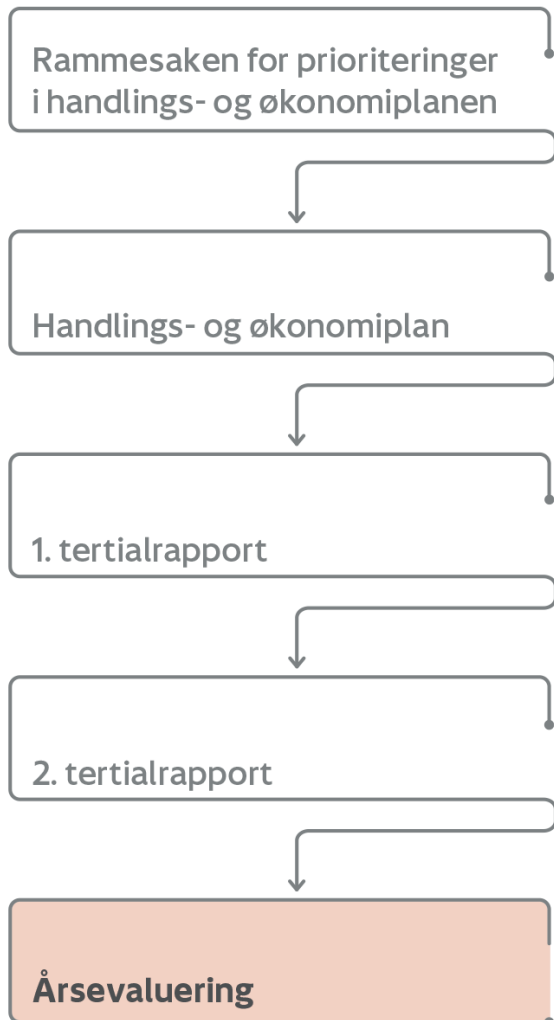




Årsevaluering 2023

Partssammensatt samarbeidsutvalg

# Styringsdokumentene i Drammen kommune



- Behandles av kommunestyret i juni og gir føringer til kommunedirektøren om prioriteringer kommunestyret ønsker innarbeidet i forslaget til handlings- og økonomiplan.
- Kommunedirektørens forslag legges fram i november og behandles av kommunestyret i desember og inneholder viktige prioriteringer for den kommende fireårsperioden og budsjettet for kommende år.
- Behandles av kommunestyret i juni og er en avviksrapporing på økonomi og status på oppfølging av politiske vedtak etter årets fire første måneder.
- Behandles av kommunestyret i oktober/november og er en avviksrapporing på økonomi og status på oppfølging av politiske vedtak etter årets åtte første måneder.
- Behandles av kommunestyret i mai og er en oppsummering av året som har gått, og en vurdering av hva kommunen har lyktes med og hvilke læringspunkter man tar med seg videre.



# Oppbyggingen av årsevalueringen

- Kommunedirektørens forord og innledning
- Handlingsdelen
  - Tjenestenes tilbud og prioriteringer for å følge opp de tverrfaglige satsingene i temaplanen for oppvekst og læringsløp, helse, sosial og omsorg, kultursektorens tjenester for utvikling kunst- og kulturlivet og tekniske tjenester
- Økonomi
  - Finansielle handlingsregler, driftsregnskapet, investeringsregnskapet, disposisjonsfond m.m.
- Medarbeidere
- Eierstyring
- Kommunens tjenesteområder
  - Økonomisk status og spesielle forhold





# Økonomisk resultat 2023

- Netto driftsresultat på 78,3 millioner kroner, som tilsvarer 0,9 prosent av brutto driftsinntekter
- Svakere resultat enn opprinnelig budsjettet, men 88,5 millioner kroner bedre enn revidert budsjett fra juni 2023
  - Bedringen skyldes høyere sentrale inntekter, lavere sentrale utgifter og at kommunen har fått utbetalt ulike tilskudd 2023, mens kostnaden kommer i 2024
  - Resultatforbedringen vil derfor ha liten påvirkning på kommunens økonomiske handlingsrom fremover
- Resultatforbedringen bidrar til at bruken av disposisjonsfondet er redusert med om lag 60 millioner kroner i forhold til budsjett.



# Økonomisk resultat for hovedutvalgsområdene



Tjenesteområder (alle tall i 1000 kr)	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik i kroner	Avvik i prosent
Hovedutvalget for oppvekst og utdanning	2.586.636	2.585.410	1.226	0,0%
Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg	2.665.324	2.679.686	- 14.362	- 0,5%
Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet	330.214	329.642	572	0,2%
Hovedutvalget for tekniske tjenester	5.781	- 9.750	15.531	268,7%
Formannskap	587.700	571.491	16.209	2,8%
Sum	<b>6.175.655</b>	<b>6.156.479</b>	<b>19.177</b>	<b>0,3%</b>



# Disposisjonsfondet

<b>Avsetning og bruk i 2023 (alle tall i 1000 kr)</b>	<b>2023</b>
Saldo disposisjonsfond pr. 01.01.23	843.729
Vedtatt brukt i opprinnelig budsjett	- 200.149
Netto bruk ifm. 1. tertial 2023	- 111.619
Redusert bruk saldering 2. tertial 2023	14.372
Kommunestyrevedtak – hjelp ifm. jordskjelv i Tyrkia og Syria	- 300
Fullmakt kommunedirektør – bruk av fond faglig utvikling skole/barnehage	- 500
Saldering netto bruk regnskap 2023	60.160
<b>Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.23</b>	<b>605.694</b>

<b>Avsetning og bruk i 2023 (alle tall i 1000 kr)</b>	<b>2023</b>
Generell reserve (tilsv. 3% av brutto driftsinntekter)	273.699
«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld)	95.641
«Eier-risikofond»	20.000
Handlingsreglens reservekrav pr. 31.12.23	389.340
Avvik fra handlingsreglens reservekrav	216.354
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	6,6%

# Antall ansatte og årsverk og stillingsstørrelse (heltid)



	Desember 2022	Desember 2023
Antall ansatte	6.159	6.268
Antall årsverk	5.427	5.529
Endring ansatte		1,8%
Endring årsverk		1,9%

År	Andel heltidsstillinger	Gjennomsnittlig stillingsbrøk
2020	67,9%	87,8%
2021	69,5%	87,9%
2022	70,9%	88,5%
2023	72,3%	88,5%





# Lærlinger og fagbrev

- 65 lærlinger besto fagprøven i 2023
- 40 prosent har bestått med beste karakter
- Mange som tok fagprøven i 2023, har ønsket seg og fått tilbud om stilling innenfor helse i Drammen kommune
- Tilbudet til lærlingene er utvidet med to ny læreløp (aktivitør og IT-utvikling)
- Minoritetsspråklige lærlinger med språkutfordringer har fått norskopplæring parallelt med å gå i lære
- Bortfall av VG2 helseklasse på Åssiden førte til færre søkere til helsefag







# Sykefravær

Programområde	2022	2023	Måltall
P01 Skole	10,2%	10,3%	8,3%
P02 Barnehage	12,5%	11,7%	11,2%
P03 Forebygg. tjenester	9,4%	10,5%	7,3%
P04 Helse	10,2%	10,3%	8,3%
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	12,2%	11,2%	10,9%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	11,3%	11,2%	9,8%
P07 Rus og psykisk helse	10,5%	8,8%	7,7%
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	9,6%	9,8%	5,8%

Programområde	2022	2023	Måltall
P09 Kultur, idrett og frivillighet	7,6%	7,0%	5,7%
P11 Utbygging og samferdsel	7,5%	9,0%	6,3%
P12 Vann, avløp og renovasjon	6,2%	7,5%	6,5%
P13 Arealplan, klima og miljø	6,1%	7,3%	4,8%
P14-19 Sentrale enheter	5,1%	5,1%	4,0%
<b>Sum alle programområder</b>	<b>9,8%</b>	<b>9,6%</b>	<b>8,1%</b>



# Sykefravær (vurdering)

- Svak nedgang fra 2022 til 2023.
- Drammen har gjennomgående noe høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet i kommunesektoren
- Kommunedirektøren har særlig oppmerksomhet på sykefraværet gjennom 2024
- Flere prosjekter knyttet til nærværsarbeid og lederbistand fra Nav





# Turnover P01-P10

Programområde	2020	2021	2022	2023
P01 Skole	8,2%	7,2%	7,6%	9,5%
P02 Barnehage	7,8%	7,1%	10,9%	11,4%
P03 Forebyggende tjenester	11,4%	14,6%	9,9%	7,2%
P04 Helse	11,8%	12,1%	15,8%	16,4%
P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne	9,7%	14,0%	11,8%	14,6%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	12,2%	13,3%	13,9%	15,9%
P07 Rus og psykisk helse	6,4%	8,5%	9,8%	14,8%
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	7,8%	14,7%	11,0%	13,7%
P09 Kultur, idrett og frivillighet	11,3%	6,6%	11,2%	13,2%
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



# Turnover

Programområde	2020	2021	2022	2023
P11 Utbygging og samferdsel	9,2%	6,0%	4,8%	11,2%
P12 Vann, avløp og renovasjon	10,0%	5,7%	6,7%	6,3%
P13 Arealplan, klima og miljø	16,3%	13,7%	16,6%	18,1%
P14-19 Sentrale enheter	15,7%	7,3%	10,4%	6,8%
<b>Sum</b>	<b>10,2%</b>	<b>10,4%</b>	<b>11,0%</b>	<b>12,4%</b>



# Turnover (vurdering)

- Økende turnover i Drammen kommune
- Det er startet et systematisk arbeid for å få innsikt i årsakene til turnover
- Grunnlaget er foreløpig ikke tilstrekkelig for å kunne konkludere og iverksette målrettede tiltak
- Kommunedirektøren jobber videre for å få et tilstrekkelig grunnlag for vurderinger og å iverksette tiltak





# Overtid (antall timer)

Programområde	2022	2023
P01 Skole	9.595	10.400
P02 Barnehage	2.350	2.783
P03 Forebyggende tjenester	3.024	2.810
P04 Helse	10.310	14.312
P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne	20.949	21.970
P06 Hjemmetjenester og institusjon	50.442	51.686
P07 Rus og psykisk helse	2.437	1.505
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	1.732	1.073

Programområde	2022	2023
P09 Kultur, idrett og frivillighet	3.697	3.471
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	32	22
P11 Utbygging og samferdsel	1.759	3.679
P12 Vann, avløp og renovasjon	5.915	7.310
P13 Arealplan, klima og miljø	279	108
P14 Sentrale enheter	2.922	6.425
<b>Sum</b>	<b>115.443</b>	<b>127.554</b>



# Overtid (vurdering)

- Omfattende overtidbruk som også er økende.
- Overtidsbruken fordeler seg slik:
  - Totalt 127.554 timer
  - Fast ansatte 90.813 timer
  - Midlertidig ansatte 35.014 timer
  - Praksisarbeid/lærlinger mm 1.727 timer
- Det vil være søkelys på å redusere overtidbruken i 2024.





# AML-brudd, inkl. vurdering

Bruddtype	2021	2022	2023
AML timer pr. 4 uker	750	277	501
AML timer pr. uke	2.813	1.053	1.591
AML timer pr. år	979	234	372
Arbeidsfri før vakt	707	864	959
Planlagt tid pr. uke	331	159	175
Samlet tid pr. dag	3.647	1.699	2.515
Samlet tid pr. uke	2.126	103	95
Søndager på rad	2.826	2.617	2.626
Søndager på rad (snitt)	910	1.045	1.406
Ukentlig arbeidsfri	2.865	3.308	3.205
<b>Sum</b>	<b>17.954</b>	<b>11.359</b>	<b>13.445</b>

- Antall brudd på arbeidsmiljøloven har økt i takt med økt overtidsbruk
- Det var en topp i juli, og det kan indikere at det er behov for å se på bemanningsplanene for sommeren
- Flest brudd på arbeidsmiljøloven i turnustjenestene hvor det også har vært en krevende bemanningssituasjon
- Skolene har flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men har ikke systemstøtte som registrerer arbeidstiden





# Behandling av årsevalueringen

- 18.-22. april Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet og studentutvalget
- 22. april Partssammensatt samarbeidsutvalg
- 23. april Hovedutvalgene for helse og omsorg og kultur, idrett, frivillighet og byliv
- 24. april Hovedutvalgene for oppvekst og utdanning og arbeid, aktivitet og inkludering
- 25. april Hovedutvalget for tekniske tjenester
- 30. april Formannskapet
- 7. mai Kommunestyret



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