
100 000

Innbyggere

7,1 mrd

Brutto driftsutgifter totalt i 2016



Innhold

Område	Side
<u>Pleie og omsorg</u>	6
<u>Grunnskole</u>	10
<u>Vann og avløp</u>	13
<u>Barnehage</u>	14
<u>Barnevern</u>	17
<u>Administrasjon</u>	19

Område	Side
<u>Kultur og idrett</u>	21
<u>Sosiale tjenester</u>	23
<u>Helse</u>	25
<u>Sammenligning</u>	27

Overordnet tjenesteanalyse

Utvalgte tjenesteområder og utvalgt nøkkelinformasjon

Det følgende viser noen karakteristika av de tre kommunene som skal være én kommune fra 2020. Underlag for denne presentasjonen er mer detaljerte analyser av tjenester, gebyrer og av samlede budsjetter utarbeidet av prosjektgruppen

“Felles økonomiplan”. I all hovedsak er det benyttet informasjon fra Kostra/SSB, fra kommunenes vedtatte planer, gebyrer og annen tilgjengelig offentlig informasjon.



Drammen blir
Norges 7. største
kommune



En ståstedsanalyse for nye Drammen

Leseveiledning

Denne analysen er relativt kortfattet og omfatter de største tjenestoområdene til nye Drammen. Viktige datakilder er SSBs Kostra-tall og befolkningsfremskrivninger. Alle Kostra-tallene er fra regnskapene frem til 2016. Det finnes svært mange relevante tall tilgjengelig i bl.a. SSB, skoleporten/Udir, helsedirektoratet og andre offentlige etater. I tillegg utgir både KMD og Kommunal Rapport en rekke målinger som vi også har gjennomgått.

I noen sammenligner av nøkkeltall måler vi mot Kostragruppe 13 og ASSS kommunene. Kostragruppe 13 er de 40 største kommunene i Norge, unntatt de fire største. ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Nettverket består av de ti største kommunene, inkludert de fire store.

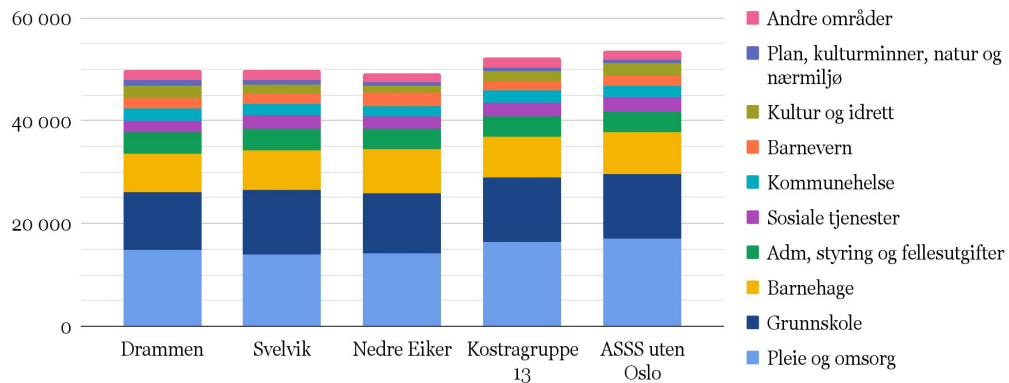
Mer detaljerte analyser finnes tilgjengelig fra prosjektgruppen “Felles økonomiplan” og fra andre, offentlige kilder.

Hovedhensikten med analysen er å få en rask oversikt over likheter og forskjeller mellom de tre kommunene, der man også får god forståelse for tilstanden på de ulike tjenestoområdene.

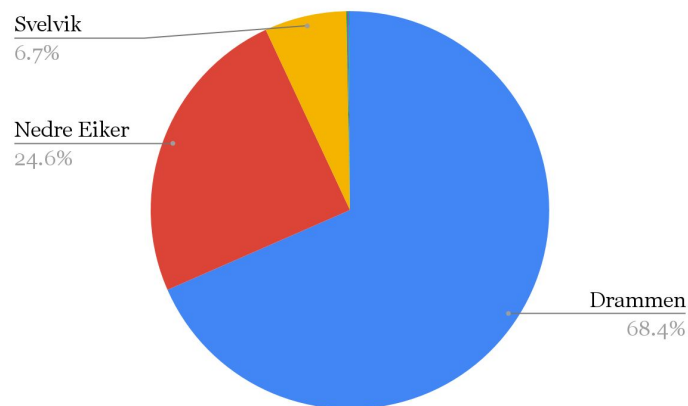
Analysen er tenkt brukt for å avdekke områder der det er behov for ytterligere analyser og for arbeid med eventuell harmonisering av betalingsnivå eller tjenesteleveranser.

100 000 innbyggere - 7,1 mrd kroner brutto driftsutgifter

Netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde
Justert for utgiftsbehov (Kostra 2016)



Andel av befolkningen i den nye kommunen



Drammens andel av den samlede “omsetningen” på 7,1 MRD er ca 71,4%, mao noe høyere en befolkningsandelen på 68,4%



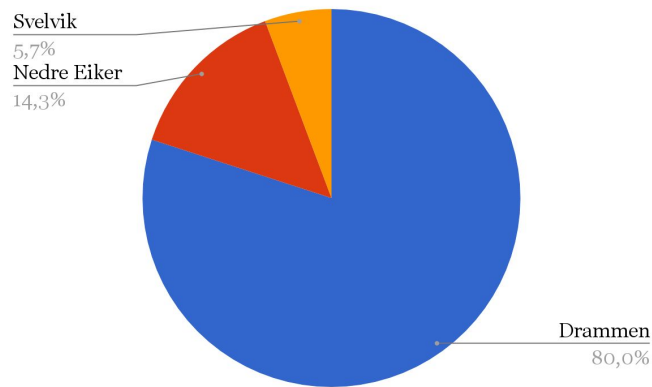
Pleie og omsorg

Nøkkeltall

1 682 millioner
Brutto driftsutgifter 2016

24 % av totale brutto driftsutgifter
16 820 kr per innbygger

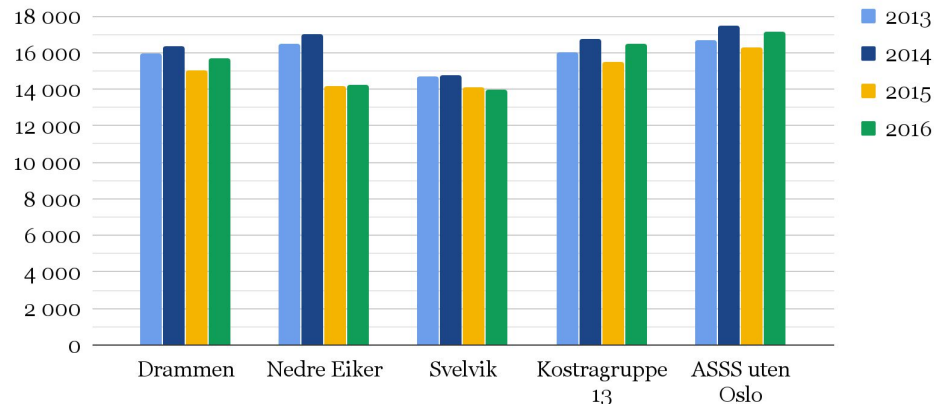
Kommunale institusjonsplasser i alt



Antall:

Drammen:	560
Nedre Eiker:	100
Svelvik:	40

Netto driftsutgifter per innbygger - PLO
Justert for utgiftsbehov

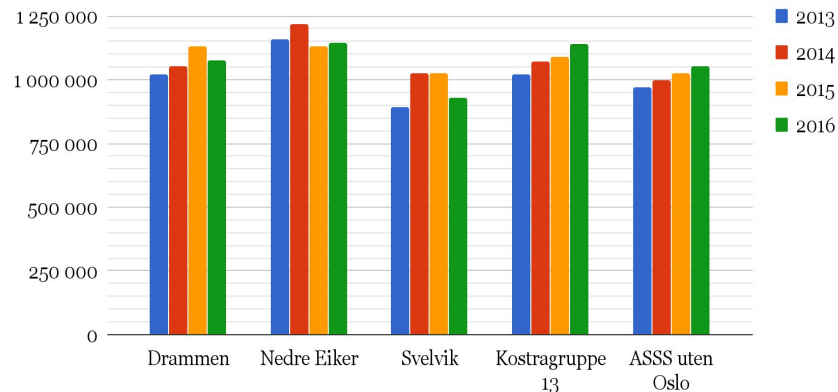


Av de totale driftsutgiftene innenfor pleie og omsorg på 1 682 millioner (2016) utgjør Drammen ca 66% i den nye kommunen, noe som er svakt under folketallsandelen (68,4%). Forskjellen mellom Drammen og Svelvik er ca 1 700 kroner i 2016 (hhv 15 662 mot 13 969) per innbygger, mens Nedre Eiker ligger på 14 242. Alle kommunene ligger lavere enn Kostragruppe 13, på 16 489.

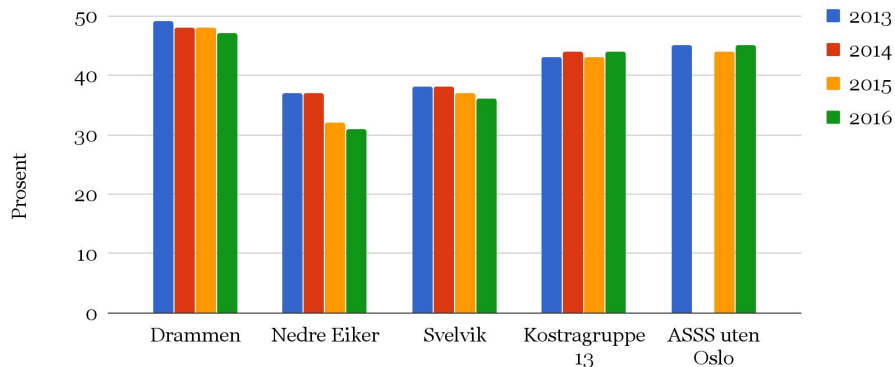


Pleie og omsorg

Korrigerte brutto driftsutgifter
Per kommunal institusjonsplass



Institusjoner
Andel av netto driftsutgifter PLO (%)



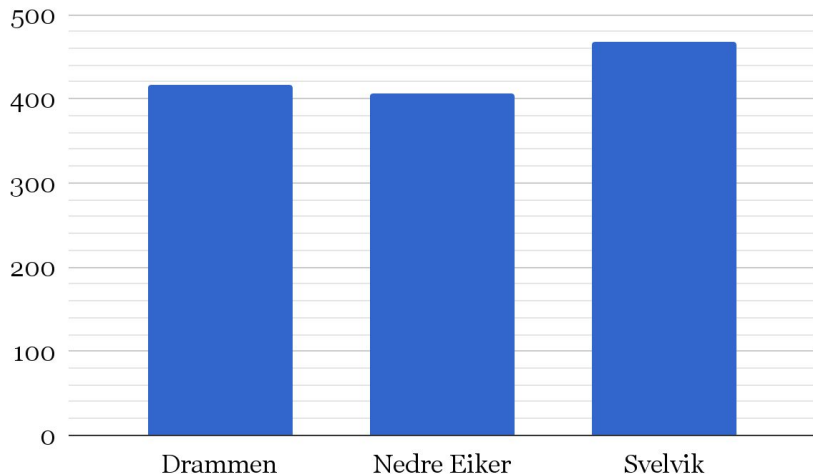
Svelvik ligger lavest når det gjelder brutto driftsutgifter per kommunal institusjonsplass i 2016 med 928 350 kroner. Her er det Nedre Eiker som ligger høyest med 1 142 760 kroner. Dette er også noe høyere enn Kostragruppe 13.

Drammen er i større grad enn de to andre en "institusjonskommune" med ca 47% av netto driftsutgifter til institusjoner. Nedre Eiker, som ligger lavest bruker ca 31% av PLO utgiftene i institusjonsplasser.



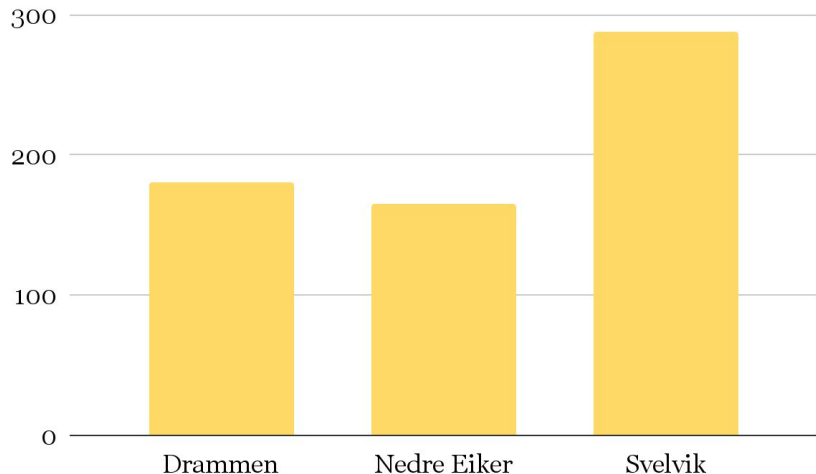
Pleie og omsorg

Praktisk bistand hjemmetjeneste per time Inkl BPA



De ulike kommunene har forskjellige timepriser, i tillegg til at det er ulike regler for avkorting av timeprisen avhengig av inntekt og antall timer. Dette gjør at gebyrnivået gjengitt her ikke gir et helt riktig bilde av hva den enkelte bistandsmottaker betaler i hver kommune.

Trygghetsalarm per måned



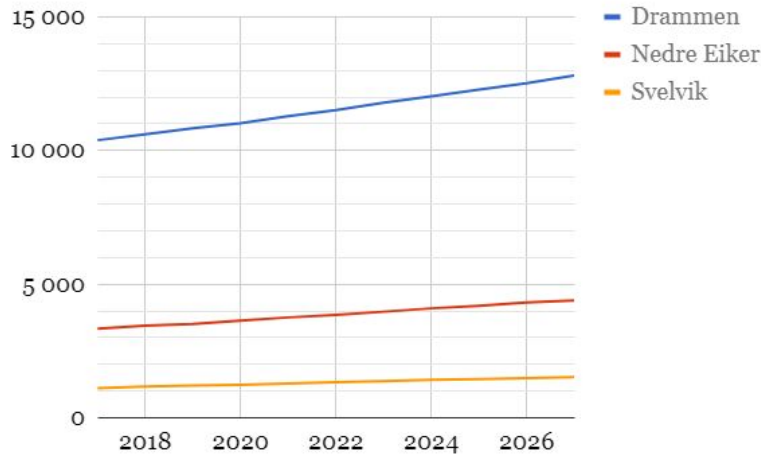
Også for trygghetsalarmer er det forskjeller mellom kommunene, og også her er det forskjeller mellom hvordan man har satt opp rabattering.

For Nedre Eiker og Svelvik er det en pris for alle, mens i Drammen har vi valgt gruppen mellom 2 til 3 G. Denne gruppen betaler kr 180 per måned i 2017, mens i de to andre kommunene betaler brukerne henholdsvis 165 og 288 kroner.



Pleie og omsorg

Antall personer over 67 år



Grafen over viser utviklingen i antall eldre i perioden 2017 - 2017. Veksten i perioden er henholdsvis 23%, 32% og 37%.

Tilsvarende vekst i personer i yrkesaktiv alder er henholdsvis 12%, 9% og 2%.

Fremskrivingen har basert seg på SSB sine prognoser basert på en fremtidig lav innvandring.





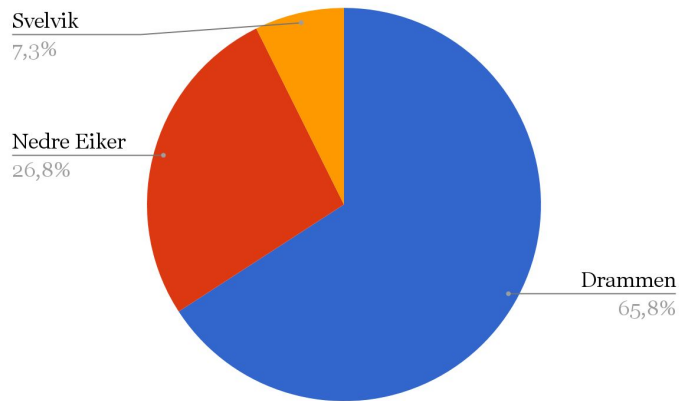
Grunnskole

Kostnadsnivå

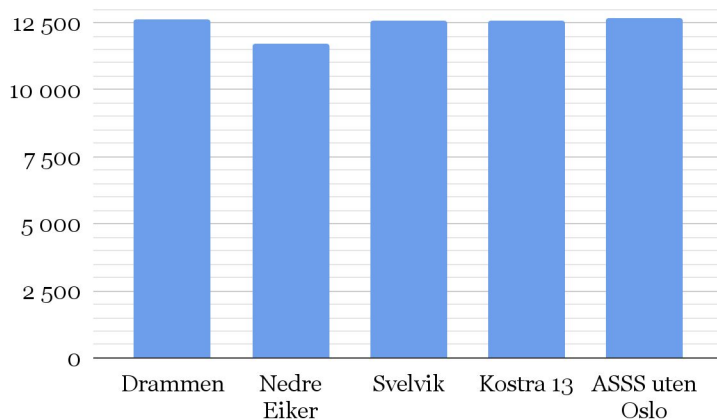
1 288 millioner
Brutto driftsutgifter 2016

18 % av totale brutto driftsutgifter
12 880 kroner per innbygger

Kommunenes andel av brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæringen



Netto driftsutgifter per innbygger - grunnskole
Justert for utgiftsbehov

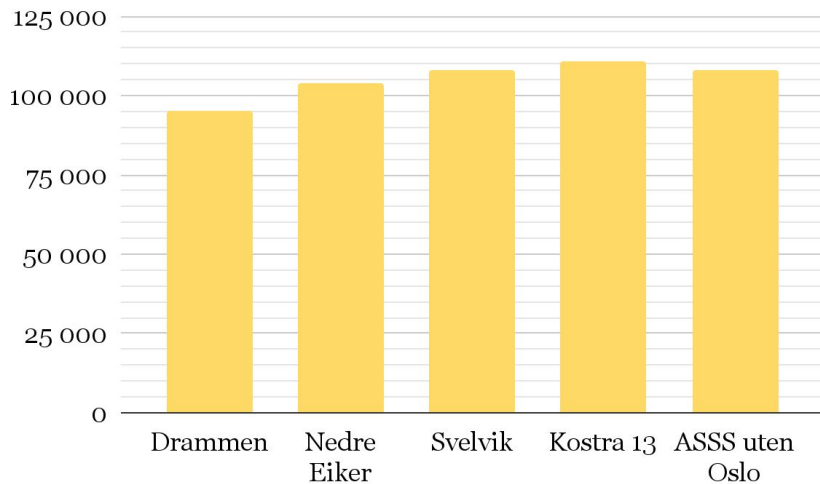


Av de totale driftsutgiftene innenfor grunnskole på 1 288 millioner (2016) utgjør Drammen ca 2/3 i den nye kommunen. Nedre Eiker er den av de tre kommunene som har lavest kostnad på grunnskole per innbygger. De to andre ligger såvidt over snittet for Kostragruppe 13, som er 12 037 kroner per innbygger.

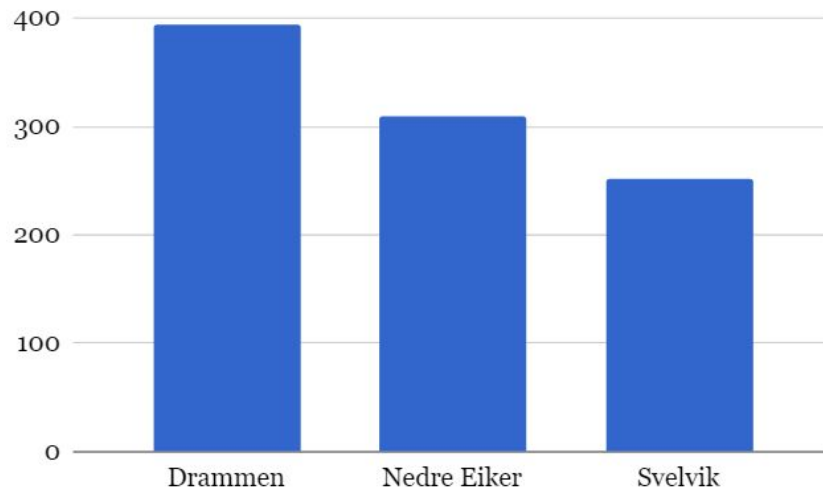


Grunnskole

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev



Antall elever per kommunale grunnskole i gjennomsnitt



Drammen ligger lavest på indikatoren driftsutgifter per elev med 95 717 kroner men alle tre ligger under Kostrasnittet på kr 110 575, mens ASSS kommune ligger på 108 212 kroner per elev.

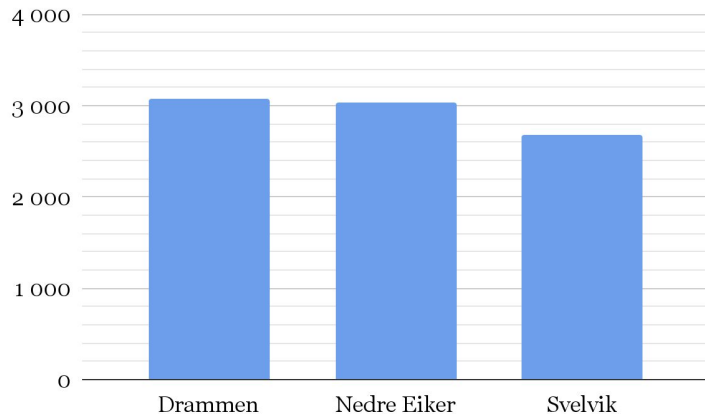
Ikke uventet er det i gjennomsnitt større skoler i Drammen enn i de to andre kommunene. Også den nye kommunen vil ha et gjennomsnittlig elevtall per skole godt over gjennomsnittet til kostragruppe 13.



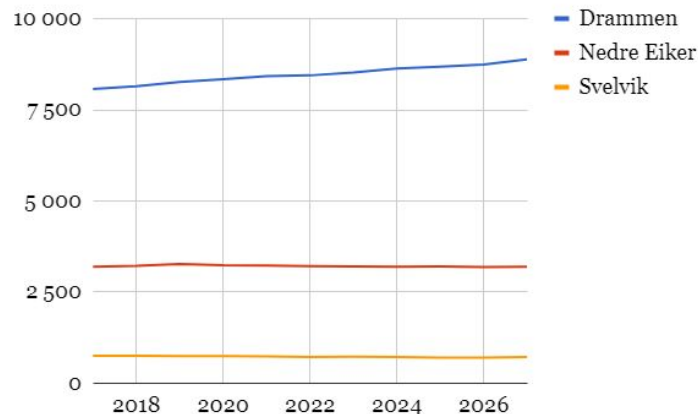
Grunnskole

Noen gebyrer og demografi

SFO heldagstilbud inkludert mat, per måned (2017)



Utvikling antall barn i grunnskolealder 2017 - 2027



Drammen og Nedre Eiker har omtrent lik SFO-sats, på hhv kr 3 070 og kr 3 030, mens Svelvik har en sats på kr 2 765. Nedre Eiker har imidlertid 20 % redusert sats for barn nummer to og flere, mens de to andre har 30 % for barn to og 50 % for flere barn.

I Drammen er det gratis for familier med en inntekt under 450.000 / år (sats 1.1.2018).

Antallet barn i grunnskolealder øker med 10% i Drammen, mens den er helt stabil i Nedre Eiker og faller med 5% i Svelvik. Tilsvarende tall for personer i yrkesaktiv alder er henholdsvis 12%, 9% og 2%.



Vann og avløp

Nøkkeltall

Andel av husholdningsabonnenter som har installert vannmåler

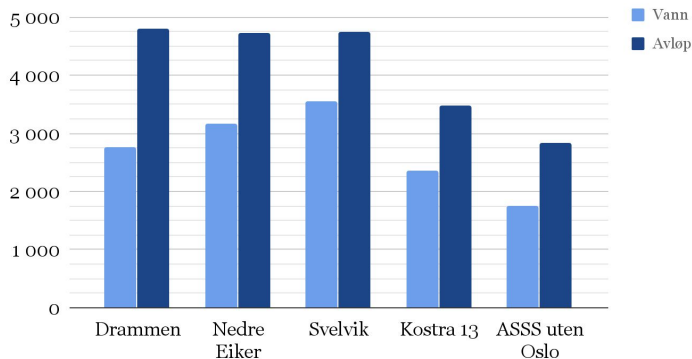
97,6%

376 millioner

Brutto driftsutgifter 2016

Brutto driftsutgifter
VAR-området

KOSTRA-rapportert gebyr for vann og avløp



Husholdningene i alle de tre kommunene betaler gebyr for vannforsyning basert på faktisk forbruk, målt med vannmåler. I det rapporterte i Kostra-gebyret ligger Svelvik høyest av de tre, og alle tre har et årsgebyr for vann som er høyere enn Kostragruppe 13 og ASSS kommunene.

I Kostra-gebyret for avløp skiller det imidlertid bare 78 kroner mellom høyeste og laveste. Alle tre er ca 1 300 kroner dyrere enn Kostragjennomsnittet, som er 3 480 kroner.

Alle tre kommuner benytter felles renovasjonsselskap, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Gebyrene varierer noe, men dette skyldes variasjon i tjenesteinnhold, der Drammen for eksempel har ekstra sommertømming.

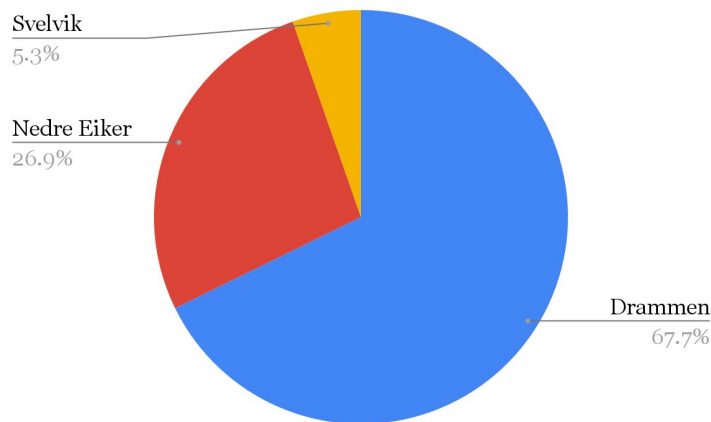


Barnehage Kostnadsnivå

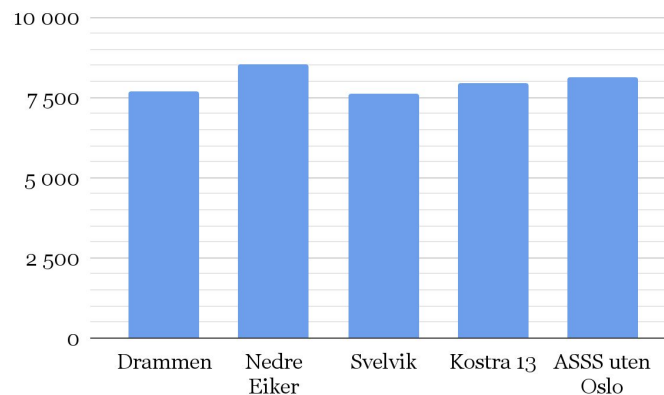
863 millioner
Brutto driftsutgifter 2016

12 % av totale brutto driftsutgifter
Andelen kommunale barnehagebarn 48,6%

Kommunenes andel av kostnader til barnehage



Netto driftsutgifter per innbygger - barnehage
Justert for utgiftsbehov

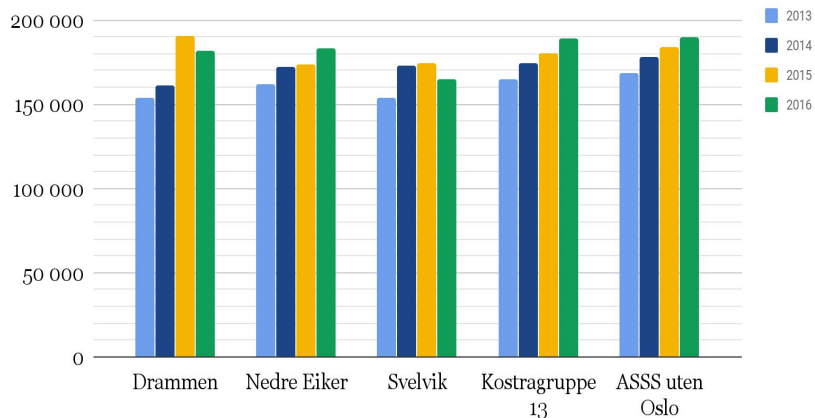


Av de totale brutto driftsutgiftene innenfor barnehage på 863 millioner (2016) utgjør Drammen 67,7%. Drammen og Svelvik har tilnærmet det samme nivået, målt per innbygger med noe over 7 600 kroner. Nedre Eiker bruker noe mer per innbygger med ca 8 500.

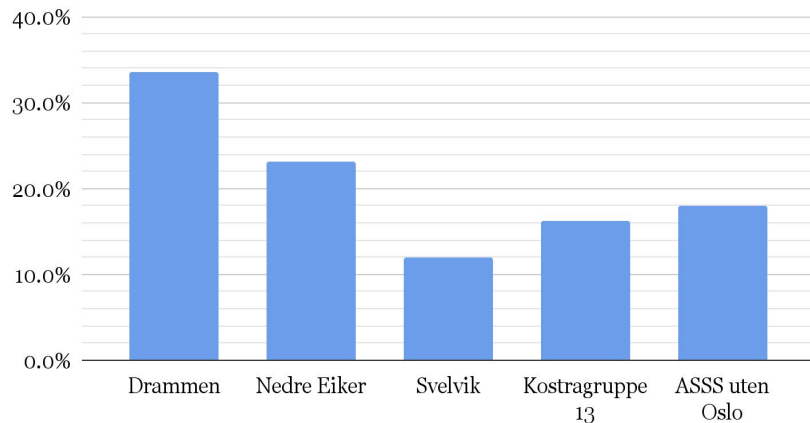


Barnehage

Brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage



Andel minoritetspråklige barn i % av antall barn med barnehageplass



Driftskostnadene per elev i de kommunale barnehagene har variert betydelig de siste årene, der Nedre Eiker i 2016 ligger høyest. Svelvik er kommunen med høyest andel kommunale barnehager. Alle tre kommuner ligger likevel under snittet for Kostragruppe 13.

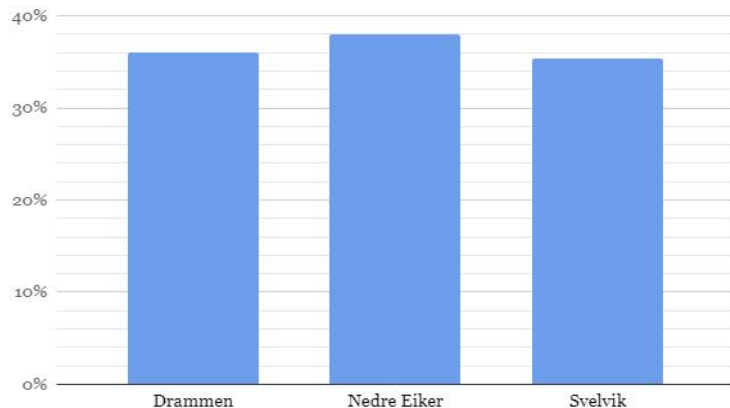
Ikke uventet er en størst andel minoritetspråklige barn i Drammen. I ASSS nettverket har Drammen en noe høyere produksjonsindeks enn de andre, og kommunen har også de laveste driftsutgiftene. Dette vil i liten grad endres som følge av sammenslåingen



Barnehage

Noe om kompetanse og demografi

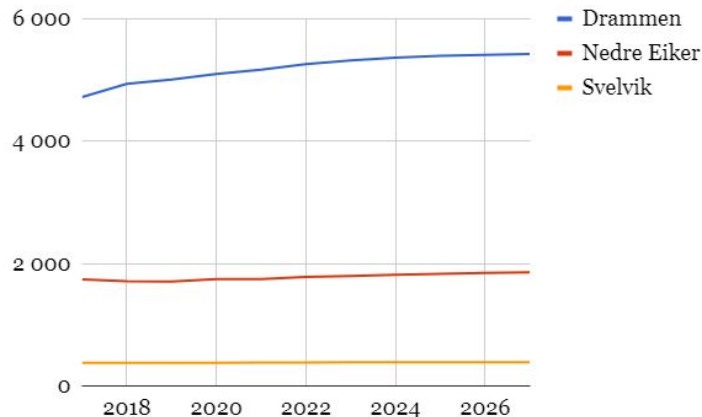
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning



Nedre Eiker ligger her høyest med 38 %, og de to andre kommunen noe lavere. I Kostragruppen (13) er nivået 36%, som er likt med det Drammen har. Svelvik ligger noe under. 90% eller mer av barnehagene har ledelse med godkjent relevant utdanning.

Her er alle barnehager med, også de ikke-kommunale.

Antall barn 0-5 år frem mot 2027



I følge SSBs prognose med middels nasjonal vekst (lav nettoinnvandring), ser vi at det skjer en samlet vekst i antall barn frem mot 2027. Drammen øker med 15%, mens Nedre Eiker og Svelvik øker med henholdsvis 7% og 2%.



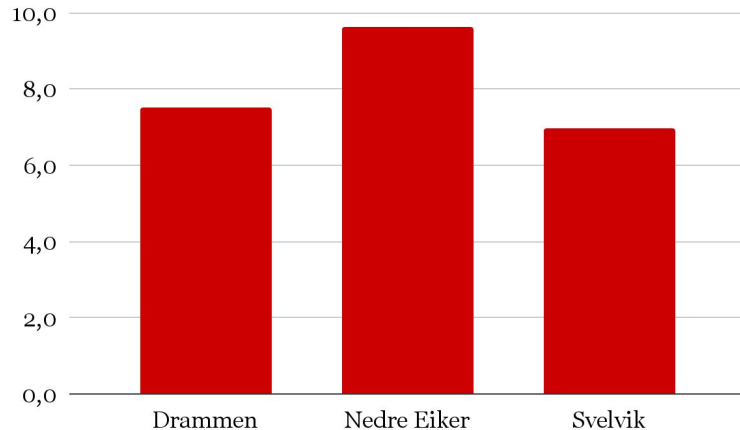
Barnevern

Kostnadsnivå

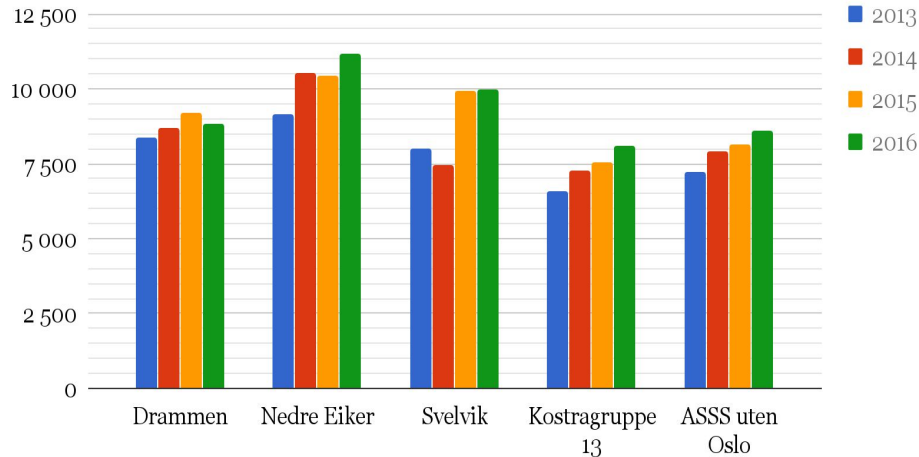
279 millioner
Brutto driftsutgifter 2016

3,9 % av totale brutto driftsutgifter
2 790 kroner per innbygger

Antall barn med tiltak per 1 000 innbyggere,
31.12.2016



Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år - Barnevern (F244, F251, F252)
Justert for utgiftsbehov

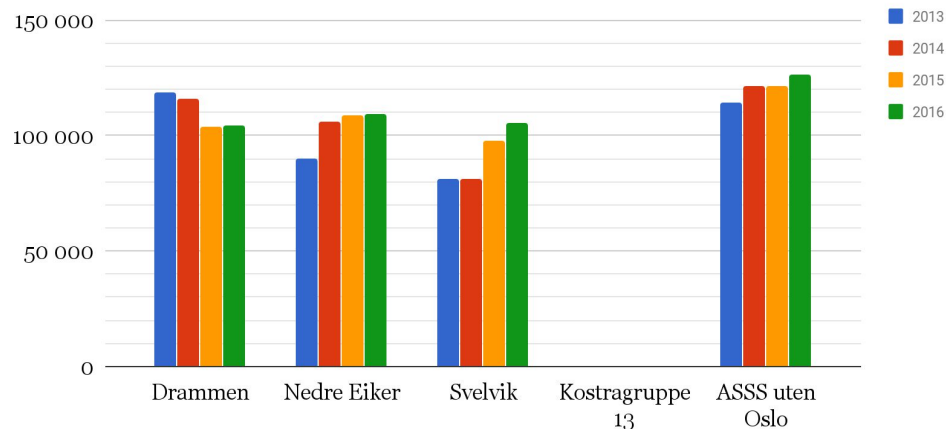


Som vi ser av grafen til venstre, har Nedre Eiker et større antall barn med tiltak i forhold til innbyggertallet enn de to andre. Dette gir også utslag i at kostnaden per innbygger 0- 17 år er større. Nedre Eiker har en kostnad per innbygger 0-17 år på 11 160 kroner, mens Drammen har 8 841 og Svelvik har 9 666.



Barnevern

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet



I 2013 hadde Nedre Eiker en netto driftsutgift per barn på kr 89 736, men dette har steget til 109 262 kroner i 2016. Det er høyest blant de tre, med Drammen som lavest med 104 273 per barn.



Administrasjon

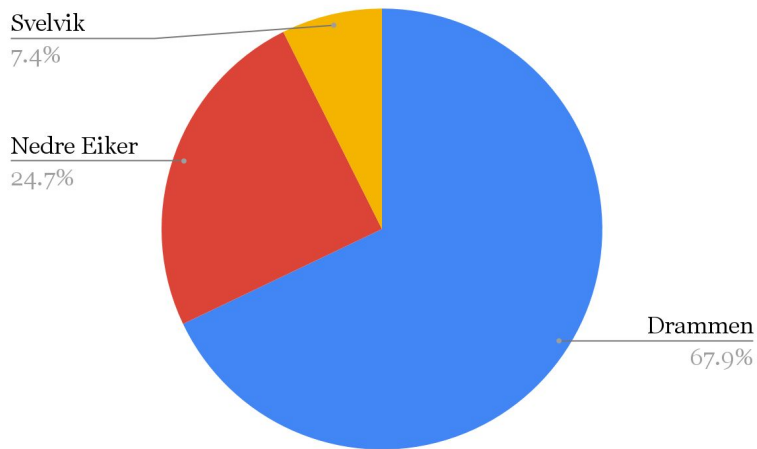
Kostnadsnivå

420 millioner

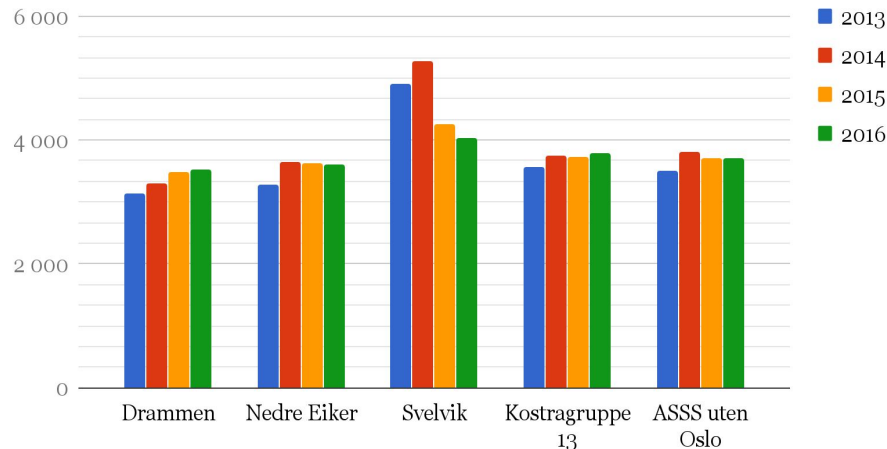
Brutto driftsutgifter 2016

5,9 % av totale brutto driftsutgifter

4 200 kroner per innbygger



Netto driftsutgifter administrasjon og styring
Per innbygger, korrigert for utgiftsbehov



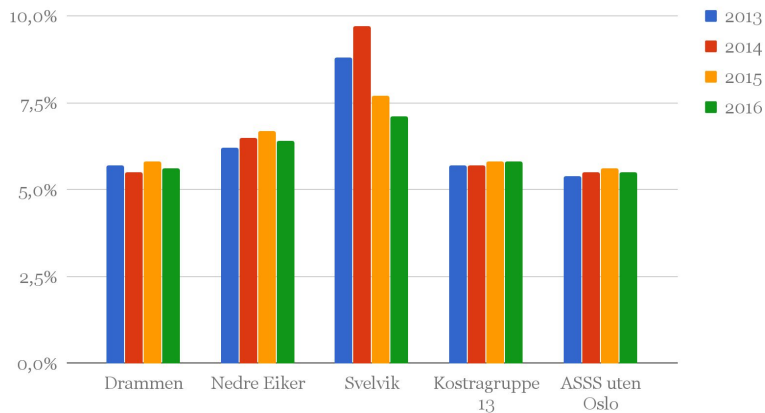
Svelvik har høyere andel kostnader til administrasjon og styring enn de to andre. Både brutto og netto-kostnadstall viser dette.

Fra 2014 har imidlertid andelen falt betydelig. Men i 2016 er både Svelvik og Nedre Eiker høyere enn Kostragruppe 13 og Drammen.

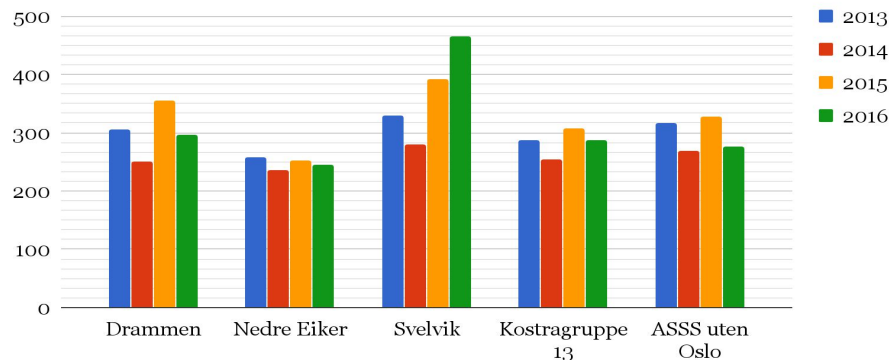


Administrasjon

**Brutto driftsutgifter Administrasjon og styring
i % av totale brutto driftsutgifter**



**Brutto driftsutgifter Politisk styring i kroner per
innbygger**



For nye Drammen vil andelen brutto driftskostnader (basert på 2016 tall) være ca 5,9 % mot Drammens 5,6%.

Drammen har tradisjonelt ligget på eller litt over gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Tallene for 2016 (brutto adm og styring driftsutgifter i % av totale brutto driftsutgifter) er i 2016 noe under gjennomsnittet for Kostragruppen.



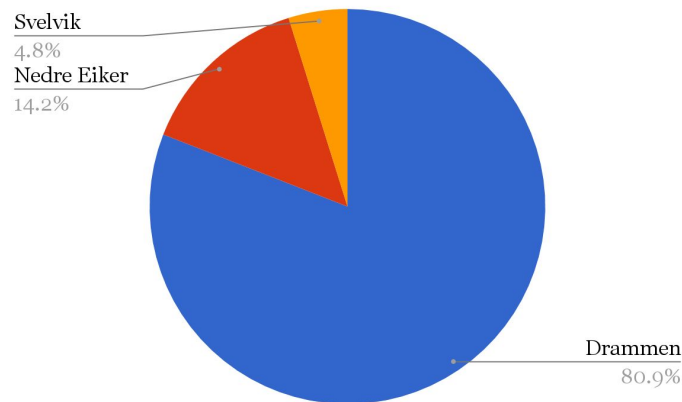
Kultur og idrett

Kostnadsnivå

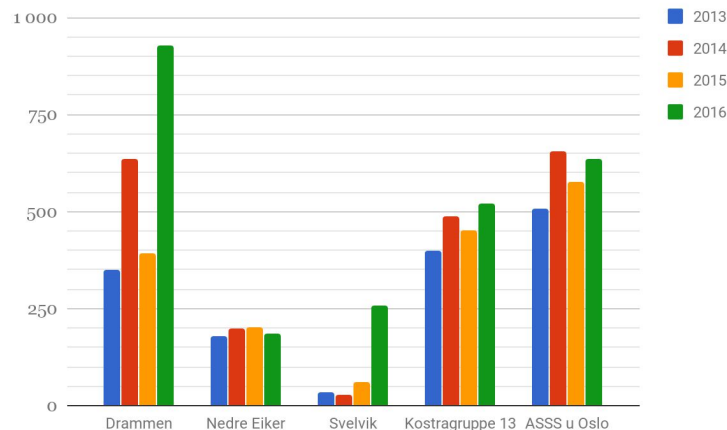
294 millioner
Brutto driftsutgifter 2016

4,1 % av totale brutto driftsutgifter
2 900 kroner per innbygger

Kommunenes andel av brutto driftsutgifter, kultur



Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbygger (kto klasse 1)



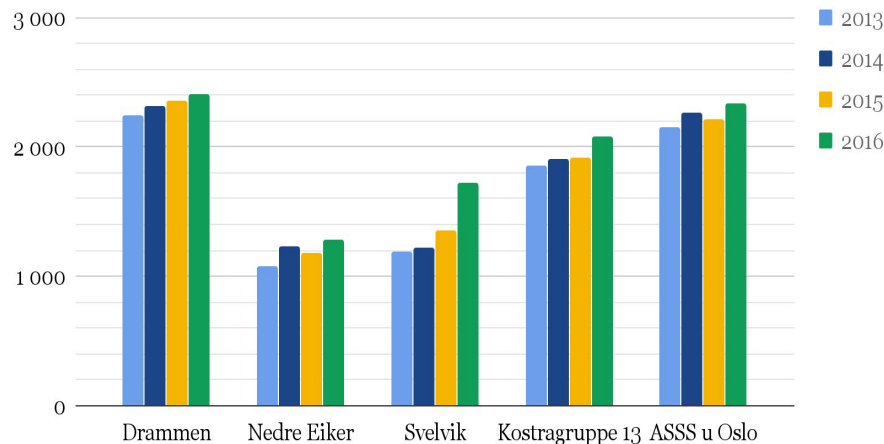
Brutto kostnader til idrett og kultur for den nye kommunen er ca 294 MNOK (2016). Ikke uventet bruker Drammen mest, og dette er den sektoren, sammen med Samferdsel, der brutto kostnadstallene avviker mest fra kommunens innbyggerstørrelse. I 2016 bruker Nedre Eiker (netto) minst på kultur og idrett (Svelvik før 2016). Den aller største forskjellen ligger på ressursbruk til kommunale idrettsbygg og -anlegg.

Gebyrer	Drammen	Nedre Eiker	Svelvik
Kulturskole pr år	4 480	4 510	2 730
Leie idrettshall pr flate/t	385	465	410

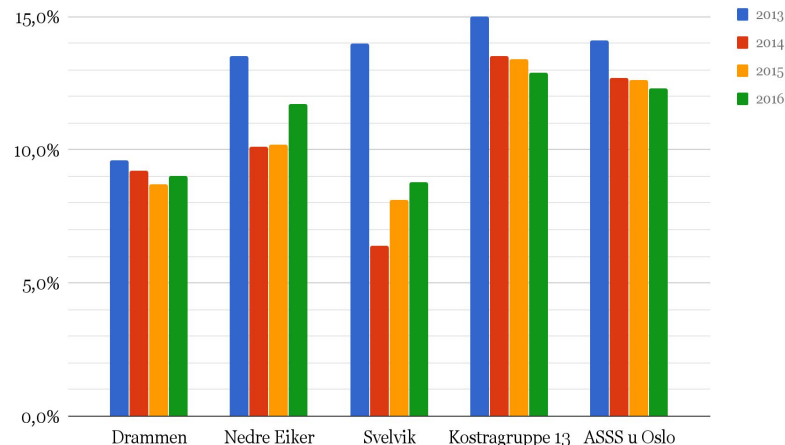


Kultur og idrett

Netto driftsutgifter for Kultur og idrett, per innbygger (justert for utgiftsbehov)



Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole



Dette er ikke et område som vies stor oppmerksomhet i ASSS - rapportene, men tallene viser at Drammen bruker noe over gjennomsnittet for ASSS kommunene. Tall for nye Drammen viser at kommunen vil få en ressursbruk noe under gjennomsnittet for ASSS kommunene (2 171 i nye Drammen mot 2 371 for ASSS).



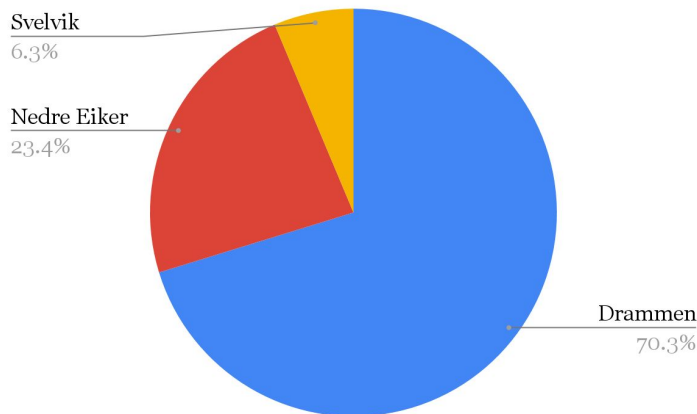
Sosiale tjenester

Kostnadsnivå

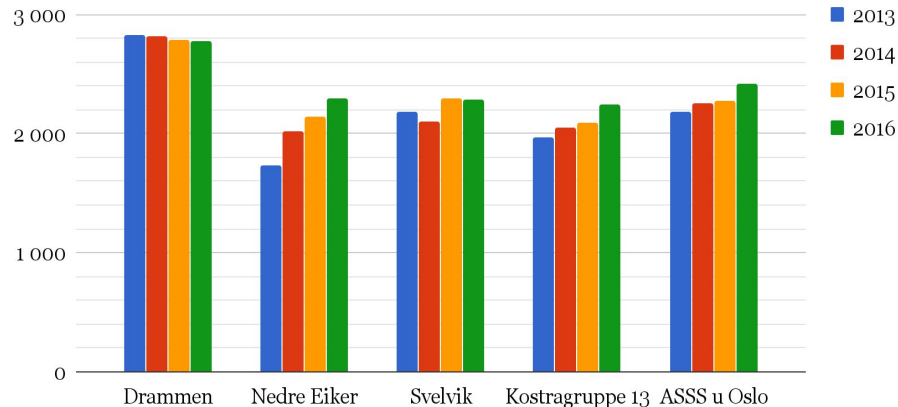
383 millioner
Brutto driftsutgifter 2016

5,4 % av totale brutto driftsutgifter
3 830 kroner per innbygger

Kommunenes andel av brutto driftsutgifter til sosiale tjenester



Netto driftsutgifter per innbygger - sosialtjenesten
Justert for utgiftsbehov

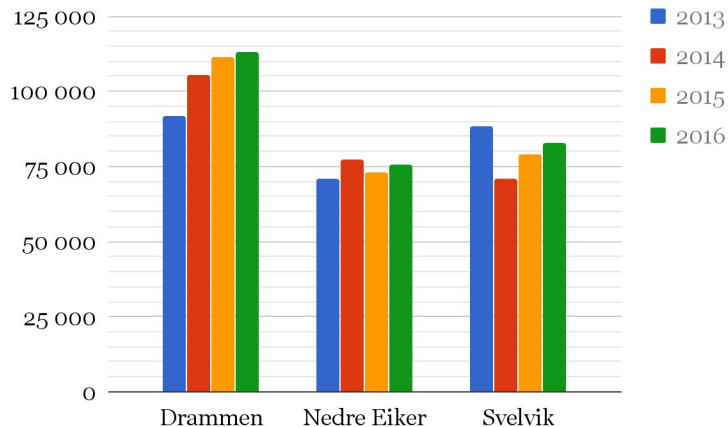


Kostratallene viser at for netto driftsutgifter per innbygger ligger Drammen noe over. Drammen ligger også over ASSS kommunene. På den andre siden er Drammen den eneste kommunen som har nedgang fra tidligere år.



Sosiale tjenester

Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker



Drammen har en økning av brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker og betaler i snitt nesten 113 000 per person, mens Nedre Eiker, som ligger lavest, i snitt betaler ut ca 75 000 per mottaker. Svelvik betaler ut ca 83 000 i snitt.

Beregnet utgiftsbehovet vedr sosiale tjenester ligger rundt 40% høyere i Drammen enn for den gjennomsnittlige norske kommunen. Nedre Eiker ca 6,8% over, mens Svelvik er 10,4% under. Det er spesielt beregnet indeks knyttet til flyktninger som skiller kommunene, der Drammen ligger godt over dobbelt så høyt som en gjennomsnittlig norsk kommune



Helse

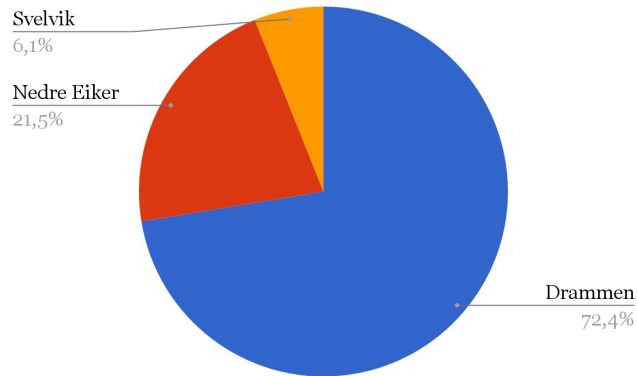
Kostnadsnivå

Funksjon 232, 233, 242

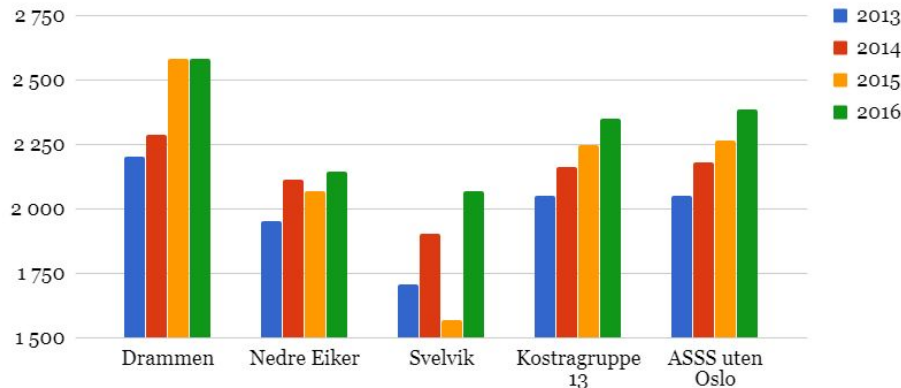
299 millioner
Brutto driftsutgifter 2016

4,2 % av totale brutto driftsutgifter
2 991 kroner per innbygger

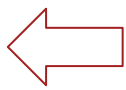
Kommunenes andel av brutto driftsutgifter til kommunehelse



Netto driftsutgifter per innbygger - kommunehelse
Justert for utgiftsbehov

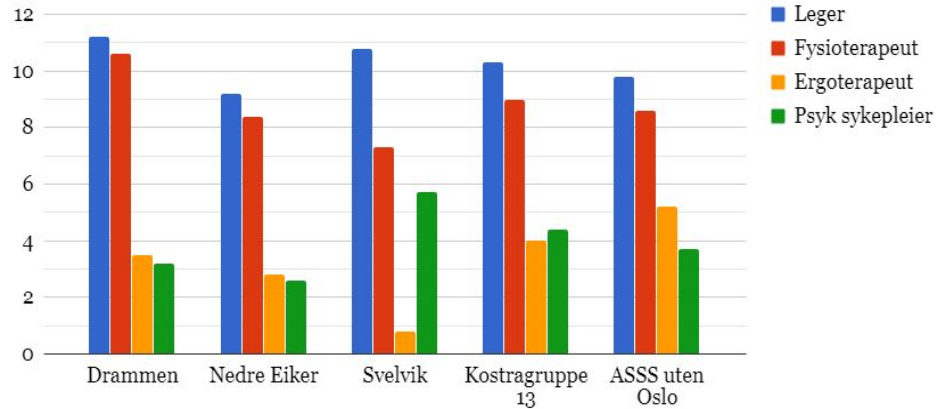


Drammen har noe høyere brutto driftsutgifter enn det innbyggertallet skulle tilsi. Det går også fram av netto driftsutgifter per innbygger. Drammen ligger også over både Kostragruppen og ASSS-kommunene. Både Drammen og Svelvik har hatt betydelig vekst i utgiftene fra 2013 - 2016, med hhv 17% og 21%. Veksten i Nedre Eiker er ca 10%.

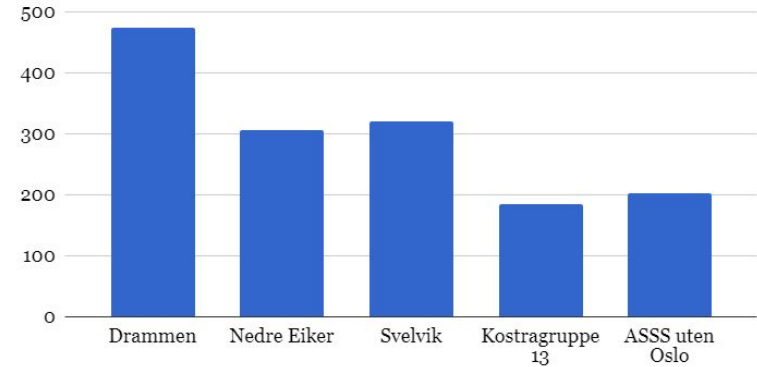


Helse

Årsverk i kommunehelsetjenesten per 10 000 innbygger (2016)



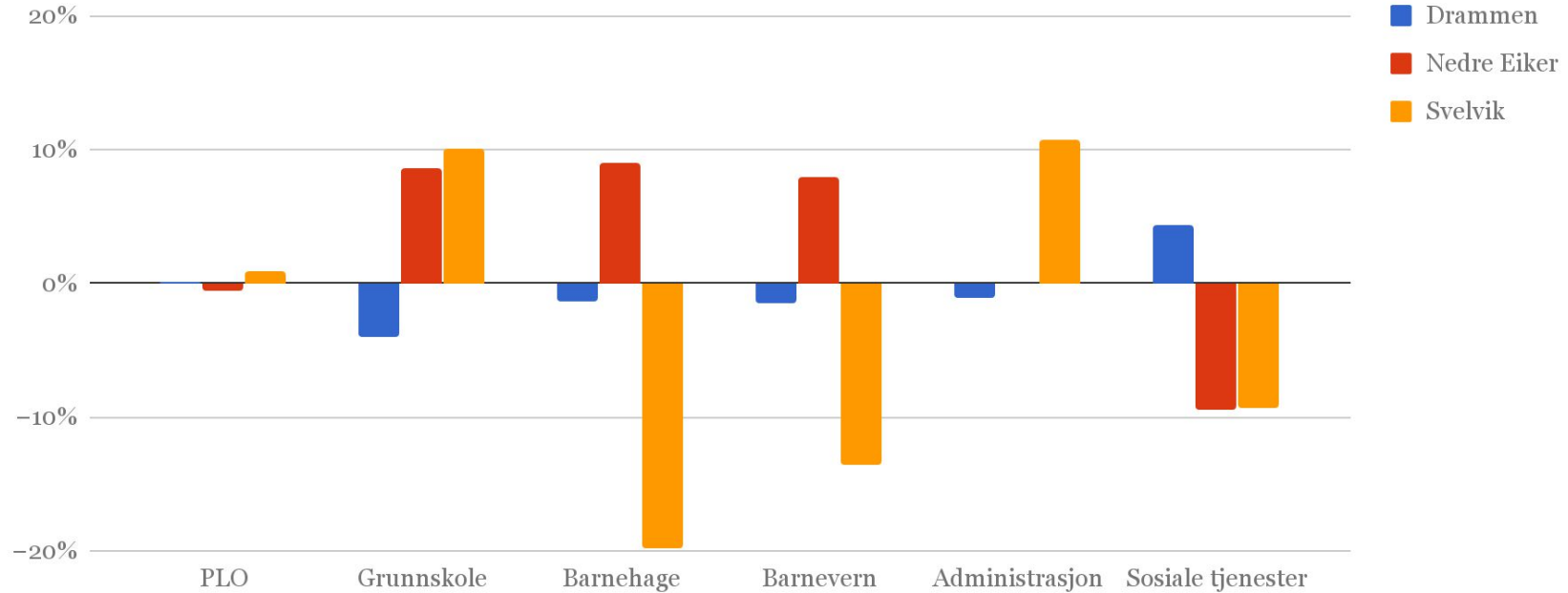
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid per innbygger (2016)



Drammen har noe høyere brutto driftsutgifter enn det innbyggertallet skulle tilsi. Det går også fram av netto driftsutgifter per innbygger. Drammen ligger også over både Kostragruppen og ASSS-kommunene. Både Drammen og Svelvik har hatt betydelig vekst i utgiftene fra 2013 - 2016, med hhv 17% og 21%. Veksten i Nedre Eiker er ca 10%.



Kostnadsforskjeller i forhold til innbyggerfordeling(*)



(*) De tre kommunenes samlede, brutto kostnader, fordelt i forhold til innbyggertall. Prosentvist avvik i forhold til dette.