



# **1. TERTIALRAPPORT 2010**

***Presentasjon presse 8. juni kl.12***

Revidert årsbudsjett 2010:

## **Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst – krever rask tilpasning**

- Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester og barnehager
- Redusert skattevekst
- Programområdene styrkes med 45,5 mill.kr.
- Tilpasningstiltak 29,6 mill.kr. og økt eieruttak 14 mill.kr.
- Barnevernet styrkes og fristene holdes
- Byggesak: Forenklet gebyrregulativ og kvalitetsprogram.  
Frigjøre ressurser til byplan
- Marienlyst: Fremskyndes til fullføring 2010

# Forslag til revidert årsbudsjett 2010

## Hovedtall

Styrking av programområdene	45,5 mill. kr
Tilpasningskrav	29,6 mill. kr *
-----	
Netto styrking prog.områdene	15,9 mill. kr
-----	
Økte eieruttak kommunale foretak	14,0 mill. kr

\*) Tilsvarende 0,9% av prog.områdenes bto. driftsutgifter

Forutsetninger:

- Brukerne skjermes i størst mulig grad
- Ikke oppsigelser eller ansettelsesstopp

# P01 Barnehager

- Programområdet styrkes med netto 3,2 mill. kr.
- Lavere statlige tilskudd indikerer et merbehov på 5,0 mill. kr.
- Rådmannen foreslår en tilpasning på 1,8 mill. kr.





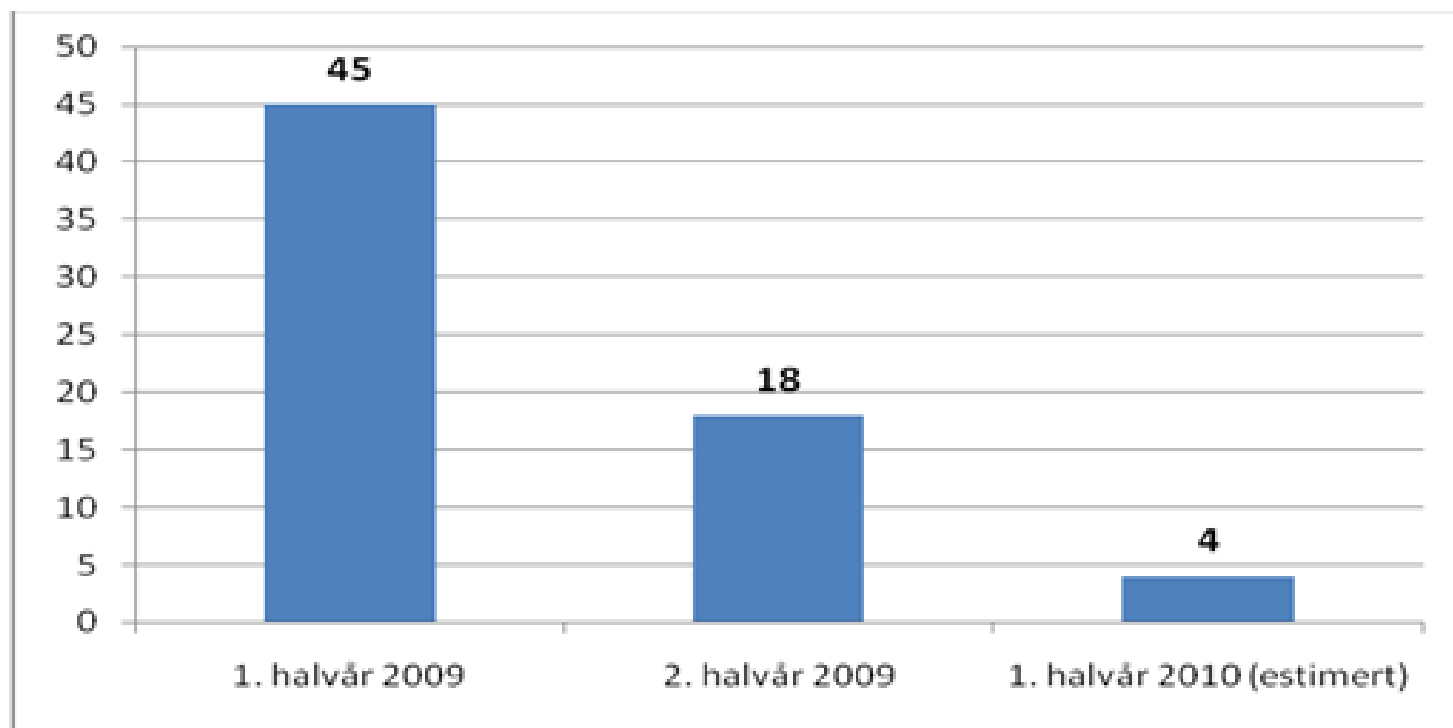
DRAMMEN  
KOMMUNE

## P02 Oppvekst

- Programområde styrkes med 6,5 mill. kr, bl.a. for å dekke økt behov innenfor barnevern og habilitering.
- Rådmannen viser til færre fristoverskridelser i barnevernet og forventer at alle avvik skal være lukket første halvår.



# Barnevern: Redusert antall saker med fristoverskridelse



## P03 Samfunnssikkerhet

- Programområdet reduseres med 0,1 mill. kr
- Fastsatte tilskudd til DRBV og 110-sentral har blitt noe lavere enn forutsatt.





DRAMMEN  
KOMMUNE

## P04 Byutvikling

- Programområde vil med vedtatt budsjett få en mindreinntekt for byggesak på 4,3 mill.kr. i forhold til selvkost.
- Rådmannen foreslår derfor endrede gebyrsatser fra 1.7.2010 og nytt gebyrregulativ fra 1.10.2010.
- I tillegg gjennomføres et kvalitetsprogram for bedre service for byggesak.
- Årseffekten av gebyrendringene er anslått til 1,3 mill.kr.



## Byggesak - selvkostfinansiering

Tabell: Selvkostandelen for byggesak (totale inntekter / totale utgifter) lå pr 2009 på 50%, det laveste nivå registrert i perioden 2003-2009. Dersom budsjett for 2010 blir realisert vil selvkostandelen bli 60%:

Tall i mill. kr	Budsjett 2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Driftsutgifter	10 663	10 842	10 828	7 813	8 471	7 160	7 033	7 543
Herav lønn	9 570	9 609	9 222	6 880	6 417	5 050	4 889	4 904
<b>Sum utgifter</b>	<b>10 663</b>	<b>10 842</b>	<b>10 828</b>	<b>7 813</b>	<b>8 471</b>	<b>7 160</b>	<b>7 033</b>	<b>7 543</b>
Driftsinntekter	-6 150	-4 627	-5 645	-6 334	-7 306	-6 617	-5 200	-5 274
Ref. sykepenges	-200	-745	-636	-232	-466	-10	-21	-135
Andre inntekter	0	-39	-26	-24	-180	-99	-30	-5
<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 350</b>	<b>-5 411</b>	<b>-6 307</b>	<b>-6 590</b>	<b>-7 952</b>	<b>-6 726</b>	<b>-5 251</b>	<b>-5 414</b>
<b>Netto drift</b>	<b>4 313</b>	<b>5 431</b>	<b>4 521</b>	<b>1 223</b>	<b>519</b>	<b>434</b>	<b>1 782</b>	<b>2 129</b>
<b>Selvkostandel</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>58%</b>	<b>84%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>75%</b>	<b>72%</b>

## P05 Helse

- Programområdet 05 Helse foreslås redusert med 4,0 mill. kr.
- Reduksjonen må ses i forhold til utviklingen hittil i år, og programområdets mindreforbruk på mer enn 4 mill. kr i fjor.





DRAMMEN  
KOMMUNE

## P06 Kultur

- Programområdet gis en netto styrking på 4,0 mill. kr.
- Kompenseres for følgende forhold:
  - Innføring av søskenmoderasjon ved Kulturskolen 0,1 mill. kr
  - Ekstraordinært oppstartstilskudd til Drammen Scener AS med 2,0 mill. kr
  - Inndekning av Drammensbadet KF's underskudd fra 2008 med 2,4 mill. kr



## P06 Kultur

- Kultur har i 2009 og 2010 et tilpasningskrav på 2 mill.kr. Rådmannen forutsetter at utgiftsreduksjonen gjennomføres.
- Tilskudd til trossamfunn reduseres med 0,5 mill. kr pga lavere tilskuddsbehov.
- Søknad fra Drammen Kirkelige Fellesråd om tilleggsbevilgning for økte pensjonskostnader etterkommes ikke da Drammen har høyere tilskuddsnivå enn andre sammenlignbare kommuner (ASSS-kommunene).



# P07 Ledelse, organisasjon og styring

- Programområdet gis en netto styrking på 1,4 mill. kr.
- Det kompenseres med 3,0 mill. kr i sluttfinansiering billighetserstatning tidligere barnevernsbarn
- Det legges til grunn et generelt tilpasningskrav på 1,6 mill. kr.



# P08 Kompetanse, markedsføring og næring

- Programområdet styrkes med netto 0,8 mill. kr.
- Husleietilskudd til HiBu oppjusteres fra 1,5 til 3,0 mill. kr
- Det trekkes inn diverse prosjektmidler i størrelse 0,7 mill. kr.



Samarbeidspartnere



Deloitte.

DEN NORSKE KIRKE



Drammens Tidende

TIBE  
DRAMMEN

## P09 Pleie og omsorg

- Programområdet styrkes netto med 4 mill. kr.
- Det kompenseres for lavere statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester med 8 mill. kr og økte priser til kjøp av mat fra Drammen Kjøkken KF med 4 mill. kr.
- Det legges til grunn et samlet tilpasningskrav for programområdet på 8 mill. kr.



## Ressurskrevende tjenester: **Lavere statlige tilskudd**

- Sum refusjoner 2009:  
38,2 mill.kr.
- Sum refusjoner 2010:  
Beregnet inntektstap fra  
staten 9,5 mill.kr.



Aftenposten 6. juni

## P10 Politisk styring

- Programområdet tilføres 1,0 mill. kr (tilbakeføring av for høyt uttrekk pga. valget)



# P11 Samferdsel og fellesarealer

- Programområdet 11  
Samferdsel og fellesarealer  
– styrkes netto med 4,6 mill.  
kr.
- Det er avdekket et  
tilleggsbehov på 6,9 mill. kr  
til vegvedlikehold med  
videre.
- Samtidig foreslår  
rådmannen en sparepakke  
på 2,3 mill. kr.



## P 12 Grunnskole

- Programområdet gis en rammereduksjon på 7,1 mill. kr.
- Det kompenseres for bl.a. for helårseffekt av utvidet timetall til fysisk aktivitet fra og med skole-året 2009/2010
- Programområdet gis et tilpasningskrav på 8,0 mill. kr.



# P13 Sosiale tjenester

- Programområde gis et generelt tilpasningskrav på 1,4 mill. kr.
- Det forutsettes i tillegg at økte sosialhjelpsutgifter finansieres innenfor rammen.





DRAMMEN  
KOMMUNE

## P14 Vann og avløp

- Programområde 14  
Vann og avløp har  
lavere inntekter på 2,5  
mill kr som finansieres  
ved bruk av VA-fondet.



# Kommunale foretak

- Økt eieruttak fra Drammen Eiendom KF med 12,0 mill. kr i 2010. Av dette forutsettes 2,0 mill. kr å komme fra økt grunnleie fra Lindum AS
- Drammen Parkering – økt eieruttak med 1,0 mill. kr
- Drammen Kjøkken KF – krav om eieruttak på 1,0 mill. kr



## Status disposisjonsfond pr. 31.12.2010

Mill. kroner	
Saldo pr. 1.1.2010	80,3
+ budsjettetert avsetning	15,8
- bruk av "Omdømmefondet"	-1,8
- bruk i 1. tertialrapport 2010 - driftsbudsj.	-4,7
- bruk i 1. tertialrapport 2010 - invest.budsj.	-13,4
= Saldo før byjubileet	76,2
- tilsagn byjubileet (2010-2011) *)	-10,0
- forslag ytterligere tilsagn 1. tertialrapport *)	-10,0
= Saldo ekskl. byjubileet pr. 31.12.2010	56,2

\*) Fordeling mellom 2010 og 2011 ennå ikke avklart

# Investeringsbudsjettet

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 30.04.10	Budsjett 2010 pr. 30.04.10	Foreslåtte endringer	Forslag Justert budsjett 2010
04	040400	Opparbeiding elvebredd Strømsø	-682 031	737 836	-500 000	237 836
04	040700	Gangbru Papirbredden - Ypsilon	53 318	3 226 346	-1 500 000	1 726 346
04	042300	Oppgradering Strømsø Torg/Tamburgata	1 502 327	74 174 110	-37 400 000	36 774 110
04	042701	Marienlyst øst - Dr.hallen/Marienlyst skole	243 352	8 600 044	10 000 000	18 600 044
04	049909	Fjordparken Brakerøya - grunnerverv	12 631 759	0	13 800 000	13 800 000
07	070129	Inventar og utstyr - nye lokaler Kemneren	0	0	2 000 000	2 000 000
11	112600	Strandpromenaden - estetikk/funksjonell	3 160	420 183	500 000	920 183
18		Brageteateret AS - kapitalutvidelse	0	0	200 000	200 000
18		Manglende finansiering økt ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS i 2009	0	0	12 667 798	12 667 798
18		Manglende finansiering egenkapitalinnskudd KLP i 2009	0	0	776 494	776 494
19		Bruk av disposisjonsfond	0	0	-13 444 292	-13 444 292
19		Bruk av ubundet investeringsfond	0	-23 841 345	21 750 000	-2 091 345
19		Bruk av eksterne lån	0	-276 800 000	-8 850 000	-285 650 000
<b>SUM</b>					<b>0</b>	
<b>Justert låneramme 2010 for Drammen bykasse</b>			<b>285 650 000</b>			



DRAMMEN  
KOMMUNE

# Marienlyst



# Særskilt avvik



- **Barnevern:** Avvik lukkes første halvår
- **Kultur:** Innsparing gjennomføres som forutsatt
- **Byggesak:** Nytt gebyrregulativ og kvalitetsprogram høst 2010