

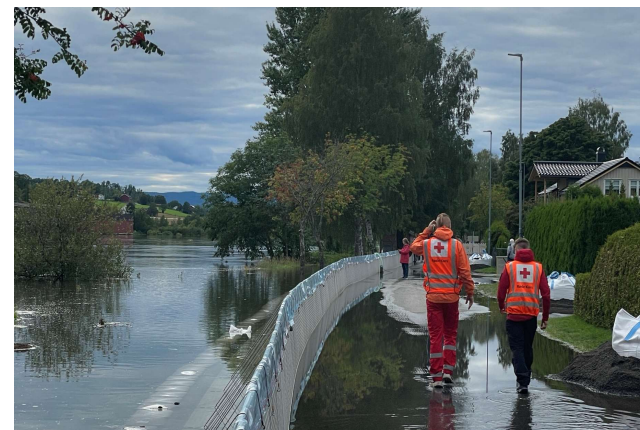


Høringsnotatet - alternativer til endringer i skolestrukturen i Drammen kommune

HU KIF 15. oktober 2024

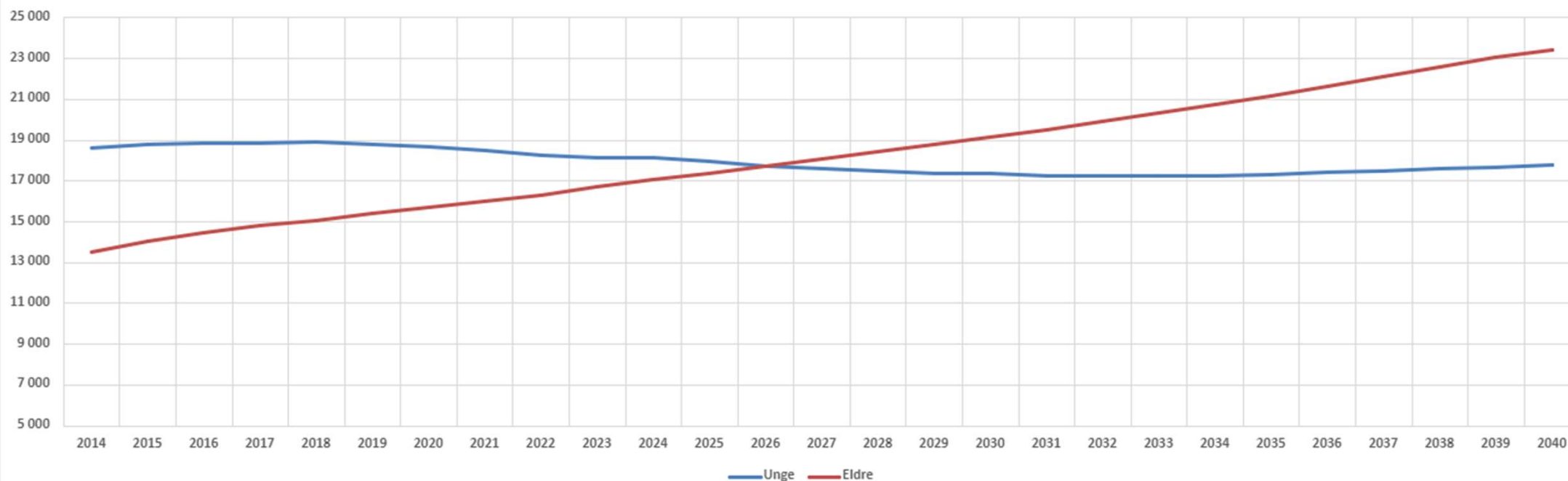


Det er mange hensyn å ta når kommunens midler skal prioriteres





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



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%



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



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



	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.



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 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

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.

Kultur og idrett

- felles vurdering



- Idrettslag og frivillige lag og foreninger benytter gymsaler og skoler til et vidt spekter av aktiviteter. Det er beskrevet under hver enkelt skole hvilke aktiviteter som må flyttes ved en eventuell nedleggelse.
- Hvis et idrettslag mister sin arena, vil aktiviteten flyttes til andre arenaer. Det innebærer totalt sett færre timer å fordele til idrettslagene. Det må dermed gjøres en helhetlig vurdering av tildeling av halltid, og det vil få konsekvenser for flere idrettslag enn de som er tilknyttet den enkelte skole. Det betyr derimot ikke at aktiviteten på det enkelte sted må opphøre eller reduseres uforholdsmessig.
- I 2024 er det 327 barn og unge som spiller i kommunens åtte skolekorps. Disse skolekorpene er knyttet til de lokale skolene og øver der ukentlig. Av skolene som utredes i dette høringsnotatet er det kun ved Danvik skole det er korpsaktivitet. For de om brukes skolebyggene på kveldstid, er det viktig at kommunedirektøren bidrar til at aktiviteter kan flyttes til ny skole. Dette vil beskrives nærmere i saken som legges frem i februar.



Konsekvenser for idrett, kultur og frivillighet - Alternativ A

- Steinberg Idrettsforening har aktiviteter som allidrett, fotball, e-sport, skøytedager og familiearrangementer på eget idrettsanlegg, på den lokale skøytebanen og i skolebygget.
- Steinberg Idrettsforening har blant annet aktivitet i gymsalen fire timer i uken. Aktivitetene vi kunne flyttes til ny skole, men samlet sett vil det bli færre timer halltid til fordeling. I tillegg lånes gymsalen ut til nærmiljøaktiviteter.
- Kulturskolen har et prosjekt på Steinberg skole hvor barna på 2., 3. og 4. trinn gis musikkopplæring i fiolin og cello. Denne undervisningen foregår to ganger i uken og er integrert i skoledagen. Kulturskolen underviser også en kveld i uka på skolen.
- Familier låner gymsalen og SFO relativt hyppig til bursdagsfeiring.



Spørsmål og svar

Hva skjer hvis en hallflate legges ned?

- Hvis en hallflate legges ned, betyr det færre timer til fordeling. Det vil gå utover aktivitetstilbud totalt sett i hele kommunen, ikke bare i den enkelte kommunedel. Det totale antall timer vil bli fordelt i henhold til retningslinjer for fordeling av treningstid i kommunale haller og gymsaler. Det betyr dermed ikke at aktiviteten vil måtte avsluttes, men det vil bli mindre treningstid og noen vil få lengre reisevei. Dette vil kunne være av betydning for deltagelse i aktiviteter.
- Til andre aktiviteter jobbes det parallelt med å gjøre flere lokaler tilgjengelig for frivillighetens aktiviteter. Det vil jobbes for å finne gode alternativer til eksisterende aktiviteter og tilbud.



Spørsmål og svar

Hvor mange timer reduseres halltiden ved de ulike alternativene?

- Gymsaler har en teoretisk kapasitet på 70 timer per uke (skole + frivilligheten).
- Flerbrukshaller har en teoretisk hallkapasitet på 98 timer per uke (skole + frivilligheten). Frivilligheten (idretten) har tid i gymsaler mandag-fredag mellom kl. 17.00-22.00 (35 timer per uke) og i flerbrukshaller mandag-fredag kl. 17.00-22.00 + lørdag og søndag kl. 08.00-22.00 (63 timer per uke).

Etter **dagens** bruk vil aktiviteten reduseres med følgende antall timer:

- Steinberg: 4 timer
- Krokstad: Fjerning av modulbygg påvirker ikke hallkapasiteten
- Killingrud: Fjerning av modulbygg påvirker ikke hallkapasiteten
- Rødskog: 18 timer
- Vestbygda: 12 timer
- Danvik: 25 timer
- Voksenopplæringen: 22 timer
- Skoger: 36 timer
- Tangen: 16 timer



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

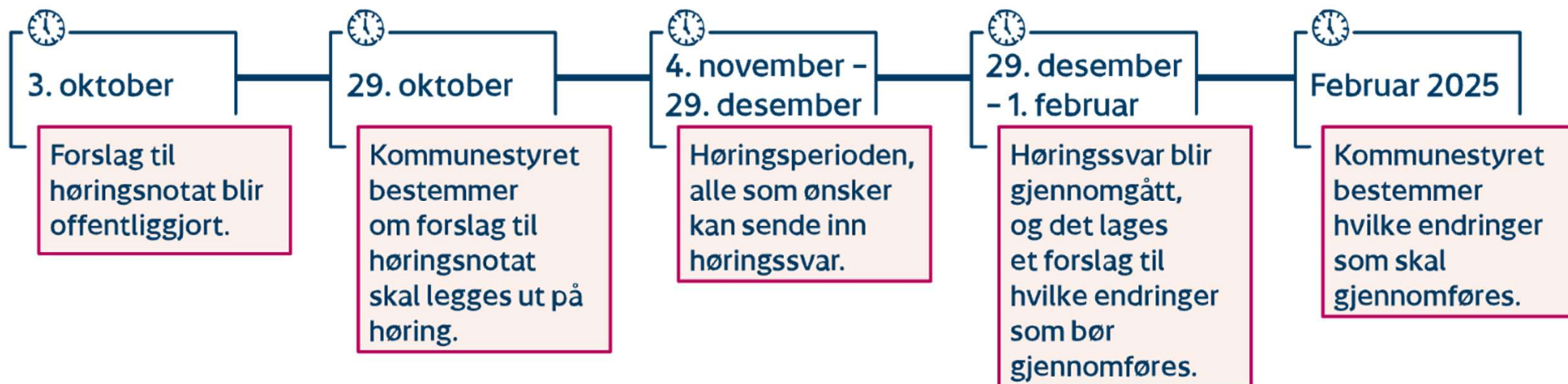


Noen av bekymringene og innspillene som har kommet

- 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.



Videre prosess





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