

**PSU 22. april 2024**  
**Bærekraftig økonomi -**  
**forslag utredningsoppdrag II**

# 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*



# 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.



# Vedtatte utredninger

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



# Utredningsoppdrag forslag møterunde april/mai:

Følgende tiltak utredes:

1. Tiltak 15: Nedre Eik Gård
2. Tiltak 16: Organisering av arbeid med tilskuddsordninger
3. Tiltak 17: Drammen Kommunale Pensjonskasse
4. Tiltak 18: Drammen Rådhus – leiekontrakt
5. Tiltak 19: Samlokalisering av krisesenter
6. Tiltak 20: Kjøp av tjenester – helse, sosial og omsorg
7. Tiltak 21: Struktur helsestasjoner
8. Tiltak 22: Akutt bostedsløse/botilbud
9. Tiltak 23: Samlokalisering av barnevernstjenesten
10. Tiltak 24: Egenbetaling transport og praktisk bistand
11. Tiltak 25: Vikarpool innen P05 tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
12. Tiltak 26: Innføring av gebyr/brukerbetaling ved hjemkjøring av hjelpemidler
13. Tiltak 27: Vurdering av fastlegefunksjon ved legevakten
14. Tiltak 28: Kinnerud Gård
15. Tiltak 29: Drammensbadet KF

# Utredningsoppdrag



## Tiltak 15: Nedre Eik Gård

- Nedre Eik gård startet som rehabiliteringstiltak for rusavhengige i 2021, med forankring i innovasjonsstrategi fra tidligere Drammen i 2017. Rehabiliteringsmodellen er ikke bærekraftig med dagens 5-6 beboere og det trengs investeringsmidler for å øke kapasiteten.
- Tiltaket består i å utrede videre drift og utvikling av Nedre Eik gård, herunder vurdering av kommunale investeringer på Nedre Eik gård, mulighet for samarbeidsavtaler/samarbeid med andre kommuner, partnerskap med ideelle organisasjoner, overdragelse av virksomheten ved gården eller avvikling av driften.

## Tiltak 16: Organisering av arbeid med tilskuddsordninger

- Kommunen betaler ut en rekke tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger. Det er allerede igangsatt et arbeid med gjennomgang av tilskuddsordninger.
- Kommunen søker i dag flere eksterne tilskudd, men uten helhet og systematikk i hva som søkes, hvordan midlene benyttes og rapportering.
- Tiltaket innebærer en utredning av hvordan kommunen kan styrke arbeidet med å hente inn og benytte eksterne tilskuddsordninger, og arbeidet med tilskuddene kommunen deler ut.

## Tiltak 17: Drammen Kommunale Pensjonskasse

- Når "Nye Drammen kommune" ble etablert i 2020 ble det i 2018/2019 foretatt en vurdering av om kommunen skulle tilslutte seg KLP eller om Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) skulle være leverandør for hele den nye kommunen.
- Kommunedirektøren vurderer at pensjonsleveranser er en anskaffelse på lik linje med andre anskaffelser og vurderer at tjenstepensjon med jevne mellomrom bør utsettes for konkurranse.
- Tiltaket innebærer utredning av mulig konkurranseutsetting av pensjonsleveranse.

# Utredningsoppdrag



## Tiltak 18: Administrasjonslokaler

- Drammen rådhus, Svelvik rådhus og rådhuskvartalet i Mjøndalen er administrasjonslokaler som, samlet sett, har store kostnader til leie, drift og vedlikehold. Lokalene eies av Drammen kommune, Drammen kommunale pensjonskasse, KLP og Eidra AS.
- Tiltaket innebærer utredning av kommunens behov for lokaler til administrasjon ved de tre lokasjonene og hva som skal gjøres med byggene videre.

## Tiltak 19: Samlokalisering av krisesenter

- Krisesenteret består i dag av en mannsbolig og en kvinnebolig. Det har pågått et arbeid med å finne en ny løsning for krisesenteret som innebærer samlokalisering av manns- og kvinneboligen. En samlokalisering vil medføre økte kostnader til leie og/eller investeringer
- Tiltaket innebærer å se på løsninger innenfor dagens bygg eller leie til en lavere kostnad, eventuelt uten at det innebærer samlokalisering av manns- og kvinneboligen.

## Tiltak 20: Kjøp av tjenester – helse, sosial og omsorg

- Helse og omsorgstjenestene kjøper bo- og tjenestetilbud for over 100 millioner kroner per år av private leverandører. Mange av kjøpene gjennomføres som enkeltanskaffelser/minikonkurranser
- Tiltaket innebærer en gjennomgang av eksterne kjøp, vurdere hvilke tjenester kommunen kan tilby billigere i egenregi og slutføre arbeidet med ramme-/driftsavtaler med leverandører, slik at kostnadene blir mer forutsigbare i de tilfellene der det er nødvendig å kjøpe bo- og/ eller tjenestetilbud.

# Utredningsoppdrag



## Tiltak 21: Struktur helsestasjoner

- I Drammen kommune er det i dag 6 helsestasjoner som til sammen skal dekke tilbudet til barn 0-5 år. Antall barn i alderen 1-5 år har gått ned de siste årene, og prognoser fra SSB tilsier at denne trenden kommer til å fortsette i årene som kommer.
- Dette tiltaket innebærer å utrede blant annet om antall helsestasjoner kan reduseres for å tilpasse driften til færre barn og om åpningstider ved enkelte helsestasjoner kan justeres.

## Tiltak 22: Akutt bostedsløse/botilbud

- Nåværende midlertidige botilbud for akutt bostedsløse er lokalisert på flere ulike steder i kommunen. Oppfølgingen i boligene er fragmentert og det oppleves utfordringer med ødelegging av inventar, fare for brann med videre.
- Tiltaket innebærer vurdering av en samlokalisering av midlertidig botilbud til den mest krevende gruppen bostedsløse på én adresse.

## Tiltak 23: Samlokalisering av barnevernstjenesten

- Barnevernstjenesten består av 7 avdelinger. Virksomheten er lokalisert i 4 ulike bygg fordelt på 3 ulike lokasjoner. Virksomheten disponerer også lokaler på Svelvik og Fjell der det er fast tilstedeværelse i tillegg til møter ved behov.
- Tiltaket innebærer å utrede muligheten for full samlokalisering av barnevernstjenesten og vurdering av åpningstid/kontortid.



# Utredningsoppdrag



## Tiltak 21: Struktur helsestasjoner

- I Drammen kommune er det i dag 6 helsestasjoner som til sammen skal dekke tilbudet til barn 0-5 år. Antall barn i alderen 1-5 år har gått ned de siste årene, og prognoser fra SSB tilsier at denne trenden kommer til å fortsette i årene som kommer.
- Dette tiltaket innebærer å utrede blant annet om antall helsestasjoner kan reduseres for å tilpasse driften til færre barn og om åpningstider ved enkelte helsestasjoner kan justeres.

## Tiltak 22: Akutt bostedsløse/botilbud

- Nåværende midlertidige botilbud for akutt bostedsløse er lokalisert på flere ulike steder i kommunen. Oppfølgingen i boligene er fragmentert og det oppleves utfordringer med ødelegging av inventar, fare for brann med videre.
- Tiltaket innebærer vurdering av en samlokalisering av midlertidig botilbud til den mest krevende gruppen bostedsløse på én adresse.

## Tiltak 23: Samlokalisering av barnevernstjenesten

- Barnevernstjenesten består av 7 avdelinger. Virksomheten er lokalisert i 4 ulike bygg fordelt på 3 ulike lokasjoner. Virksomheten disponerer også lokaler på Svelvik og Fjell der det er fast tilstedeværelse i tillegg til møter ved behov.
- Tiltaket innebærer å utrede muligheten for full samlokalisering av barnevernstjenesten og vurdering av åpningstid/kontortid.

# Utredningsoppdrag



## **Tiltak 24: Egenbetaling transport og praktisk bistand**

- Praktisk bistand, rengjøring og dagsenter for eldre er tilbud kommunen kan kreve egenandel for. Kommunen kan også, på visse vilkår, ta egenbetaling for transport til og fra dag- og aktivitetstilbud.
- Tiltaket innebærer en gjennomgang av transporttilbudet og av egenbetalingsordningen

## **Tiltak 25: Vikarpool innen P05 tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne**

- En vikarpool består av faste ansatte som jobber på tvers av avdelinger. Selv om de har faste stillinger og turnuser, kan avdelingen de skal jobbe i, variere. Dersom en vikarpool organiseres og driftes på rett måte, kan det gi økonomiske effekter i form av blant annet redusert bruk av overtid og ekstravakt, redusert sykefravær og rett bruk av kompetanse.
- Tiltaket innebærer å utrede om og eventuelt på hvilken måte det kan etableres en vikarpool for P05 tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

## **Tiltak 26: Innføring av gebyr/brukerbetaling ved hjemkjøring av hjelpemidler**

- Det er i dag ikke gebyr/betaling ved utkjøring eller innhenting av kommunale hjelpemidler.
- En innføring av gebyr vil kunne gi inntekter og vil kunne gi redusert belastning på kommunens kapasitet til utkjøring og innhenting av hjelpemidler ved at flere velger å hente mindre hjelpemidler selv, i praksis som oftest pårørende.
- Tiltaket innebærer vurdering av å innføre brukerbetaling for hjemkjøring av hjelpemidler

# Utredningsoppdrag



## Tiltak 27: Vurdering av fastlegefunksjon ved legevakten

- En fastlegefunksjon ved Drammen legevakt vil kunne håndtere ikke-øyeblikkelig hjelp for pasienter som ikke allerede har en fastlege. Målgruppen inkluderer studenter, flyktninger, gjestearbeidere, turister og andre som midlertidig oppholder seg i kommunen. I dag håndteres disse av ordinær legevakt og gjennom avtaler med fastlegesenter.
- Tiltaket innebærer å utrede etablering av en slik funksjon ved legevakten.

## Tiltak 28: Kinnerud gård

- Drammen kommune eier Kinnerud gård ved SIF- hytta i Konnerudmarka. Gården har stått tom siden sommeren 2023. Gården består av hovedhus, et lite frittstående hus, låve, slåtteenger og utmarksområder.
- Tiltaket innebærer vurdering av om gården
- delvis kan erstatte behovet kommunen i dag har til å kjøpe eksterne tilbud/plasser innenfor ulike programområder, for eksempel elevplasser på gårder i andre kommuner, mestrings- og aktivitetstilbud for andre grupper.
- kan drives videre sammen med andre aktører eller frivillige lokale foreninger i et økonomisk bærekraftig perspektiv.
- kan brukes til å tilby kommunale og frivillige aktiviteter/tilbud på hverdager og helger.
- skal forpaktes videre eller selges.

## Tiltak 29: Drammensbadet KF

- Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelser til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstillende behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering. Selskapet hadde i 2023 et underskudd på 8,2 millioner kroner og selskapet har nå negativ egenkapital.
- Tiltaket innebærer utredning av mulige tiltak for å bedre økonomien i Drammensbadet KF. Dette kan innebære vurdering av åpningstider for badet og kafeen, vurdere automater i stedet for bemannet servering, samarbeid med andre aktører med mer.

# Neste møterunde

- Ny runde med flere utredningsoppdrag
- Beskrivelse av lovpålagte- og ikke lovpålagte tjenester
- Vurdering av investeringer
  - Forenklinger
  - Kostnadsreduserende tiltak
  - Utsette
- Sak som prioriterer hvilke utredningsoppdrag som skal tas med videre i arbeidet med Handlings- og økonomiplan 2025-2028
- Rammesak 2025





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

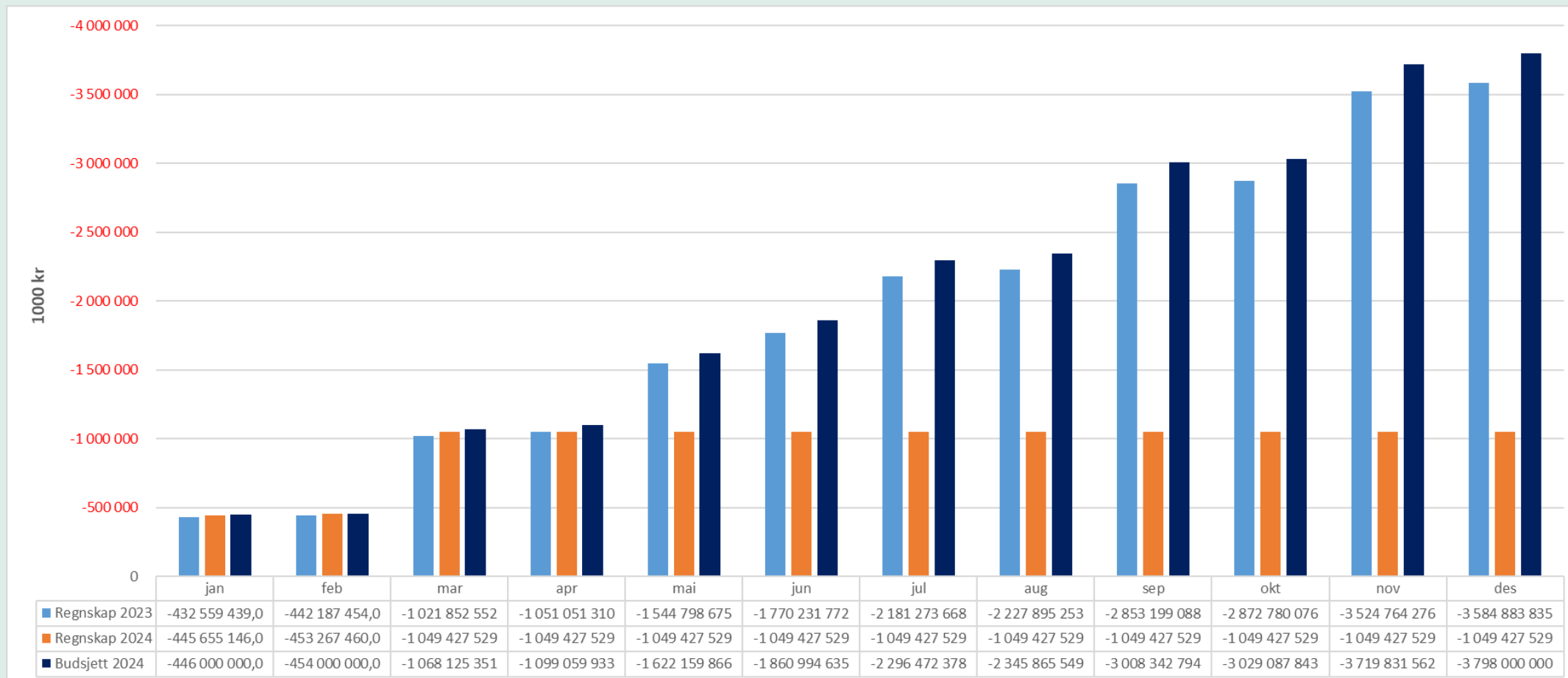
# Nøkkeltall 2024



- Skatteinntekter
  - Netto lønnskostnader
  - Overtid og vikarer
  - Økonomisk sosialhjelp
  - Kjøp av plasser utenfor egen kommune (P05, P06, P07)
  - Ansettelsesstopp – oppfølging
  - Sykefravær
- 
- Oppdaterte tall til formannskapet 30. april

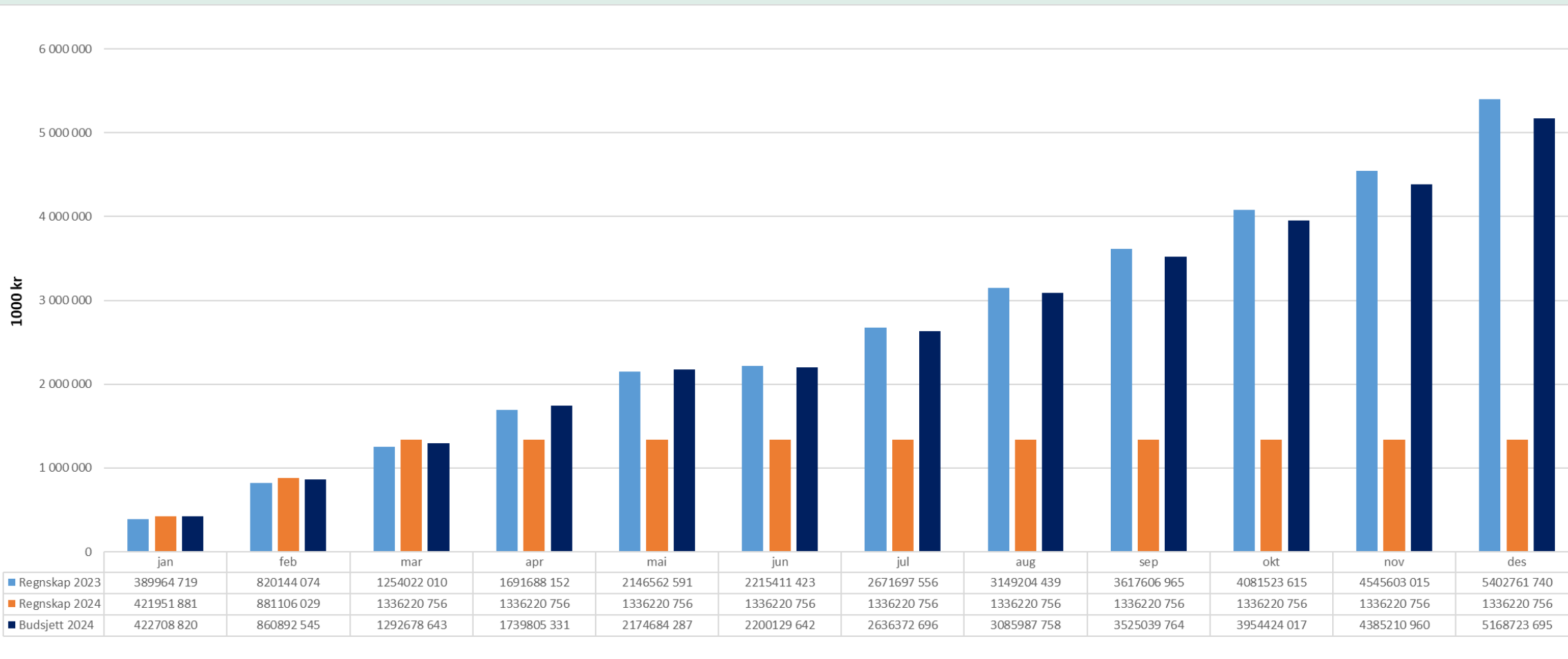


# Skatteinntekter





# Netto lønnskostnader







# Overtid

Overtidstimer - måned			
Sum av Overtidstimer	År		
Måned	2022	2023	2024
jan	7 064	9 914	9 482
feb	5 093	8 438	8 169
mar	5 508	9 906	6 237
apr	6 268	10 032	203
mai	9 336	11 520	
jun	9 177	10 150	
jul	14 439	11 536	
aug	9 931	11 142	
sep	8 867	12 155	
okt	8 040	10 879	1
nov	10 341	11 959	-
des	12 518	12 027	12
<b>Totalsum</b>	<b>106 582</b>	<b>129 658</b>	<b>24 104</b>

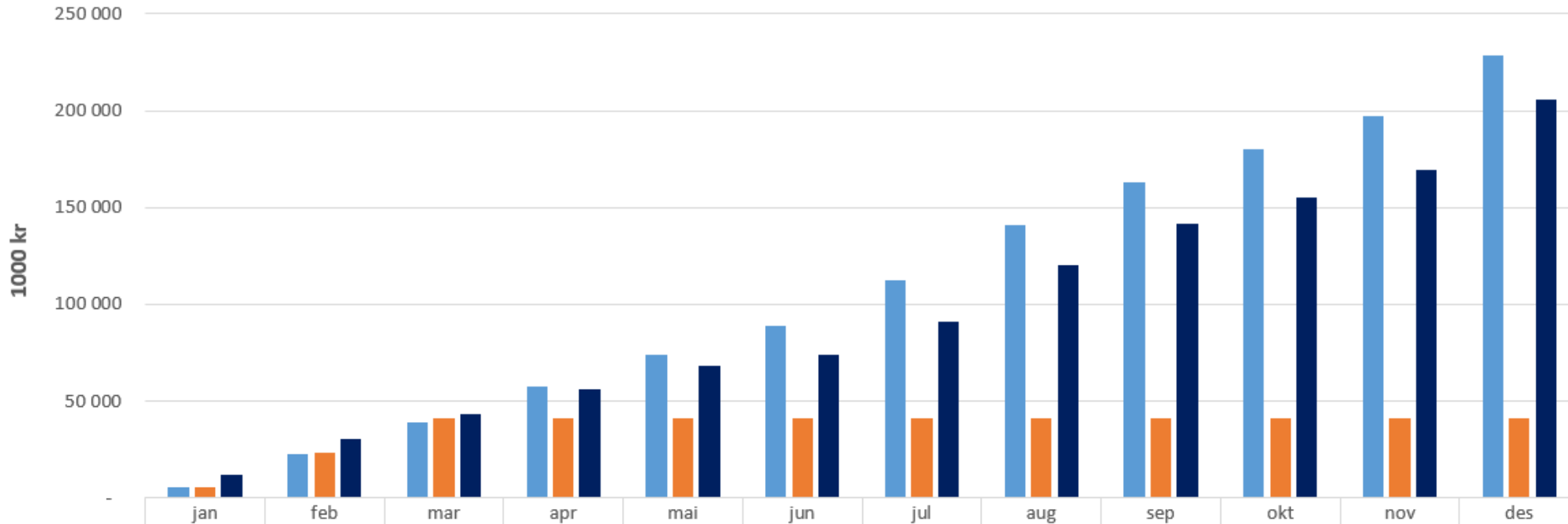
Overtidstimer* - måned			
Overtidstimer total	År		
Måned	2022	2023	2024
jan	7 069	11 311	10 738
feb	5 096	9 691	9 420
mar	5 509	11 456	7 266
apr	6 284	11 206	301
mai	9 342	12 736	
jun	9 182	12 239	
jul	14 439	12 041	
aug	9 951	12 364	
sep	8 884	13 902	
okt	8 077	12 505	3
nov	10 381	13 829	-
des	12 701	13 180	14
<b>Totalsum</b>	<b>106 915</b>	<b>146 460</b>	<b>27 742</b>

- Bruk av overtid redusert fra 2023
- Må gå noen måneder før det kan fastslås at trenden er snudd
- \*Tabell nr. 2 inkluderer overtidstimer som er tatt som avspasering, i tillegg til overtid som er utbetalt over lønn. Dette gjelder for overtid i 2023 og 2024. Tallene som inkluderer tid til avspasering kan derfor ikke sammenliknes direkte med tall fra tidligere år.



# Vikarer

Kostnad interne vikarer akkumulert

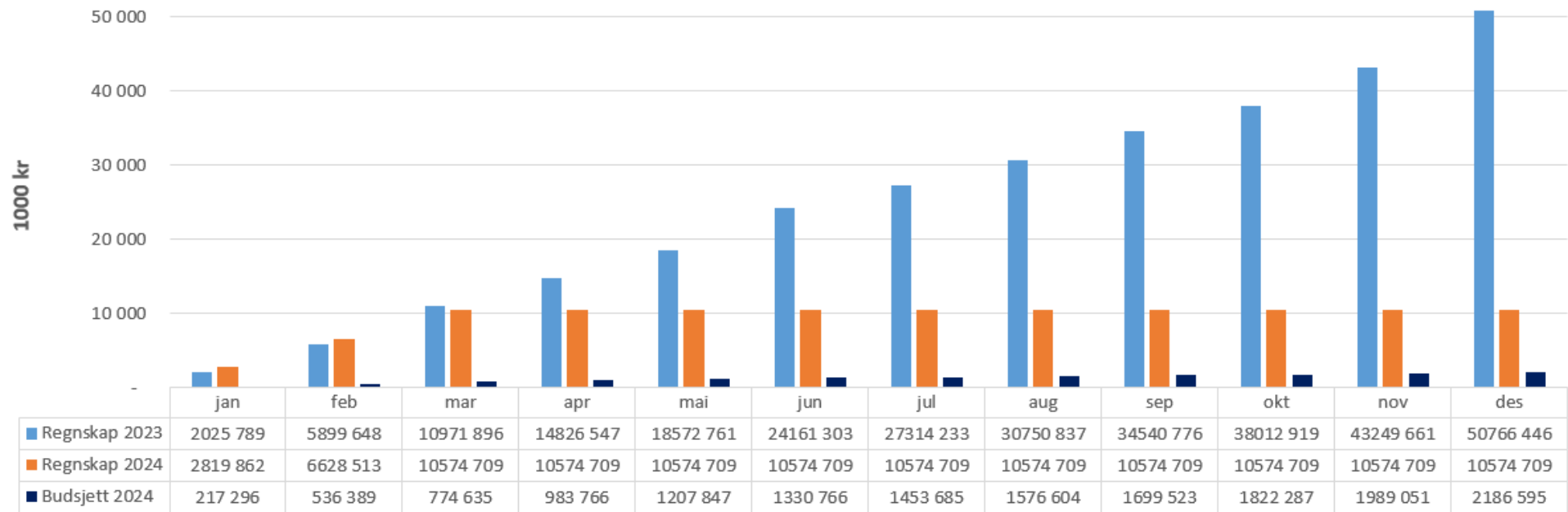


	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Regnskap 2023	5628 573	22603 949	38739 400	57224 442	74103 569	89182 043	112287 635	140980 194	163253 258	180085 137	197427 913	228685 514
Regnskap 2024	5528 462	23282 024	41168 782	41168 782	41168 782	41168 782	41168 782	41168 782	41168 782	41168 782	41168 782	41168 782
Budsjett 2024	12094 348	30278 786	43533 801	56252 806	68483 538	74118 341	90869 424	120408 570	141421 699	155365 593	169213 435	205731 835



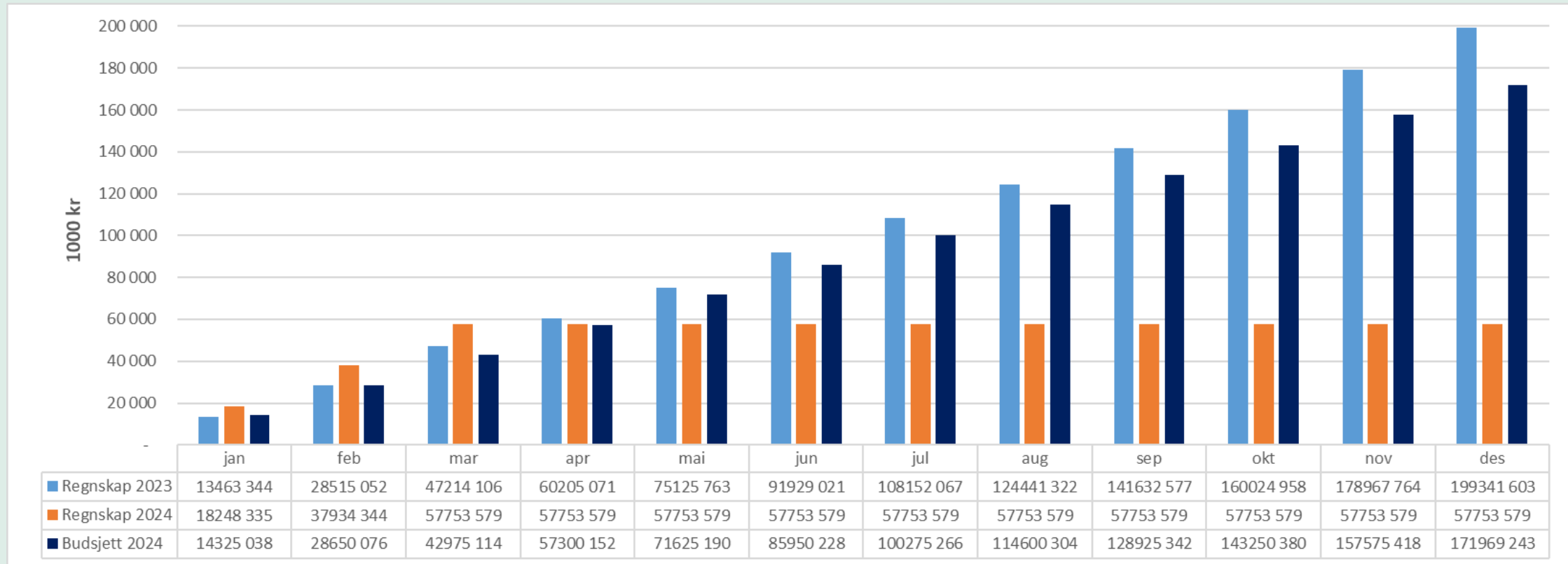
# Vikarer

Kostnad vikarer fra vikarbyrå akkumulert





# Økonomisk sosialhjelp



- Økning i økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak bosetting av flyktninger
- Avgjørende at bosatte flyktninger kommer seg videre i utdanning/arbeid etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført

# Kjøp av plasser utenfor egen kommune (P05, P06, P07)

- Tall kommer til møte i PSU





# Ansettelsesstopp

- Tall kommer til møte i PSU



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