



1. tertialrapport 2023

Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg, 8. juni 2023



Sentrale forhold



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 integreringstilskudd
- 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 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.





Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg



Status økonomi

Tjenesteområde	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Revidert budsjett 2023	Avvik prognose i kroner	Prognose
P04 Helse	114.735	123.164	- 8.429	341.990	0	341.990
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	157.308	159.015	- 1.707	420.701	0	420.701
P06 Hjemmetjenester og institusjon	371.413	384.441	- 13.028	1.115.186	0	1.115.186
P07 Rus og psykisk helse	65.582	62.564	3.018	160.452	0	160.452
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	145.290	148.916	- 3.626	491.143	0	491.143
Sum	854.328	878.101	- 23.773	2.529.471	0	2.529.471

- Samlet merforbruk på 23,8 millioner kroner i 1. tertial
- Forventes at programområdene samlet styrer mot balanse ved årets slutt

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

- Merforbruk på 3,6 millioner kroner
- Skyldes hovedsakelig økte utbetalinger til sosialhjelp hos Nav
 - Primært flyktninger bosatt i 2022
 - Flere over 67 år med både hovedinntekt og behov for supplering
 - Større utbetalinger per mottaker – dyrtid
- Utlånsramme for startlån snart brukt opp
 - Stor søknadsmengde
 - Mange innbyggere i målgruppen
 - Godt tilfang på boliger i rett prisklasse



P08 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Tilskudd til etablering og utbedring i Boligtjenesten	5.000	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878
Sum budsjettendringer P08	7.878	2.878	2.878	2.878	2.878

- Rådmannen foreslår å søke Husbanken om økte rammer til startlån med 300 millioner kroner og rammer for tilskudd til etablering og utbedring i størrelsesorden 5 millioner kroner
- I tillegg foreslås disponering av innfridde startlån i 2022 på 38 000 000 kroner til nye utlån, slik at samlet utlånsramme for 2023 blir på 788 000 000 kroner.
- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

Flyktnings situasjonen

- Vedtak på bosetting av 360 flyktninger i 2023, hvorav seks enslige mindreårige
- Bosettingsarbeidet er i rute
- 127 personer bosatt i løpet av første tertial, i tillegg til fire enslige mindreårige og fem familiegjenforente
- Flere enslige enn forventet
- Tilgang på boliger er den største utfordringen
 - Derfor bosettes noen enslige flyktninger i bofellesskap
- Ca. 200 deltakere på introduksjonsprogram. Ca 100 er tilknyttet bedrift
- Godt tverrfaglig samarbeid gir helhetlige tjenester





Flyktninger – forslag til vedtak

- Drammen kommune legger til grunn å øke årets bosetting fra 360 personer til inntil 400 personer, hvorav syv enslige mindreårige over 15 år.
- Drammen kommune vil kunne være fleksible ved bosetting av enslige mindreårige som kan bosettes i sitt nettverk etter en individuell vurdering.
- Rådmannen gis fullmakt til å disponere merinntekter som følge av den økte bosettingen og rapporterer status for dette i 2. tertial.

P07 Rus og psykisk helse

- Mindreforbruk på 3 millioner kroner
- Mindreforbruket relateres til mottatte inntekter som ikke er periodisert
- Det er forutsatt innsparingstiltak på 5,1 millioner kroner i handlings- og økonomiplanen
- Full effekt av tiltakene avhenger av at programområdet ikke mottar nye brukere med omfattende pleiebehov og at det mottas korrekte statlige refusjoner



P07 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	654	654	654	654	654
Sum budsjettendringer P07	654	654	654	654	654

- Med forventet effekt av planlagte og iverksatte tiltak forventer rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

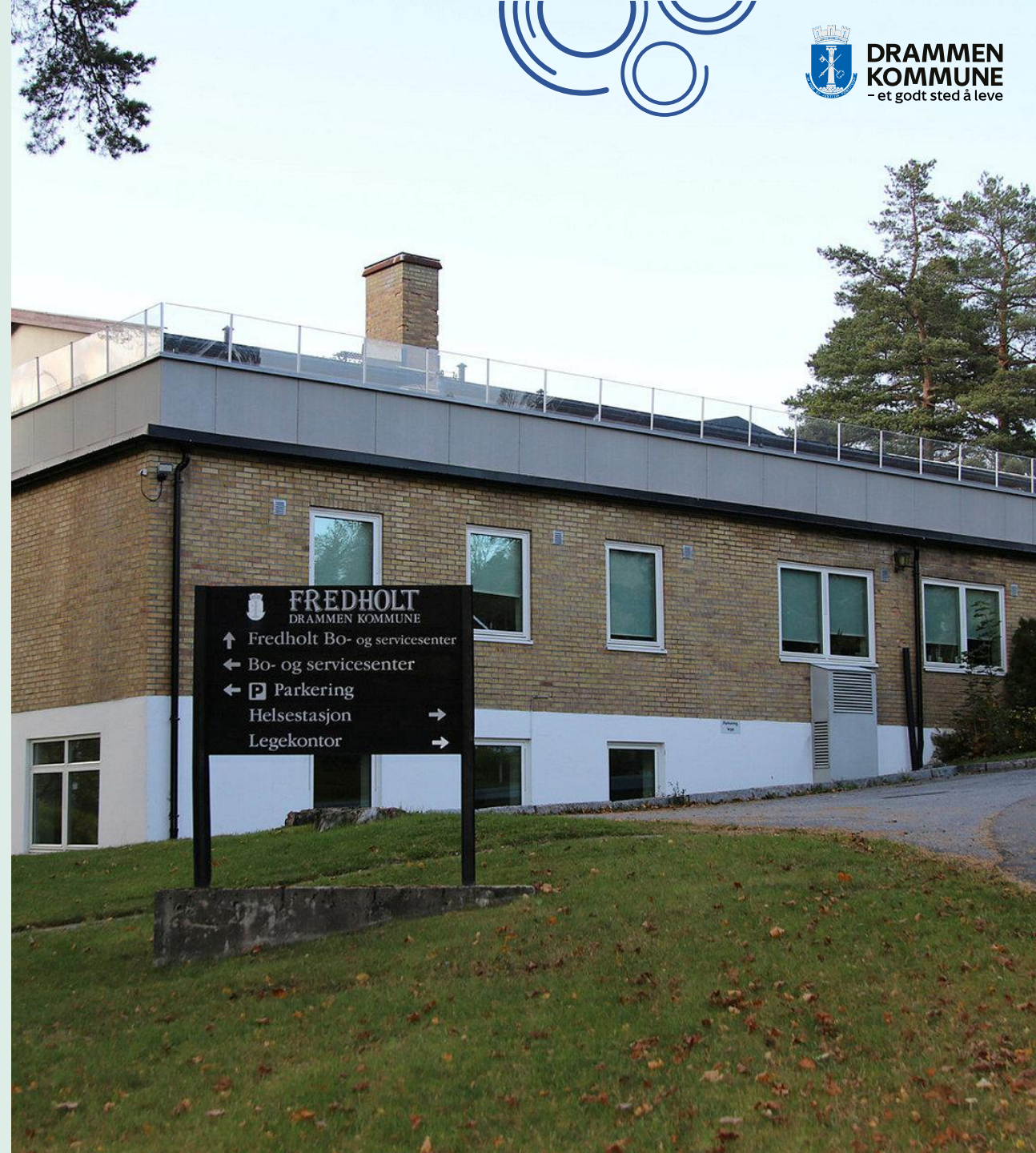


Fontenehuset (P07)

- Søknad om ekstraordinært tilskudd for 2023 – 877 000 kroner
- Omprioriteringer statsbudsjettet 2023 – øke tilskuddet med 10 mill
- Årets ramme for tilskudd er fordelt
- Ikke rom for omprioriteringer innen egen ramme i HSO

P06 Hjemmetjenester og institusjon

- Merforbruk på 13 millioner kroner
- Merforbruket relateres hovedsakelig til forsinket avvikling av plassene på Gulskogen og Fredholt
- Avviklingen er forsinket som følge av lovlighetsbehandlingene hos statsforvalteren
- Det legges opp til at alle plassene ved Gulskogen og Fredholt er avviklet innen juli
- Høyt sykefravær og forsinkelse i refusjoner



P06 - Forslag til budsjettjusteringer

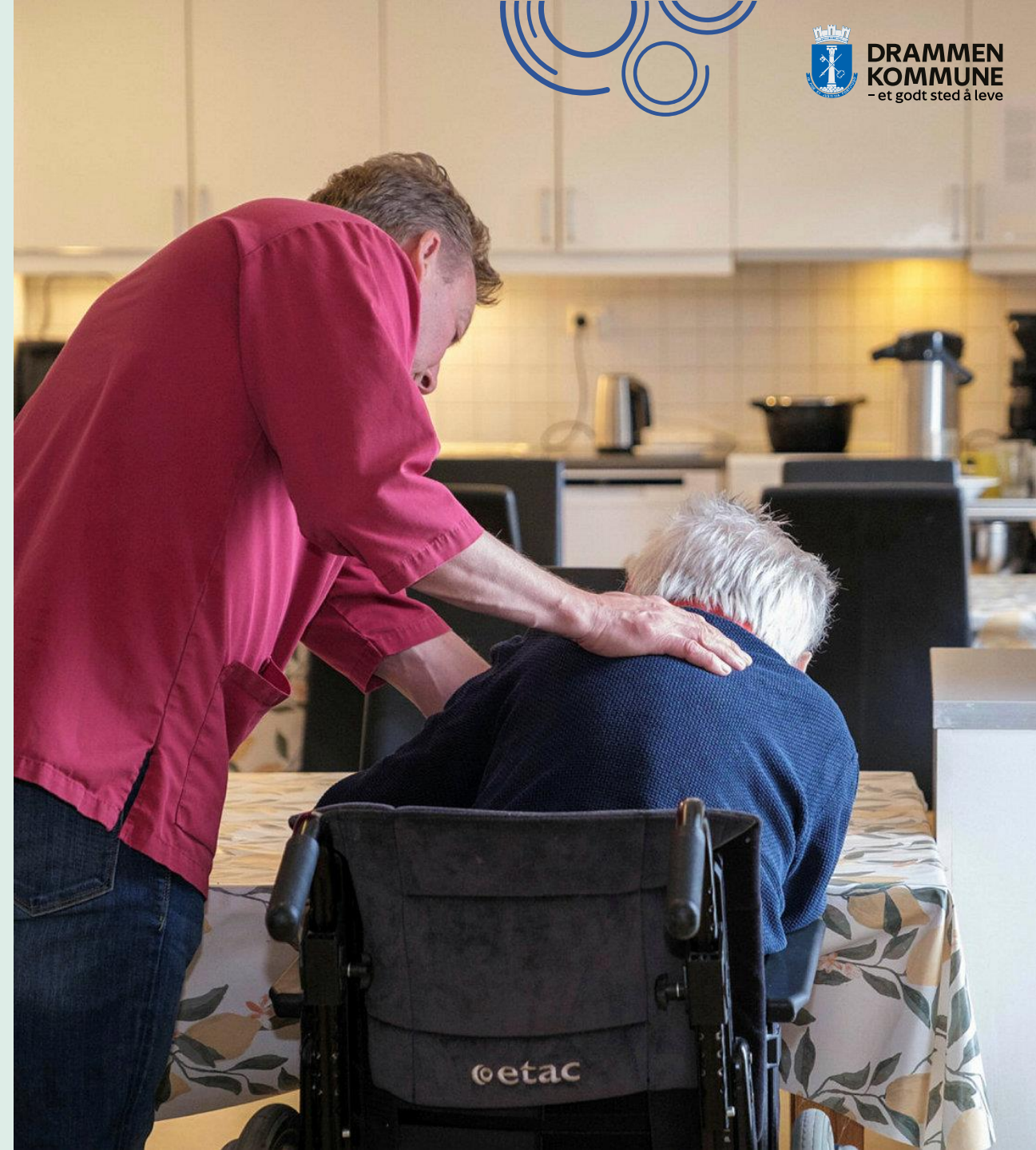


	2023	2024	2025	2026	2027
Kompensasjon Gulskogen og Fredholt	15.000	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839
Sum budsjettendringer P06	19.839	4.839	4.839	4.839	4.839

- Engangsbevilgning i 2023 på 15 millioner kroner for å kompensere merkostnadene ved forsinket nedleggelse av plassene på Gulskogen og Fredholt
- Med forventet effekt av planlagte og iverksatte tiltak forventer rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Merforbruk på 1,7 millioner kroner
- Merforbruket relateres til høyt sykefravær og forsinkelser i refusjoner
- Hensiktsmessig at all avlastning ses i sammenheng, både privat og i institusjon
- Det jobbes for at kommunen skal kunne utføre flest mulig tjenester selv



P05 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Overføring mellom programområder	- 1.500	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
Sum budsjettendringer P05	- 372	1.128	1.128	1.128	1.128

- Med forventet effekt av planlagte og iverksatte tiltak forventer rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

P04 Helse

- Merforbruk på 8,4 millioner kroner
- Merforbruket relateres til innleie av sykepleiere fra vikarbyrå på Drammen helsehus og kostnader ved fravær hos leger
- Arbeidet med å rekruttere og beholde helsepersonell intensiveres
- Behovet for innleie vurderes i hvert enkelt tilfelle
- Rådmannen vurderer sammensetningen av institusjonsplasser og bemanningsfaktor



P04 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Kompensasjon vaksinasjon (RNB)	1.298	0	0	0	0
Overføring mellom programområder	1.500	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
Sum budsjettendringer P04	5.038	2.240	2.240	2.240	2.240

- Med disse tiltakene og budsjettjusteringene forventer rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt



Medarbeidere

Bemanning

- Ingen store endringer i antall ansatte eller årsverk per 1. tertial

	31.12.2022	30.04.2023
Ansatte	7.556	7.540
Årsverk	6.195	6.174





Heltidskultur (1)

Heltidsandel	April 21	April 22	Des 22	April 23
P04 Helse	58,4 %	64,1 %	64,3 %	64,5 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	35,3 %	37,2 %	41,7 %	42,4 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	44,0 %	44,0 %	48,9 %	49,1 %
P07 Rus og psykisk helse	59,6 %	66,5 %	71,8 %	71,0 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	April 21	April 22	Des 22	April 23
P04 Helse	79,9 %	83,2 %	89,0 %	88,6 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	65,6 %	66,3 %	72,7 %	72,8 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	71,1 %	72,8 %	79,4 %	79,0 %
P07 Rus og psykisk helse	80,9 %	83,9 %	88,9 %	88,6 %



Sykefraværsutvikling

	2022	2023	Måltall
P01 Skole	11 %	9 %	7 %
P02 Barnehage	16 %	11 %	11 %
P03 Forebygg. tjenester	12 %	8 %	7 %
P04 Helse	8 %	10 %	7 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	13 %	10 %	11 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	13 %	11 %	10 %
P07 Rus og psykisk helse	12 %	6 %	8 %
P08 Sosialtjeneste etablering og bolig	10 %	9 %	6 %

	2022	2023	Måltall
P09 Kultur, idrett og frivillighet	8 %	6 %	6 %
P11 Utbygging og samferdsel	7 %	7 %	6 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	6 %	9 %	6 %
P13 Arealplan, klima og miljø	7 %	6 %	5 %
P14-19 Sentrale enheter	5 %	5 %	4 %
Gjennomsnitt	10 %	9 %	8 %



**DRAMMEN
KOMMUNE**
- et godt sted å leve