

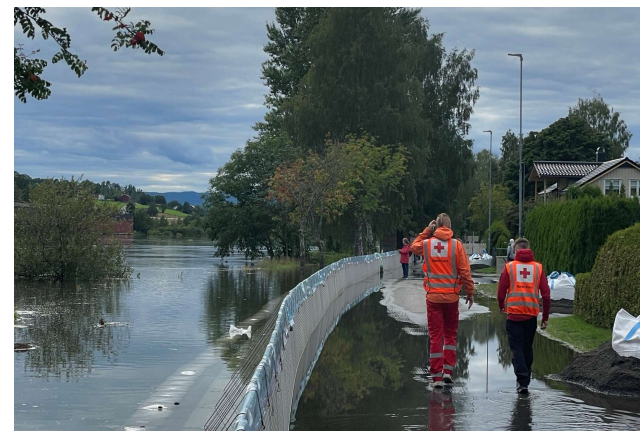


Høringsnotatet - alternativer til endringer i skolestrukturen i Drammen kommune

PSU 14. oktober 2024

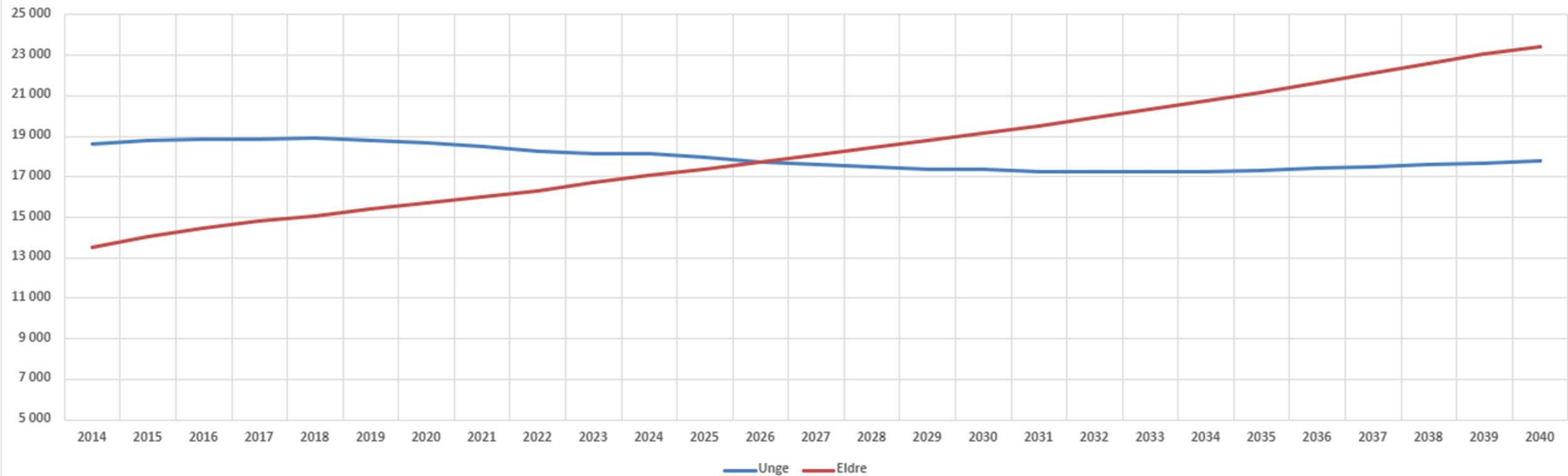


Det er mange hensyn å ta når kommunens midler skal prioriteres





Unge 0-15 år vs eldre 67+, MMM-alternativet



Framskriving hele kommunen, to aldergrupper:

- 0-15 år vises med blå linje
- 67 år og eldre vises med rød linje



Demografiskompensasjon

Endring tusen kroner	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune-helse	Barnevern	Sum Drammen
2025	71 252	-22 915	-14 260	5 010	4 634	-1 946	41 774
2026	74 501	-23 956	-13 102	3 649	4 280	-2 197	43 174
2027	83 520	-18 451	-519	2 184	3 546	-1 730	68 550
2028	81 413	-16 517	-11 726	2 405	3 645	-2 181	57 039
2029	70 601	-25 742	12 331	2 099	3 738	-1 639	61 387
2030	63 368	-13 541	8 831	1 732	3 971	-868	63 494
2031	50 639	-20 683	12 331	1 976	3 928	-805	47 385
2032	47 813	-16 070	11 950	1 319	4 010	-824	48 198
2033	56 313	-12 499	10 900	661	4 307	-642	59 041
2034	62 956	-8 481	11 950	1 033	4 404	31	71 892
Sum 2025-2034	662 376	-178 854	28 685	22 067	40 462	-12 801	561 935



Disposisjonsfondet

	2024
Saldo pr. 1. januar 2024	574.502'
HØP Netto bruk	- 30.949'
HØP Bruk av klimafond	- 2.500'
HØP Egenfinansiering av investeringer	- 124.500'
1T Bruk saldering forslag	- 7.171'
1T Bruk saldering kommunestyrevedtak	- 3.400'
Årsoppgjør Prognose forverret årsresultat	- 181.000'
Prognose saldo pr. 31. desember 2024	223.282'

	2024
Prognose saldo pr. 31. desember 2024	223.282'
Generell reserve (3% av brutto driftsinnt.)	271.751'
«Rentesikringsfond» (1% av brutto gjeld)	101.500'
«Eier-risikofond»	20.000'
Handlingsreglenes reservekrav 31.12.	393.251'
Avvik fra handlingsreglenes krav	- 169.970'
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	2,5%



«Nullsumspill på bygg»



Årlige innsparinger

Alternativ	Skole/objekt	Årlig innsparing	Engangskostnader
A	Steinberg	3 978 000	
B	Krokstad, moduler	396 200	-5 000 000
C	Killingrud, moduler	972 000	-5 000 000
D	Rødskog	8 115 000	
E	Vestbygda	2 834 000	
F	Danvik	21 075 000	
G	Voksenopplæringen	0	
H	Skoger	13 600 000	
I	Tangen	4 149 000	
SUM:		55 119 200	-10 000 000

Alternativ A

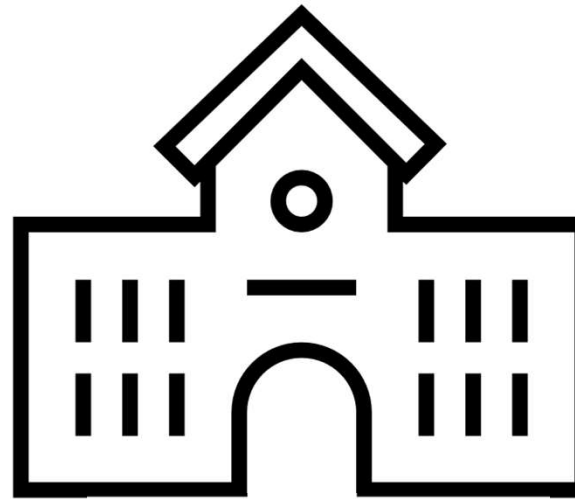
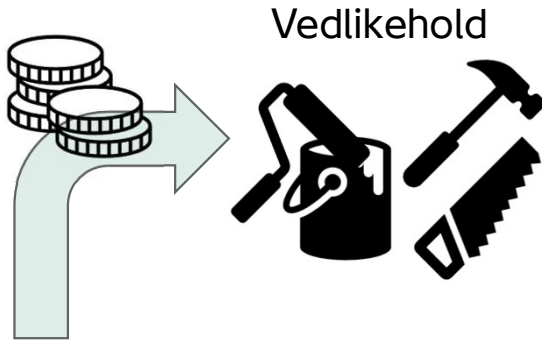
Økonomiske konsekvenser



Eksempel på hvordan dette presenteres i høringsnotatet for alle alternativ

Tiltak	Beløp
Drift - internhusleie (inkludert for ev. modulbygg)	4.087.000
Drift - renhold, strøm og renovasjon (inkludert for ev. modulbygg)	1.517.000
Endring i årsverk ledelse	1.248.000
Endring i rammetilskuddet fra staten (antall skoler)	- 541.000
Økte skysskostnader (anslag)	- 1.283.000
Eventuell oppføring av modulbygg (husleie, renhold, strøm og renovasjon)	- 1.050.000
Alternativ lokalisering	0
Sum årlig innsparing	3.978.000

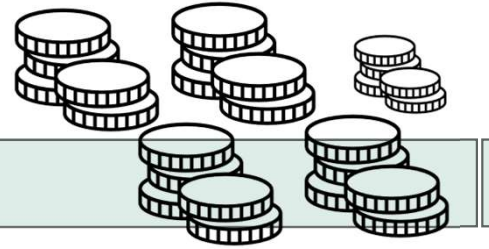
Hva går pengene for intern-husleie til?



Forvaltning og administrasjon



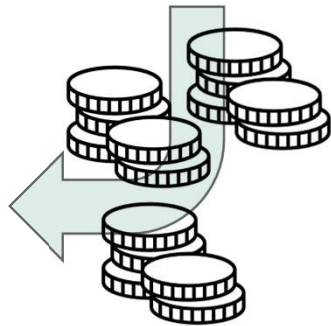
Eier av bygningen
Drammen Eiendom KF



Leietaker
DRAMMEN KOMMUNE

Leietaker betaler husleie, i tillegg til renhold, strøm og renovasjon

Renter og avdrag på lån



Så hvor blir resten av pengene av?

Det er ikke noe mer penger. Skolene betaler husleie etter hvor store kostnader Drammen Eiendom har til å eie og drifte bygget. Derfor handler ikke dette om å flytte penger fra høyre til venstre bukselomme, men om reelle kostnader knyttet til eiendommen. Drift av bygninger er ikke et nullsumspill.



«15 er det nye 50»



	Knekk- punkt	Antall færre elever fra i dag til vendepunkt	Sum nedtrekk i rammen til P01	Innsparing som følge av redusert bemanning (70 %)	Innsparing som må tas innenfor blant annet bygg/bokostnader (30 %)
Boligbygge- framskriving	År 2032	- 503 elever	-50,3 millioner kroner	35,2 millioner kroner	15,1 millioner kroner
Trend-framskriving	År 2036	-833 elever	-83,3 millioner kroner	58,3 millioner kroner	25,0 millioner kroner
MMMM - SSB	År 2036	-1228 elever	-122,8 millioner kroner	86,0 millioner kroner	36,8 millioner kroner



	Knekkpunkt	Antall færre elever fra i dag til vendepunkt	Sum nedtrekk i rammen til P01	Innsparing som følge av redusert bemanning (70 %)	Innsparing som må tas innenfor blant annet bygg/bokostnader (30 %)
Boligbyggeframskriving	År 2032	- 503 elever	-50,3 millioner kroner	35,2 millioner kroner	15,1 millioner kroner

Eksempler på forutsetninger for dette tallet:

- Alle planer må realiseres
- Rentekutt som stimulerer økt byggeaktivitet
- Eiendomsutviklerne satser for fullt i Drammen
- Vesentlig økning i folketallet til Drammen
- Finansieringsløsning for nye veier (bompenger)

Boligbyggeframskrivingen har i alle år gitt høyere folketall enn det reelle tallet.



Tilbakemeldinger fra foreldrene i «Sammen om Drammensskolen»

Noen av bekymringene og innspillene som har kommet



- Livsløpregnskapet
 - Hva vil det koste i det lange løpet at flere nå må kjøres til skolen?
 - Flere av nedleggelsene vil medføre at de barna som nå går og sykler, blir kjørt.
- Samfunnsøkonomiske konsekvenser
 - Færre som ønsker å flytte til Drammen
 - Færre barnefamilier etablerer seg her, og flere flytter ut
 - Tapte skatteinntekter for kommunen
- Skoleveier
 - Mer trafikkfarlige skoleveier, og flere skoleelever må kjøres til og fra skolen
 - Trafikksituasjonen ved skolene når flere elever skal leveres og hentes
 - Kostnader til å utbedre skoleveier
 - Kostnader til skyss

Noen av bekymringene og innspillene som har kommet



- Skolegården
 - Blir lite areal per elev når det blir flere elever på den enkelte skole
 - Modulbyggene vil redusere skolegårdens areal
 - Hvor stort areal blir det per elev?
- Innsparing og de økonomiske beregningene
 - Husleie – er det reelt at man sparer penger?
- Skolen er mye mer enn en skole
 - Hva med idretten, frivillighet, korpset og andre aktiviteter som foregår på skolene?
 - Hvilke konsekvenser får det at flere slutter på fritidstilbudet?
 - Bekymringer for ungdomsmiljøet
- I tillegg var det mange innspill om de ulike alternativene og hvordan dette vil berøre elever, foreldre, innbyggere, lokalsamfunnet og boligpriser og fraflytting.



Vedtak kommunedirektøren har lagt til grunn for høringsnotatet

Vedtaket i hovedutvalget som kommunedirektøren har lagt til grunn



1. Kommunedirektøren bes om å komme med et forslag til innsparing i størrelsesorden 50 mill. kroner gjennom kretsjusteringer og endringer i skolestrukturen.
2. Kommunedirektøren sikrer at saksutredningen som legges frem i neste møterunde belyser følgende momenter for alle skoler:
 - Hvilke idrettslag, korps og andre foreninger som vil miste sine lokaler dersom de enkelte skolene legges ned, og hvilke behov for etablering av alternative lokaler i nærmiljøene dette vil skape, med tilhørende kostnadsestimater.
 - Kostnadsanslag for økt skoleskyss dersom de enkelte skolene legges ned.
 - Muligheter for sambruk med andre aktører for skolene som har overkapasitet (som alternativ til full nedleggelse av virksomhet) og anslag for mulige innsparinger/inntekter knyttet til dette.
 - Anslag på mulige innsparinger/økte inntekter gjennom utleie/salg av de ulike skolebygningene dersom skolevirksomhet avsluttes i sin helhet i enkeltbygg.
 - En omtale av aktuelle boligprosjekter (herunder planinitiativ, pågående reguleringer, samt prosjekter med ferdig utbyggingsavtale, men som ikke er påbegynt) som ligger i hver skolekrets.

Vurderinger for hvert alternativ



Kriterier	Beskrivelse
Økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none">• Viser en samlet oversikt over besparelser og kostnader for alternativet.• Kostnadsanslag for økt skoleskysst dersom de enkelte skolene legges ned.• Omtale av øvrige økonomiske forhold.
Prognoser for elevtallsutvikling og utnyttelse av skolebyggenes kapasitet	<ul style="list-style-type: none">• Forventet vekst eller nedgang i elevtallet og kapasitet for elever i skolebygget.
Vurdering av arealer ut over ordinære klasserom	<ul style="list-style-type: none">• Vurdering av kapasitet til eksempelvis baser, arbeidsrom, møterom og grupperom.
Barnets beste-vurdering	<ul style="list-style-type: none">• Mulige konsekvenser for elever, både de som må flytte og de som skal motta nye elever.
Nærhet til andre skoler og skoleskysst	<ul style="list-style-type: none">• Vurdering av skolevei.
Videre bruk av skolebygget	<ul style="list-style-type: none">• Anslag på mulige innsparinger/økte inntekter gjennom utleie/salg av de ulike skolebygningene dersom skolevirksomhet avsluttes i sin helhet i enkeltbygg.• Omtale av mulig etterbruk.
Mulighet for utbygging og omtale av aktuelle boligprosjekter	<ul style="list-style-type: none">• Beskrivelse av om det er mulig å bygge ut skolen dersom det i fremtiden blir behov for å øke kapasitet.• En omtale av aktuelle boligprosjekter (slik som planinitiativ, pågående reguleringer, samt prosjekter med ferdig utbyggingsavtale, men som ikke er påbegynt) som ligger i hver skolekrets.
Konsekvenser for nærmiljøanlegg	<ul style="list-style-type: none">• Beskrivelse av konsekvenser for leke- og aktivitetsområdene i skolegården/nærmiljøet.
Konsekvenser for idrett, kultur og frivillighet	<ul style="list-style-type: none">• Hvilke idrettslag, korps og andre foreninger som vil miste sine lokaler dersom de enkelte skolene legges ned, og hvilke behov for etablering av alternative lokaler i nærmiljøene dette vil skape, med tilhørende kostnadsestimater.



Vurderinger samlet for alle alternativene

Kriterier som ligger til grunn

Overordnet vurdering av barnets beste

Nærmiljøet

Kultur og idrett

Skolegården/nærmiljøanlegg

Påvirkning på boligutvikling

Klima og miljø

Foresatte

Ansatte

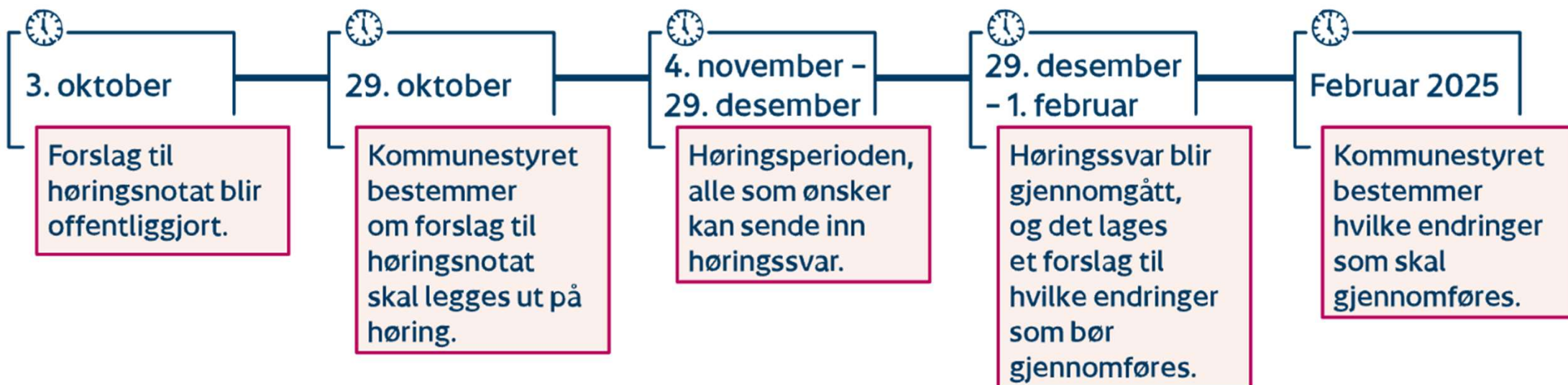
Muligheter for sambruk med andre aktører for skolene som har overkapasitet

Forutsetninger av økonomisk karakter

Kompenserende tiltak



Videre prosess





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