



# Økonomisk bærekraft - orientering formannskap

11. 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.

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

## forts vedtakspunkt 2:

- 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
- c) (Tiltak 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-9, 10-10, 10-12)
- d) Tiltak 14: Innføre gjennomgående utfartsparkeringsgebyr
- e) Tiltak 15: Nedre Eik gård
- f) Tiltak 17: Drammen kommunale pensjonskasse
- g) Tiltak 20: Kjøp av tjenester i helse, sosial og omsorg (arbeides videre med i henhold til utredning)
- h) Tiltak 21: Struktur helsestasjoner
- i) Tiltak 27: Fastlegefunksjonen ved legevakten

# Vi skulle snu alle steiner – helhetsbildet, når kommer det?



- Saken dere behandler nå viser de steinene som per juni 2024, er snudd
- Hovedproblem: vi er allerede en svært effektivt drevet kommune, vi strever derfor med å finne kraftfulle tiltak
- Saken dere har til behandling nå, har et utredningsvedlegg på 137 sider. Her ligger det mye kunnskap om konsekvenser, alternativer og så langt det kan regnes på i forkant, hva vi kan spare.
- Det dere har fått til behandling nå, er helheten i dag. Dette vil fortsette,, men hvis vi tar grep nå, vil vi kunne drive mer med omstilling enn med kutt i årene som kommer
- Det dere mener er helt uaktuelt å gå videre med, anbefaler kommunedirektøren at tas ut nå
- Vi har registrert at det har kommet flere forslag til vedtak til denne saken i dag





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