DRAMMEN KOMMUNE
– et godt sted å leve

1. tertialrapport

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, 8. juni 2022

Økonomisk status

- Programområdene har et merforbruk på 108 millioner kroner
  - Pandemirelaterte kostnader utgjør i overkant av 105 millioner kroner
- Høyere inntekter enn budsjettert bidrar til at samlet merforbruk pr. 1. tertial er på 60 millioner kroner
- Rådmannen foreslår å styrke programområdene med 290,8 millioner kroner
- Påløpte merkostnader knyttet til pandemien kompenseres fullt ut
- Fjorårets mindreforbruk foreslås tilbakeført til programområdene

Tilbakeføring av mer-/mindreforbruk

- Ordningen reguleres av økonomireglementets pkt. 5.4
- P12 Vann og avløp er et selvkostområde og holdes utenfor beregningene
- P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne og P06 Hjemmetjenester og institusjon er skjermet for inndekningskrav på grunn av krevende situasjon i 2022
- Tilbakeføringen av mindreforbruk dekkes av disposisjonsfondet

	Programområde	Forslag
P01	Skole	13.476'
P02	Barnehage	4.983'
P03	Forebyggende tjenester	5.424'
P04	Helse	- 4.041'
P07	Rus og psykisk helse	3.720'
P08	Sosialtjeneste, etablering og bolig	1.832'
P09	Kultur, idrett og frivillighet	- 289'
P10	Medvirkning og lokaldemokrati	68'
P11	Utbygging og samferdsel	- 1.258'
P13	Arealplan, klima og miljø	1.996'
P14	Ledelse, styring og administrasjon	8.492'
P15	Samfunnssikkerhet	1.589'
P16	Næringsutvikling	236'
P18	Politisk styring	988'
	Sum programområdene	**37.216'**

Økonomisk status

- Kompensasjon til programområdene for høyere prisvekst
- Utfordrende økonomisk situasjon innenfor helse-, sosial- og omsorgssektoren
- Kraftig prisstigning på bygg og anlegg gir utfordringer for P11 Utbygging og samferdsel
- Varig rammestyrking på enkelte programområder og éngangsbevilgninger i 2022

Økonomisk status

- Oppjustering av anslaget for skatt og rammetilskudd på 153,1 millioner kroner
- Økt integreringstilskudd ettersom antall flyktninger er økt fra 58 til 310
- Økte finanskostnader
- Økt utbytte
- Investeringer følger normal fremdrift med unntak av nytt sykehjem som er forsinket
- Økende investeringskostnader (nærmere omtalt i rammesaken)

Utbytte og eieruttak

- Forventninger om høyere utbytte enn forutsatt i handlings- og økonomiplan 2022-25
- Høyere utbytte kommer primært fra Glitre Energi AS og Vardar AS og må ses i sammenheng med de høye strømprisene
- Endelig utbytte fastsettes på generalforsamlingene innen utgangen av juni

	Oppr. budsjett 2022	Anslag regnskap 2022	Avvik budsjett
Glitre Energi AS	70,0	96,2	26,2
Glitre Energinett Holding AS	5,0	2,6	- 2,4
Vardar AS	15,5	32,6	17,1
Lindum AS	22,5	11,0	- 11,5
Drammen kommune Eiendomsutvikling AS	4,0	6,0	2,0
Drammen Kino AS	1,0	0,0	1,0
D-Park AS	2,0	2,0	0,0
Sum utbytte	120	150,4	30,4

Koronapandemien

- Regjeringen avviklet alle koronatiltak med virkning fra 12. februar 2022
- Kommunene er pålagt å opprettholde beredskap og fortsette vaksinasjon
- Ekstrakostnader i 1. tertial på rundt 105 millioner kroner
  - Beredskap: 95 millioner kroner
  - Vaksinasjon 10 millioner kroner
- Fire programområder sterkest berørt
  - P01 Skole
  - P02 Barnehage
  - P04 Helse
  - P06 Hjemmetjenester og institusjon

Koronapandemien

- Høyt sykefravær i tjenestene
- Behov for å leie inn vikarer har medført en betydelig merkostnad
- KS-avtale om økt kompensasjon for ekstraarbeid under pandemien
- KS-avtalen varte ut april og har en kostnad på 34,6 millioner kroner
  - Dette beløpet er inkludert i de totale pandemikostnadene på rundt 105 millioner kroner

Koronapandemien

- Drammen har fått i underkant av 13,3 millioner kroner til dekning av vaksinasjonskostnader
- I revidert nasjonalbudsjett er det ikke foreslått ytterligere kompensasjon for de økonomiske konsekvensene av pandemien
- Det kommer en egen rapport om kommunenes netto koronakostnader for 1. halvår 2022 innen 1. september

Koronapandemien

- Rådmannen foreslår at programområder som har hatt merutgifter i forbindelse med pandemien, kompenseres fullt ut i 1. tertial, og at dette dekkes over disposisjonsfondet
- Rådmannen legger til grunn en forventning om at årets merutgifter knytet til pandemien vil bli kompensert

Flyktninger

- Formannskapet har vedtatt å øke antallet flyktninger som kan bosettes, til 310, hvorav åtte er enslige mindreårige, som følge av krigen i Ukraina
- Integreringstilskuddet for 2022 forventes å øke med drøye 51 millioner kroner
- Mange virksomheter og avdelinger er berørt av økt flyktningetilstrømning, og berørte programområder får økte rammer som følge av dette i 2022
- Fordeling utover 2022 er ikke avklart

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet

P09 Kultur, idrett og frivillighet

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Oppsummering

- Hovedutvalget har et samlet merforbruk på 2,8 millioner kroner
- Merkostnader til pandemien er på 2,6 millioner kroner
- Eksklusiv pandemikostnader har hovedutvalget et merforbruk på 0,2 millioner kroner
- Pandemikostnadene foreslås kompensert fullt ut
- Forslag om kompensasjon til ytterligere enkelttiltak
- Prognosen er at hovedutvalget samlet sett styrer mot balanse ved årets slutt

P09 Kultur, idrett og frivillighet

- Status økonomi
  - Programområdet har et merforbruk på 3,0 millioner kroner
  - Merkostnader til pandemien er på 2,6 millioner kroner
  - Eksklusiv pandemikostnader har programområdet et merforbruk på 0,4 millioner kroner
  - Pandemikostnadene foreslås kompensert fullt ut
  - Fjorårets merforbruk på 0,3 millioner kroner tar programområdet med seg i 2022

P09 Kultur, idrett og frivillighet

- Status økonomi
  - Merkostnader som følge av pandemien for Drammensbadet KF og Drammen kirkelige fellesråd, kompenseres med til sammen 4,3 millioner kroner
  - Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 1,65 millioner kroner til å dekke kapitalkostnader for Drammensbadet KF og Drammen kirkelige fellesråd årlig
  - Rådmannen foreslår å tilføre programområdet et éngangsbeløp på 1,3 millioner i forbindelse med blant annet kjøp av Attic, økte strømkostnader og tilskudd til frivillige organisasjoner
  - Prognosen er at programområdet styrer mot balanse ved utgangen av året

P09 Kultur, idrett og frivillighet

- Attic
- Drammensbadet KF
- Drammen kirkelige fellesråd
- Kunstgress
- Koronatelefon
- Frivillighet

P09 Kultur, idrett og frivillighet

- Status investeringer
  - Kostnadsnivået for kunstgress er en utfordring
  - For å få ferdigstilt anlegg er det nødvendig å omdisponere midler fra maskiner, inventar og utstyr til arena, anlegg og natur

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

- Status økonomi
  - Programområdet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner
  - Det har ikke vært noen ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien
  - Prognosen er at programområdet styrer mot et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner ved utgangen av året
  - Programområdet disponerer øremerkede midler på 0,75 millioner kroner til lokaldemokratisk verktøykasse og opplæring

DRAMMEN KOMMUNE
– et godt sted å leve

Tidslinje

07.06., kl. 1200
Frist for innsending av politikerspørsmål til 1. tertialrapport (gruppene sender spørsmål samlet til **politikerpost@drammen.kommune.no**

07.-09.06.
Behandling i hovedutvalgene

10.06.
Svar på politikerspørsmålene legges ut på politikkportalen på kommunens nettside

14.-15.06.
Behandling i formannskapet

20.-21.06.
Behandling i kommunestyret

DRAMMEN KOMMUNE

– et godt sted å leve