



Økonomisk bærekraft - orientering utvalg

Juni 2024

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 2024

Ufordelt innsparingskrav på 150 millioner kroner fra 2025

Første tertialmelding viser at det er helt nødvendig med tiltak for å få ressursbruken ned





Status utredninger

- Tiltak som nå foreslås tatt med videre gir en effekt på inntil 90 millioner kroner
- Vanskelig å beregne konkret effekt av mange av tiltakene – kvalitetssikres mot HØP
- Nye utredninger (7 stk.) kan gi ytterligere økonomiske effekter
 - Innsparingstiltak eiendomsdrift (Drammen Eiendom KF)
 - Tildeling og koordinering av tjenester
 - Rådhuskantine – driftsform og organisering
 - Justeringsavtaler infrastruktur – vurdere kommunal andel av merverdiavgiftskompensasjon for infrastruktur som overtas av kommunen etter ferdigstillelse
 - Demografikompensasjon 2025
 - Investeringsbudsjett
 - Strategi for sysselsetting av bosatte flyktninger – redusere økonomisk sosialhjelp
- Medvirknings- og involveringsprosesser iverksettes der hvor det er påkrevet

Kommunedirektørens forslag til vedtak



1. Tiltak 30-36 som beskrevet i saken utredes og legges frem senest i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2025-2028.

2. Tiltak som utredes videre og innarbeides i HØP 2025-2028
 - a) Tiltak 01-1: Barnehager (kommunale) – redusert åpningstid
 - b) Tiltak 01-2: Barnehager (kommunale) - utvidet feriestengt
 - c) Tiltak 02: Redusert åpningstid SFO
 - d) Tiltak 03 og 04: Utrede ny skolestruktur
 - e) Tiltak 09: Sommerskolen – innføring av tilskuddsordning.
 - f) Tiltak 10-11: Avvikle prøveprosjekt med økt grunnbemanning i 2 kommunale barnehager fra 01.01.2025
 - g) Tiltak 11: Produksjonskjøkken og drift av kafeer i helse og omsorg
 - h) Tiltak 12: Samlokalisering av bibliotek, innbyggertorg og frivilligsentral
 - i) Tiltak 16: Organisering av arbeid med tilskuddsordninger

Kommunedirektørens forslag til vedtak



- j. Tiltak 18: Administrasjonslokaler
- k. Tiltak 19: Videreutvikle dagens krisesenter
- l. Tiltak 22: Samlokalisere midlertidig botilbud til bostedsløse med rus- og psykisk helseutfordringer
- m. Tiltak 24: Egenbetaling transport, praktisk bistand, dag og aktivitetstilbud
- n. Tiltak 25: Vikarpool/ressurssenter innen programområde P05
- o. Tiltak 26: Innføring av gebyr/brukerbetaling ved utkjøring og innhenting av kommunale hjelpemidler.
- p. Tiltak 28: Kinnerud gård.
- q. Tiltak 29: Drammensbadet KF – endring åpningstider og kafedrift.

Kommunedirektørens forslag til vedtak



3. Tiltak som iverksettes uten videre utredning og som innarbeides i HØP 2025-2028
 - a) Tiltak 05-1: Barnehagestruktur – legge ned avdelinger der hvor det kommer krav om utbedringer av arbeidsplasser fra offentlige myndigheter.
 - b) Tiltak 05-2: Barnehagestruktur – legge ned flyktningbarnehagen. (Fjellheim velkomstbarnehage).
 - c) Tiltak 06. Innføring av sentralt barnehageopptak.
 - d) Tiltak 07: Avvikle lokale moderasjonsordninger i barnehage og skole.
 - e) Tiltak 08: First Lego League – nedskalering/tilpasning.
 - f) Tiltak 23: Samlokalisering av barnevernstjenesten.

Kommunedirektørens forslag til vedtak



4. Tiltak som ikke anbefales iverksatt

- a) Tiltak 05-3: Barnehagestruktur – flytte Solhaugen barnehage til Bernåsbakken 8.
- b) Fjerning av ikke lovpålagte tjenester i skoler og barnehager iverksettes ikke
(Tiltak 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-9, 10-10, 10-12)
- c) Tiltak 14: Innføre gjennomgående utfartsparkeringsgebyr
- d) Tiltak 15: Nedre Eik gård
- e) Tiltak 17: Drammen kommunale pensjonskasse
- f) Tiltak 20: Kjøp av tjenester i helse, sosial og omsorg (arbeides videre med i henhold til utredning)
- g) Tiltak 21: Struktur helsestasjoner
- h) Tiltak 27: Fastlegefunksjonen ved legevakten



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