



1. tertialrapport 2023

Ungdomsrådet, 1. 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

Inntekts- og formuesskatt

- Tekst kommer.



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 oppvekst og utdanning



Status økonomi

Tjenesteområde	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Revidert budsjett 2023	Avvik prognose i kroner	Prognose
P01 Skole	404.577	408.265	- 3.688	1.151.572	0	1.151.572
P02 Barnehage	293.559	304.094	- 10.535	871.490	0	871.490
P03 Forebyggende tjenester	137.046	137.614	- 568	442.445	0	442.445
Sum	835.182	849.973	-14.791	2.465.507	0	2.465.507

- Samlet merforbruk på 14,8 millioner kroner i 1. tertial
- Forventes at programområdene samlet styret mot balanse ved årets slutt

P01 Skole

- Merforbruk på 3,7 millioner kroner
- Synkende elevtall gir reduserte rammer
- Det må tilrettelegges for flere elever med særskilte og økende behov
- Redusert handlingsrom i tiden fremover
- Flere skoler har utfordringer med å oppfylle lærernormen
- Det jobbes med tiltak for å tilpasse driften til de økonomiske rammene



P01 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk fra 2022	15.329	0	0	0	0
Kompensasjon for økt prisvekst (RNB)	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
Sum budsjettendringer P01	17.922	2.593	2.593	2.593	2.593

- Rådmannen foreslår at programområdet tilføres det samlede mindreforbruket i hovedutvalget fra 2022
- Med de foreslåtte budsjettendringene forventer rådmannen at programområdet styrer mot et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner ved årets slutt

P02 Barnehage

- Merforbruk på 10,5 millioner kroner
- Størst avvik på spesialpedagogiske tjenester
- Manglende sykelønnsrefusjon til de kommunale barnehagene
- Tilskudd til de private barnehagene er underbudsjettet
- Det løpende inntaket av «ikke-rettighetsbarn» er utfordrende og anslås til 15 millioner kroner i 2023



P02 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Konsekvens revidert nasjonalbudsjett (RNB)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Tilskudd til private barnehager – kapitaltilskudd	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Demografi	6.500	0	0	0	0
Utenbysbarn	2.000	0	0	0	0
Ikke-rettighetsbarn	10.000	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Sum budsjettendringer P02	30.650	12.150	12.150	12.150	12.150

- Med styrkingen av årets budsjett forventer rådmannen at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt
- Stor usikkerhet knyttet til hvor stort merforbruket blir knyttet til spesialpedagogiske tjenester

P03 Forebyggende tjenester

- Merforbruk på 0,6 millioner kroner
- Merforbruket skyldes oppbemanning i PP-tjenesten for å redusere ventelister
- Merforbruket dekkes innenfor programområdets rammer
- Kostnader til plasserte barn i statlige tiltak ligger foreløpig høyere i 2023 enn 2022, men forventes å bli redusert i løpet av høsten på grunn av flyttinger til mindre kostnadskrevenende tiltak
- Antall varige og nye plasseringer i fosterhjem og statlige tiltak vil kunne påvirke prognosen for året



P03 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581
Sum budsjettendringer P03	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581

- Mindreforbruket fra 2022 på 4,9 millioner kroner omdisponeres til P02 Barnehage
- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt



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.
IKT skole	lht. plan	15.000	2.824	17.824	823	14.177	0
Inventar og utstyr skole	lht. plan	7.000	508	7.508	3.704	3.296	0
Inventar og utstyr barnehage	lht. plan	3.800	167	2.967	0	3.800	0
Inventar og utstyr forebyggende tj.	lht. plan	1.000	453	1.453	186	814	0
Sum		26.800	3.953	30.753	4.712	22.088	0

- Barnevernet og PP-tjenesten er i prosess med å bytte fagsystem
- Uklart hvor stor kostnaden blir, og rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2. tertial



Investeringer

Drammen Eiendom	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.
Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	12.400	27.342	39.742	0	12.400	0
Oppgradering bygningsmassen	Iht. plan	3.000	19.553	22.553	0	3.000	0
Optimalisere eksisterende areal i barnehager	Iht. plan	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Utvide Berger barnehage	Iht. plan	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Sum		20.400	46.895	67.295	0	20.400	0

Øvrige rapporteringspunkter

- Utredning og bygging av frittstående flerbrukshall/idrettshall på Åskollen
- Utrede konsekvensene av å endre Åskollen skole til en 1-10-skole
- Fast tilhørighet til en enkelt ungdomsskole for elever fra Åskollen
- Demografi grunnskole
- Skoleskyss til Sande videregående skole



Øvrige rapporteringspunkter

- Kapitaltilskudd til private barnehager
- Demografi barnehage
- Utenbysbarn
- Ikke-rettighetsbarn
- Spesialpedagogisk hjelp i barnehager





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 styret 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

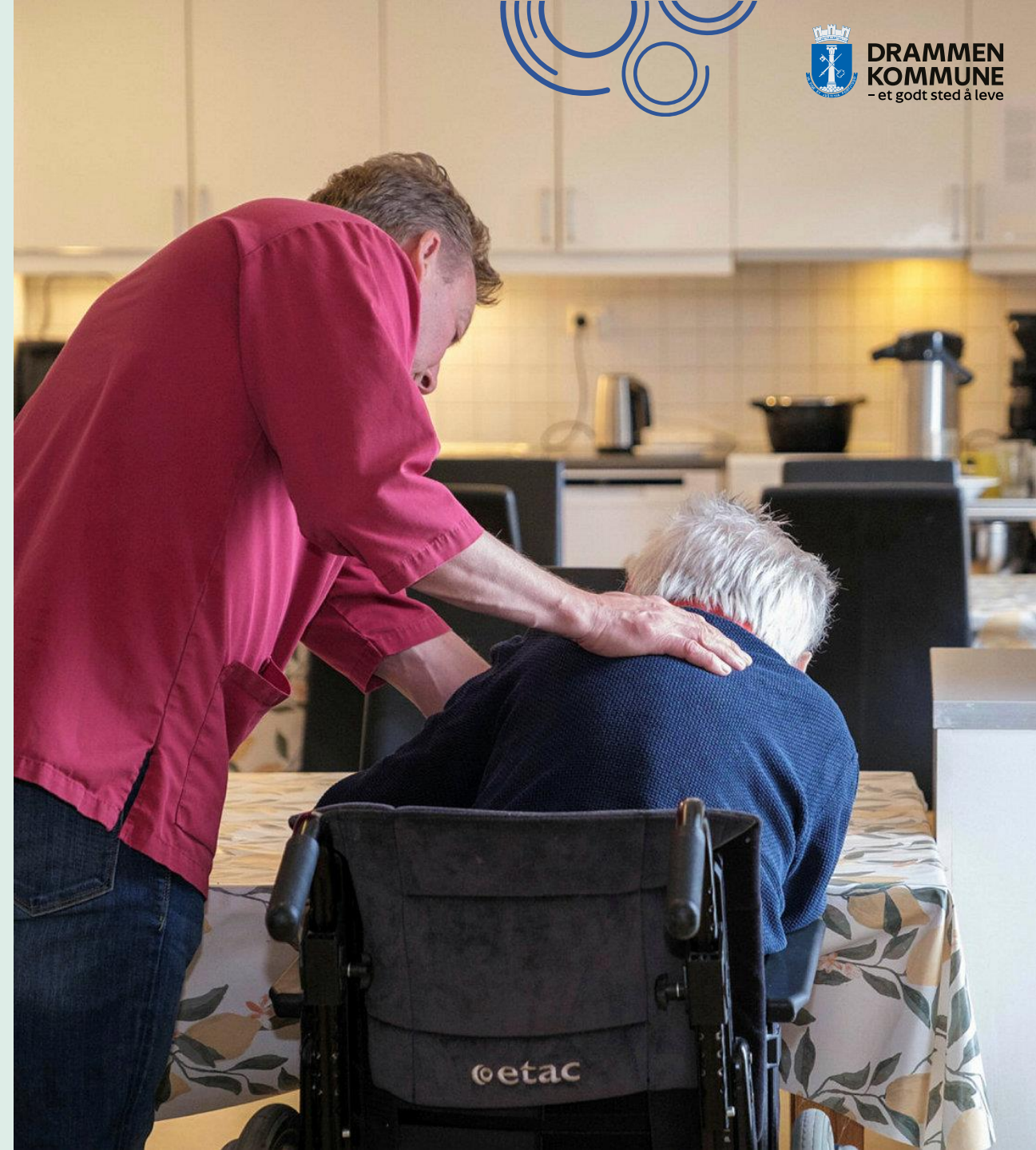


	2023	2024	2025	2026	2027
Kompensasjon vaksinasjon (RNB)	1.298	0	0	0	0
Overføring mellom programområder	1.500	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
Sum budsjettendringer P04	5.038	2.240	2.240	2.240	2.240

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

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

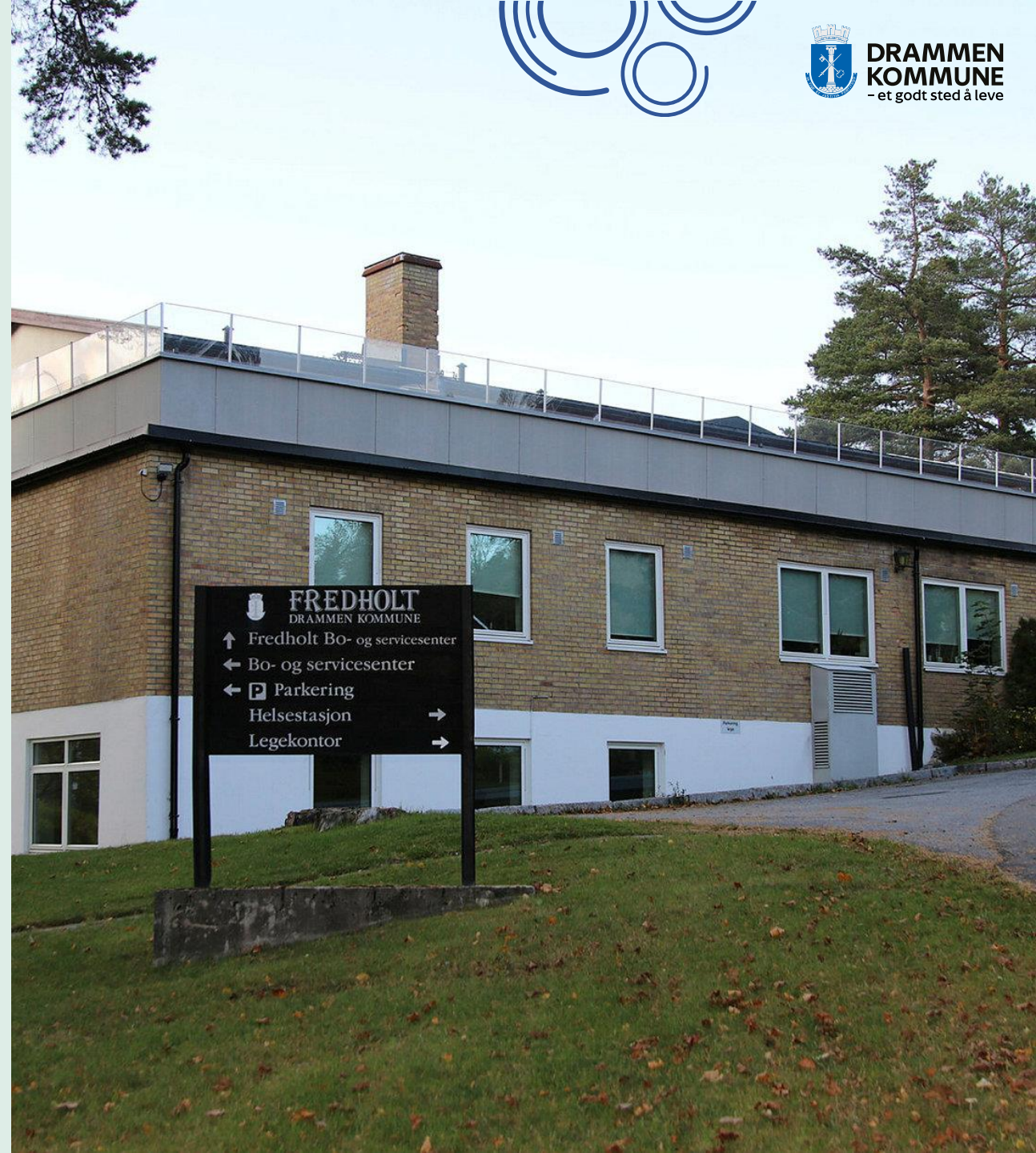


	2023	2024	2025	2026	2027
Overføring mellom programområder	- 1.500	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
Sum budsjettendringer P05	- 372	1.128	1.128	1.128	1.128

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

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

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

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

- Merforbruk på 3,6 millioner kroner
- Merforbruket skyldes hovedsakelig økte utbetalinger til sosialhjelp hos Nav
 - Flere flyktninger med økt bistandsbehov uavhengig av alder
 - Flere mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde, også blant de over 67 år
 - Økte utbetalinger per sosialhjelpsmottaker som følge av prisvekst



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
- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt



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.
Inventar og utstyr helse	lht. plan	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Inventar og utstyr mennesker med nedsatt funksjonsevne	lht. plan	2.000	0	2.000	286	1.714	0
Infrastruktur strøm og trådløst nettverk	lht. plan	10.000	- 836	9.164	2.166	7.834	0
Inventar og utstyr hjemmetjenester og institusjon	lht. plan	12.000	0	12.000	1.543	10.457	0
Inventar og utstyr rus og psyk. helse	lht. plan	1.000	0	1.000	25	975	0
Inventar og utstyr sosialtjeneste, etablering og bolig	Forsinket	1.000	802	1.802	1.300	- 300	0
Sum		26.800	3.953	30.753	4.712	22.088	0



Investeringer

Drammen Eiendom	Status	Revidert budsjett	Foreslått overført fra 2022	Årsbudsj. (inkl. ikke vedtatt budsjettendringer)	Regnskap hittil i år	Restbudsjett i år	Forslag til budsj. endr.
Bolig, sykehjem og evt. nytt helsehus	Ikke vurdert	125.000	0	125.000	0	125.000	0
Oppgradering bygningsmassen P05	Ikke vurdert	2.000	8.478	10.478	0	2.000	0
Oppgradering bygningsmassen P06	Ikke vurdert	8.000	7.303	15.303	0	8.000	0
Oppgradering bygningsmassen P07	Forsinket	2.000	7.593	9.593	0	2.000	0
Kommunale boliger	Ikke vurdert	12.650	0	12.650	0	12.650	0
Oppgradering bygningsmassen P08	Ikke vurdert	13.200	368	13.568	0	13.200	0
Sum		162.850	23.741	186.591	0	162.850	0

Øvrige rapporteringspunkter

- Rekrutteringsutfordringer
- Heldøgns omsorg
- Startlån
- Behov for økt ramme til tilskudd til etablering og tilskudd til utbedring
- Drammen i helseparken
- Status sosialhjelp



Øvrige rapporteringspunkter

- Analyse av sammenhengen mellom kostnader, dekningsgrad, bistandsbehov og kompetansesammensetning i institusjonstjenesten
- Fontenehuset





Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet



Status økonomi

Tjenesteområde	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Revidert budsjett 2023	Avvik prognose i kroner	Prognose
P09 Kultur, idrett og frivillighet	115.594	111.692	3.902	297.349	0	297.349
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	490	540	- 49	3.893	0	3.893
Sum	116.084	112.231	3.852	301.243	0	301.243

- Samlet mindreforbruk på 3,9 millioner kroner i 1. tertial
- Forventes at programområdene samlet styret mot balanse ved årets slutt

P09 Kultur, idrett og frivillighet

- Mindreforbruk på 3,9 millioner kroner
- Mindreforbruket relateres til inntekter ved kulturskolen som er fakturert tidligere enn periodisert
- Programområdet er reelt sett i balanse ved utgangen av 1. tertial
- Programområdet leverer tilrettelagt fritid til de som har vedtak, og det leveres i dag flere vedtak enn bevilgede midler
- Leverte vedtak per måned må reduseres eller gis som gruppetilbud for å holde de økonomiske rammene



P09 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
WC skisprint underskuddsgaranti	1.500	0	0	0	0
Mer-/mindreforbruk fra 2022	1.430	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
Sum budsjettendringer P09	5.844	2.914	2.914	2.914	2.914

- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

P10 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk fra 2022	92	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	11	11	11	11	11
Sum budsjettendringer P10	103	11	11	11	11

- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt



Investeringer

Kommunekassen	Status	Revidert budsjett	Foreslått overført fra 2022	Årsbudsj. (inkl. ikke vedtatt budsjettendringer)	Regnskap hittil i år	Restbudsjett i år	Forslag til budsj. endr.
Gravplasser	Ikke vurdert	4.300	0	4.300	4.300	0	0
Kirken	Ferdig	5.500	0	5.500	5.500	0	0
Kjøleanlegg Vassenga	Ikke vurdert	13.000	0	13.000	0	13.000	0
Lokaler og arenaer til kultur og frivillighet	Ikke vurdert	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Maskiner, inventar og utstyr	Iht. plan	8.800	2.121	10.921	3.150	5.650	0
Oppgradering arena, anlegg og natur	Iht. plan	8.200	0	8.200	353	7.847	0
Sikring friluftsdammer	Forsinket	1.000	0	1.000	79	921	0
Sum		43.800	2.121	45.921	13.382	30.418	0



Investeringer

Drammen Eiendom	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.
Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	8.000	6.745	14.745	0	8.000	0
Oppkjøp av friluftsnaturrområder	Ikke vurdert	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Sum		11.000	6.745	17.745	0	11.000	0

- Etter vedtak i handlings- og økonomiplan 2023-26 skal de omdisponeres 2,5 millioner kroner til Mjøndalen idrettsforening
- For å finansiere denne utbetalingen ber rådmannen om at det omdisponeres 2,5 millioner kroner fra investering til drift

Øvrige rapporteringspunkter

- Økt inntjening på selskapslokaler
- Ettergivelse Drammen håndballklubb





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

P11 Utbygging og samferdsel

- Merforbruk på 12 millioner kroner
- Merforbruket relateres til vinterdrift av veiere og lavere parkeringsavgifter enn budsjettert
- Utgiftene til brøyting og strøing har vært ekstraordinært høye, og vinterdriften har et merforbruk på 11 millioner kroner
- Det iverksettes tiltak ved å redusere drift og vedlikehold av kommunale veier tilsvarende merforbruket for vinterdrift for å holde budsjettammene



P11 - Forslag til budsjettjusteringer

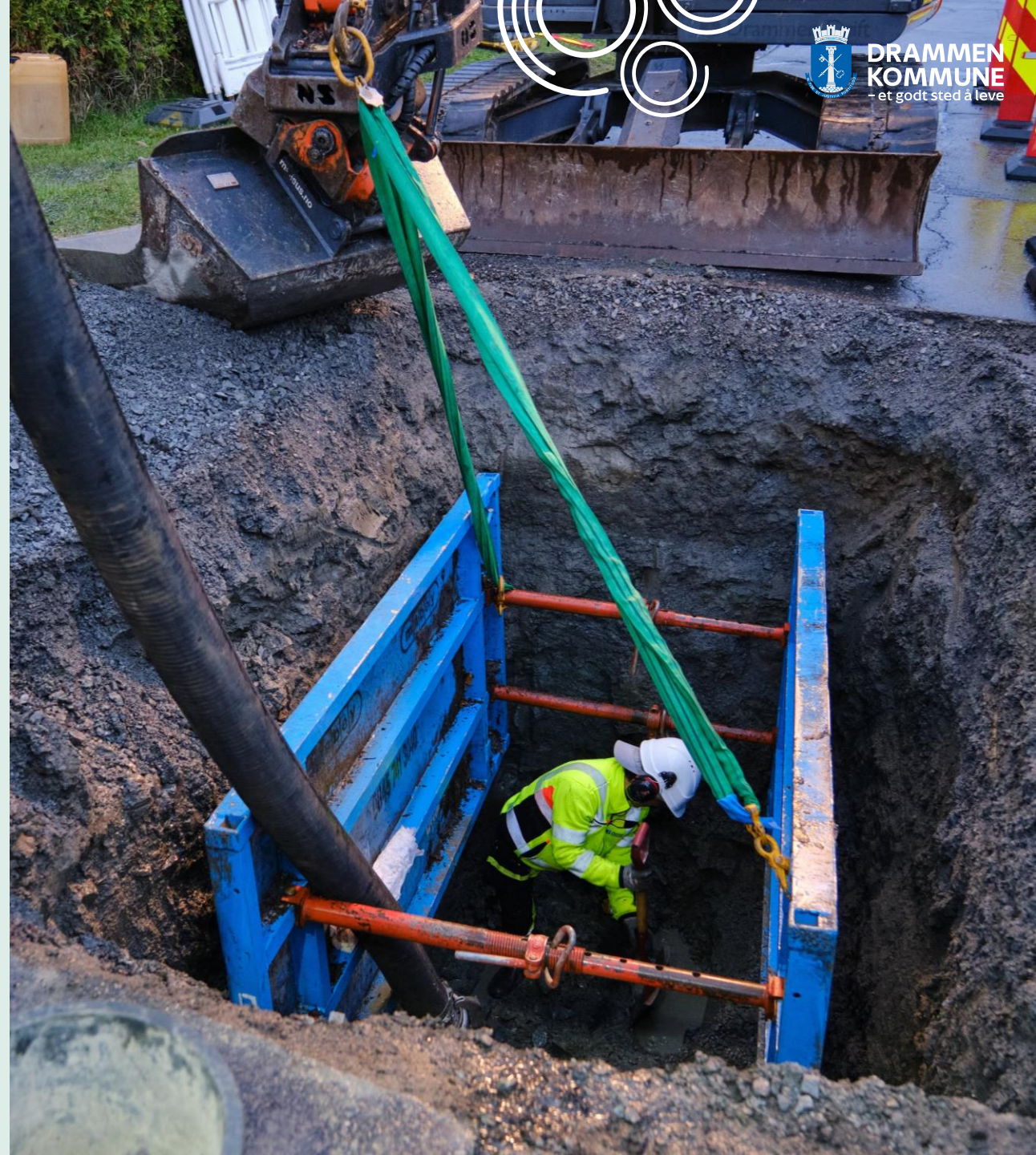


	2023	2024	2025	2026	2027
Full avgiftsbelastning for elbiler	1.500	0	0	0	0
Mer-/mindreforbruk fra 2022	1.240	0	0	0	0
Kompensasjon for økt prisvekst (RNB)	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
Sum budsjettendringer P11	4.705	1.965	1.965	1.965	1.965

- 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

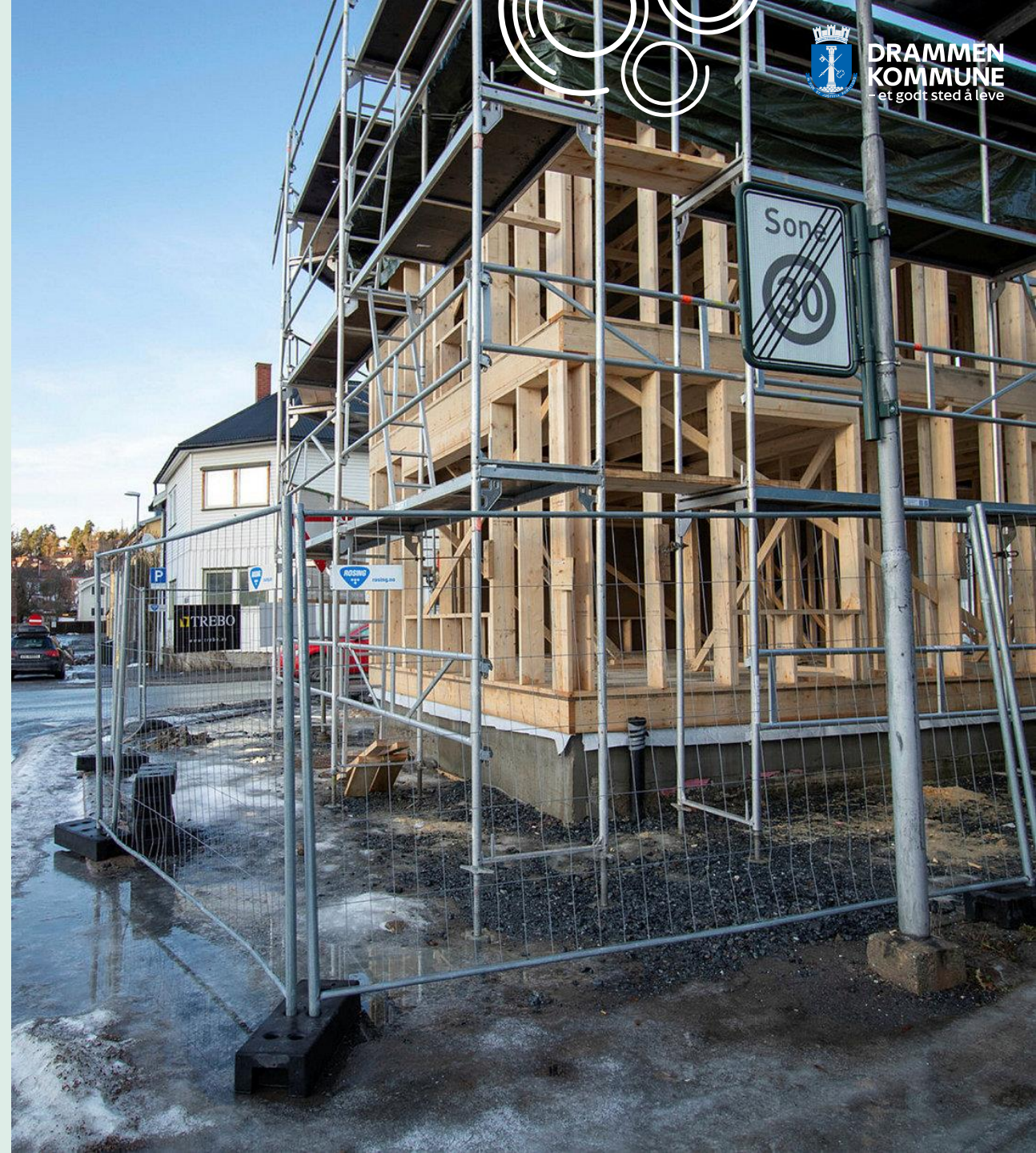


	2023	2024	2025	2026	2027
Gebyrøkning avløp	25.000	0	0	0	0
Kompensasjon for økt prisvekst (RNB)	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
Sum budsjettendringer P11	27.482	2.482	2.482	2.482	2.482

- 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

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



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)	Regn- skap 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

Øvrige rapporteringspunkter

- Kommuneplanens arealdel
- Turvei langs Drammenselva
- Klima
- Samarbeid med frivillige





Formannskapet



Status økonomi

Tjenesteområde	Revidert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Revidert budsjett 2023	Avvik prognose i kroner	Prognose
P14 Ledelse, styring og administrasjon	163.979	165.531	- 1.552	385.284	0	385.284
P15 Samfunnssikkerhet	24.481	24.581	- 99	94.205	0	94.205
P16 Næringsutvikling	6.093	6.043	50	14.583	0	14.583
P18 Politisk styring	15.951	14.314	1.637	52.086	0	52.086
P19 Sentrale poster	0	1.549	- 1.549	0	0	0
Sum	210.504	212.018	1.514	546.158	0	546.158

- Forventes at programområdene samlet styret mot balanse ved årets slutt

P14 Ledelse, styring og administrasjon

- Merforbruk på 1,6 millioner kroner
- Utfordrende å nå innsparingskravet som er vedtatt i handlings- og økonomiplan 2023-26
- Iverksatt tiltak som å utsette ansettelse i vakante stillinger, minimere konsulentbruk og tilby juridiske tjenester til kommunale foretak
- Drammen Eiendom jobber med effektivisering av arealbruk og andre innsparingsmuligheter



P14 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk 2022	9.070	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
Sum budsjettendringer P14	11.492	2.422	2.422	2.422	2.422

- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse, men varsler at det kan ta tid å realisere de vedtatte innsparingene

P15 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk 2022	311	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
Sum budsjettendringer P15	1.676	1.365	1.365	1.365	1.365

- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

P16 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk 2022	622	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	149	149	149	149	149
Sum budsjettendringer P15	771	149	149	149	149

- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt

P18 - Forslag til budsjettjusteringer



	2023	2024	2025	2026	2027
Korreksjon av tiltak; redusere kjøp av PCer og Ipader	500	500	500	500	500
Mer-/mindreforbruk 2022	891	0	0	0	0
Kompensasjon økt prisvekst (RNB)	278	278	278	278	278
Sum budsjettendringer P15	1.669	778	778	778	778

- Programområdets driftsramme ble redusert med 500.000 kroner som følge av reduksjon av midler til anskaffelse av IT-utstyr, men IT-utstyr finansiere over investeringsbudsjettet
- Rådmannen foreslår derfor å korrigere nedtrekket i driftsbudsjettet, samtidig som investeringsbudsjettet reduseres med tilsvarende beløp
- Rådmannen forventer at programområdet styrer mot balanse ved årets slutt



Investeringer

Kommunekassen	Status	Revidert budsjett	Foreslått overført fra 2022	Årsbudsj. (inkl. ikke vedtatt budsjettendringer)	Regnskap hittil i år	Restbudsjett i år	Forslag til budsj. endr.
Egenkapitalinnskudd DKP	Ikke vurdert	0	0	0	20.000	- 20.000	0
Finansiering – KK	Ikke vurdert	22.500	0	22.500	0	22.500	0
Digitalisering	Forsinket	20.550	16.969	37.519	6.116	14.434	0
Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi	Forsinket	0	2.301	2.301	5.174	- 5.174	0
Visuell profil	Iht. plan	1.000	3.409	4.409	755	245	0
Inventar og utstyr politisk styring	Iht. plan	1.000	- 500	500	0	1.000	0
Sum		45.050	22.179	67.229	32.045	13.005	0



Investeringer

Drammen Eiendom	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.
Oppgradering bygningsmassen	Ikke vurdert	8.000	6.745	14.745	0	8.000	0
Oppkjøp av friluftsnaturrområder	Ikke vurdert	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Sum		11.000	6.745	17.745	0	11.000	0

- Etter vedtak i handlings- og økonomiplan 2023-26 skal de omdisponeres 2,5 millioner kroner til Mjøndalen idrettsforening
- For å finansiere denne utbetalingen ber rådmannen om at det omdisponeres 2,5 millioner kroner fra investering til drift



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

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 %

Lærlinger

- Nedgang i inntaket av læringer innen helsefag
- Vg2 helseklasse ved Åssiden videregående skole lagt ned
- Erstattet av linje ved Eiker videregående skole som startet i fjor (ingen Vg2-elever i år)
- Kan forvente økt antall søkere til lære plass igjen neste år
- Årets inntak er i sluttfasen, og 210 søkere er vurdert til sju ulike lærefag
- 93 lærlinger har så langt fått tilbud, og 72 har takket ja til plass





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 %



Eierstyring og eieruttak

Utbytte og eieruttak

- I budsjettet er det lagt til grunn 250 millioner kroner i utbytte fra aksjeselskaper
- 120 millioner kroner er definert som et «basis-nivå» som finansierer løpende drift
- Forventet utbytte utover «basis-nivå» benyttes til ekstra egenfinansiering av investeringer
- Foreløpige signaler fra selskapene indikerer et utbytte i år som er 52,8 millioner kroner høyere enn budsjettet





Rådmannens forslag til vedtak



Forslag til vedtak

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2023 tas til etterretning.
2. Drammen kommunekasses driftsbudsjett 2023 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag til vedtak jf. tabell vedrørende budsjettendringer.
Tjenesteområdene kompenseres med totalt 139,2 millioner kroner:
 1. Overføring på totalt 31,2 millioner kroner gjennom tilbakeføring av mer/mindreforbruk fra 2022.
 2. Kompensasjon for høyere prisvekst med 30,0 millioner kroner.
 3. Tjenesteområdene er kompensert med totalt 78 millioner kroner for øvrige korreksjoner
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av revidert nasjonalbudsjett 2023.
4. Disponering fra Drammen kommunale pensjonskasses premiefond til delvis finansiering av årets reguleringspremie økes fra 60 til 150 millioner kroner.



Forslag til vedtak

5. Netto mindreforbruk (ubrukne bevilgninger) i investeringsbudsjettene for 2022 for kommunekassen og Drammen Eiendom KF re-bevilges i 2022 i henhold til vedlegg II til forslag til vedtak. Rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukne investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med kommunestyrets tidligere forutsetninger. Re-bevilgningene finansieres i henhold til vedlegg.
6. Drammen kommunekasses investeringsbudsjett 2022 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag, jf. vedlegg II til forslag til vedtak. Endringene i investeringsrammen finansieres i henhold til vedlegget.
7. Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2022 korrigeres i samsvar med rådmannens forslag jf. vedlegg II til forslag til vedtak. Endringene i investeringsrammen finansieres i henhold til vedlegget.



Forslag til vedtak

8. Driftstilskuddet til Drammensbadet KF økes med 420 000 kroner til totalt 28 420 000 kroner.

9. Det søkes Husbanken om ytterligere låneramme for startlån (til videre utlån) på 300 000 000 kroner i 2023. I tillegg disponeres innfridde startlån i 2022 på 38 000 000 kroner til nye utlån, slik at samlet utlånsramme for 2023 blir på 788 000 000 kroner.

10. Drammen kommune imøtekommer anmodning fra IMDi om å øke årets bosetting av flyktninger fra 360 til inntil 430 personer. Rådmannen gis fullmakt til å disponere merinntekter som følger av den økte bosettingen og rapporterer status for dette i 2. tertialrapport 2023.



Forslag til vedtak

11. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Vinn Industrier AS med inntil 30 000 000 kroner til anskaffelse av nye lokaler.

1. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 30 000 000 kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 33 000 000 kroner.
2. Garantiansvaret er gyldig fra utbetalingstidspunktet og i 35 år.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 35 år med tillegg på 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.
4. Garantien må godkjennes av Statsforvalteren før den er endelig, jfr. kommuneloven § 14-19.

12. For lån i KLP og Husbanken gis rådmannen fullmakt til å slå sammen mindre lån med samme rentebetingelser. Løpetiden fastsettes som gjennomsnitt av de lånene som slås sammen.



Forslag til vedtak

13. Investeringsmidler til ombygging av Galterud ungdomsskole innarbeides i handlings- og økonomiplan 2024-2027.
14. Det settes av 1 500 000 kroner til klimafond. Avsetningen dekkes ved tilsvarende reduksjon av disposisjonsfondet.



**Partigruppene samlar sine
spørsmål og sender dem til
politikerpost innen
*tirsdag 6. juni kl 10.00***

**Svar på spørsmålene publiseres
i politikerportalen *fredag 9. juni***



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