



Årsevaluering 2022

Hovedutvalget for tekniske tjenester, 2. mai 2023

Hovedtrekk

- Det overordnede planverket kommer på plass
 - Temaplanene er vedtatt
 - Kommuneplanens arealdel er førstegangsbehandlet
- Aktivt utviklingsarbeid innen tjenesteområdene
- Behov for omstilling i tjenestene
- Rekrutteringsutfordringer
- God skatteinngang, men store investeringsbehov



Kontakt din helsestasjon på nett



helsenorge.no/helsestasjon

VI STARTER 1. FEBRUAR!

HELSE norge — din helse på nett



Handlingsdelen

12 strategiske grep

- Samfunnsutvikling
- Kvalifisering og arbeid
- Rett innsats til rett tid
- Folkehelse og livsmestring
- Levekår
- Utvikling av nærmiljøer
- Bruker- og innbyggermedvirkning
- Norges grønneste kommune
- Omstilling innenfor omsorgstjenesten
- Digitalisering
- Organisasjonsutvikling
- Kompetanseutvikling





Aktuelle temaer i 2022

Flyktningkrisen

- 326 flytninger bosatt, inkludert 15 enslige mindreårige
- Akuttmottak hos Blå Kors
- Stor endringsvilje blant de kommunale tjenestene for å ivareta behovene til flyktingene
- Bosatte pr. måned i 2022:

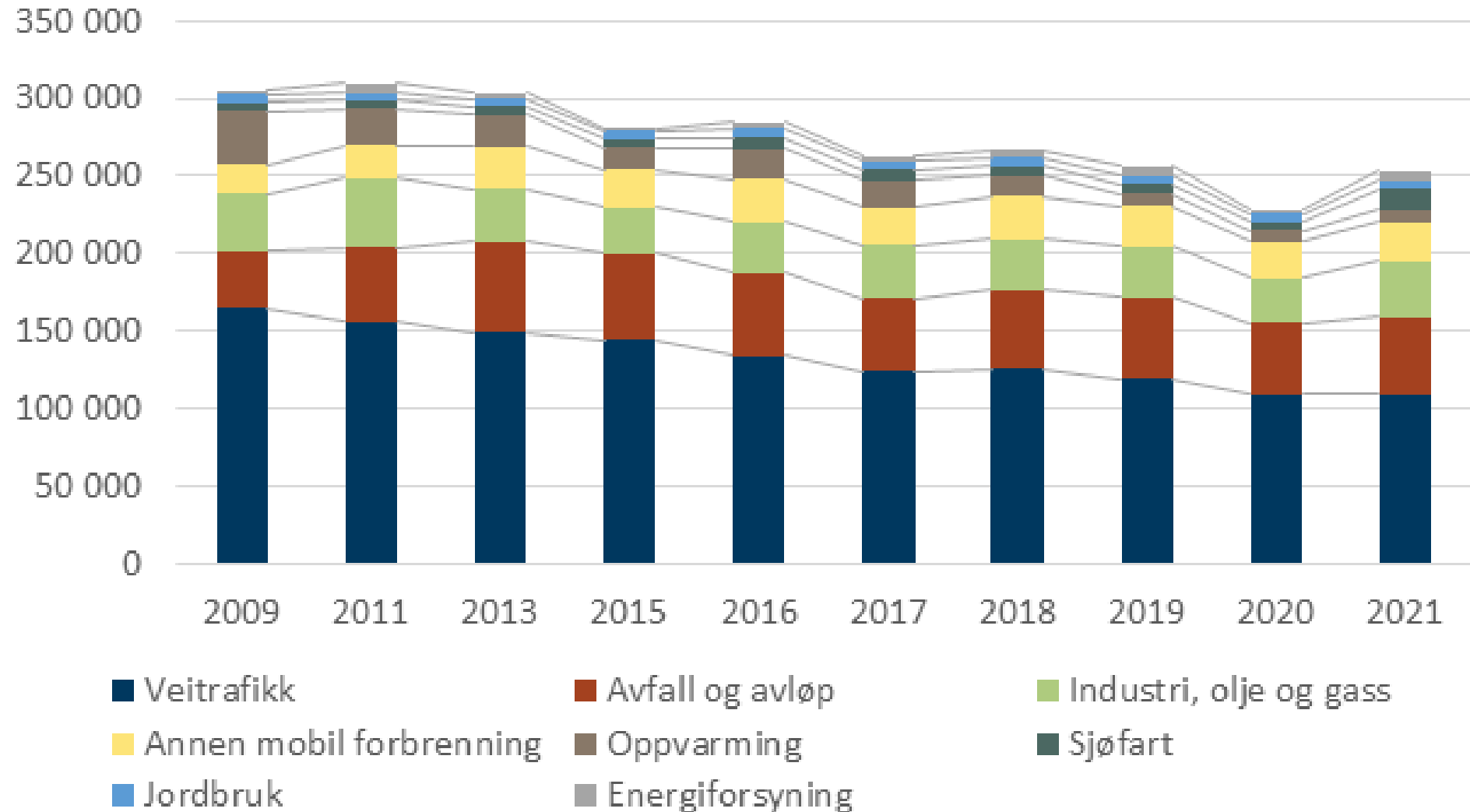


Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
4	6	2	27	94	93	19	35	24	16	4	2
Barnehage		Grunnskole			Videregående skole		Rett til introduksjonsstønad (18-55 år)		Eldre uten rett til stønad		
39		55			18		156		58		

Klima

- Klimastrategi
- Klimabudsjett
- Klimaregnskap
- Ekstern finansiering av tiltak
- Klimakart over egne arealressurser
- Fikseriet

Direkte klimagassutslipp i Drammen, 2009-2020





Økonomi

Økonomisk resultat

- Netto driftsresultat på 466,6 millioner kroner
- Forbedring på 291,5 millioner kroner i forhold til revidert budsjett
 - 248,5 millioner kroner i merinntekter fra skatt og rammetilskudd
- 200 millioner kroner i ekstraordinært eieruttak fra Drammen Eiendom KF til økt egenfinansiering av investeringer



Økonomisk handlingsrom

- Driftsresultatet i 2022 øker ikke kommunens økonomiske handlingsrom
- Men det gode resultatet har en positiv effekt på disposisjonsfondet og kommunens økonomiske buffer





Hovedutvalg for tekniske tjenester

Hovedtrekk teknisk

- Samlet budsjett for hovedutvalgets programområder er 173 millioner kroner eksklusive selvkostområdet P12 Vann og avløp
- Samlet mindreforbruk på nær 10 millioner kroner når P12 Vann og avløp holdes utenom
- Kompensasjon for pandemirelaterte kostnader på 1 million kroner i 2022



Dette er vi stolte av i P13

- Nominert til årets lokale klimatiltak av KS og Zero
- Handlingsplan for plast
- Planforum og byggesaksforum
- Byggesak har utvidet fysisk veiledningstjeneste på knutepunktene



Dette er vi stolte av i P13

- Vellykket kampanje for utskifting av gamle vedovner/oljebrennere
- Effektiv saksbehandling
- Vårt klimaarbeid og med vedtatt klimastrategi
- Brukerundersøkelse om plan- og byggesaksbehandlingen



Lærings- og utviklingspunkter

- Forbedre samhandlingen mellom ulike fagområder og virksomheter
- Prioritere utviklingsarbeidet knyttet til digitale tjenester
- Samarbeid på tvers for å nyttiggjøre seg eksisterende kunnskap om digital utvikling



P13

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	52.338
Regnskap 2022	- 43.661
Avvik i kroner	8.677
Avvik i prosent	16,6

- Mindreforbruket knyttet til ...
 - lavere lønnsutgifter som følge av vakanser og utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft



Dette er vi stolte av i P11 og P12

- Trafikksikkerhet og parkering
- Sykkel og elsparkesykkel
- Vannkvalitet
- Avløpstjenesten



Lærings- og utviklingspunkter

- Sikre bedre vinterdrift
- Forbedre samhandlingen mellom ulike fagområder og virksomheter



Investeringer

- Samlet investeringsramme på 857 millioner
- Totale investeringer ligger i 2022 på 852 millioner kroner
- De fleste investeringsprosjektene gjennomføres i henhold til oppsatt plan, men noen få er forsinket, deriblant flomsikring og oppgradering av dammer
- Prosjektet ny bybru har et mindreforbruk som skyldes lavere prisstigning enn antatt



P11

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	120.782
Regnskap 2022	119.542
Avvik i kroner	1.240
Avvik i prosent	1,0

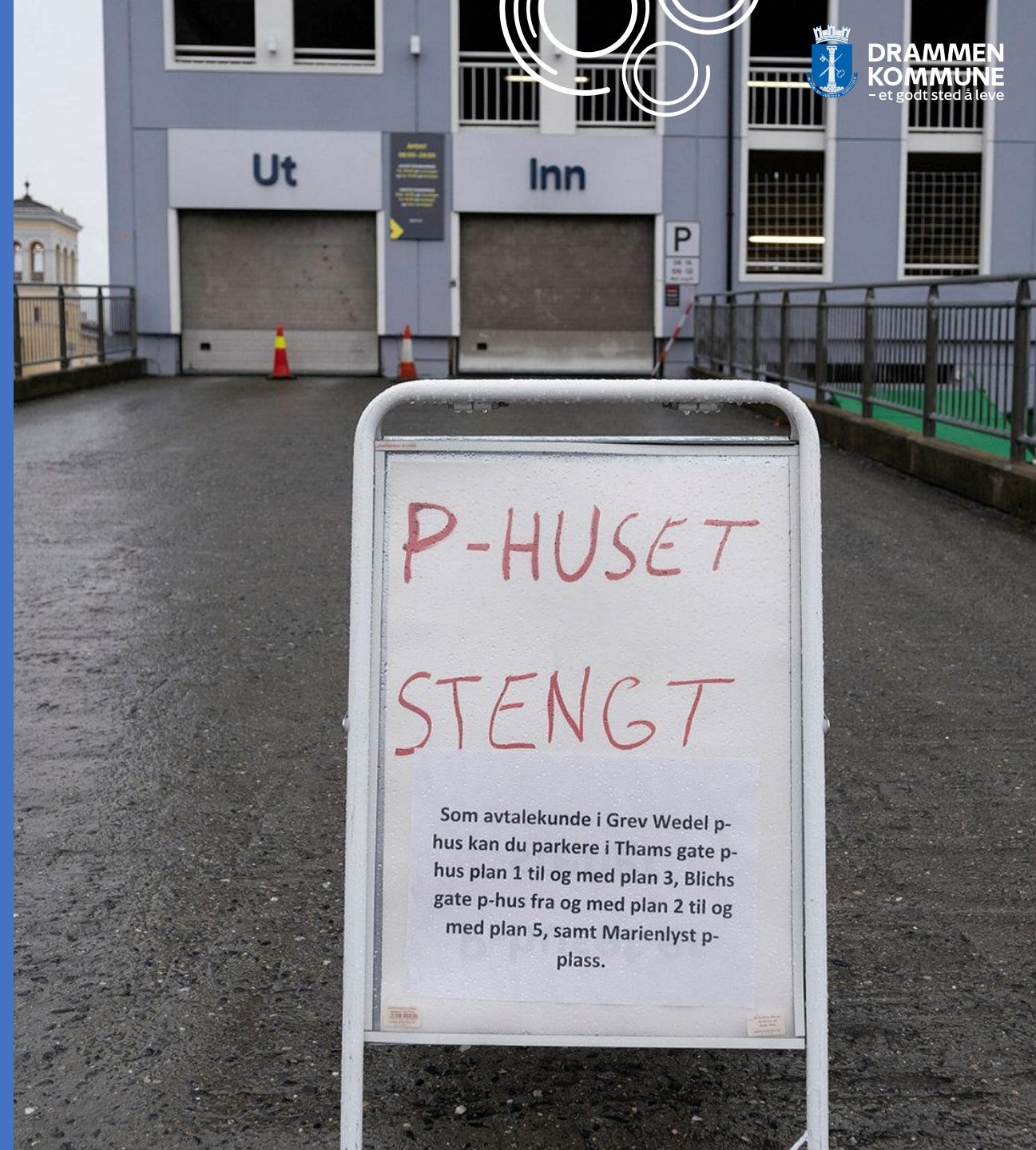
- Merforbruket knyttet til ...
 - lavere lønnsutgifter innenfor noen av virksomhetene



P11

Øvrig rapportering

- Gradvis økning og normalisert belegg på kommunale parkeringsplasser
- Stenging av Grev Wedel parkeringshus
- Økende bruk av appen Meld inn feil
- Bedre samhandling med fylkeskommunen om vinterdrift av fortau
- Tilstandsvurdering av veinettet
- Veivedlikehold
- Bytrær og gatetrær



P11

Øvrig rapportering

- Store utbyggingsprosjekter krever mye ressurser og oppfølging fra kommunen
 - Bybrua
 - Ny Vestfoldbane
 - Nytt sykehus
 - Flomsikringsprosjekter i Krokstadelva og Mjøndalen
 - Boligutbygging i Åsen
 - Bolig- og næringsutbygging på Konnerud
 - Transformasjonsprosjekt på nåværende sykehustomt
 - Travbanen/Berskaug
 - Gulskogen nord
 - Tangen
 - Nybyen (godsterminalområdet)



P12

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	- 172.593
Regnskap 2022	- 171.085
Avvik i kroner	- 1.508
Avvik i prosent	- 0,9

- Inntektene er lavere enn budsjettert fordi innbyggere og næringsliv brukte mindre vann enn forutsatt
- Lønnsutgiftene lå 4 millioner kroner lavere enn budsjettert
- Bruk av fond fra tidligere overskudd reduserer mindreforbruket



P12

Øvrig rapportering

- Konseptvalgutredningen for fremtidig avløpsrenseanlegg ferdigstilt
- Styringssystem for å redusere klimafotavtrykket
- Vannmålere
- Beredskapsøvelse sammen med Drammen helsehus
- Få avbrudd i vannforsyningen
- Tilsyn med alle dammer





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