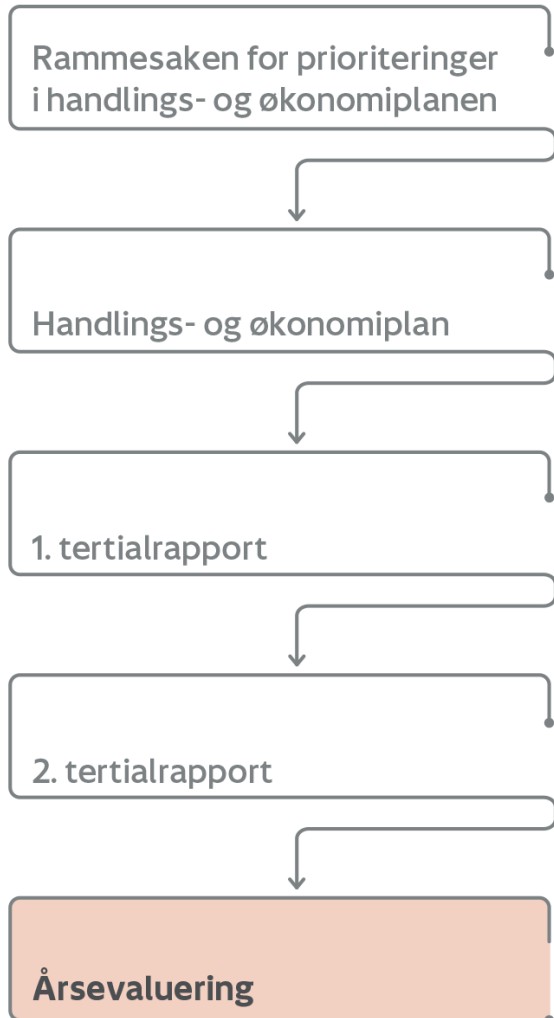




# Årsevaluering 2023

Hovedutvalget for helse- og omsorg

# 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.



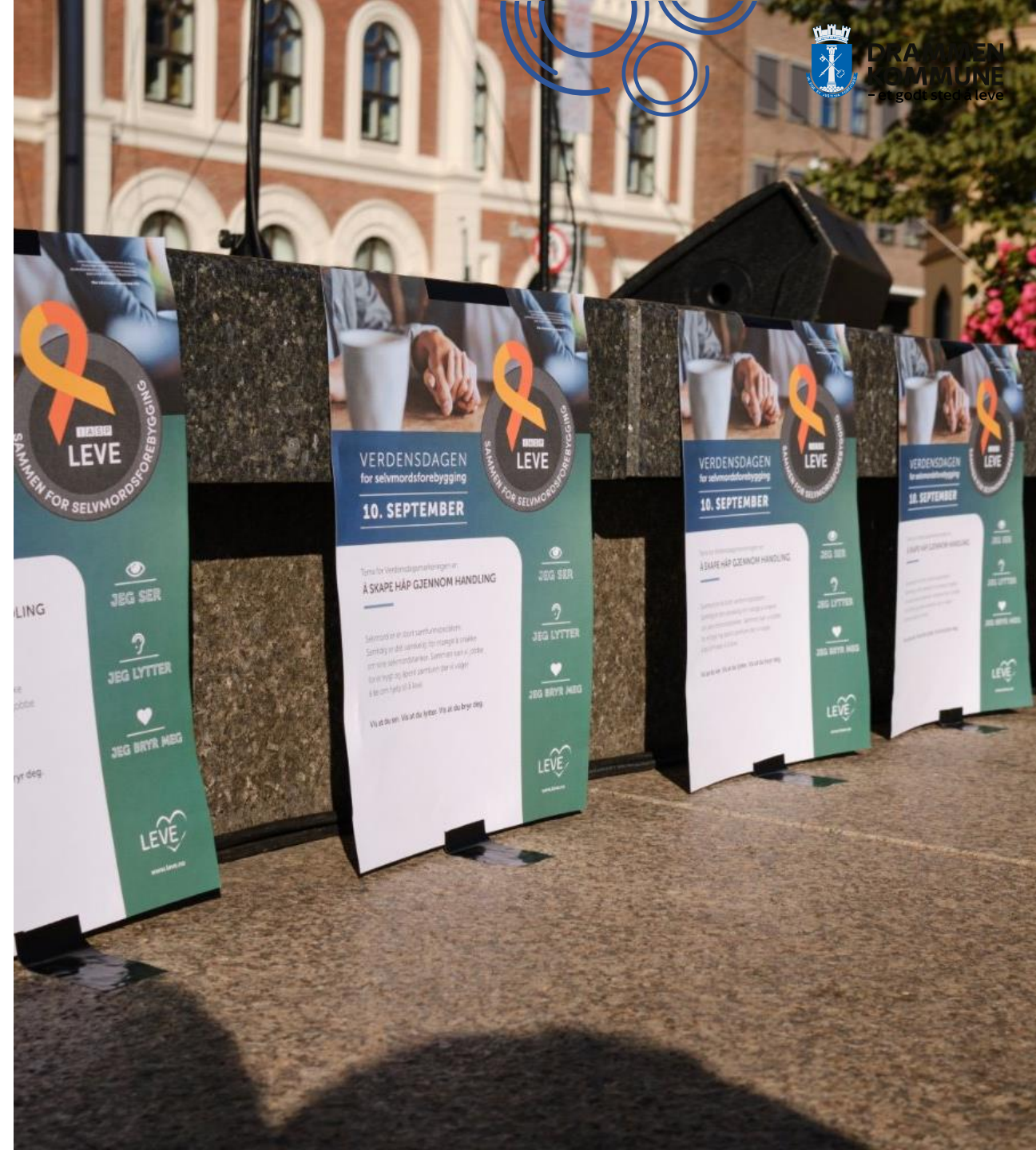
# Oppbyggingen av årsevalueringen

- 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



# Handlingsdelen - felles prioriteringer

- Folkehelse og livsmestring
  - Aktivitet og deltagelse
  - God psykisk helse
  - Personer med funksjonsnedsettelse
  - Folkehelseprogrammet 2019 -2023
  - Luftkvalitet
- På lag med frivilligheten
- Nærmiljøutvikling
- Levekår



# Handlingsdelen – hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

- Bo i eget hjem hele livet
- Inkludere alle i arbeid og aktivitet
- Brukermedvirkning
- Rett bruk av kompetanse
  
- *Historien - bærekraft i helse- og omsorgstjenestene*





# 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

<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%

# Hovedutvalgets tjenesteområder\*

- P04 Helse
  - Legevakt
  - Psykososial beredskap
  - Overgrepsmottak
  - Allmennlegetjenester
  - Samfunnsmedisin
  - Smittevern
  - Migrasjonshelse
  - Helseberedskap
  - Miljørettet helsevern
  - Fysio- og ergoterapitjenester
  - Formidling av hjelpemidler
- P06 Hjemmetjenester og institusjon
  - Institusjoner
  - Hjemmetjenesteavdelinger
  - Omsorgsboliger med heldøgns bemanning
  - Dagsentre
  - Ernæring og kjøkkendrift
  - Tjenestetildeling og koordinerende enhet





# Økonomisk resultat for hovedutvalgsområdet\*



\*hovedutvalgsområdet før endring

Tjenesteområde (alle tall i 1000 kr)	Revidert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik i kroner	Avvik i prosent
P04 Helse	366.207	378.956	- 12.749	- 3.5%
P05 Mennesker med nedsattfunksjonsevne	442.644	458.460	- 15.817	- 3.6%
P06 Hjemmetjenester og institusjon	1.176.977	1.175.936	1.041	0,1%
P07 Rus og psykisk helse	165.862	158.430	7.431	4,5%
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	513.634	507.902	5.732	1,1%
Sum	<b>2.665.324</b>	<b>2.679.686</b>	<b>- 14.362</b>	<b>- 0,5%</b>

# P04 Helse

## Sentrale utfordringer

- Høyt fravær, rekrutteringsutfordringer og vakanse blant helsepersonell i tjenestene
- Økningen i antall eldre, og ønsket om at flere skal bo hjemme i stedet for på sykehjem, fører til økte krav til tjenester for hjemmeboende.
- Krevende økonomiske rammer gir behov for å legge om tjenestene til å kunne drifte forsvarlig med relativt lavere bemanning
- Tjenesten må ivareta brukernes løpende behov og samtidig ha fokus på helsefremming og forebygging.



# P04 Helse

## Sentrale grep og prioriteringer

### Fastlegeordningen

I løpet av året har fastlegeordningen stått overfor betydelige utfordringer knyttet til kapasitet og rekruttering.

For å avhjelpe mangelen på fastleger til Drammens innbyggere ble det opprettet tre nye fastlegehjemler i 2023.

Strømformet organisering av spesialistutdanningen for allmennleger og systematisk samarbeid med fastlegene om kvalitet og fagutvikling er et viktig satsingsområde for å sikre rekruttering og bærekraft i fastlegeordningen.



# P04 Helse

## Sentrale grep og prioriteringer



### Migrasjonshelse

På grunn av økt mottak og bosetting av flyktninger som følge av krigen i Ukraina, har migrasjonshelsetilbudet for voksne blitt tilpasset den nye situasjonen.

I samarbeid med Bragernes mottak er tilbudet tilpasset flyktningenes behov. Det er god dialog med andre kommunale tjenester om helsetilbudet for denne målgruppen.

For å håndtere de økte oppgavene har smittevernkontoret og migrasjonshelse for voksne midlertidig blitt styrket med migrasjonssykepleiere og migrasjonsleger.

### Pandemihåndtering og vaksinerings

Arbeidet med pandemirelatert vaksinasjon ved vaksinesenteret i Thams gate har fortsatt gjennom 2023, men med gradvis redusert aktivitet.

Koronavaksinasjonssenteret har fungert godt, og har tilpasset tilbudet i tråd med endrede forutsetninger.

En større andel av befolkningen ble vaksinert i 2. halvår sammenlignet med 1. halvår 2023. Årsaken til dette er at Folkehelseinstituttet anbefalte at alle i aldersgruppen 65 år og eldre, samt sykehjemsbeboere, skulle få en ny oppfriskningsdose, dersom det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.



# P04 Helse

## Sentrale grep og prioriteringer

### Drammen legevakt

Over tid har aktiviteten ved Drammen legevakt økt.

Pasienthenvendelsene økte med omtrent 25 prosent fra 2019 til 2022, og dette høyere nivået fortsatte i 2023.

I 2023 og videre i 2024 jobbes det med gjennomgang av pasientflyt og personell for å kunne legge større trykk på kortere svartid på legevaktssentralen.



# P04 Helse

## Sentrale grep og prioriteringer



### Aktivitet og rehabilitering

I løpet av året har Aktivitet og rehabilitering fokusert på å rette tjenestene mer mot forebygging, og prioritere innbyggere som har nytte av opptrening og rehabilitering.

Samtidig har det vært arbeidet med å redusere ventetiden for utkjøring av hjelpemidler.

Brukere som trenger hjelpemidler for å kunne komme hjem fra korttidsopphold eller sykehus, får i hovedsak hjelpemidlene når de trenger dem. Likevel er det fortsatt for lang ventetid for andre grupper.

I 2023 og videre i 2024 jobbes det med å sikre god balance mellom innsats rettet mot helsefremming og forebygging, opptrening og rehabilitering og kompensierende tiltak.

Samhandling med andre kommunale helse- og omsorgstjenester for fagutvikling og god utnyttelse av ressursene er sentralt.



# P06 Hjemmetjenester og institusjon

## Sentrale utfordringer

- Manglende tilgang på helsepersonell merkes godt i tjenestene. For å løse denne utfordringen har man aktivt jobbet i 2023 med å etablere nye arbeidsmetoder og tjenestemodeller.
- Rett bruk av helsepersonell er en viktig prioritering
- Høyt fravær i tjenestene, men det jobbes godt i programområdet med å øke nærveret gjennom satsningen "Alle tilstede for arbeidsglede"
- Avvikling av sykehjemmene Gulskogen og Fredholt. Oppbygging av nye konsepter
- Behov for tjenester øker og det er stramme rammer, men programområdet har hatt økonomisk balanse både i 2022 og 2023



# P06 Hjemmetjenester og institusjon

## Sentrale grep og prioriteringer



### Bo i eget hjem hele livet:

- Plan for heldøgnsomsorg frem til 2032 som inneholder flere og varierte botilbud – dette legger opp til at innbyggere kan bo hjemme i tilrettelagte boformer. Krokstad sykehjem er også en del av denne planen
- Økt bruken av mestrings- og trygghetsskapende teknologi. Pilotprosjekt med digitalt tilsyn som skaper trygghet for den enkelte





# P06 Hjemmetjenester og institusjon

## Sentrale grep og prioriteringer



### Rett bruk av kompetanse:

- Etablering av sykepleierteam inn mot virksomhetene Tjenester til hjemmeboende. Dette sikrer sykepleierkompetanse i avdelingene til enhver tid
- Etablering av tverrfaglig fagteam som består av kreftkoordinatorer, hukommelsesteam og avanserte kliniske allmennsykepleiere. Sikrer spesialisert kompetanse og oppfølging av brukere som er hjemmeboende
- Samarbeid med eksterne aktører for å sikre at arbeidstakere som mangler utdanning får mulighet til å gjennomføre dette



# P06 Hjemmetjenester og institusjon

## Sentrale grep og prioriteringer



- Påførendeundersøkelse for personer med demens i heldøgnsomsorg gjennomført i 2023. Undersøkelsen viser god tilfredshet på flere punkter, men behov for forbedring rundt aktivitetstilbud, samt råd og informasjon
- For sikre at brukere opplever meningsfylte hverdager ved sykehjemmene er det iverksatt eget konsept "Trivselsarbeid"
- For å gi personer med demens varierte aktiviteter er det i 2023 etablert flere demenskor i kommunen



# P06 Hjemmetjenester og institusjon

## Sentrale grep og prioriteringer



- For å redusere matsvinn er det iverksatt et eget prosjekt "Matsvinn til matvinn" i institusjonene
- For å sikre en mer fremtidsrettet tildelingspraksis er det iverksatt et større arbeid rundt dette. Her ses det på flere forhold for å sikre en bærekraftig utvikling fremover og en mer treffsikker praksis





# 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