



# **2. tertialrapport 2011**

**Presentasjon for Formannskapet  
Tirsdag 18. oktober 2011**



DRAMMEN  
KOMMUNE

# Tilpasninger i rute – stramt statsbudsjett

- Tilpasningsarbeidet meldes i hovedsak å være i rute
- Fremlagt statsbudsjett for 2012 stiller krav om betydelig omstilling neste år
- Skjerpet kostnadsbevissthet i virksomhetene nødvendig allerede i 3. tertial i år
- Programområder med merforbruk styrkes i 2011 – men fritas ikke for innsparingskrav i 2012

18.10.2011



## Driftsbudsjettet: Styrkes med 36 mill. kr (1)

- Programområdene – netto styrking 36 mill. kr
  - Styrkinger på 45,1 mill. kr
  - Reduksjoner på 9,1 mill. kr
- Finansierte med:
  - Vekst i sentrale inntekter 6,0 mill. kr
  - Økt utbytte fra EB 25,0 mill. kr
  - Reduksjon i netto finansutgifter 3,0 mill. kr

## Driftsbudsjettet: Styrkes med 36 mill. kr (2)

- Årsoppgjørdisposisjoner:
  - Redusert bruk av VA-fond - 6,0 mill. kr
  - Overføringer til investeringsbudsj. - 3,7 mill. kr
  - Bruk av disposisjonsfond 11,6 mill. kr



## Ca 30 mill. kr i økte investeringer

- Investeringsrammen for bykassen er uendret
  - Omdisponeringer innenfor rammen
- Investeringsrammen for Drammen Eiendom KF øker med 29,8 mill. kr
  - Finansieres med statstilskudd og økt låneramme på 23,3 mill. kr



# Saldering driftsbudsjett 2011

Mill. 2011-kroner	Revidert budsjett pr. 15.06.11	Sum tekniske justeringer	Revidert budsjett pr. 31.08.11	Justering i hht. salderings- skisse	Revidert budsjett 2011 pr. 25.10.11
<b>Driftsresultat før årsoppgjørdisp.</b>	<b>53,1</b>	<b>0,0</b>	<b>53,1</b>	<b>1,8</b>	<b>54,9</b>
<b>Årsoppgjørdisposisjoner</b>	<b>-53,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-54,9</b>
Tidligere års regnskapsresultat	-5,9	0,0	-5,9		-5,9
+ avsetning til disposisjonsfond	6,4	0,0	6,4		6,4
+ avsetning til bundne fond	0,0	0,0	0,0		0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
+ overf. til invest.regnskapet (mva.komp)	7,8	0,0	7,8		7,8
- bruk av ubundne drifts fond	-21,8	0,0	-21,8	-11,6	-33,3
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	-21,3	0,0	-21,3		-21,3
- bruk av VA fond	-18,2	0,0	-18,2	6,0	-12,2
<b>Netto resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Drammen bykasse – investeringsbudsjett

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn (mill. kr)	Regnskap pr. 31.08.11	Budsjett 2011 pr. 31.08.11	Forslag endringer	Justert budsjett 2011 (pr. 25.10.11)
04	043300	Trafikksanering Sundhauggt./Smithestrømsveien	0,402	4,367	-2,200	2,167
04	043400	Elvebredden/Sigurd Kristiansens promenade	0,000	3,000	-2,500	0,500
07	070117	E-handel	0,587	0,800	1,300	2,100
07	070700	Oppgradering inventar og utstyr i Engene 1	0,431	0,000	0,500	0,500
10	100200	Oppgradering Storstua	0,000	1,667	-1,500	0,167
10	100300	Ombygging Gamle rådhuset	0,031	0,000	1,000	1,000
11	Ny	Kunstgressbane Gulskogen - oppgradering		0,000	3,000	3,000
11	Ny	Erverv av eiendommer ved Pølsesvingen - spleiselag med Statens Vegvesen		0,000	0,500	0,500
11	040600	By- og boligutvikling i sentrum		0,051	1,000	1,051
12	Ny	Universell utforming Aronsløkka skole - utstyr		0,000	0,200	0,200
13	Ny	Boligtjenesten - inventar og utstyr		0,000	0,500	0,500
13	130300	Etablering Rusakutt - inventar og utstyr	1,072	0,300	0,800	1,100
20	200500	Kemneren - nytt infordringssystem	0,000	0,000	1,145	1,145
19		Overføring fra driftsbudsjettet		0,000	-3,745	-1,300
19		Overføring fra driftsbudsjettet (mva-komp.)	0,000	-7,800	0,000	-7,800
19		Bruk av ubundet investeringsfond	0,000	-2,100	0,000	-2,100
19		Bruk av eksterne lån	0,000	-266,900	0,000	-266,900
<b>SUM</b>					<b>0,0</b>	

Justert låneramme Drammen bykasse i 2011

266,9 mill. kr

# Drammen Eiendom KF – investeringsbudsjett

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn (mill. kr)	Regnskap pr. 31.08.2011	Budsjett pr. 31.08.2011	Foreslåtte endringer	Forslag revidert budsjett 2011
11	Ny	Nytt lysanlegg Marienlyst stadion (Gamle gress)		0,000	15,000	15,000
12		Universell utforming av skolebygg (Aronsløkka)		10,000	-0,200	9,800
13	10227	Småhusprosjektet, Muusøya	1,013	19,000	-17,987	1,013
13	Ny	Erstatningsboliger Erik Olsensgt. 7		0,000	17,987	17,987
13	Ny	Bofelleskap mindreårige flyktninger		0,000	15,000	15,000
		Husbanktilskudd bofelleskap (40%)		0,000	-6,500	-6,500
		Bruk av eksterne lån		-271,400	-23,300	-294,700
<b>SUM</b>					<b>0,000</b>	

Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2011:

294,7 mill. kr

# Disposisjonsfond – prognose pr. 31.12.2011

Mill. kroner	
Saldo pr. 1.1.2011	173,3
+ budsjettert avsetning	0,5
- bruk av Omdømmefondet	-1,8
- bruk i 1. tertialrapport 2011 - engangsbevilgninger	-9,3
- bruk i 1. tertialrapport 2011 - helse og omsorg	-10,7
+ avsetning 1. tertialrapport 2011 - overskudd 2010	5,7
- bruk i 2. tertialrapport 2011 - rådmannens forslag	-11,6
= Saldo før byjubileet	146,1
- udisponert byjubileet pr. 1.1.2011	-16,1
= Saldo ekskl. byjubileet pr. 31.12.2011	130,0

<b>Disposisjonsfond - anslag pr. 31.12.2011</b> (ekskl. By-jubileet)	<b>130,0</b>
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter)	100,0
"Rentesikringsfond"	30,0
Engangsbevilgning 2010 - omsorgstiltak rest	1,5
<b>Mangler i forhold til målsetting</b>	<b>-1,5</b>

## Boligløftet for vanskeligstilte – status

- Siden bystyrets vedtak i juni er 30 av totalt 60 mill. investerings-kr benyttet
- Det er anskaffet 20 boliger, fordelt på mindre leiligheter, familieleiligheter og omsorgsleiligheter
- Prosjektet "Fra leie til eie" har kartlagt ca. 50 leietakere, hvorav 27 får videre veiledning
- Det er innvilget 46,5 mill. kr i startlån hittil i 2011. Utbetalt til nå i 2011: 30,2 mill. kr mot 24,8 mill. kr i hele 2010.



## Bofellesskap enslige mindreårige flyktninger

- Det foreslås 15 mill. kr til kjøp og oppgradering av boliger
  - Leies i dag av private
  - Vurderes kjøp og oppgradering hvis dette gir lavere kostnad
  - Forventes 40% tilskudd fra Husbanken



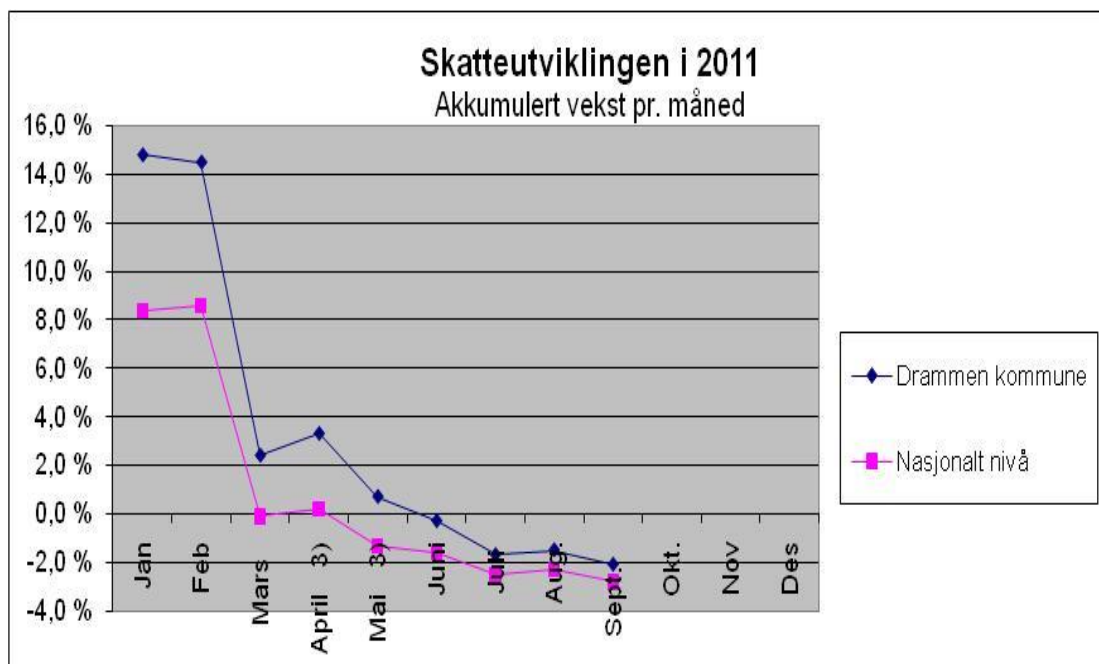
# Fjell 2020 – områdeutvikling



- Medvirkningsverksted med beboere på Fjell primo november
  - Innspill til oppdragsbeskrivelse
- Parallelloppdrag til to firmaer vedr. områdeutvikling på Fjell
- Utlysning av oppdragene med antatt beslutning innen utgangen av februar 2012. Fokus på:
  1. Sentrumsfunksjoner, aktivitetsområder, gangforbindelser, parkering og tett/lav boligbebyggelse
  2. Fjell skole – rehabilitering og ny flerbrukshall/aktivitetshus
- Flerbrukshall Galterud skole
  - tidl. bevilget 63 mill. kr
  - prosjektering pågår
  - planlagt ferdig medio august 2013

# Positiv skatteutvikling pr. september 2011

	Vedtatt budsjett	Rev. budsjett	Statsb . 2012	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Drammen kommune	-6,8 %	-4,4 %	-3,7 %	14,8 %	14,5 %	2,4 %	3,3 %	0,7 %	-0,3 %	-1,7 %	-1,5 %	-2,1 %
Nasjonalt nivå	-6,2 %	-5,4 %	-4,7 %	8,4 %	8,6 %	-0,1 %	0,2 %	-1,3 %	-1,6 %	-2,5 %	-2,3 %	-2,8 %



## Forslag justering:

Skatt: + 10,6 mill. kr  
 Rammetilsk. + 1,4 mill. kr

---

Netto virkn. + 12,0 mill. kr

---

- Følger regjeringens forslag  
i statsbudsjettet 2012

- Opprettholder 1%-poeng  
bedre skattevekst i  
Drammen enn nasjonalt

# Årsprognose 2011: Behov for å styrke programområdene

- Årsprognosen viser et netto merbehov for programområdene på 36 mill. kr i 2011
- Følgende programområder foreslås styrket:
  - 01 Barnehager
  - 02 Oppvekst
  - 07 Ledelse, org., styring
  - 09 Pleie og omsorg
  - 10 Politisk styring
  - 11 Samferdsel og fellesarealer
  - 13 Sosiale tjenester
- Følgende programområder foreslås redusert:
  - 04 Byutvikling
  - 05 Helse

## 2. tertialrapport 2011



## Flere barn får plass i barnehagene

- Programområdet tilføres 3,4 mill. kr:
  - Flere nye plasser enn forutsatt i budsjettet – merkostnad 3,5 mill. kr  
Pr. utgangen av august har 58 nye barn fått plass i barnehage
  - Forskriftsendring beregning av tilskudd til private barnehager – merkostnad 1,9 mill. kr
  - Nto. merinntekt barn fra andre kommuner 2,0 mill. kr



*Jordbrekkskogen barnehage*

## Oppvekst – fortsatt høy brukervekst

- Fortsatt stor brukervekst innenfor barnevern og habilitering
- Ut fra årsprognosen tilføres programområdet 14 mill. kr
- Gjennomgang av barneverns-tjenesten ved Oxford Research:
  - Drammen er sterkt eksponert for vekst i behovet for barnevernstjenester
  - Tjenesten har et forbedringspotensial både i forhold til organisering og driftseffektivitet

### *Barnevern, nøkkeltall 2008-2011*

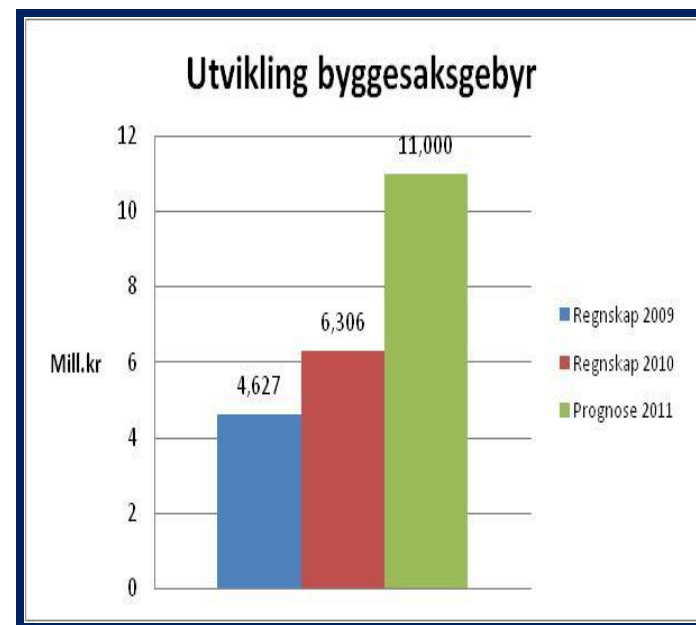
	2008	2009	2010	Prog.2011
Budsjett (i mill kr)	65,1	75,2	85,7	83,3
Regnskap (i mill kr)	70,6	77,8	90,6	92,3
Avvik (i mill kr)	-5,5	-2,6	-4,9	-9,0
Barn i tiltak	400	414	561	662
Nye meldinger	588	630	704	790

## Byutvikling har mindreutgifter

### Investeringer:

- Planleggings- og samarbeidsprosj. "By- og boligutvikling i sentrum" 1,0 mill. kr
- Innløsning av eiendommer v/ Pølsesvingen 0,5 mill kr (spleiselag med Statens vegvesen)

Merinntekter fra byggesaksgebyr og stillingsvakanser gir grunnlag for en rammereduksjon på 2,0 mill. kr i 2011



*Kraftig vekst i inntektene fra byggesaksgebyr*

## Helse har mindreutgifter

Ny statlig faktureringspraksis for pasientskadeerstatning påfører kommunen 1,5 mill. kr i merutgift

På grunnlag av årsprognose reduseres programområdets ramme med 1,5 mill. kr



## Kultur er i balanse

- Kulturskolen – flere nye tilbud og 47 flere elever
- Driftsmodellen for biblioteket er evaluert av Agderforskning
- Organisasjonsgjennomgang er foretatt i Virksomhet kultur
  - > omprioritere ressurser



# Ledelse, organisering og styring – redusert forbruk

- På grunnlag av årsprognose reduseres programområdets ramme med 1,0 mill. kr
- Kompenseres for ekstraordinær utgift på 5,2 mill. kr i erstatning pga. manglende oppfølging fra barnevernet
- Lavere utgifter til kjøp av forsikring på 1,3 mill. kr overføres til investerings-budsjettet til finansiering av nødvendig ombygging i det gamle rådhuset



*Serviceorget, Engene 1*

- Investeringer:
  - E-handelprosjektet 1,3 mill. kr
  - Inventar/utstyr Engene 1 0,5 mill. kr
  - Ombygging rådhuset 1,0 mill. kr
  - Rehab. Storstua - 1,7 mill. kr

# Pleie og omsorg – kompenseres for merforbruk (1)

- **Ut fra årsprognosen tilføres programområdet 13 mill. kr**
- **Organisasjonsgjennomgang**
- **”Min kafé”**  
Prosjektet igangsatt på Fjell bo- og servicesenter, til kafédrift, kulturopplevelser og sosiale tiltak for eldre i kommunen.
- **Opprettelse av botilbud i Austadgata**  
Tilrettelegging av 7 boenheter til omsorgsboliger med heldøgns bemanning for personer med demens er i rute. Beboerne starter innflytting fra 08.10.11.



*Fjell bo- og servicesenter*

## Pleie og omsorg - resultater (2)

- **130 søknader** om langtidsopphold i sykehjem hittil i år:
  - 108 er innvilget
  - 22 fikk tilbud om andre pleie- og omsorgstjenester
- Ingen nye klager på langtidsopphold og 1 klage på korttidsopphold, siden 1. tertial.



## Pleie og omsorg - investeringer bearbejdes (3)

- Bofellesskap Blentenborg
  - Anbud over budsjett
  - Tilpasses budsjett
- Omsorgsboliger Schwartzgate
  - Anbud betydelig over budsjett
  - Antall boenheter opprettholdes
  - Tilpasses en investeringsramme på 55 mill. kr
  - Bevilges i øk.plan 2012-2015
- Begge prosjekter blir forsinket i forhold til forutsatt framdrift



## Schwartsgate – forslag til ny ramme

Schwartsgate	Opprinnelig budsjett 2011 (16-20 pl) 1 820 m2	Forslag i Øk. Plan (reduisert ant m2) (16-20pl) 1 570 m2
Bto. investeringsutgift	41,0	55,0
Husbanktilskudd	6,7	10,4
Forsikringssum		5,0
Tilskudd - Enova		0,7
Nto. investeringsutgift	34,3	38,9

- Innkommet anbud betydelig over budsjett - 61 mill. kr mot opprinnelig 41 mill. kr.
- Tilpasses en investeringsramme på 55 mill. kr, med noe redusert areal.
- Forslag til ny investeringsramme 55 mill. kr.
  - Samme antall boenheter
  - Redusert tilleggsareal
- Økt lånebehov på 4 mill. kroner pluss, tilbakeføring av 3,7 mill. kr som ble trukket ut av lånerammen 1. tertial.
- Forsikringsoppgjør og Enova tilskudd kommer i tillegg.

# Flere akutt plasser og midlertidige boliger for personer med rusproblemer

## SMÅHUSPROSJEKTET –

planlagt

- 18 mill kr i budsjettert investering
- 5,2 mill kr i budsjetterte driftsmidler
- 6 personer med rusproblemer

## FAGLIGE VUDERINGER

- Byggemarkedet er i endring hva angår tilbud og kostnadsnivå
- Behovene er endret hva angår brukergruppen – økt behov for akutt plasser

## I PÅVENTE AV REALISERING

- Alle påtenkte brukere har fått alternativt tilbud med ordinær leiekontrakt og tilgang til bistand døgnet rundt

## ANBEFALING – 2.tertial

- Øke antall akutt plasser
- Øke antall midlertidige boliger
- Flere varige boliger til rusavhengige
- Vurderer alternativ bruk av arealet på Muusøya innen 1.tertial 2012

# Samferdsel og fellesarealer - økte kostnader vinter 2010/2011

På grunnlag av årsprognose tilføres programområdet 4,1 mill. kr

- Merforbruket kan i hovedsak henføres til vinterdrift 2010/2011



# Nytt lysanlegg på Marienlyst stadion (Gamle gress)

- **Nytt lysanlegg høsten 2011**
  - Jfr. vedtak i 1. tertialrapport
  - Fullmaktsramme inntil 15 mill. kr, som nå foreslås bevilget
  - Prosess med inngåelse av entreprisekontrakt pågår
  - Forutsetter enighet med SIF Toppfotball om kostnadsdekning
  - Ferdigstilles før seriestart 2012
- **Ny avtale med SIF Toppfotball**
  - Enighet om kortsiktig leieavtale for 2011
  - Videre forhandlinger om leieavtale for perioden 2012-2015
- 3. **Islegging av ”Gamle gress”**
  - Anbefales ikke for kommende vinter pga. anleggsarbeider med lysanlegget



*Marienlyst stadion - Gamle gress*

# Gulskogen Arena – nytt kunstgressdekke

- Jfr. vedtak i 1. tertialrapport
- Avtale med eierne av Drammensfotballen AS om overtakelse av banen er inngått
- Anbudskonkurranse om legging av nytt kunstgressdekke er avholdt
- Kostnadene ligger innenfor fullmaktsrammen på 3 mill. kr, som foreslås bevilget
- Det er inngått nye leiekontrakter med de tidligere eierne
- Drift av anlegget settes ut på anbud – driftsklar innen utgangen av oktober



# Grunnskole – gode resultater og budsjettbalanse

- Programområdets økonomi er under kontroll, og det forventes budsjettbalanse ved årets utgang
- Stadig bedre resultater i Drammensskolen
  - Snittet for årets avgangselever ligger over landsgjennomsnittet

## Eksamensresultater 2009 – 2011.

	Engelsk		Matematikk		Norsk hovedm		Norsk sidem	
	Norge	Drm.	Norge	Drm.	Norge	Drm.	Norge	Drm.
2008/09	3,8	3,7	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,1
2009/10	3,8	3,5	3,2	3,2	3,5	3,7	3,3	3,2
2010/11	3,8	3,8	3,1	3,1	3,6	3,8	3,2	3,4

# Sosiale tjenester: Styrkes – tilpasningsbehov 2012

- På grunnlag av årsprognose tilføres programområdet 2,9 mill. kr
  - Kompensasjon for lavere stats-tilskudd til norskopplæring ved Introduksjonscenteret
- Det overføres 1,3 mill. kr til investeringsbudsjettet til:
  - Etablering av Rusakutt
  - Lokaler for Boligtjenesten i NAV-bygget
- Netto rammestyrking blir etter dette 1,6 mill. kr



*NAV-bygget*

## Vann og avløp – redusert bruk av VA-fond

- Flere abonnenter går over til vannmåler
  - Dette gir totalt sett lavere gebyrinntekter, anslagsvis med 2 mill. kr i 2011
  - Det forutsettes at inntektstapet dekkes inn ved reduksjon i lønns- og vedlikeholdsutgifter
  - Opprettholder budsjettert dekningsbidrag på 65 mill. kr fra vann og avløp
- Svært lav rente på 3-års stats-obligasjoner gir redusert selvkostgrunnlag i 2011
  - Bruk av VA-fond reduseres med 6 mill. kr



# Organisasjonsutvikling (1)

## Flere heltidsansatte:

- Antall ansatte har fra 01.01.11 til utgangen av august gått ned med 63 personer.
- Antall årsverk har blitt redusert med 21.
- I pleie og omsorg har pr. 1. mai i år 121 ansatte med uønsket deltid fått høyere stillingsbrøk.
- Fire avdelinger har endret turnusordning
- Det er opprettet en vikarpool som har ansvar for all vikarinnleie på natt i hjemmetjenester og i alle sykehjem. I tillegg innføres samme ordning for dag og kveldsvakter ved to sykehjem og virksomheten Omsorgstiltakene.



## Organisasjonsutvikling (2)

### Rekruttering:

Med bakgrunn i prognoser og analyser av fremtidige bemanningsbehov, er ny strategisk rekrutteringsplan for Pleie- og omsorg er utarbeidet.

### Sykefravær:

Sykefraværet i 2. kvartal 2011 er på 9,1 %. Dette er 1,1 % poeng høyere enn samme kvartal i fjor, men 0,8 % poeng lavere enn 1. kvartal i år.

Sykefraværet er økende i barnehager og pleie- og omsorg.