut stordriftsfordeler i egne boliger og kunne ta hjem noen eksterne kjøp.
- Det planlegges for ytterligere ombygging og tilrettelegging av eksisterende bygningsmasse for å øke kapasitet.
- Programområdet har løpende gjennomgang for å finne tverrfaglige løsninger, det benyttes ikke eksterne vikarer og det jobbes kontinuerlig for å minimere bruk av overtid og vikar ved sykefravær.
- Kommunedirektøren forventer at disse tiltakene vil bremse merforbruket til 29,5 millioner kroner for året.



## P07 Rus og psykisk helse.

- Programområdet har et mindreforbruk mot periodisert budsjett på 1,1 millioner kroner per august.
- Kommunedirektøren forventer at programområdet styrer mot et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner.

## P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

- Programområdet har et merforbruk per 2. tertial på 10,1 millioner kroner.
- Dette er knyttet til økte utbetalinger til sosialhjelp.
- Tiltaket for å redusere disse ekstra kostnadene er å intensivere oppfølging av innbyggere som søker på eller mottar sosialhjelp.
- Kommunedirektøren forventer gevinst av tiltakene som er iverksatt og at årsprognose for programområdet begrenses til et merforbruk til 13 millioner kroner.
- Kommunedirektøren foreslår at programområdet kompenseres for 8 millioner kroner som engangsbeløp i forbindelse med 2. tertial rapport. Beløpet skal kompensere programområdet for økte kostnader i forbindelse med flere personer som har rett til introduksjonsprogram.





# 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.

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 %



# 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 %
<b>Totalsum</b>	<b>6705</b>	<b>5942</b>	<b>6689</b>	<b>5980</b>	<b>-0,24 %</b>	<b>0,64 %</b>



# Sykefravær og HMS

- Sykefraværet fortsetter å øke på nasjonalt nivå, og det har ikke vært så høyt i Norge siden i 2009.
- I Drammen kommune er sykefraværet høyt, men ved utgangen av juni er sykefraværet 10,7%, nøyaktig det samme som i juni i fjor.
- Ifølge NAV sin statistikk øker diagnosen «slapphet/tretthet» og lettere psykiske helseplager. Det er flere kvinner med denne diagnosen enn menn, og vi legger til grunn at den nasjonale trenden også gjelder for Drammen kommune.
- I henhold til Drammen kommunen sitt HMS-mål og IA-avtalen er målet at samlet fravær ikke skal overstige åtte prosent innen utgangen av 2024.
- Alle ledere med personalansvar har i oppdrag å redusere sykefraværet og sykefraværsoppfølging inngår som en viktig del av styringsdialogen.

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 %
<b>Totalsum</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>



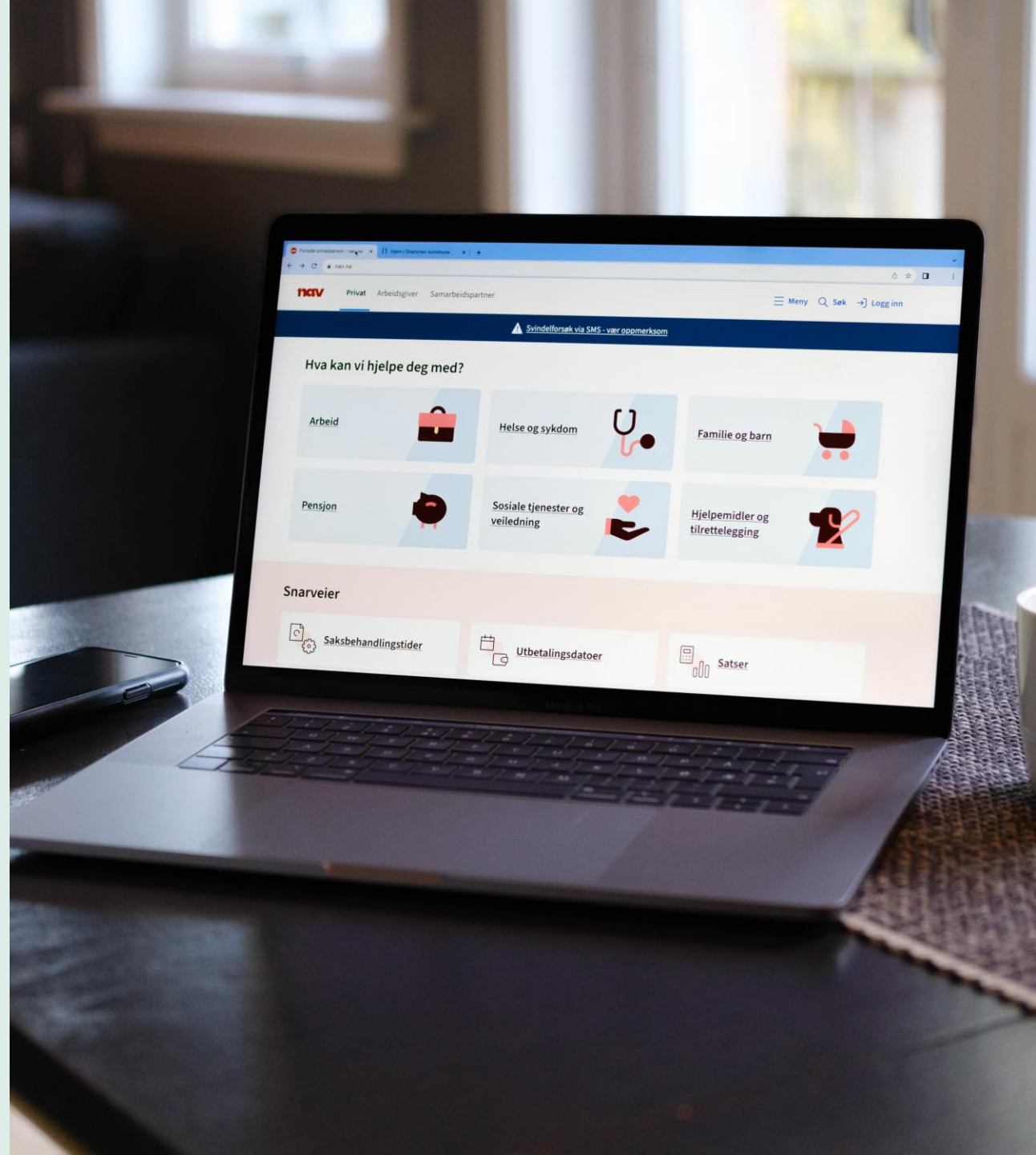
# Bemanningssituasjon

Kommunedirektøren har innført ansettelsesstopp i henhold til kommunestyrets vedtak.

- I perioden mai til august 2024 ble det ansatt 134 nyansatte (faste og midlertidige).
  - 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.

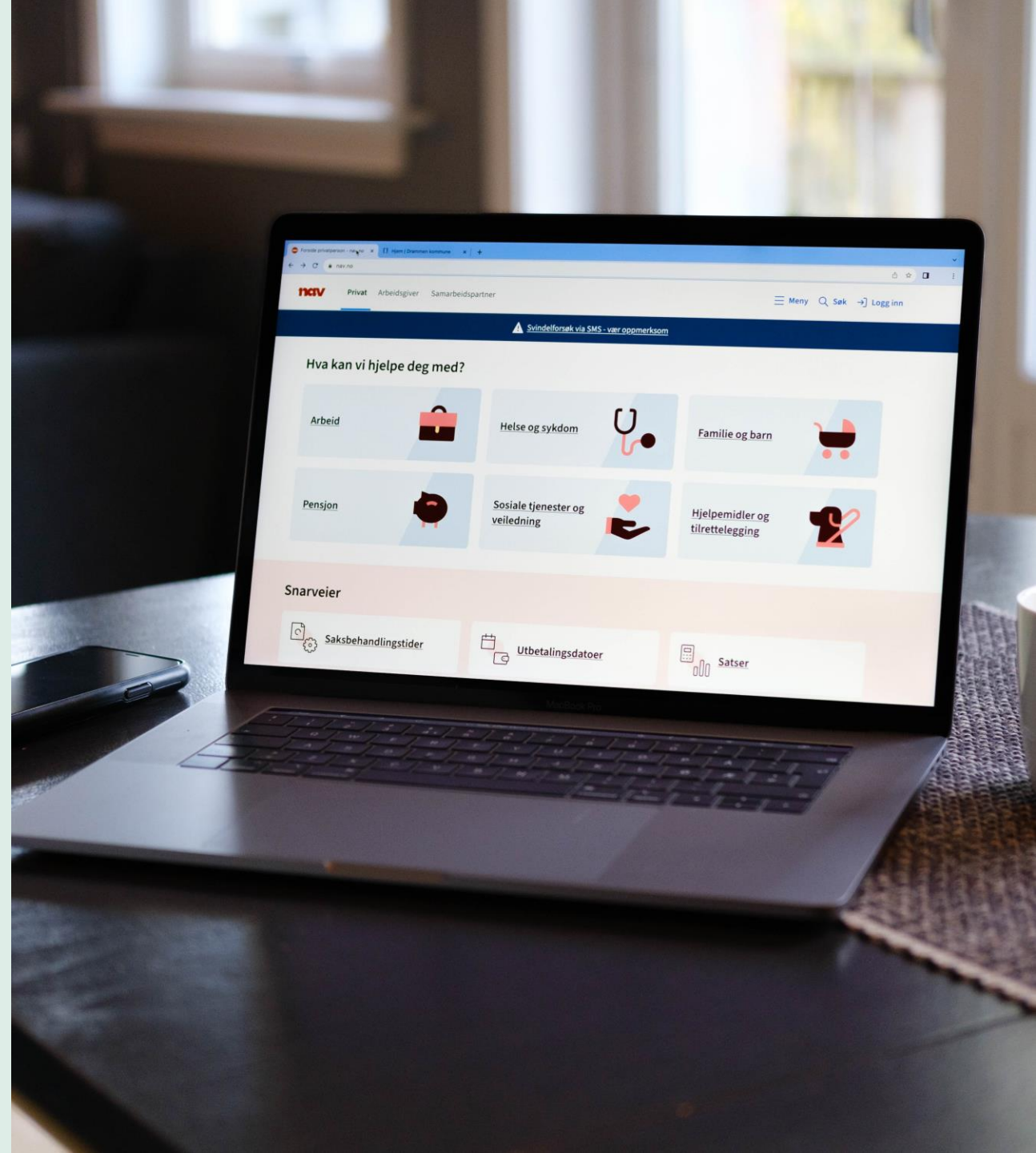
## Effekten av ansettelsesstopp og stram økonomistyring:

- 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 %
<b>Hele kommunen</b>	<b>59,02 %</b>	<b>64,8 %</b>	<b>65,7 %</b>	<b>72 %</b>	<b>77,3 %</b>

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 %
<b>Hele kommunen</b>	<b>77,7 %</b>	<b>78,2 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>86,1 %</b>



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