

Spørsmål 158 (2024) fra Jon Engen-Helgheim (FrP): Spørsmål om økt lønnskostnad

Til: Kommunedirektøren
Fra: Jon Engen-Helgheim (FrP)

Dato: 05.09.2024
Saksnr: 24/00101-158
Deres ref:

Innledning

Innledningsvis pekes på enkelte forhold som har utviklingen i lønnsutgiftene innenfor de etterspurte indikatorene perioden 2020-2023.

- KOSTRA indikatorene det henvises til er lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon per innbygger. Indikatorene er også basert på konserntall og inneholder derfor regnskapstall for kommunale foretak og interkommunale samarbeid i tillegg til kommunekassen.
- Akkumulert lønnsvekst for perioden 2020-2023 for kommunal sektoren har vært på 12,35 prosent. I spørsmålene er det benyttet vekst i lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon per innbygger. Når befolkningen vokser mindre (2,58 prosent for perioden) enn ordinær lønnsvekst vil lønnsutgift per innbygger vise en noe lavere vekst enn den nominelle veksten i lønnsutgiftene.
- Pensjonsutgifter har økt en god del mer enn den generelle lønnsveksten i perioden. Dette skyldes flere år med høy reguleringspremie, og dette gir særlig utslag i 2023-tallene da lønnsveksten og G-reguleringen var spesielt høy.
- Ved oppstarten av ny kommune var det en god del feil bruk av funksjon. For å bedre datakvaliteten er det jobbet aktivt med å rette opp i dette. Som følge av disse rettingene kan man innenfor enkelte funksjoner eller funksjonsgrupper få store utslag i utgiftene som sammenliknes.
- Regnskapet i 2020 og 2021 er preget av pandemien. Dette gir større utslag på enkelte tjenester og dermed større endringer enn man eller vill fått. Likeså påvirker Ukraina krigen enkelte av tallene for 2022 og 2023.

Samlede lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon (beløp per innbygger i kr) for alle funksjonene som er etterspurt viser at Drammen kommune hadde tredje lavest beløp per innbygger i 2023 sammenliknet med ASSS-kommunene uten Oslo. Se tabellen under.

Kommunedirektør

Politisk sekretariat

Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

Kommune	2023
Stavanger	12 952
Kristiansand	11 913
Lillestrøm	11 676
Asker	11 600
Sandnes	11 154
Bergen	11 106
Bærum	10 762
Fredrikstad	10 615
Drammen	10 390
Trondheim	10 200
Tromsø	10 193

Følgende spørsmål ønskes skriftlig besvart så raskt som mulig:

1. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 172 Pensjon, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 38 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

I driftsregnskapet benyttes funksjon 172 kun til utgifter knyttet til overføringsavtalen mellom offentlige tjenstepensjonsordninger som sikrer at pensjonsrettene til medlemmene blir ivaretas på tvers av ordningene. Det føres således ikke lønn til ansatte på denne funksjonen.

Arbeidsgiverne betaler et årlig tilskudd til avtalens sikringsordning. Tilskuddet inkluderer også et tilskudd for administrasjon av ordningen. Tilskuddet er begrenset oppad til 0,1 prosent av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer i pensjonsordningen.

Drammen kommune betalte i 2020 sikringstilskudd inkl. arbeidsgiveravgift på nesten 1,6 millioner kroner, mens betalt beløp i 2023 utgjorde nesten 2,2 millioner kroner.

2. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 109 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Endringen i utgifter til funksjonsområde 315 er ingen stillingsøkning totalt sett for Drammen kommune, men en endring i hvordan lønnsutgiftene til ansatte føres i regnskapet. Dette er gjort for å få regnskapet mer korrekt i forhold til de faktiske arbeidsoppgavene, og har medført at det

for en stilling er endret tjeneste fra funksjon 332 Kommunale veier til 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak.

Det er lave lønnsutgifter som føres på denne funksjonen. Netto lønnsutgift i 2023 var på 2,4 millioner kroner mens den i 2020 var på 1,1 millioner kroner.

3. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 265 Kommunalt disponerte boliger, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 24 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Netto lønnsutgifter på denne funksjonen gikk fra 5,6 til 7,1 millioner kroner i løpet av perioden. Av dette utgjør lønnsvekst cirka 0,7 millioner kroner. Lønnsutgiftene på denne funksjonen gjelder i hovedsak Virksomhet bolig i Drammen Eiendom KF, som har styrket bemanningen med en driftsleder (fra 4 til 5) fra 2022.

4. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 275 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Lønnsutgifter på funksjon 325 gjelder kommunens næringsrådgivere. Netto lønnsutgifter har i perioden 2020 til 2023 økt fra 0,8 til 3,1 millioner kroner.

Ved inngangen til 2020 var det to årsverk som næringsrådgivere, men et av disse ble ført på annen funksjon. Dette ble korrigert fra 2022. I tillegg ble det i 2022 opprettet en stilling som rådgiver for Drammensregionen Interkommunale politiske råd som belastes funksjon 325. Utgifter til denne stillingen refunderes delvis fra samarbeidende kommuner. Dette reduserer kommunens belastninger, men reduserer ikke selve lønnsutgiften.

5. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 756 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Svar:

Økningen i lønnsutgifter fra cirka 1 million kroner i 2020 til cirka 8 millioner kroner i 2023 skyldes først og fremst at Drammen legevakt endret føringspraksis i 2023 for Overgrepsmottaket som tidligere ble ført på funksjonsområde 241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering. Endringen er i tråd med føringspraksis i ASSS Kommunehelse, og etter anbefaling fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Kommunal- og distriktsdepartementet. Lønnskostnader for Overgrepsmottaket utgjorde cirka 6 millioner kroner i 2023. Overgrepsmottaket driftes for øvrig på vegne av Vestre Viken. Øvrig økning i lønnskostnader knyttes til endring i føringspraksis for virksomhet Klima som fra 2020 til 2022 førte lønnskostnader på funksjonsområde 301 Plansaksbehandling.

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Svar:

Ingen nye stillinger, kun endret føringspraksis

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Ingen innsparingspotensiale, kun endret føringspraksis

6. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 290 Interkommunale samarbeid, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger fra 0 i 2020 til 94 i 2023

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Det er i 2020 ført netto lønnsutgifter på om lag 2,85 millioner kroner på funksjon 290. Dette gjelder i hovedsak Drammen krisesenter. Det har i løpet av perioden skjedd flere endringer innenfor denne funksjonen. Fra og med 2021 føres ikke lenger Drammen krisesenter på funksjon 290, mens utgifter til Nok Drammen (tidligere BRIS) er ført her. Fra og med 2022 føres i tillegg utgifter til Buskerudbyen på denne funksjonen. I 2023 utgjorde dette til sammen 9,83 millioner kroner i lønnsutgifter, fordelt med 4,5 millioner kroner for Nok Drammen og 5,4 millioner kroner for Buskerudbyen.

Det er derfor ikke relevant å oppgi utvikling i antall stillinger fra 2020 til 2023.

7. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv., hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 25 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Økningen skyldes i hovedsak endring i føringspraksis i 2022 i samsvar med KOSTRA-veilederen (lønnsutgifter til produksjon av mat til hjemmeboende og dagaktivitetssentre samt lønnsutgifter til saksbehandlere på Tjenestetildeling ble tidligere ført på funksjon 254). Det er ikke opprettet nye stillinger innenfor denne funksjonen. Ikke relevant å oppgi innsparingspotensial siden veksten skyldes endret føringspraksis

8. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde FGK14 Vann, avløp, renovasjon og avfall (VAR), hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 19 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Netto lønnsutgiftene innenfor denne funksjonsgruppen har økt fra 100,4 millioner kroner i 2020 til 122,4 millioner kroner i 2023. Dette tilsvarer en økning på 21,9 prosent.

Innenfor funksjonene for vann- og avløpstjenester har lønnsutgiftene økt med 11,9 prosent. Dette er innenfor den generelle lønnsveksten i perioden.

Renovasjonstjenestene, som leveres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (Rfd), viser en vekst i lønnsutgiftene på 50,8 prosent. Rfd opplyser at veksten i lønnsutgiftene må ses i sammenheng med følgende forhold:

- Rfd har i større grad utført oppgaver ved egne ansatte enn å kjøpe inn tjenestene fra andre.
- Rfd overtok ansatte på gjenvinningsstasjonen fra mars 2020, dvs. lønnsgrunnlaget i 2020 ble lavere enn senere år.
- Rfd har overtatt innsamlingsordningen i Sigdal fra årsskiftet 2021/2022 med to årsverk, senere to årsverk til fra 01.04.2023.
- Ansatt en på HR for å betjene gjenvinningsstasjonsansatte fra 01.03.2022.
- I forbindelse med kommunereformen pr 01.01.2020 ble antall ansatte redusert grunnet kommuner som gikk ut av selskapet. Bemanningen i administrasjonen var derfor lavere i 2020 enn tidligere år selv om oppgavene var de samme. Dette gir lavere lønnsgrunnlag i 2020.
- Styrking med kommunikasjonsmedarbeider fra 01.03.2022 for å redusere innkjøp av tjenester og i stedet gjøre arbeidet med egne ansatte (øker lønnskostnader og reduserer innkjøp fra andre).
- Undervisning av skolebarn ble ikke utført i 2020 og 2021. Det er ansatt en ansvarlig for undervisning på gjenvinningsstasjoner fra 01.03.2022.

9. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 35 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Netto lønnsutgiftene innenfor denne funksjonsgruppen har økt fra 95,9 millioner kroner i 2020 til 132,3 millioner kroner i 2023. Dette tilsvarer en økning på 38 prosent.

Det er krevende å gi et fullstendig svar på dette spørsmålet da funksjonsgruppen omfatter sju ulike funksjoner knyttet til eiendomsforvaltning og bygningsdrift, som kan utvikle seg i ulik retning. Dette gjelder administrasjonslokaler, barnehagelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og -anlegg og kommunale kulturbygg. Dessuten omfatter funksjonsgruppen regnskapene for både kommunekassen, Drammen Eiendom KF og Drammensbadet KF. Regnskapet for Drammen Eiendom KF ble til og med 2020 ført etter regnskapslovens prinsipper, mens Drammensbadet KF i hele perioden har benyttet denne.

Av økningen på cirka 36 millioner kroner kan 14 – 15 millioner kroner forklares med generell lønnsvekst og økte pensjonsutgifter. Videre relateres en stor del av økningen i lønnsutgiftene til kommunestyrets vedtak om å utvide andel av renholdstjenester i egen regi fra cirka 35 til 50 prosent.

10. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 211 Styrket tilbud til førskolebarn, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 67 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?
Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Svar:

Funksjonen 211 – omfatter i all hovedsak spesialpedagoger som jobber i barnehagene i Drammen. Ressursene spesialpedagogisk hjelp samt språkmidler for minoritetsspråkelige barn tildeles etter sakkyndig vurdering og vedtak.

- a. Veksten på 67 prosent som det vises til i spørsmålet er i nominelle kroner. Generell lønnsvekst i perioden 2020 - 2023 er 12,35 prosent. Reell vekst i utgiftene er cirka 55 prosent.
- b. Pensjonsutgiftene innenfor funksjon 211 økte med 193 prosent i den angitte perioden. Det tilsvarer en økning på 12,4 millioner kroner.
- c. Flere barnehagebarn mottok spesialpedagogisk hjelp i perioden. Andelen barn i kommunale barnehager som fikk spesialpedagogisk hjelp økte fra 5,1 prosent i 2020 til 6,2 prosent i 2023. I de private barnehagene økte andelen fra 2,4 prosent i 2020 til 4,5 prosent i 2023. (Da antallet barn i barnehagene i Drammen i desember 2023 var cirka 4800 utgjør 1 prosentpoeng omtrent 48 barn.)
- d. Det var i 2021 en større omlegging "insourcing"/ "kommunalisering" av stillinger som tidligere lå ute i private barnehager. Fram til og med 2020 lå derfor utgiftene til de private barnehagene som tilskudd (dvs. "ikke-lønnsmessig" driftsutgift) i kommuneregnskapet.
 - a. Antall kommunalt ansatte innenfor funksjon 211: 2020: 34, 2021: 49, 2022: 70, 2023: 79.
 - b. En del av stillingene er finansiert direkte av staten i form av språkmidler for minoritetsspråkelige barn. Lønnsutgifter knyttet til språkmidler føres på funksjon 211, og økningen i disse utgiftene var på 333 prosent i perioden 2020 til 2023.
- e. Høyt sykefravær av ansatte i perioden 2020 til 2023 har medført økt bruk av vikarer.
- f. Økt krav til utdanningsnivå for ansatte innen tjenesten har medført høyere lønnsutgifter per ansatt.
- g. 211-ansattes ubundne tid økte i perioden. Denne omleggingen medførte høyere utgifter.

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Da årsaken til økningen i lønnsutgiftene er såpass sammensatt er det krevende å gi et godt svar. Men en økning av 2020- lønnsutgiftene på 33,5 % og ikke 67 % gir lavere lønnsutgift tilsvarende 19 millioner kroner. Dette vil innebære at antall vedtakstimer må reduseres.

11. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde FGK2 Kultursektoren, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 36 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

FGK2 Kultursektoren er en sammenstilling av KOSTRA- funksjonene 231 Aktivitetstilbud barn og unge, 370 Bibliotek, 375 Muséer, 377 Kunstformidling, 380 Idrett og tilskudd til andre idrettslag, 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, 383 Kulturskoler, 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg og 386 Kommunale kulturbygg.

Netto lønnsutgifter innenfor denne funksjonsgruppen har økt fra 111,4 millioner kroner i 2020 til 155,9 millioner kroner i 2023. Dette tilsvarer en økning på cirka 45 millioner kroner (+39,9 prosent). Generell lønnsvekst og økte pensjonsutgifter forklarer en stor del av økningen i lønnsutgiftene. I tillegg har lønnsutgiftene økt som følge av kommunens overtakelse av Attic fra 2022. Aktivitetsnivået har også økt i forbindelse med statlige tilskudd til diverse prosjekter (cirka 8,5 millioner kroner i 2023), blant annet i regi av Knutepunkt Strømsø. Dette reduserer kommunens belastninger, men reduserer ikke selve lønnsutgiften.

12. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde 233 Annet forebyggende helsearbeid, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 75 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Økningen skyldes blant annet endret føringspraksis, midlertidig økt antall årsverk i noen helsetjenester for å håndtere økt bosetting av flyktninger, samt betydelig økte pensjonskostnader.

Funksjonsområdet har ikke fått varige nye stillinger/årsverk. Økt bosetting av flyktninger har gitt midlertidig økning i ansatt stillinger/årsverk for å håndtere situasjonen, men med lavere bosetting reduseres også antall ansatte i disse tjenestene.

Ingen innsparingspotensialet da mesteparten av økningen knyttes til endret føringspraksis, økte pensjonskostnader og midlertidige stillinger.

13. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde FGK3 Plan, byggesak og miljø, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 65 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar

FGK3 Plan og byggesak og miljø er en sammenstilling av KOSTRA-funksjonene 301 Plansaksbehandling, 302 Byggesaksbehandling, opprettelse og endringer av eiendom og eierseksjonering, 303 Kart og oppmåling, 335 Rekreasjon i tettsted, 360 Naturforvaltning og friluftsliv og 365 Kulturminneforvaltning.

Netto lønnsutgifter innenfor denne funksjonsgruppen har økt fra 70,8 millioner kroner i 2020 til 120,1 millioner kroner i 2023. Dette tilsvarer en økning på 69,6 prosent.

Regnskapet 2020 bærer preg av at det var den beste sammenstillingen man klarte med grunnlag fra de tre tidligere kommunene. 2020-tallene er derfor i betydelig grad påvirket av feil funksjonsbruk. Dette ble i stor grad rettet opp allerede i 2021-regnskapet, og lønnsutgiftene økte derfor med 31 millioner kroner fra 2020 til 2021. Veksten i lønnsutgiftene i perioden fra 2021 til 2023 er på cirka 18 prosent. Den generelle lønnsveksten i denne perioden utgjør 9,5 prosent. I tillegg har pensjonsutgiftene også økt betydelig i disse årene.

Det bør nevnes at enkelte stillinger finansieres med statlige og andre eksterne midler. Dette gjelder for eksempel Virksomhet klima.

14. I følge KOSTRA-tall for Drammen kommune har funksjonsområde FGK12 Sosialektoren samlet, hatt en økning i lønnsutgift per innbygger på 28 prosent fra kommunesammenslåingen i 2020, til 2023. Dette er en økning godt over ordinær lønnsvekst.

Hva skyldes denne økningen i lønnsutgift per innbygger?

Svar:

Endringen skyldes blant annet økte pensjonskostnader, endret føringspraksis og økte utbetalinger til kvalitetsprogram (KVP) hos NAV og introduksjonsstønad hos Flyktningsjenesten knyttet til økt bosetting. KVP-kostnaden har økt med 30% fra 2020 til 2023, kostnader til introduksjonsstønad har økt med 40%, se tabell nedenfor.

År	KVP	Introduksjonsstønad
2020	37 081 046	32 300 321
2021	35 361 952	27 373 403
2022	49 964 991	25 872 264
2023	48 451 516	45 242 062
	170 859 505	130 788 050

Endring i føringspraksis i 2021 for tjenesten Uteteam medførte utgiftsøkning fra 2020 til 2023 knytte til funksjonsområde 243 på 3,8 millioner kroner. Uteteam ble i 2020 ført på funksjonsområde 233.

Ved inngangen til Nye Drammen ble mange ansatte i nyopprettet virksomhet Ny start ført på feil funksjonsområde. Blant annet ble de aller fleste ansatte i Boligtjenesten ført med funksjonsområde 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv. Endret føringspraksis medførte utgiftsøkning fra 2020 til 2023 på ca. 6,4 millioner kroner (fra funksjonsområde 283 til 242). Det samme var tilfelle for Flyktningtjenesten, hvor de aller fleste ansatte ble ført med funksjonsområde 275 Introduksjonsordningen. Endret føringspraksis medførte kostnadsøkning på funksjonsområde 242 på ca. 5,2 millioner kroner (fra 275 til 242).

Det ble opprettet 2 midlertidig stillinger som flyktningskonsulent knyttet til funksjonsområde 242 hos Flyktningtjenesten for å håndtere økt bosetting i 2022 og 2023 som medførte økte lønnskostnader på ca. 1,4 millioner kroner. Disse kostnadene reduseres ved lavere bosetting.

Hvor mange nye stillinger/årsverk har funksjonsområdet fått?

Svar:

Endret føringspraksis har ikke gitt nye stillinger/årsverk, men det er blant annet opprettet 2 midlertidige stillinger hos Flyktningtjenesten knyttet til økt bosetting i 2022 og 2023 innen dette funksjonsområdet.

Hva er innsparingspotensialet i kr. dersom man hadde halvert økningen i lønnsutgift fra 2020 til 2023?

Svar:

Ingen innsparingspotensialet da mesteparten av økningen skyldes økte pensjonskostnader, økt aktivitet i introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram, endret føringspraksis samt midlertidige lønnskostnader knyttet til økt bosetting.

15. I følge KS koster det mer å bosette flyktninger for kommunene, enn staten dekker gjennom sine tilskuddsordninger for bosetting og integrering. Hvor store utgifter vil Kommunedirektøren anslå at Drammen kommune har tilknyttet bosetting av flyktninger hvert år, som ikke dekkes av integreringstilskuddet?

Svar:

Virksomheter i Drammen kommune har budsjett for å håndtere en viss bosetting av flyktninger hvert år. Ved bosetting utover det som ligger i virksomhetenes grunnbudsjett gjøres det en fordeling av merinntekten ved økt bosetting basert på innmeldte behov i de ulike tjenestene. For de to siste årene (2022 og 2023), med betydelig økt bosetting, har integreringstilskuddet i hovedsak vist seg å være dekkende for det økte behovet for kommunens tjenester.

Samtidig viser Beregningsutvalgets årlige rapport "Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og nyankomne innvandrere" at dekningsgraden for de 23 kommunene som deltok i kartleggingen for 2023 var på 91,8%. Det var en nedgang fra 2022-kartleggingen som viste en dekningsgrad på 97,3%. Fra 2023-rapporten: "Fra 2022 til 2023 økte gjennomsnittlig utgift per person med 8,4 prosent. Bak dette ligger en markant økning i sosialhjelp, etablering og sosial rådgivning i 2023, som skyldes økte bolig-, og levekostnader, og mange barn, eldre og enslige forsørgere blant ukrainske flyktninger. Andelen som kommer i arbeid og greier å forsørge seg selv, av de mange ukrainerne som fremover avslutter introduksjonsprogrammet, vil få stor betydning for utgiftene i 2024 og 2025".

16. Integreringstilskuddet fra staten gis bare for de 5 første årene etter bosetting, etter dette må kommunene selv dekke kostnadene for alle flyktninger som ikke er selvforsørget. Hva er anslått kostnad for kommunen for bosatte flyktninger i Drammen, med botid over 5 år (dvs kommunale kostnader til sosialstønad, bolig og andre kommunale støtteordninger som går til flyktninger med botid over 5 år)? PS, dersom kommunen ikke har tall på dette, så kan trolig SSB innhente slike opplysninger på oppdrag fra kommunen.

Svar:

Nav har ikke en oversikt som viser hvor store utgifter til Drammen kommune har til sosialstønad, bolig og andre kommunale støtteordninger for alle flyktninger med botid over fem år. Å fremskaffe tall av tilfredsstillende kvalitet for dette vil kreve mye ressurser. Kommunedirektøren ønsker derfor å avvente et eventuelt vedtak fra kommunestyret før slikt arbeid igangsettes.