

Formannskapet 13. mars 2024
Bærekraftig økonomi -
forslag utredningsoppdrag

Bakgrunn for saken

- I sak 38/23 Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 ble det vedtatt et budsjett for 2024 med et negativt driftsresultat på 33,5 millioner kroner og med bruk av disposisjonsfond på 157,9 millioner kroner.
- I kommunestyresak 9/24, vedtok kommunestyret en strategi for håndtering av underskuddet og hvordan det skal arbeides videre med å skape tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Kommunestyret fattet følgende vedtak:
 - *Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurdering av at uspesifisert saldering på 30 millioner kroner ligger sentralt plassert gjennom året.*
 - *Kommunedirektøren bes om å redegjøre for den økonomiske utviklingen i formannskapet i hvert møte.*
 - *Eventuelle salderingstiltak som ligger utenfor kommunedirektørens fullmakter legges frem for kommunestyret fortløpende.*
 - *Kommunedirektøren bes om i rammesaken å legge frem på overordnet nivå hvilke salderingsforslag som vil bli foreslått i Handlings – og økonomiplan 2025-2028*



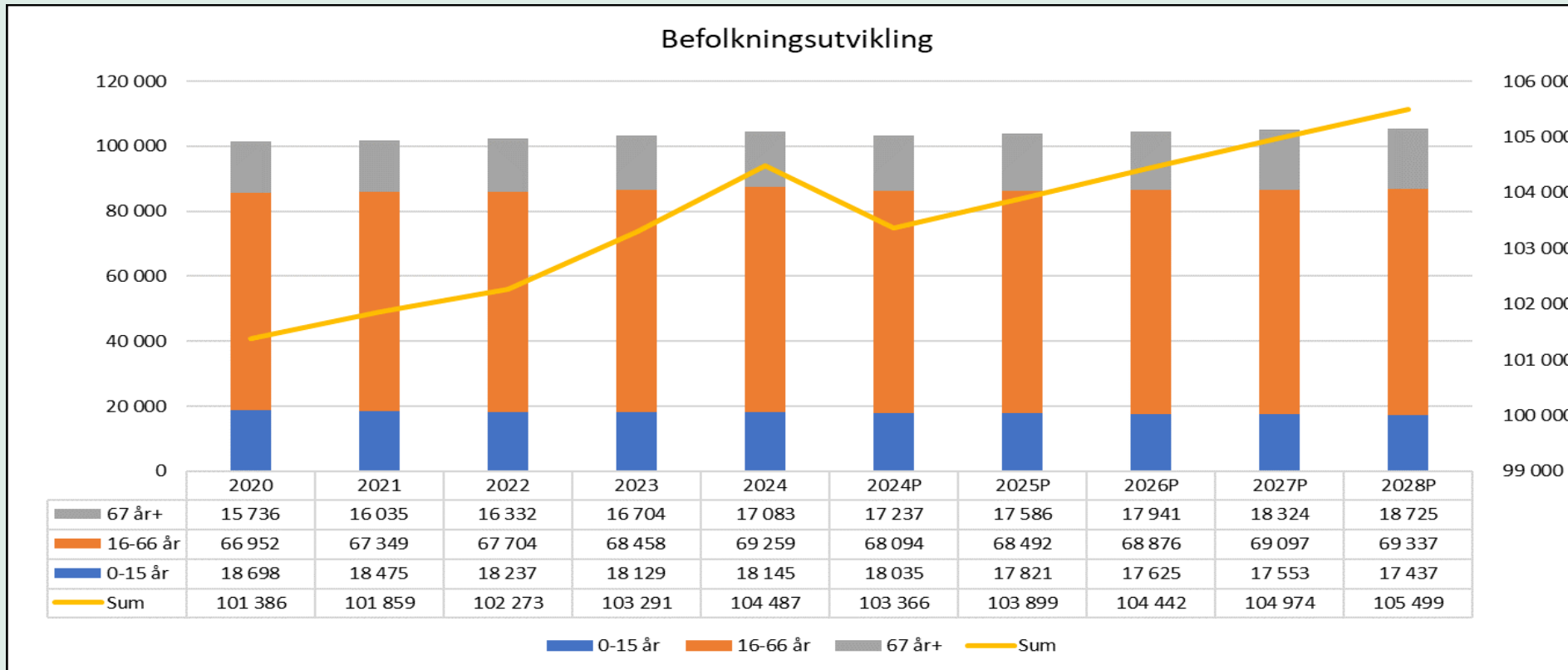


Regnskap 2023

- Netto driftsresultat på 78,3 millioner kroner.
- Disposisjonsfond - brukt 238 millioner kroner.
- Beholdning redusert fra 843,7 til 605,7 millioner kroner.
- 284,4 millioner kroner overført til investeringsregnskapet.
- Tjenesteområdene, eksklusive VA, i balanse i 2023 – inklusive overføring av overskudd fra 2022 og engangsbevillinger gjennom året



Befolkningsutvikling



- Befolkningsvekst på 1,16% eller 1196 innbyggere i 2023
- Befolkningsveksten drevet blant annet av bosetting av flyktninger
- Bosetting av flyktninger gjør at barn- og unge holder seg stabilt
- Befolkningen over 67 år vokser litt saktere enn prognose tilsier

Utredningsoppdrag



- Strukturelle endringer i tjenestetilbudet
 - Demografiske endringer
 - Omfang og kvalitet på kommunale tjenester
 - Legge ned tilbud, nedskalere tilbud eller i større grad se tilbud i sammenheng
 - Organisering og bemanning
 - Bruk av kommunale bygg og vurdering av nødvendigheten av å leie lokaler eksternt
 - Teknologi og digitalisering
 - Sykefravær
- Kommer utredningsoppdrag og/eller orientering om tiltak som er iverksatt.
- F.eks organisering av de øverste ledernivåene som det vil bli orientert om, men ikke bedt om utredningsoppdrag på.
 - Tiltak som iverksettes for å få ned sykefraværet vil bli drøftet og orientert om.



Kommunedirektørens forslag til vedtak

Følgende tiltak utredes:

- Tiltak 1: Reduksjon åpningstid barnehage
 - Tiltak 2: Reduksjon åpningstid SFO
 - Tiltak 3: Skolestruktur
 - Tiltak 4: Vurdere innleie av modulbygg ved skolene
 - Tiltak 5: Barnehagestruktur
 - Tiltak 6: Vurdere sentralt opptak i barnehagene
 - Tiltak 7: Lokale moderasjonsordninger i barnehage og SFO
 - Tiltak 8: First Lego League
 - Tiltak 9: Sommerskolen
 - Tiltak 10: Vurdere ikke lovpålagte tjenester i skole og barnehage
 - Tiltak 11: Produksjonskjøkken og drift av kafeer i helse og omsorg
 - Tiltak 12: Samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg/knutepunkt
 - Tiltak 13: Brannstasjonsstruktur
 - Tiltak 14: Avgiftsbelegge flere utfartsparkeringer
-
- Kommunedirektøren bes om å legge fram forslag til utredning av flere tiltak i kommende møter
 - Utredninger som er ferdigstilt skal ikke iverksettes før de er endelig vedtatt i kommunestyret.

Utredningsoppdrag



Tiltak 1 Åpningstider barnehage

- Drammen kommune har for barnehager og SFO per i dag romslige åpningstider, samt en praksis der det holdes åpent i romjul og påskeuka. Dette er totalt sett lengre åpningstider sammenliknet med aktuelle omkringliggende kommuner. Dagens praksis er svært personell- og kostnadskrevenende.

-

Tiltak 2 Åpningstider SFO

- Alle barneskolene i kommunen har tilbud om SFO, og de har i dag åpningstid fra 07:00-17:00. Alle barn på 1.-4.trinn som ønsker å være på SFO/søker plass på SFO får vedtak om plass. Lovverket gir regler om at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men regulerer ikke omfang og organisering.

Tiltak 3 Skolestruktur

- Antall elever i grunnskolen har gått ned de siste fem årene, med en noe mindre nedgang enn forventet det siste året. Dette tiltaket foreslår å utrede om skolekretser bør justeres slik at kapasiteten til elevene blir jevnere mellom skolene og om antall barneskoler i kommunen kan reduseres.

Utredningsoppdrag



Tiltak 4 Vurdere innleie av modulbygg ved skolene

- Noen skoler i Drammen kommune har i dag for liten kapasitet til alle elevene i eget skolebygg. I slike tilfeller har modulbygg (også kalt brakker/paviljonger) vært brukt til å øke skolens totale areal. Tre skoler har i dag modulbygg som leies av eksterne. Leide moduler øker kostnadene for skolene. Dette tiltaket foreslår å utrede bruken av innleide modulbygg ved skolene i Drammen

Tiltak 5 Barnehagestruktur

- Det er 34 kommunale barnehager i Drammen kommune, og 44 private. Dette tiltaket handler om de kommunale barnehagene. Antall barn i barnehagealder har gått ned de siste årene, og prognoser tilsier at trenden vil fortsette. Dette tiltaket vil vurdere hvordan de kommunale barnehagene kan tilpasse driften til færre barn.

Tiltak 6 Vurdere sentralt opptak i barnehagene

- Når familier søker plass i kommunale barnehager, er det den enkelte styrer/barnehage som innvilger eller avslår plass i egen barnehage. Dette tiltaket vil utrede fordeler og ulemper ved å gjennomføre opptaket i barnehagene i en koordinert og overordnet kommunal prosess.

Tiltak 7 Lokale moderasjonsordninger i barnehage og SFO

- Drammen kommune har vedtatt lokale moderasjonsordninger både for barnehage og SFO. Dette tiltaket vil utrede avvikling av noen eller alle lokale moderasjonsordninger i barnehage og SFO og kun tilby de nasjonale moderasjonsordningene.

Utredningsoppdrag



Tiltak 8 First Lego League

- First Lego League Challenge er en forsknings- og teknologikonkurrans for barn. Målet er å inspirere barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Dette tiltaket ser på muligheter for å organisere turneringen med lavere kostnad eller avvikle tiltaket.

Tiltak 9 Sommerskolen

- Sommerskolen er et gratis tilbud i tre av skolens ferieuken på sommeren. Den økonomiske rammen for sommerskolen er 1,7 millioner kroner. Dette tiltaket foreslår å vurdere nedskalering eller avvikling av sommerskolen og utrede videre hvordan ferieaktiviteter kan tilbys innbyggere på annen og rimeligere måte.

Tiltak 10 Vurdere ikke-lovpålagte tjenester i skole og barnehage

- Opplæringsloven og barnehageloven regulerer mange plikter for kommunene. Både barnehage og skole har derfor mange lovpålagte oppgaver. Drammen har også tilbud om flere ikke-lovpålagte tjenester i barnehager og skoler. Eksempler på ikke-lovpålagte tjenester er sosialfaglige stillinger på barneskolene, arbeidslivsfag på ungdomsskolen, tiltaket «Guttas Campus» og piloten med økt bemanning i barnehage. Dette tiltaket vil vurdere de ikke-lovpålagte tjenestene i barnehage og skole, og vurdere om det er mulig å nedskalere, tilby de på andre måter eller avvikle noen av tjenestene.

Tiltak 11 Kjøkken og drift av kafeer

- Ernæring og kjøkkendrift har produksjonskjøkken i Drammen, Mjøndalen, Solbergelva og Svelvik, samt at de driver fire kafeer. Dette tiltaket innebærer en vurdering av antall produksjonskjøkken og en vurdering av kafeene som driftes av kommunen.

Utredningsoppdrag



Tiltak 12 Samlokalisering av bibliotek, innbyggertorg/ knutepunkt

- Drammen kommune har i dag fire bibliotek: Svelvik bibliotek, Fjell bibliotek, Drammensbiblioteket og Mjøndalen bibliotek. Kommunen har også fem innbyggertorg – Bragernes, Fjell, Mjøndalen, Strømsø og Svelvik. Flere av disse inngår som en del av knutepunkt i de ulike kommunedelene.
- Tiltaket innebærer vurdering av samlokalisering og felles utnyttelse av ressurser mellom bibliotek og innbyggertorg/knutepunkt.

Tiltak 13 Brannstasjonsstruktur

- Brannordningen (herunder antall brannstasjoner) fastsettes på bakgrunn av en analyse av sikkerhet og sårbarhet (ROS) som revideres hvert 4. år. Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) er i gang med en ROS- analyse, for kommende fire-årsperiode. Tidligere analyser har konkludert med at brannstasjonen i Mjøndalen kan legges ned. Dersom den nye analysen konkluderer med det samme, vil slik nedleggelse kunne være aktuelt. Tiltaket må sees i sammenheng med en velfungerende brannordning også i de øvrige deltagerkommunene i DRBV, som er Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad.

Tiltak 14 Avgiftsbelegge flere utfartsparkeringer (parkering i tilknytning til friluftsområder)

- Enkelte av utfartsparkeringene som eies av Drammen kommune er avgiftsbelagt, men det er ikke en gjennomgående politikk for hele kommunen. Avgiftsbelagte utfartsparkeringer er innenfor tidligere Drammen kommunes grenser. Tiltaket innebærer vurdering av om det flere utfartsparkeringer skal avgiftsbelegges, vurdering av avgiftsnivå og kriterier for å avgiftsbelegge.

Utredningsoppdrag



- I de neste møterundene vil det bli foreslått utredningsoppdrag for flere programområder.
- Allerede gjennomførte salderingstiltak:
 - Vakante stillinger (administrative) som ikke besettes
 - Budsjett til konsulentbruk redusert
 - Opplæringsbudsjett redusert
 - Redusere matinnkjøp
 - Ubenyttede IT-verkstøy sagt opp (lisenser)

Månedlige nøkkeltall



- Skatteinntekter
- Netto lønnskostnader (inkl. sykelønnsrefusjon)
- Overtid (timer)
- Ekstrahjelp og vikarer
- Kjøp av plasser (P05/P06/P07)
- Brukerstyrt Personlig Assistanse (timer)
- Økonomisk sosialhjelp

Månedlige nøkkeltall

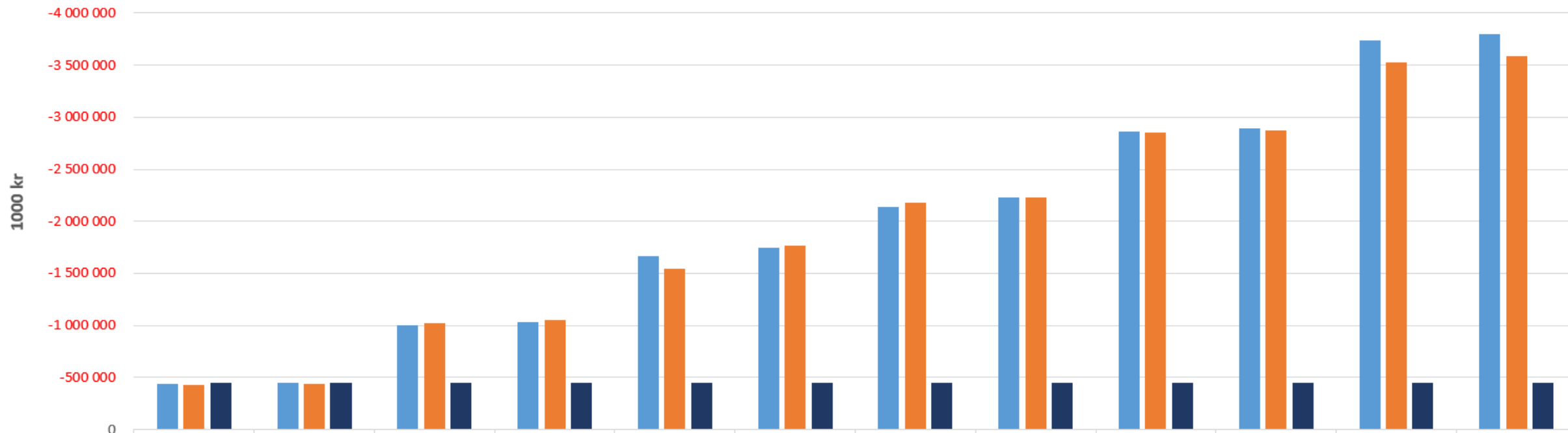


- Skatteinntekter

Skatteinntekter akkumulert

Konto ▾

Skatteinntekt



Dato (Måned) ▾

Månedlige nøkkeltall

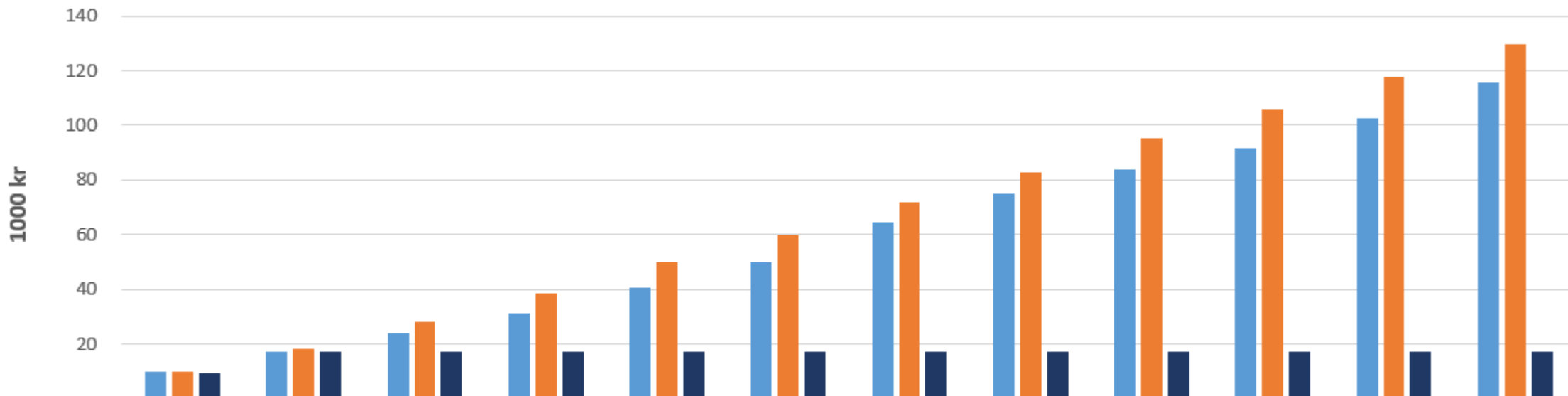


- Overtid (timer)

Overtidstimer akkumulert

Prosjekt(T) ▾ Mndrapp(T) ▾ Mndrapp1(T) ▾

Sum av Overtidstimer



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
■ 2022 Regnskap	10 136	17 191	24 134	31 176	40 644	50 105	64 820	74 825	83 760	91 856	102 487	115 443
■ 2023 Regnskap	10 013	18 468	28 410	38 442	49 962	60 112	71 742	82 876	95 065	105 939	117 903	129 889
■ 2024 Regnskap	9 423	17 342	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 417	17 417	17 429

Dato (Måned) ▾

Månedlige nøkkeltall



- Ekstrahjelp og vikarer (1 av 2)

Kostnad interne vikarer akkumulert

Prosjekt(T) Mndrapp(T) Mndrapp1(T)

Vikarkostnad

250000 000
200000 000
150000 000
100000 000
50000 000
-

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2022 Regnskap	8120 325	24084 882	39167 674	56884 217	74657 970	92455 400	114472 711	143436 180	165554 514	178985 130	197870 878	230783 418
2023 Regnskap	5628 573	22603 949	38739 400	57224 442	74103 569	89182 043	112287 635	140980 194	163253 258	180085 137	197427 913	228685 514
2024 Regnskap	5528 462	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024	23282 024

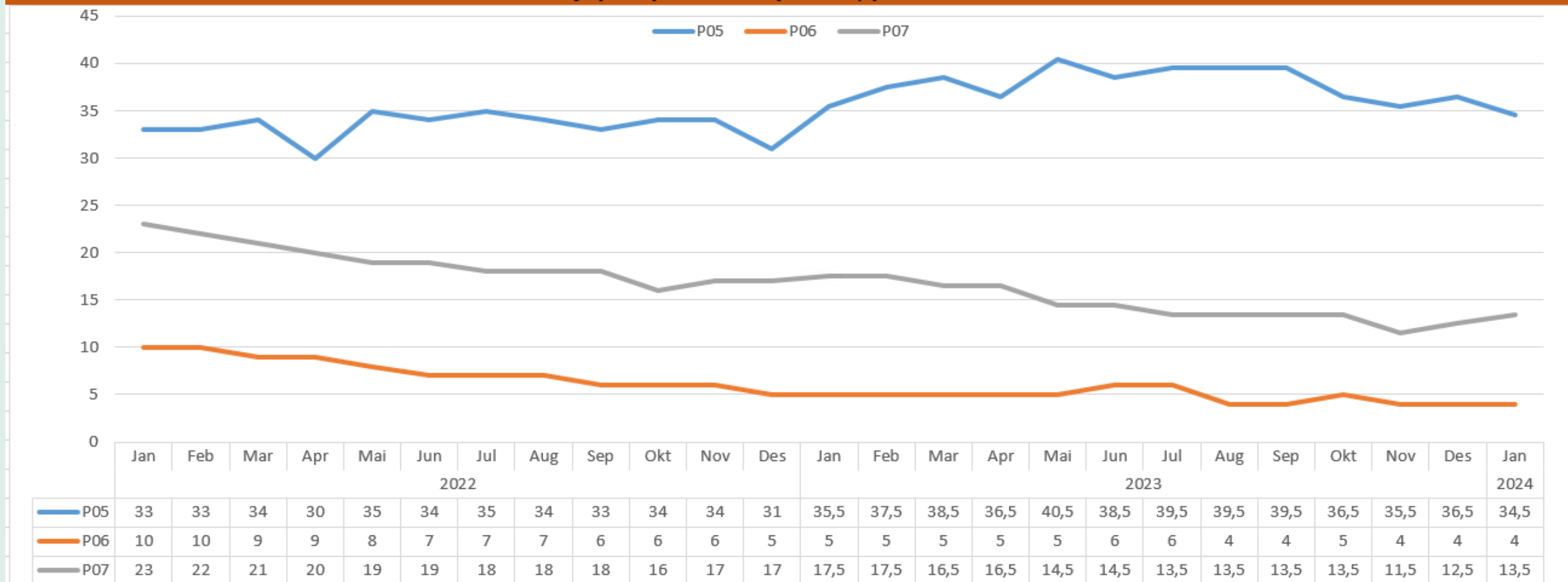
Dato (Måned)

Månedlige nøkkeltall



- Kjøp av plasser - Antall (P05/P06/P07)

Kjøp av plasser fra private, per P-område

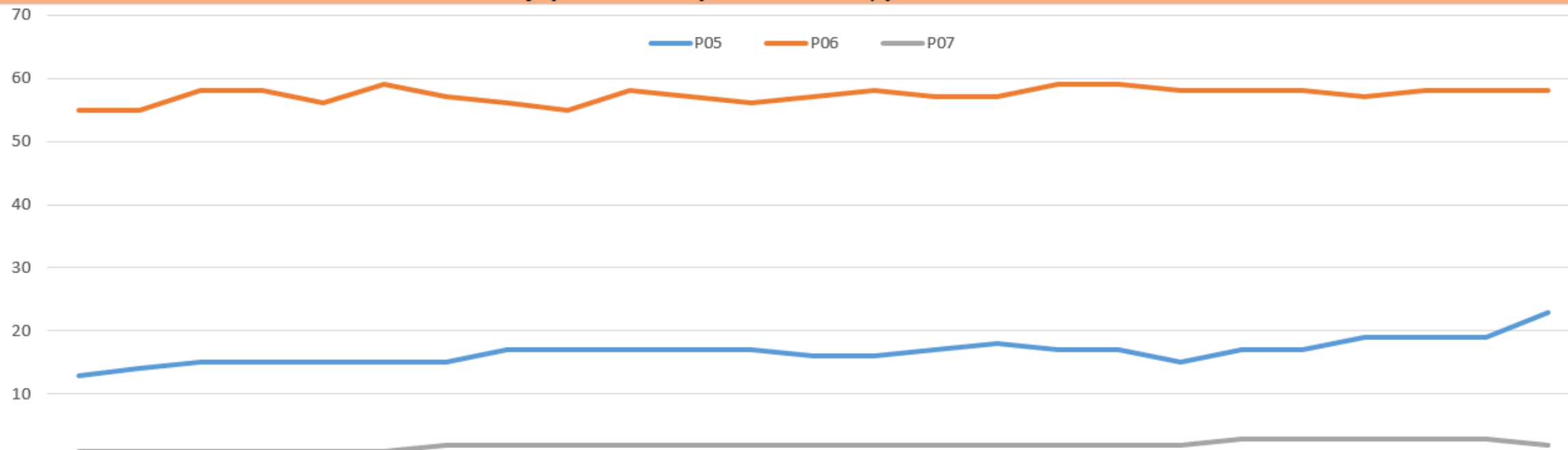


Månedlige nøkkeltall



- Brukerstyrt Personlig Assistanse – privat (antall)

Kjøp av BPA fra private - antall, per P-område



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
	2022												2023												2024	
P05	13	14	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17	16	16	17	18	17	17	15	17	17	19	19	19	23	
P06	55	55	58	58	56	59	57	56	55	58	57	56	57	58	57	57	59	59	58	58	58	57	58	58	58	58
P07	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	

Månedlige nøkkeltall



- Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp akkumulert

Konto ▾

Sosialhjelp

1000 kr

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
■ 2022 Regnskap	10751 138	22800 077	35610 940	47438 316	58677 528	70902 686	82123 033	94750 428	109367 519	122862 117	137368 095	156593 426
■ 2023 Regnskap	13463 344	28515 052	47214 106	60205 071	75125 763	91929 021	108152 067	124441 322	141632 577	160024 958	178967 764	199341 603
■ 2024 Regnskap	18248 335	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344	37934 344

Dato (Måned) ▾



Stillingsutlysninger

Radetiketter	Utlysninger		Antall stillinger		Totalt Utlysninger	Totalt Antall stillinger	Stilling
	januar	februar	januar	februar			
P01 Skole	18	1	51	1	19	52	Avdelingsleder (3), sosialfaglig medarbeider (2),
P02 Barnehage	3	3	3	3	6	6	Personell i barnehage (6)
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	2	4	3	6	6	9	Avd.leder fosterhjem (1), PP-rådgiver (2), Faglært helsepersonell (2), PP-rådgiver/logoped (1), miljøterapeut (2) og kontorfaglig konsulent (1)
P04 Helse	2	3	13	12	5	25	Leger (3) og sommervikarer (22)
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	7	2	18	11	9	29	Avdelingsleder (2), helsefagarbeider(7) og sommervikarer (20)
P06 Hjemmetjenester og institusjon	27	11	111	40	38	151	Avdelingsleder (3), sommervikarer (84), helsefagarbeider (62), servicekonsulent (1), tilkallingsvikar BPA (1)
P07 Rus og psykisk helse	1		4		1	4	Helsefagarbeider (4)
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	2	1	2	1	3	3	Helsefagarbeider (3)
P09 Kultur, fritid og idrett	3	4	17	4	7	21	Avdelingsleder (2), Bilblotekar (2), støttekontakt (15), rådgiver (1) og ringevikar (1).
P11 Utbygging og samferdsel	1	2	1	4	3	5	Anleggsgartner (1), sommervikarer (3) og virksomhesleder (1)
P12 Vann, avløp og renovasjon	2		3		2	3	Avdelingsleder (1), rørleggere (2)
P14 Ledelse, styring og administrasjon	2	1	95	1	3	96	Rådgiver (1), Aktivitetsledere og assistenter til sommerskolen (15) og Lærlingerplass (80)
Totalsum	70	32	321	83	102	404	



DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve