



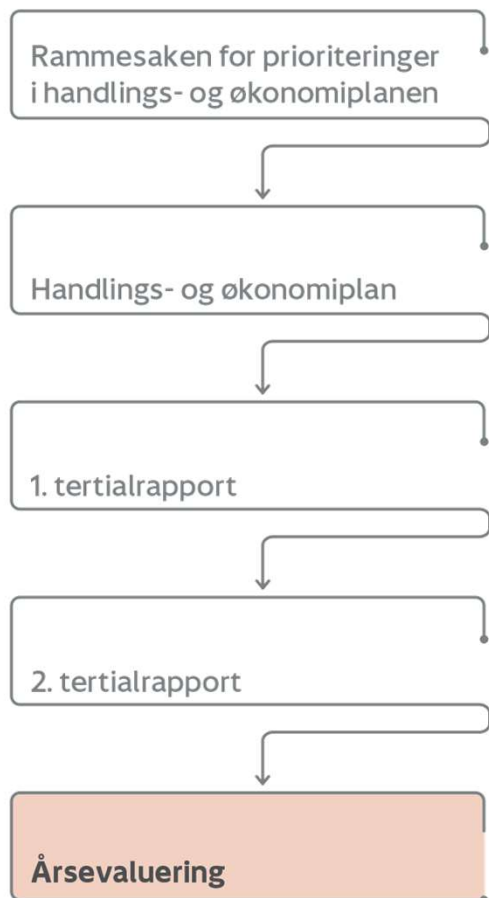
# Årsevaluering 2023

Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv

NORGES  
TURKOMMUNE  
2021-2023

KULTURYTRING

# Styringsdokumentene i Drammen kommune



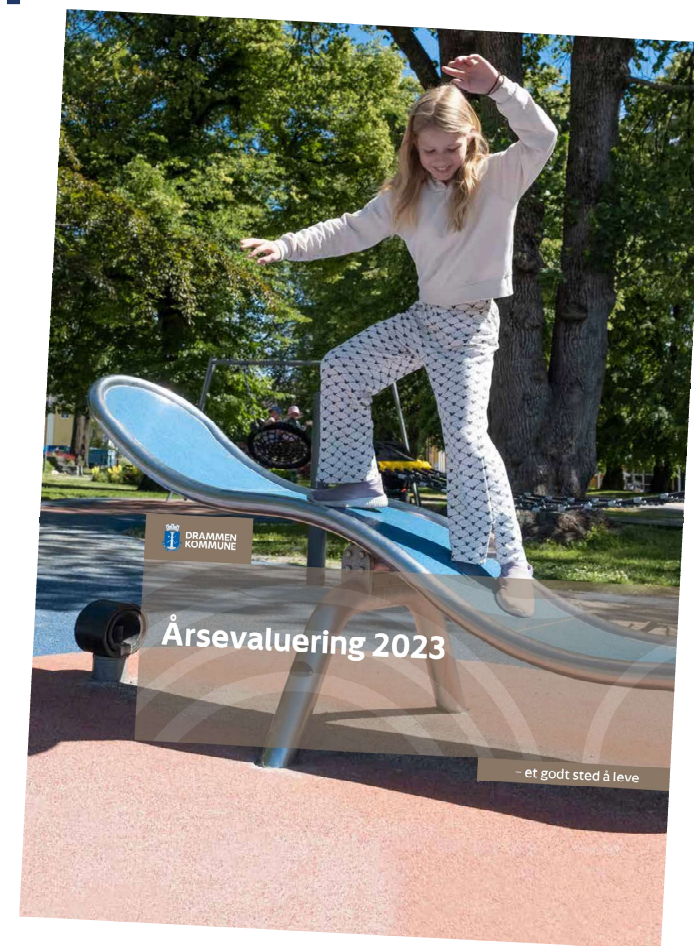
- Behandles av kommunestyret i juni og gir føringer til kommunedirektøren om prioriteringer kommunestyret ønsker innarbeidet i forslaget til handlings- og økonomiplan.
- Kommunedirektørens forslag legges fram i november og behandles av kommunestyret i desember og inneholder viktige prioriteringer for 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.





# Disposisjonsfondet

Avsetning og bruk i 2023 (alle tall i 1000 kr)	2023
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>

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





# Hovedutvalgets tjenesteområder

- P09 Kultur, idrett og frivillighet
  - Kulturskolen
  - Bibliotek
  - Innbyggertorg
  - Frivilligsentralene
  - Attic dansestudio
  - Idrett og friluftsliv
  - Kunst og kulturarv
  - Kulturminnevern
  - Knutepunkt Strømsø
- P10 Medvirkning og lokaldemokrati
  - Nærutvalgsordningen
  - Innbyggerinvolvering og medvirkning
  - Lokaldemokratisk verktøykasse



# Økonomisk resultat for hovedutvalgsområdet



Tjenesteområde (alle tall i 1000 kr)	Revidert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik i kroner	Avvik i prosent
P09 Kultur, idrett og frivillighet	326.187	326.217	- 30	0,0%
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	4.027	3.425	602	15,0%
Sum	<b>330.214</b>	<b>329.642</b>	<b>572</b>	<b>0,2%</b>

# P09 Kultur, idrett og frivillighet

## Sentrale grep og prioriteringer



- Innenfor hovedutvalgets områder har det vært jobbet både med å utvikle tjenestene og tilbudene i samarbeid med innbyggere, frivillig sektor, idretten og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.
- Tiltak som ble vedtatt i HØP 2023-2026 er i all hovedsak gjennomført eller påbegynt. Noen av tiltakene er omfattende og er videreført i HØP 2024 - 2027.





# P09 Kultur, idrett og frivillighet

## Sentrale grep og prioriteringer

- Det er definert fire overbyggende satsinger, med tiltak, som er hovedutvalgenes og programområdenes felles ansvar.
- Folkehelse og livsmestring
- På lag med frivilligheten
- Nærmiljøutvikling
- Levekår
- I tillegg til de fire felles satsingsområdene er det satsinger og tiltak innenfor det enkelte hovedutvalg.



# P09 Kultur, idrett og frivillighet

## Sentrale grep og prioriteringer

- Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023–2030 ble vedtatt i juni 2023.

Oppfølging er igangsatt med flere samarbeidsavtaler med idretten og lavterskel aktivitet

- Strategi for frivillighet ble vedtatt.  
Oppfølging av strategien er igangsatt med:  
Samarbeidsavtaler og tilskuddsordninger  
Tilgjengeliggjøre lokaler





# P09 Kultur, idrett og frivillighet

## Sentrale grep og prioriteringer



- Områdesatsingen er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk byområde med store levekårsutfordringer.
- Mange av utviklingstiltakene i 2023 har en forankring i virksomheten Knutepunkt Strømsø. Knutepunkt Strømsø piloterer tverrfaglig organisering og ledelse. Virksomheten består av ansatte fra helsestasjoner, skolehelsetjeneste og familieteam for kommunedelene Strømsø, Fjell og delvis Åskollen, samt PP-tjeneste, kulturtjenester og innbyggertorg for kommunedel Strømsø.





# P10 Medvirkning og lokaldemokrati

## Sentrale grep og prioriteringer



- Stor aktivitet i mange av nærutvalgene
- Lokale tilskuddordninger administrert av nærutvalgene
- Etablert et tverrfaglig nettverk for involvering og medvirkning i kommunen, som skal bistå ledere og ansatte i å lykkes med involvering- og medvirkningsarbeide
- Utvikling og testing av lokaldemokratisk verktøykasse





# 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