

---

# Notat

---

**Til** : Arbeiderpartiet v/Masud Gharakhani

**Fra** : Rådmannen

**Kopi** :

Vår referanse  
11/39 - 20

Arkivkode  
070

Sted  
DRAMMEN

Dato  
24.10.2011

---

## **SPØRSMÅL FRA ARBEIDERPARTIET - 2. TERTIAL 2011**

### **Programområde 01 Barnehager:**

***Spørsmål: Tilpasningskravet er på 4.5 mill for 2011, og dette skal innfris ved hjelp av innsparing på lønnskostnader. Hva innebærer dette for kvaliteten på barnehagetilbudet og forsvarlig bemanning?***

**Svar:**

Tilpasningskravet på 4,5 millioner for 2011 utgjør ca 1,1 % av budsjetttrammen for programområdet. I tillegg har den nye finansieringsordningen for barnehageområdet, som ble innført fra 2011, ført til flere endringer som gjør det vanskelig å sammenligne driftsrammene i 2010 med 2011. Dette gjelder mellom de kommunale barnehagene og de private barnehagene og internt mellom de private barnehagene.

Driftstilpasningen i de kommunale barnehagene for å holde tildelt budsjett har i hovedsak blitt gjennomført ved reduserte lønnskostnader/reduisert bemanning. Reduksjonen har blitt gjennomført innenfor alle grupper av ansatte. Imidlertid har ikke reduksjonen vært av et slikt omfang at det rokker ved pedagognormen som loven krever. Barnehagene har god ledelse, og gjennom fokus på organiseringen av arbeidet i avdelinger og mellom avdelinger har det økt utnyttelsen av bemanningen i forhold til kompetanse og der behovet er størst.

***Spørsmål: Det kommer frem i tertialrapporten at sykefraværet er bekymringsfullt høyt innenfor alle 3 barnehageområder. Kan man se dette i sammenheng med tilpasningskravet? Har man ellers noen tanker om hvorfor sykefraværet øker betraktelig? Og hva slags tiltak har man satt i gang for å redusere sykefraværet?***

**Svar:**

Virksomhetsledere og styrerne følger tett opp sykefraværet. Det økte sykefraværet er i hovedsak økt antall langtidssykemeldte med diagnoser som vanskelig kan relateres til arbeidsforholdet. Rådmannen vil følge denne utviklingen nøye.

**Spørsmål: Det står også i tertialrapporten at man har redusert antall årsverk i dette programområdet med 24 årsverk, hva slags stillinger er dette og hva blir konsekvensene av kuttet?**

**Svar:**

Se svar på spørsmål 1

### **Programområde 02 Oppvekst:**

**Spørsmål: Oxford rapporten konkluderer blant annet med at Drammen Kommune har et forbedringspotensiale spesielt på forebyggende tiltak. De anbefaler at det satses bredt og forebyggende innenfor barnehage, skole, helsestasjoner og helsetjeneste. Har kommunen lagt opp noen strategi for å bedre det forebyggende arbeidet blant barn og unge?**

**Svar:**

Drammen kommune har et uttalt mål om å øke antall barn som går i barnehage. Dette har vært førende for utbyggingen av plasser. I 2010 og 2011 har kommunen hatt flere ledige plasser etter hovedopptaket (utover lovpålagt full barnehagedekning). Gjennom prosjektet "Gratis kjernetid" og fortløpende opptak av barn til ledige plasser øker dekningsgraden i kommunen. Dette er jfr. Oxford-rapporten det viktigste forebyggende arbeidet en kommune kan gjøre.

Rådmannen vil i økonomiplanen for 2012 – 2015 foreslå å opprette et prosjekt for alle barnehagene i Drammen etter mal av prosjektet "Norges beste skole". Fokuset vil være økt kvalitet gjennom satsing på de ansatte innenfor områdene begrepsopplæring, motorisk utvikling og venner (sosial kompetanse). Satsingen innenfor "Norges beste skole" for å øke læringsutbyttet og bedre læringsmiljøet har pågått siden 2009, og vi ser allerede resultater av satsingen.

Strategien er å utvikle kompetansen til ansatte i skole og barnehage. Kvalitet på tilbudet som gis på disse arenaene vil være det viktigste forebyggende arbeidet vi kan iverksette for barn og unge.

### **Programområde 06 Kultur**

**Spørsmål: Hvorfor kan ikke Drammens Scener AS få et tilstrekkelig tilskudd en gang for alle?**

**Svar:**

I brev av 28. september dette år til rådmannen ba selskapet om ekstra tilskudd på 2,6 mill. kr for å sikre selskapets likviditet gjennom 2012. Drammen Scener varslet eier i god tid i denne saken. Utifra de likviditetesanalyser som selskapet har gjennomført vil de ha god nok likviditet gjennom første halvåret 2012 slik at rådmannen kan analysere behovet ytterligere.

En endelig vurdering av likviditetsbehovet vil foreligge 1 tertial 2012.

## **Programområde 09 Pleie og omsorg:**

***Spørsmål: Avvik på lønn på ca 11.3 mill, Hva er årsaken til en slik formidabel overskridelse av lønnsbudsjettet?***

### **Svar**

Årsaken til overskridelsen er i all hovedsak merforbruk på vikar ved sykdom, bruk av ekstravakter og overtid. Grunnen til dette igjen er flere brukere med omfattende behov og da særlig innenfor BPAordningene, omsorgslønn og hjemmesykepleie. I 2011 har det også blitt etablert noen dyre akuttløsninger rundt enkeltbrukere som ikke det var planlagt tjenestetilbud for i budsjetttrammene. I tillegg bidrar høyt sykefravær til overskridelsene på lønnsbudsjettet.

***Spørsmål: Hva slags tiltak vil man innføre for å forhindre lignende overskridelser i fremtiden?***

### **Svar:**

Aktiv satsing på nærværarbeid, foreta en ny vurdering av grensesnittet mellom midler til fastlønn og vikarlønn i budsjettet, vurdere endret budsjetteringspraksis hvor det kompenseres helt eller delvis for brukerutvikling/demografi innenfor de tjenestene hvor det er aktuelt.

- **Brukerstyrt personlig assistent**

***Spørsmål: Hva blir konsekvensene for brukerne av omleggingen og nye leverandører?***

### **Svar:**

Alle tidligere avtaler om brukerstyrt personlig assistanse med de tidligere kontraktørene er sagt opp. Drammen kommune har tegnet kontrakt med de 6 tilbyderne som har blitt godkjent gjennom anbudsutlysningen. I tillegg har Drammen kommune igangsatt arbeidet med eget tilbud, som den 7. aktøren. Alle som har et enkeltvedtak om brukerstyrt personlig assistanse har fått tilsendt en brosjyre hvor alle 7 aktører som er tilgjengelig for brukervalg i Drammen kommune er presentert. Det har i tillegg vært avholdt informasjonsmøte, og noen brukere har bedt om og har fått individuell informasjon. Alle brukere må velge et av de 7 firmaene for fremtidig samarbeid. Alle nye avtaler skal være etablert og igangsatt per 01.01.12.

***Spørsmål: Hva blir konsekvensene for de ansatte?***

### **Svar:**

Det antas at man her med "de ansatte" tenker på de som arbeider som assistenter i de ulike ordningene pre ny organisering, altså for det meste tidligere ansatte assistenter gjennom Uloba. Avtalen som er inngått med de 6 firmaene som er godkjent slår fast at alle assistenter i eksisterende ordninger har rett til å følge med over i ny organisering dersom det er brukers og assistents ønske. De 6 ulike firmaene organiserer tjenestene sine noe ulikt, og dette kan i seg selv få mindre

konsekvenser for den ansatte assistent dersom de velger å følge med over til nytt firma. De ulike brukere har ulike behov for assistanse i sin rolle som arbeidsleder, og dette må bruker hensynta i sitt valg av firma. Kommunesamarbeidet, og dermed også Drammen kommune, har vurdert disse konsekvensene til ikke å være av vesentlig art.

### **Programområde 13 Sosiale tjenester:**

- **Småhusprosjektet**  
*Spørsmål: Hva tenker man om at det ikke har kommet inn anbud? Er det gjort en evaluering av dette?*

#### **Svar:**

Drammen Eiendom har konstatert at det ikke har kommet inn anbud. Det er ikke gjort en evaluering særskilt av dette.

#### *Spørsmål: Hvordan er grunnforholdene på tomten?*

#### **Svar:**

Tomten har krevende grunnforhold, med ustabile masser hvor det er planlagt peling for å unngå setninger i bygningskonstruksjonene og utomhusanlegget. I tillegg ligger tomten i et område med høy konsentrasjon av forurensninger i grunnen, som utløser behov for et vist omfang av masseutskifting.

- **Blentenborg**  
*Spørsmål: Hva slags korrigeringer tenker man å gjennomføre?*

#### **Svar:**

Planlagte korrigeringer av byggeprosjektet er i stor grad knyttet mot endrede løsninger for bygget og endrede planer for utomhusanlegget. Endrede bygningsmessige løsninger er i hovedsak basert på å opprettholde dagens takløsning og la planlagte tilbygg utgå, slik at ny planløsning gjennomføres innenfor dagens bygningsarealer. I tillegg søkes flere av eksisterende innvendige vegger beholdt, for å redusere ombyggingsomfanget. Utomhusanlegget planlegges endret ved at nåværende adkomst til eiendommen opprettholdes og at parkering etableres i tilknytning til adkomsten.

#### *Spørsmål: Hva vil det si for brukerne?*

#### **Svar:**

Det vil ha minimalt å si for brukerne. Planløsninger blir korrigeret, men alle krav til leiligheter mht. størrelse og funksjonalitet vil bli ivaretatt.

- **Boligtilbud for demente i Austadgata & Omsorgsboliger i Schwartzgate**  
*Spørsmål: Vil ha en definisjon på hva heldøgnsomsorg innebærer i disse to tjenestene.*

**Svar:**

Det er satt av 4 mill til driftsutgifter og 9 mill kr til lønnsutgifter. 9 mill kr dekker lønnsutgifter til 14 årsverk til Schwartzgate. Bemanningsplan er foreløpig ikke utarbeidet, men det skal være fast stedlig bemanning hele døgnet i tillegg til hjemmetjenester ved behov. Prosjektet er planlagt for 16 brukere med demens.

Til Austadgata, 7 boenheter, er det satt av årlig utgift på 4,9 mill kr til dekke av bemanning – noe som tilsvarer ca 7,5 årsverk. 1:1 bemanning hele døgnet tilsvarer ca bruk av 5 årsverk.

**Spørsmål: Schwartzgate: Hvilke arealer i prosjektet vil man redusere på?**

**Svar:**

Arealene som er foreslått redusert for å få realisert prosjektet innenfor en utvidet investeringsramme til 55 mill kr er areal tilknyttet støttefunksjoner som legekontor, vaskeri og deler av personal- og oppbevaringsarealet. I tillegg foreslår man en noe redusert felles stue og en forenkling av utomhusanlegget. Det er ikke foretatt reduksjon på selve boarealet i omsorgsleilighetene. Det forutsettes at de bortfalte funksjonene langt på vei kan dekkes av Strømsø bo- og servicesenter som er lokalisert vis a vis boligtomta.

**Sykefravær:**

***Spørsmål: Sykefraværet i kommunen har økt fra 7.9 % i fjor, til 9.1% i år. Dette er en økning på 1.2%, og det er en stor økning på 1 år. Hvordan har utviklingen i tall vært i programområde 09 Pleie og Omsorg?***

**Svar:**

Fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011 gikk sykefraværet i programområdet 09 opp med 0,5 prosentpoeng, fra 11,2 til 11,7 %. I andre kvartal 2011 gikk sykefraværet ned med 0,2 prosentpoeng fra 1. kvartal, til 11,5 %. Sykefraværsutviklingen varierer i de ulike virksomheter.

***Spørsmål: Er det noen sammenheng mellom økende sykefravær og kutt i årsverk?***

**Svar:**

Det er en sammensatt årsakssammenheng på økende sykefravær. Utviklingen er på linje med sykefraværsutviklingen i de andre store bykommunene. Rådmannen følger denne utviklingen og vurderer løpende tiltak.

## **Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer**

***Spørsmål: Tilpasningstiltakene for vedlikehold av vei gir et økt forfall og dermed større vedlikeholdsetterslep skriver rådmannen. Kan Rådmann forklare når det er tenkt at etterslepet skal utføres og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunen?***

### **Svar:**

Etterslepet på vedlikeholdet av veiene er avhengig av den til enhver tid gjeldende økonomiske situasjon for Drammen kommune og de prioriteringene bystyret gjør. Rådmannen har således ikke noen klar oppfatning av når etterslepet kan være hentet inn.

Det hefter usikkerhet ved størrelsen på dette vedlikeholdsetterslepet og rådmannen vil i 2012 oppdatere de faglige analysene.

***Spørsmål: Har rådmannen nylig vært i dialog med idretten i forhold til realisering av multihall/ishall og idrettens syn på utsettelse av debatten til rullering av hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012?***

### **Svar:**

Rådmannen har ikke foreløpig hatt sitt halvårlege samhandlingsmøte med Drammen Idrettsråd der ulike slike tema drøftes. Idrettens syn på utsettelse av ishall er imidlertid kjent.

## **Programområde 12 Skole:**

***Spørsmål: Det ble stilt krav til innsparinger for virksomhetene innenfor dette programområdet på ca 2 %. Hva slags konsekvenser får dette for elevene og lærerne i grunnskolen?***

### **Svar:**

Følgende stod i 2. tertial 2011:

2. tertial 2011:

Økonomisk status

For nytt skoleår 2011/2012, ble driftsrammene justert i forhold til elevtallet, flere elever på Frydenhaug og andre felleskostnader for programområdet. Rådmannen opprettholder den tette økonomioppfølgingen med sikte på regnskapsmessig balanse for programområdet ved utgangen av året.

Programområde 12 Skole har for 2011 et innsparingskrav på 1,3 %. Innsparingskravet er fulgt opp av virksomhetene, og i hovedsak gjennomført ved reduserte lønnskostnader. For elevene betyr dette noe mindre lærertetthet.

Eventuelle krav til innsparing for 2012 vil bli kommentert i forbindelse med økonomiplanarbeidet.