
Notat

Til : Bystyret
Fra : Rådmannen

Kopi :

Vår referanse
10/6 - 7

Arkivkode
070

Sted
DRAMMEN

Dato
14.06.2010

SPØRSMÅL TIL 1. TERTIALRAPPORT 2010

Rådmannen har mottatt spørsmål fra Hilde Klæboe på vegne av Arbeiderpartiet. Odd Gusrud har sendt inn spørsmål som kommunens styrerepresentant i Kirkelig Fellesråd. Rådmannen har valgt å legge til grunn at spørsmålene er meldt inn fra gruppeleder Odd Gusrud, Kristelig folkeparti og besvares i notatet.

Programområde 02 Oppvekst

Spørsmål fra Hilde Klæboe, Ap

Oppvekstteamets lavterskeltilbud med lett tilgjengelig hjelp for barn og ungdom med psykiske helseutfordringer. Hvordan har ventetiden utviklet seg fra 2008 og fram til i dag. Hvordan har bemanningen utviklet seg fra 2008 fram til i dag?

Svar

Oppvekstteamet ble opprettet av som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse i et samarbeid mellom helsestasjonene og Senter for oppvekst, og enheten ble organisatorisk lagt til Senter for oppvekst.

Oppvekstteamet er et lavterskeltiltak. Alle henvendelser skal ha fått en første tilbakemelding i løpet av 24 timer. Henvendelser som krever akutt reaksjon, skal innen samme tid være faset videre til rett instans, for eksempel BUP. Som lavterskeltiltak begrenses tidsbruken til 15 samtaletimer pr sak. Henvendelser som krever mer oppfølging, henvises videre til andre tjenester.

I tillegg til direkte samtaler med brukere arbeider teamet på "systemnivå" bl.a. med: ASQ implementering i barnehager (metode for tidlig intervensjon), "Grupper i skolen" - prosjekt, ICDP (foreldreveiledning) -administrering og veiledning av helsesøstre.

Oppvekstteamet startet i 2007 med 5,9 årsverk. I 2008 var dette økt til 6,5 årsverk, i 2009 7,6 årsverk (pluss 2 årsverk i ett-årige engasjement, dvs. midlertidige stillinger finansiert av ubrukte midler fra opptrappingsplanen for psykisk helse og prosjektmidler), og i 2010 er det fortsatt en bemanning på 7,6 årsverk.

Totalt har teamet i 2010 mottatt 74 henvendelser. Av disse er 38 henvist videre til annen instans og 36 besluttet gitt et tilbud. I løpet av 1. halvår er det startet samtaler med 18 nye enkeltbrukere. I tillegg er noen barn og foreldre fasett inn i gruppetiltak (psykisk sykdom, rus, ICDP) i regi av oppvekstteamet.

I februar 2009 måtte man lage et ventelistesystem. Totalt 36 har stått på slik venteliste. På det meste har den omfattet 18 henvendelser. Pr. i dag består ventelisten av 14 henvendelser. Det foretas individuelle vurderinger. Kritiske saker blir fulgt opp. Ventetiden kan variere fra en til ni uker. Intensjonen med tilbakemelding innen 24 timer etter henvendelse er oppfylt i hele perioden.

Programområde 05 Helse

Spørsmål fra Hilde Klæboe, Ap

Reduksjon av programområde 05 Helse på 4 mill; hvilke konsekvenser får det?

Svar

Helsetjenesten ser det som en stor utfordring å klare budsjettjusteringskravet som innebærer 4 mill i redusert budsjett.

Virksomheten har drevet så økonomisk som overhodet mulig 1. halvår, og det har resultert i et potensiale i fht kravet. Det skal ikke komme til oppsigelser, men det blir heller ingen ekspansjon. Seksjonslege for medisinske tjenester er svært viktig for videre utvikling, men denne stillingen er dessverre ikke besatt etter 2. gangs utlysning. Håpet er å få den besatt i ny runde, men de prosjektmidlene som er tilført, vil ikke bli benyttet nå og går inn i budsjettjusteringen.

Avtaler om økonomisk støtte til enkelte legekontorer som er inngått flere år tilbake i tid, vil bli sagt opp der avtaleteksten gir rom for dette.

Innkjøp og kurs blir minimalisert, og det vil ikke bli økonomiske rammer for annet enn det absolutt nødvendige.

Virksomheten skal klare dette, og har mange kreative ansatte som stiller opp for å løse oppgavene.

Programområde 06 Kultur

Spørsmål fra Odd Gusrud, Krf

Viser til rådmannens framlegg av 1.tertialrapport med forslag om å ikke dekke Drammen kommunale pensjonskasses reguleringspremie på kr.!,3 mill. for 2009 for Drammen kirkelige fellestid. Henviser med dette til rapportens pkt. 1.2 side 7 og pkt.2.1.1 side 20. Det er flere forhold ved dette forslaget som må belyses nærmere.

I. Praksis vedrørende reguleringspremien, og konsekvens for fellesrådet og kommunen

Siden 2006 har denne lovpålagte ekstrakostnaden årlig vært dekket av Drammen kommune. Det har ikke tidligere vært stilt spørsmål omkring denne da det har vært ansett som offentlig pålagte lønnskostnader som det var enighet om at kommunen skulle dekke ved opprettelsen av kirkelig fellesråd etter kirkeloven av 1997.

Som nevnt i søknaden gir ikke de kirkelige regnskapsforskriftene fellesrådet anledning til, som de kommunale regnskapsforskrifter, å avskrive kostnaden lineært over 15 år. Dette betyr at hele reguleringspremien på kr. 1,3 mill må utgiftsføres i fellesrådets regnskap det året de oppstår mens kommunen gis anledning til å kostnadsføre reguleringspremien med kr. 88 000, over 15 år.

2. Rådmannens begrunnelse for forslaget om avslag på underskuddsdekningen

Rådmannen bruker en argumentasjon som foregriper utredningen som bystyret har bedt om i følge vedtak nr.19. Drammen kirkelige fellesråd har akseptert kommunens utsettelse og forsinkelse av denne utredningen til høsten, og ser fram til denne prosessen. Drammen kirkelige fellesråd forventet derfor at bystyrevedtaket nr.19 foreløpig ikke ville bli brukt som grunnlag for nedskjæringer, før utredningen hadde gitt bystyrekomiteen klargjørende underlag og forslag til tilpasningsmuligheter!

Drammen kirkelige fellesråd oppfatter det også slik at eventuelle økonomiske konsekvenser av dette utredningsarbeidet først vil CA betydning for arbeidet med økonomiplanen 2011-2014, slik rådmannen også nevner i sitt forslag. Det er vanskelig for fellesrådet å akseptere at vedtak nr.19 og ubearbejdede sammenligninger blir brukt på denne måten og i denne sammenheng.

3. Størrelsen på nedskjæringen

Reguleringspremien på kr. 1,3 millioner og arbeidsgiveravgiften på reguleringspremien (14,1%) kr. 183 000, ble regnskapsført i fellesrådets regnskap for 2009. Dette medførte at årsregnskapet for fellesrådet for 2009 viste et underskudd på kr. 1,2 mill før strykninger. For budsjettåret 2010 ble det forutsatt at strykningene kunne bortfalle ved kommunens inndekning av reguleringspremien. Når dette ikke skjer må fellesrådet de siste 6 måneder av året foreta nedskjæringer tilsvarende 10% for siste halvdel av året for å kunne holde vedtatte budsjett for 2010. For Drammen kirkelige fellesråd, med en kommunalt bevilget budsjetttramme på kr. 28 mill., vil nedskjæringen naturligvis føre til svært store konsekvenser for aktivitet og tjenestetilbud til Den norske kirke i Drammen. Dette må i så fall konsekvensutredes nærmere.

Med 70 årsverk i kirken vil nedskjæringen tilsvare en reduksjon på 6 til 7 årsverk! Dette virker urimelig stor en virksomhet som alltid har holdt sine budsjetter og i tillegg gjennomførte kraftige nedskjæringer i 2003 (kr. 1,5 mill) og i 2004 (kr. 1,1 mill).

4. Utilsiktede konsekvenser av forslaget

Rådmannen har, i pkt.I.1 side 6, følgende forklaring:

"De foreslåue tilpasninger utgjør 0.9 % av programområdenes brutto driftsutgifter. Rådmannen legger vekt på at budsjetttilpasningen skal gjennomføres etterfølgende prinsipper:

- Brukerne skjermes i størst mulig grad*
- Ikke oppsigelser eller ansettelsesopp*"

Drammen kirkelige fellesråd vil uten tvil måtte bryte disse prinsippene kraftig dersom rådmannens forslag vedtas. Konsekvensen vil bli merkbare, reduserte kirkelige tjenester og aktiviteter (som kirkegård, gravferd, kirkekonserter, ungdomsarbeid, eldrearbeid o.a.) som Den norske kirke i Drammen står ansvarlig for.

Svar

Drammen Kirkelige Fellesråd (DKF) søkte i brev av 4.5.2010 (jfr. vedlegg 10 til 1. tertialrapport) om tilleggsbevilgning på 1,3 mill. kr til dekning av reguleringspremie for 2009 fra Drammen kommunale pensjonskasse. Beløpet er utgiftsført i Fellesrådets regnskap for 2009. Fellesrådets regnskap er gjort opp i tilnærmet balanse etter disponering av 1,1 mill. kr fra overskudd 2008.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i Drammen kommunes tilskudd til DKF i perioden 2002 – 2010. Det har ved to tidligere anledninger, i 2003 og 2008, blitt kompensert for reguleringskostnader. Kompensasjonen i 2008 omfattet både betalt reguleringskostnad for 2007 og anslått reguleringskostnad for 2008. Det understrekes at kommunen må kostnadsføre eventuell kompensasjon til DKF i sin helhet i utbetalingsåret, da dette ikke anses som en pensjonsutgift for kommunen som kan fordeles over 15 år.

Korrigert for pensjonsjusteringer viser tabellen at tilskuddet til DKF de senere år har økt med kommunal deflator eller høyere.

	B2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Tilskudd	28 330 000	27 478 000	28 745 000	24 947 000	23 717 000	22 682 000	21 581 032	22 142 200	20 700 000
Herav pensjonsjustering			2 450 000					1 317 200	
Netto uten pensjonsjustering	28 330 000	27 478 000	26 295 000	24 947 000	23 717 000	22 682 000	21 581 032	20 825 000	20 700 000
Endring	852 000	1 183 000	1 348 000	1 230 000	1 035 000	1 100 968	756 032	125 000	
Endring i %	3,1%	4,5%	5,4%	5,2%	4,6%	5,1%	3,6%	0,6%	

Ut over tilskuddet fra Drammen kommune hadde DKF I 2009 inntekter på ca. 12 mill. kr. Disse inntektene kommer i hovedsak fra brukerbetalinger og refusjoner fra menighetsrådene, i tillegg til overføringer fra staten. Dette innebærer at DKF har et inntektsnivå på ca. 40 mill. kr.

Kommunens økonomiske ansvar er regulert i i Kirkelovens § 15. Loven er ikke til hinder for nødvendige budsjetttilpasninger. I den nåværende økonomiske situasjonen er det nødvendig å redusere kommunens utgifter. Rådmannen har derfor ikke funnet rom for å anbefale tilleggsbevilgning til Fellesrådet denne gang. Det foreslås imidlertid ikke noen reduksjon av budsjettet overføring til Fellesrådet, slik det foreslås for kommunale virksomheter.

Det er DKF's ansvar å tilpasse driften innenfor budsjetttrammene, og det kan ikke påregnes økt tilskudd eller tilleggsbevilgninger i løpet av året som følge av økte utgifter eller aktivitetsendringer.

Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur ble muntlig orientert om oppstart av arbeidet med vedtakspunkt nr. 19 i økonomiplan 2010-2013 i komitemøtet 1. juni d.å. Arbeidet vil bli utført i september, og resultatet innarbeides i økonomiplan 2011-2014.

Foreløpige Kostra-tall for 2009 viser for øvrig at Drammen kommune bruker 91,- kr mer pr. innbygger i overføring til kirkelig fellesråd enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. Som komiteen ble orientert om, vil arbeidet i september gå nærmere inn i foreliggende tallmateriale.

Programområde 09 Pleie og omsorg

Spørsmål fra Hilde Klæboe, Ap

Hva er statusen på byggingen av de 16 omsorgsboligene (bofellesskap) for demente?

Svar

Prosjektet er i god fremdrift:

- Tomt er valgt (ved Strømsø boss)
- Arkitekt er valgt
- Arbeidsgruppen (fag) har sendt sin bestilling til Drammen Eiendom, med romprogram og tekniske løsningsbehov
- Det er avholdt oppstartseminar med Drammen Eiendom, arbeidsgruppa, arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt.
- Prosjektet har et samarbeidsprosjekt med Arna Helseinnovasjon ift. velferdsteknologi
- Anbudsdokumenter planlegges sendt ut etter sommeren
- Slik planene nå foreligger, er det forventet at prosjektet skal være ferdigstilt 1.kvartal 2012.

Programområde 11 Samferdsel

Spørsmål fra Hilde Klæboe, Ap

Tilleggsbevilgning til vei 6,9 mill; hvorfor så stor endring midt i budsjettåret? Hva gjelder dette?

Svar

Virksomheten for vei/natur/idrett gjennomførte sommeren 2009 en større anbudskonkurranse som omfattet de fleste drifts- og vedlikeholdsoppgavene innen veisektoren, herunder snøbrøyting/snørydding. Kontrakten som ble inngått omfatter en rekke tidligere enkeltkontrakter der leveransene fra 2005 til 2009 ikke har vært gjenstand for prisregulering. Økte kostnader som følge av anbudskonkurransen er en naturlig respons fra markedet, men denne effekten ble ikke fanget opp og analysert i forbindelse med rullering av økonomiplanen høsten 2010. Rådmannen beklager dette. Budsjettenes for programområdet har de siste årene vært anstrengt og gir således heller ikke stort rom for tilpassing i 2010 uten at det vil gå merkbart ut over tjenestetilbudet.

Spørsmål fra Hilde Klæboe, Ap

Konnerud I.L skiannlegg og sanitæranlegg: Når forventes det at anlegget skal være ferdig og åpent for innbyggerne?

Svar:

Rådmannen er fra Drammen Eiendom informert om at åpning av toalettanlegget vil kunne skje innen utgangen av året.

Programområde 12 Grunnskole

Spørsmål fra Hilde Klæboe, Ap

"Norges beste skole": Når presenteres resultater av innsatsen for Norges beste skole?" (Arbeiderpartiet forutsetter at utviklingen i resultater dokumenteres slik at det er mulig å følge).

Svar

Aktiviteten gjennomføres som planlagt. Budsjettilpassning endrer ikke aktivitetsnivået i Norges beste skole.

Handlingsplanen for prosjektet Norges beste skole ble vedtatt av bystyret i sak 84/08 den 23.09.08. Det overordnede målet for prosjektet er å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi.

Planens overordnede strategi er å satse på læreren, styrke resultatoppfølgingen og fokusere innsatsen på følgende fire prioriterte områder:

- Hjem-skole samarbeid
- Grunnleggende ferdigheter
- Læringsmiljø og klasseledelse
- Ledelse

Alle aktivitetene i handlingsplanen er relatert til disse hovedområdene for å lage og utvikle felles strukturer i hele drammensskolen. Det er en kraftig satsing på faglig utvikling og strukturer. Prosjektet har et ambisiøst volum, og ble skoleåret 2009/10 gjennomført etter planen.

For å oppnå målet om felles struktur er det utarbeidet:

- Hjem-skole veileder
- IKT-plan for barnetrinnet
- Handlingsplan for læringsmiljøet (er i prosess og vil bli ferdig høsten 2010).

Dette er planer som alle skolene forplikter seg til å arbeide etter.

Kompetanseutvikling i det pedagogiske miljøet høst 2009:

Det er opprettet nettverk med ressurspersoner fra alle skoler i regning, lesing og IKT.

I tillegg til andre faglige kurs har:

- 444 lærere fått kompetanseheving i lesing
- 262 lærere fått kompetanseheving i regning
- 425 lærere fått kompetanseheving i pedagogisk bruk av IKT
- 5 rektorer går på Rektorskolen
- 12 lærere har fått videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng.

Skoleåret 2010/11 videreføres etter- og videreutdanningen i samme volum.

Aktivitetene skal på sikt påvirke elevenes faglige resultater. Elevenes læringsresultater og trivsel følges derfor nøye og registreres i ulike digitale verktøy slik at det skal bli mulig å følge utviklingen over tid.

Resultatene fra følgende tester, prøver og undersøkelser rapporteres digitalt og registreres slik at de er mulige å følge i tid:

Kartleggingsprøve i matematikk 3., 6., og 9. trinn

Nasjonal prøve i engelsk lesing 5. og 8. trinn

Nasjonal prøve i regning 5., 8. og 9. trinn

Nasjonal prøve i lesing 5., 8. og 9. trinn

Kartleggingsprøve i lesing på alle trinn den er laget for (1., 2., 3., 5., 7. og 9. trinn)

Kartleggingsprøve i regning/tallforståelse 2. og 3. trinn

Skriftlig avgangsprøve i norsk, matematikk og engelsk 10. trinn

Elevundersøkelse 5. – 10. trinn

Foreldreundersøkelse 5. – 7. og 9. trinn

Lærerundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse

Brukerundersøkelse SFO (foreldre)

Resultatene rapporteres så fort de foreligger til bystyrekomiteen for utdanning og oppvekst, og i henholdsvis årsmeldingen og 1. tertial. Utdanningsdirektøren bruker den enkelte skoles BMS-kart i resultat- og oppfølgingssamtaler med rektorer og lederteam. De faglige resultatene av denne satsingen vil vise seg over tid. Resultatene på medarbeiderundersøkelsen i høst viste stor fremgang fra resultatene i 2008. Viser eller til rapporteringen i årsmeldingen 2009 side 94 – 103 og vedlegg 7 i tertialrapporten.