



Årsevaluering 2022

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, 3. mai 2023

Hovedtrekk

- Det overordnede planverket kommer på plass
 - Temaplanene er vedtatt
 - Kommuneplanens arealdel er førstegangsbehandlet og sendt ut på høring
- Aktivt utviklingsarbeid med mange prosjekter innen ulike tjenesteområder
- Behov for omstilling i tjenestene
- Rekrutteringsutfordringer
- God skatteinngang, men store investeringsbehov
- Drammen tar en regional rolle



HELSE
n o r g e

KID - STED
DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve

Kontakt din
helsestasjon
på nett

VI STARTER
1. FEBRUAR !



helsenorge.no/helsestasjon

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





Samfunnsutvikling

- Nærhet til natur og et levende kultur- og aktivitetstilbud
- aktiviteten ved Kulturskolen, Attic og G60 er nå på høyde med eller høyere enn nivået før pandemien. Biblioteket fungerer igjen som en viktig sosial og kulturell kunnskapsformidler og møteplass.
- Økt deltagelse på lavterskel aktivitetstilbud der kommunen samarbeider med eksterne miljøer.
- Det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Drammen spiller også en viktig rolle.
- Det tilrettelegges aktivt for lavterskel bruk av natur og friluftsområder
- De årlige arrangementene Globusfestivalen og Drammen Sacred Music Festival er eksempler på arrangementer i det offentlige rom der mangfold og inkludering står i fokus.



Rett innsats til rett tid

- Innbyggertorgene i knutepunktene gjør det mulig for ansatte å komme tettere på innbyggerne og bli bedre kjent med dem. Det gir anledning til å tipse innbyggerne om aktuelle aktiviteter og tjenester, og til å komme i posisjon til å sette inn tidlig innsats ved behov.
- Et sentralt virkemiddel for å lykkes i arbeidet med forebygging, helhetlig tjenestetilbud og tverrfaglig samarbeid, er å ha gode arenaer. Arenasamarbeidet er en etablert struktur i Drammen kommune for tverrfaglig samarbeid på ulike nivåer i organisasjonen hvor tjenester som møter barn, unge og familier treffes.

Folkehelse og livsmestring



- kultur-, aktivitets- og lavterskeltilbud, natur- og friluftsområder, samarbeid med, og tilrettelegging for frivilligheten,
- Kommunen har i 2022 levert arrangementer og festivaler til et mangfoldig publikum. Arrangementene har vært godt besøkt.
- Bibliotekene har en viktig samfunnsfunksjon som uavhengig og gratis møteplass, kunnskapsformidler og debattarena, og tilbyr et stort mangfold av kulturarrangementer.
- Det er igangsatt flere prosjekter for å øke leselysten, og for å fremme bibliotekene som møteplass for barn, unge og deres familier.
- Det er lagt til rette for frivilligheten gjennom samarbeid om aktiviteter, tilgang på lokaler/arenaer og tilskuddsordninger. Nye retningslinjer sikrer likebehandling og gir forutsigbarhet for frivillig sektor.
- Rydding av skiløypetraseer på sommerstid har gitt et godt grunnlag for gode skiløyper på vinteren. Skiløype-informasjon fra alle deler av kommunen følges opp med oppdateringer og bilder nesten daglig.



Levekår

- Det er tilgjengelig åpne fritidstilbud til barn og unge, både i Svelvik, i Mjøndalen, på Fjell, på Strømsø, samt utstyrsbaser i Mjøndalen, Strømsø og Svelvik.
- Kulturskolen har gratisplasser for lavinntektsfamilier og i tillegg inntektsgradert betaling for familier med inntekt under 6G. Ut over dette er det søskenmoderasjon i Kulturskolen. Den nye ordningen med inntektsgraderte skolepenger når flere familier enn den gamle friplassordningen. Skoleåret 22/23 er det tildelt rabatter og friplasser til 208 elever.
- Lavterskeltilbud til barn og unge på alle bibliotekene. På Fjell og i Svelvik er det en betydelig økning i brukere blant barn i SFO-alder, noe som byr på plassutfordringer.
- Drammen var pilotkommune for fritidskortet. Fritidskortet ble innført for å sikre at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Ordningen ble avviklet nasjonalt i 2022. Det er nå søkt tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Fritidskasse, en mer behovsprøvd ordning, som erstatning for Fritidskortet.

Utvikling av nærmiljøer



- Aktive lokalsamfunn er et samarbeid mellom Drammen Idrettsråd og kommunen

Aktive lokalsamfunn skaper et mangfold av aktiviteter rettet mot barn, unge og pensjonister i alle 10 kommunedeler. Aktivitetene gjennomføres av idrettslagene, i samarbeid med stadig flere barnehager og skoler og andre aktører.

- Det er etablert to nye kulturskolesatellitter i 2022, som har gitt et enda bedre kunst- og kulturtilbud til barn og unge i kommunedelene.
- Bibliotekene er en viktig møteplass i nærmiljøene og tiltrekker seg besøkende i alle aldre. Besøket var økende i 2022, spesielt blant barn og unge.
- Frivilligsentralene er bedre kjent enn tidligere og benyttes mer i nærmiljøene.
- Det er knutepunkt på Strømsø, på Fjell, i Mjøndalen og i Svelvik, samt ett uten innbyggertorg på Åskollen. Utvikling av møteplassene i disse kommunedelene er godt i gang

Bruker- og innbyggermedvirkning



- Samarbeidet med de eksterne rådene Drammen Idrettsråd, Drammen Kulturråd og Drammen Friluftforum er godt og under stadig utvikling. Rådene er gode og viktige samarbeidspartnere for kommunen og har gitt viktige bidrag i arbeidet med temaplaner, politiske saker og faglige spørsmål.
- Det ble gjennomført en frivilligundersøkelse, hvor 633 organisasjoner ble invitert til å delta. (24 prosent av de inviterte svarte på undersøkelsen). Her ble det stilt spørsmål rundt kvaliteten i samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten.
- Det ble gjennomført medvirkningsaktiviteter knyttet til flere planprosesser, som for eksempel dialogmøter i samarbeid med nærutvalgene i forbindelse med temaplan for de fire hovedutvalgene og i forbindelse med temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
- To år med nærutvalg Flere nærutvalg har benyttet seg av muligheten til å løfte lokale saker gjennom å ta ordet i hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Nærutvalgene erfarer at det nå blir meldt inn flere saker fra innbyggerne enn tidligere, og flere aktører i kommunedelene tar kontakt med sitt nærutvalg.

Norges grønneste kommune



- Et godt eksempel på arbeid med å stimulere til bærekraft, gjennom deling og formidling av kunnskap, er Upscale. Ideen er å redusere privat forbruk gjennom å dele fremfor å eie. Dette er et flerårig prosjekt hvor biblioteket står sentralt og hvor blant annet UiT, Cicero og Insam deltar, i tillegg til andre bibliotek og private virksomheter.
- Kommunen har også samarbeidet med frivillige og lokalt næringsliv og gjennomført tre «Fikseri-verksted/cafe» på Strømsø i 2022. Her kan innbyggere gratis få gjennomført enkle reparasjoner på klær, sko, sykkel o.l.



Digitalisering

- Innbyggertorg har tatt i bruk ny digital plattform for henvendelser fra innbyggere. Plattformen legger til rette for videre tjenesteutvikling og integrasjon med kommunens basissystemer.



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 flyktningene som har kommet
- 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

Internkontroll

- Nettverk for internkontroll
- Systematisk arbeid i valg av satsingsområder for internkontroll
- Kvalitetssystemet EQS tas mer i bruk av medarbeidere og ledere
- Økende antall ROS-analyser
- Antall meldte avvik er økende
- Fokus på opplæring videreføres
- System for registrering av bierverv er videreutviklet
- Handlingsplan mot korrupsjon





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
 - Merinntektene fra rammetilskuddet gjelder i stor grad kompensasjon for kommunens utgifter til pandemien
- 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
- Skatteinntektene skyldes i all hovedsak forhold fra ligningsoppgjøret i 2021
- Koronakompensasjonen var allerede disponert ved bruk av disposisjonsfondet, så kompensasjonen er tilbakeført til fondet
- Men det gode resultatet har en positiv effekt på disposisjonsfondet og kommunens økonomiske buffer



Programområdenes økonomi

- Stram økonomisk styring
- Samlet mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, så programområdene er i balanse ved utgangen av året
- Koronarelaterte kostnader utgjør 126,9 millioner kroner
- Programområdene er kompensert med totalt 124,9 millioner kroner
- Økonomiske utfordringer innenfor to tjenesteområder (P04 og P05) som har et samlet merforbruk på rundt 60 millioner kroner
- Lite mindreforbruk for P06



Disposisjonsfondet



	Bruk	Avsetning
Saldo disposisjonsfond per 1.1.2022		817 193
Vedtatt budsjett 2022	- 152 278	
Oppdatert HØP 2022-2025 (K-styret februar - sak 10/22)		52 209
1. tertialrapport 2022	- 142 468	51 635
2. tertialrapport 2022	- 64 203	48 000
HØP 2023-2026 - tilleggsvedtak for 2022	- 2 500	
Diverse avsetninger - overf. fra bundne fond + avdrag depositumfond		2 223
Årsavslutning 2022 - resultatforbedring (balansering av driftsregnskap)	233 919	
Saldo disposisjonsfond per 31.12.2022		843 729
Handlingsreglenes reservekrav:		
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter)		267 836
"Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld)		92 974
"Eier-risikofond"		20 000
Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12		380 810
Avsetning ut over handlingsreglenes krav		462 919
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter		9,5 %



Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

P09 Kultur, idrett og frivillighet

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Hovedtrekk

- Samlet budsjett for hovedutvalgets programområder er 303 millioner kroner
- Samlet mindreforbruk på 2 millioner kroner (tilsvarer 0,7 prosent)
- Begge programområdene har mindreforbruk
- Kompensasjon for pandemirelaterte kostnader på rundt 9 millioner kroner i 2022



Dette er vi stolte av

- Utvikling av nye arbeidsformer
- Skape gode liv for og sammen med andre
- Drammen settes på kartet
- Kulturytring
- Det profesjonelle kunstfeltet
- Festivaler og større arrangementer
- Drammen som poesiby



Dette er vi stolte av

- Fossekleiva kultursenter
- Interkultur
- Prosjektet beste praksis
- Samarbeid mellom forskning og praksis



Lærings- og utviklingspunkter

- Nyskaping
- Å skape gode liv for og sammen med andre
- Å sette Drammen på kartet



Investeringer

- Samlet investeringsramme på 40,9 millioner
- Totale investeringer ligger i 2022 på 34,5 millioner kroner
- Med unntak av rewilding er investeringsprosjektene fullført eller i rute etter oppsatt plan
- Rådmannen kommer tilbake med forslag om rebevilgninger av ubrukte investeringsmidler



P09

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	298.917
Regnskap 2022	297.487
Avvik i kroner	1.430
Avvik i prosent	0,5



P09

Øvrig rapportering

- Digitalisering
- Telefoni
- Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner
- Miljøsikring av kunstgressanlegg og vedlikeholdsetterslep
- Eksterne midler

Kommunebarometeret:

Høyere besøkstall i bibliotek enn sammenlignbare kommuner

- Attic



P10

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	3.820
Regnskap 2022	3.253
Avvik i kroner	568
Avvik i prosent	14,9

- Mindreforbruket knyttes til ...
 - lavere driftsutgifter til nærutvalgene enn forventet





DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve