



1. tertialrapport 2023

Hovedutvalget for tekniske tjenester, 6. juni 2023



Økonomisk status

- Negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på 7,9 millioner kroner
- Korrigert for en periodiseringsfeil under sentrale utgifter er det et netto mindreforbruk på om lag 30 millioner kroner
- Mindreforbruket skyldes merinntekter på 95,4 millioner kroner fra skatt, rammetilskudd og intergreringstilskudd
- Programområdene har et samlet merforbruk på 48,5 millioner kroner

Totaloversikt drift – fordelt på hovedutvalg



Hovedutvalg	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Revidert budsjett	Avvik	Års- prognose	Forslag til budsjett- justering
Oppvekst og utdanning	835.182	849.973	- 14.791	2.465.507	1.615.534	2.465.507	50.153
Helse, sosial og omsorg	854.328	878.101	- 23.773	2.529.471	1.651.370	2.529.471	33.037
Kultur, idrett og frivillighet	116.084	112.231	3.852	301.243	189.011	301.243	5.947
Tekniske tjenester	132.293	144.251	- 11.958	- 47.893	- 192.144	- 36.893	34.768
Formannskapet	210.504	212.018	- 1.514	546.158	334.140	546.158	15.608
Sum	2.148.392	2.196.574	- 48.182	5.794.485	3.597.911	5.794.485	139.513



Forslag budsjettjusteringer per 1. tertial 2023

1000 kroner	Endring 2023
Sentrale inntekter	-113 437
Sentrale utgifter	98 315
Programområdene	139 513
Finans	-58 200
Sum endring netto driftsresultat	66 191
Netto merutgifter (netto driftsresultat)	66 191
Økt overføring til investeringsregnskapet (re-bev)	32 638
Avsetning til klimafond	1 500
Finansieringsbehov	100 329
Bruk av disposisjonsfond mer-/mindreforbruk	-31 192
Redusert bruk av disposisjonsfond Mile	48 000
Bruk av disposisjonsfond klimafond	-1 500
Bruk av disposisjonsfond økt egenfinansiering	-32 638
Bruk av disposisjonsfond saldering	-82 999
Sum finansiering	-100 329

Sentrale inntekter:

- Kompensasjon for høyere lønns- og prisvekst:
 - Skatteanslaget oppjusteres med 59,4 millioner kroner (+ 1,6%). Ses i sammenheng med økning i kommunenes skatteanslag på landsbasis med 3,9 milliarder kroner i RNB
 - Rammetilskuddet oppjusteres med 39,7 millioner

Sentrale utgifter:

- Oppjustering lønnsreserve med 58 millioner kroner (lønsvekst fra 4,2 til 5,4%)
- Kompensasjon høyere prisvekst sentrale poster 10,3 millioner kroner
- Økte pensjonskostnader 30 millioner kroner

Saldering:

- Økt bruk av disposisjonsfond 98,3 millioner kroner
 - Forverring netto driftsresultat
 - Økt egenfinansiering investeringer

Tilbakeføring av mer-/mindreforbruk

- Det foreslås tilbakeføring av programområdenes mer-/mindreforbruk fra 2022
- Det foreslås enkelte unntak
 - Merforbruk i P02 foreslås dekket av mindreforbruk i P01 (delvis) og P03
 - Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg holdes utenfor ordningen for 2022
- Netto tilbakeføring i 2023 blir på 31,2 millioner kroner som foreslås dekket fra disposisjonsfondet

Prog	Progansv (T)/(1000 kroner)	Avvik	Matematisk beregning	Forslag tilbakeføring
P01	Skole	17 595	17 595	15 329
P02	Barnehage	-7 125	-7 125	0
P03	Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	4 860	4 860	0
Sum hovedutvalg oppvekst og utdanning		15 329	15 329	15 329
P04	Helse	-25 843	-8 809	0
P05	Mennesker med nedsatt funksjonsevne	-35 022	-8 762	0
P06	Hjemmetjenester og institusjon	3 490	3 490	0
P07	Rus og psykisk helse	642	642	0
P08	Sosialtjeneste, etablering og bolig	7 140	7 140	0
Sum hovedutvalg helse, sosial og omsorg		-49 592	-6 299	0
P09	Kultur, fritid og idrett	1 430	1 430	1 430
P10	Medvirkning og lokaldemokrati	568	92	92
Sum hovedutvalg kultur, idrett og frivilighet		1 998	1 522	1 522
P11	Utbygging og samferdsel	1 240	1 240	1 240
P12	Vann, avløp og renovasjon	-1 508		0
P13	Arealplan, klima og miljø	8 677	2 207	2 207
Sum hovedutvalg tekniske tjenester		8 409	3 447	3 447
P14	Ledelse, styring og administrasjon	17 284	9 070	9 070
P15	Samfunnssikkerhet	311	311	311
P16	Næringsutvikling	1 650	622	622
P18	Politisk styring	4 329	891	891
Sum formannskap (ex. P19)		23 574	10 893	10 893
Sum tilbakeføring		49 310	24 892	31 191



Forslag til budsjettjusteringer

- Den økonomiske situasjonen er stram, og omfanget av budsjettjusteringer er begrenset til det som vurderes som mest nødvendig
- Øvrige forhold må vurderes og prioriteres i arbeidet med handlings- og økonomiplan 2024-27
- Nær halvparten av budsjettjusteringene kommer som følge av kompensasjon for økt pris/ deflator eller tilbakeføring av mindreforbruk i 2022

Tiltak/programområde	2023
Kompensasjon økt pris/deflator	29.322
Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2022	31.191
P02 Barnehage	29.202
P04 Helse	1.325
P06 Hjemmetjenester og institusjon	15.000
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	5.000
P09 Kultur, idrett og frivillighet	1.000
P11 Utbygging og samferdsel	1.500
P12 Vann og avløp	25.000
P18 Politisk styring	500
Sum programområdene	139.040



Handlingsdelen

- Tertialrapportene er avviksrapporter
- Rådmannen har ikke lagt opp til at det skal rapporteres på handlingsdelen allerede i 1. tertialrapport
- Naturlig at fullstendig rapportering på handlingsdelen skjer i årsevalueringen for 2023
- Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret i 2. tertialrapport, dersom det er behov for å foreslå endringer eller justeringer.



Flyktnings situasjonen

- Vedtak på bosetting av 360 flyktninger i 2023, hvorav seks enslige mindreårige
- 127 personer bosatt i løpet av første tertial, i tillegg til fire enslige mindreårige og fem familieegjenforente
- Tilgang på boliger er den største utfordringen
- Etablering av bofellesskap for noen av de enslige flyktingene
- Ca. 200 deltakere på introduksjonsprogram



Investeringer

- Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift
- Gjennomførte investeringer i 1. tertial
 - Drammen kommunekasse: 228 mill. kr.
 - Drammen Eiendom KF 76 mill. kr.
- Forslag om re-bevilgninger av ubrukte investeringsmidler
 - Drammen kommunekasse: 46 mill. kr.
 - Drammen Eiendom KF: 106 mill. kr.





Hovedutvalget for tekniske tjenester



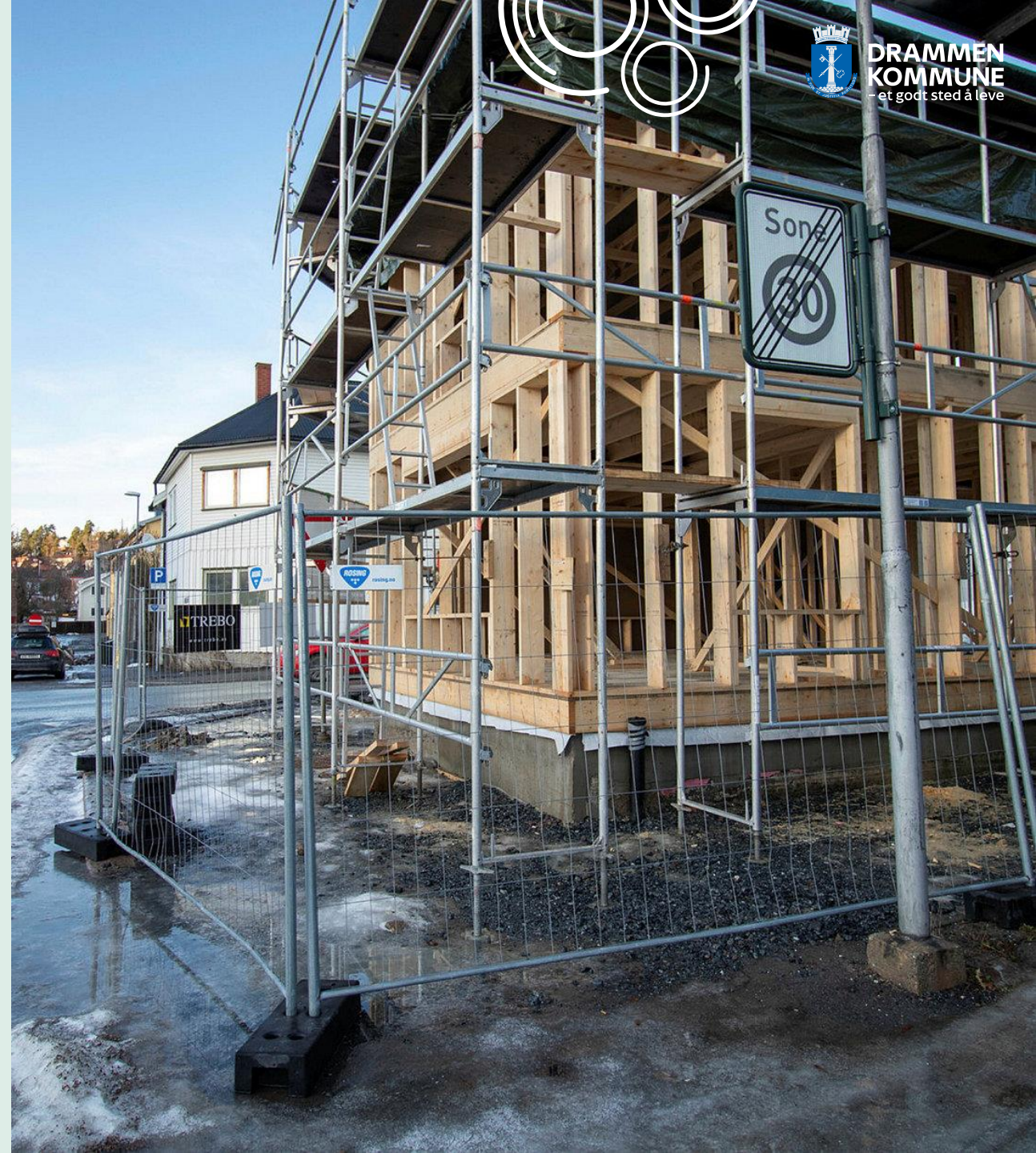
Status økonomi

Tjenesteområde	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Revidert budsjett 2023	Avvik prognose i kroner	Prognose
P11 Utbygging og samferdsel	43.552	55.564	- 12.012	116.425	0	116.425
P12 Vann og avløp	72.053	70.611	1.442	- 209.275	0	- 209.275
P13 Arealplan, klima og miljø	16.688	18.077	- 1.388	44.956	0	44.956
Sum	132.293	144.251	- 11.958	- 47.893	0	- 47.893

- Samlet merforbruk på 12 millioner kroner i 1. tertial
- Forutsatt at rådmannens forslag til budsjettjusteringer vedtas, forventes det at programområdene samlet sett er i balanse ved årets slutt

P13 Arealplan, klima og miljø

- Merforbruk på 1,4 millioner kroner
- Merforbruket relateres til lavere inntekter fra byggesaksbehandlingen enn budsjettet



P13 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk i 2022	2.207	0	0	0	0
Kompensasjon for økt prisvekst (RNB)	374	374	374	374	374
Sum budsjettendringer P11	2.581	374	374	374	374

- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

Øvrige rapporteringspunkter

- Kommuneplanens arealdel
- Klima
 - Fikseriet
 - Klimastrategi
 - Net Zero City
 - Klimakompetanse i arealplanlegging
- Turvei langs Drammenselva
- Samarbeid med frivillige



P11 Utbygging og samferdsel

- Merforbruk på 12 millioner kroner
- Merforbruket relateres til vinterdrift av veiere og lavere parkeringsavgifter enn budsjettet
- Utgiftene til brøyting og strøing har vært ekstraordinært høye, og vinterdriften har et merforbruk på 11 millioner kroner
- Det planlegges tiltak med å redusere drift og vedlikehold av kommunale veier for å holde budsjetttrammene



P11 - Forslag til budsjettjusteringer

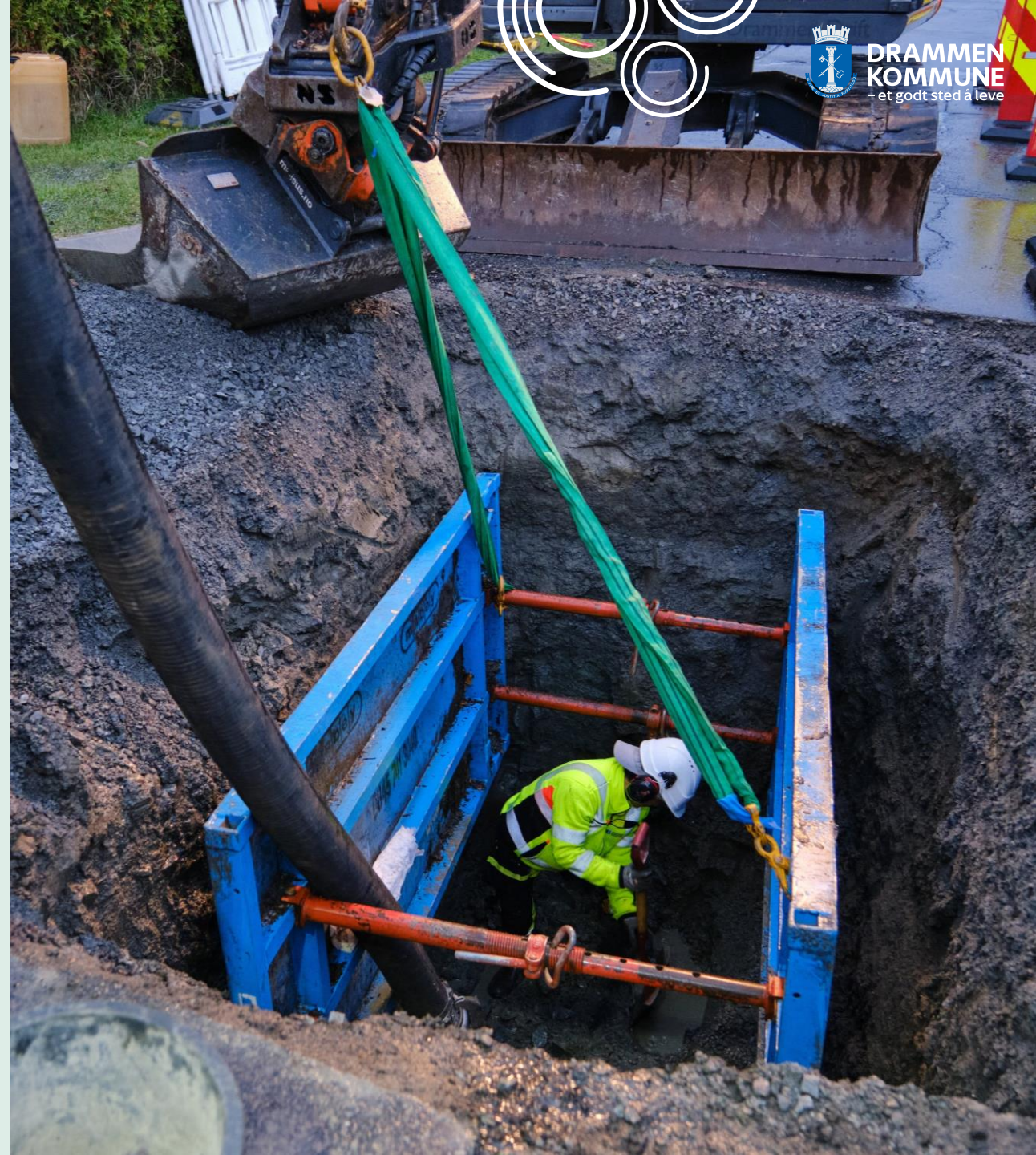


	2023	2024	2025	2026	2027
Full avgiftsbelastning for elbiler	1.500	0	0	0	0
Mer-/mindreforbruk fra 2022	1.240	0	0	0	0
Kompensasjon for økt prisvekst (RNB)	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
Sum budsjettendringer P11	4.705	1.965	1.965	1.965	1.965

- Rådmannen foreslår å øke programområdets ramme med 1,5 millioner kroner for å dekke inn manglende parkeringsavgifter fra elbiler første halvår
- Med forventet effekt av planlagte og iverksatte tiltak forventer rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

P12 Vann, avløp og renovasjon

- Mindreforbruk på 1,4 millioner kroner
- Mindreforbruket relateres til lavere lønnsutgifter som følge av vakante stillinger og at det ikke alltid er mulig å hente inn vikarer ved fravær



P12 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Gebyrøkning avløp	25.000	0	0	0	0
Kompensasjon for økt prisvekst (RNB)	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
Sum budsjettendringer P11	27.482	2.482	2.482	2.482	2.482

- Inntektssvikt som følge av kommunestyrets vedtak om lavere økningen i vann- og avløpsgebyrene enn forutsatt i rådmannens forslag om gebyrøkninger
- Rådmannen foreslår å kompensere inntektsbortfallet ved å øke rammen med 25 millioner kroner
- Forutsatt at forslaget til budsjettjustering vedtas, forventer rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt



Investeringer

Kommunekassen	Status	Revidert budsjett	Foreslått overført fra 2022	Års- budsj. (inkl. ikke vedtatt budsjett- endringer)	Regn- skap hittil i år	Rest- budsjett i år	Forslag til budsj. endr.
Bybrua	Iht. plan	425.000	36.349	416.349	91.824	333.176	0
Flomsikring	Iht. plan	16.000	0	16.000	3.282	12.718	0
Kollektiv (leskur mm.)	Iht. plan	3.000	1.750	4.750	78	2.922	0
Maskiner, biler, utstyr og inventar	Iht. plan	6.000	2.900	8.900	2.693	3.307	0
Mva på anleggsbidrag fra utbyggere	Iht. plan	37.800	0	37.800	0	37.800	0
Ryddinggangen	Iht. plan	40.000	0	40.000	0	40.000	0
Oppgradering lekeplasser	Iht. plan	6.600	2.000	8.600	584	6.016	600
Oppgradering parker og grøntområder	Iht. plan	10.000	4.492	14.492	2.356	7.644	0
Samarbeid med andre utbyggere	Forsinket	61.480	- 36.868	24.612	22.975	38.505	1.580



Investeringer

Kommunekassen	Status	Revidert budsjett	Foreslått overført fra 2022	Års-budsj. (inkl. ikke vedtatt budsjett-endringer)	Regnskap hittil i år	Rest-budsjett i år	Forslag til budsj. endr.
Sykkelplan	Iht. plan	23.500	0	23.500	1.706	21.794	0
Trafikksikkerhetstiltak/ trygge skoleveier	Iht. plan	18.000	0	18.000	5.011	12.989	0
Universell utforming	Iht. plan	2.000	0	2.000	74	1.926	0
Vei	Iht. plan	54.000	0	54.000	9.446	44.554	0
InterCity/Flisebekken	Iht. plan	43.000	- 43.000	0	33	42.967	0
Vann og avløp	Iht. plan	227.747	12.037	239.784	62.243	165.504	11.147
Etterdrift avfallsdeponi Mile	Iht. plan	900	0	900	0	900	0
Sum		975.027	- 20.341	954.687	202.302	772.726	13.327



DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve