



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

Årsevaluering 2022

Ungdomsrådet, 27. april

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
norge

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



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

Kvalifisering og arbeid



Rett innsats til rett tid



Folkehelse og livsmestring



Levekår



Utvikling av nærmiljøer



Bruker- og innbyggermedvirkning



Norges grønneste kommune



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

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 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

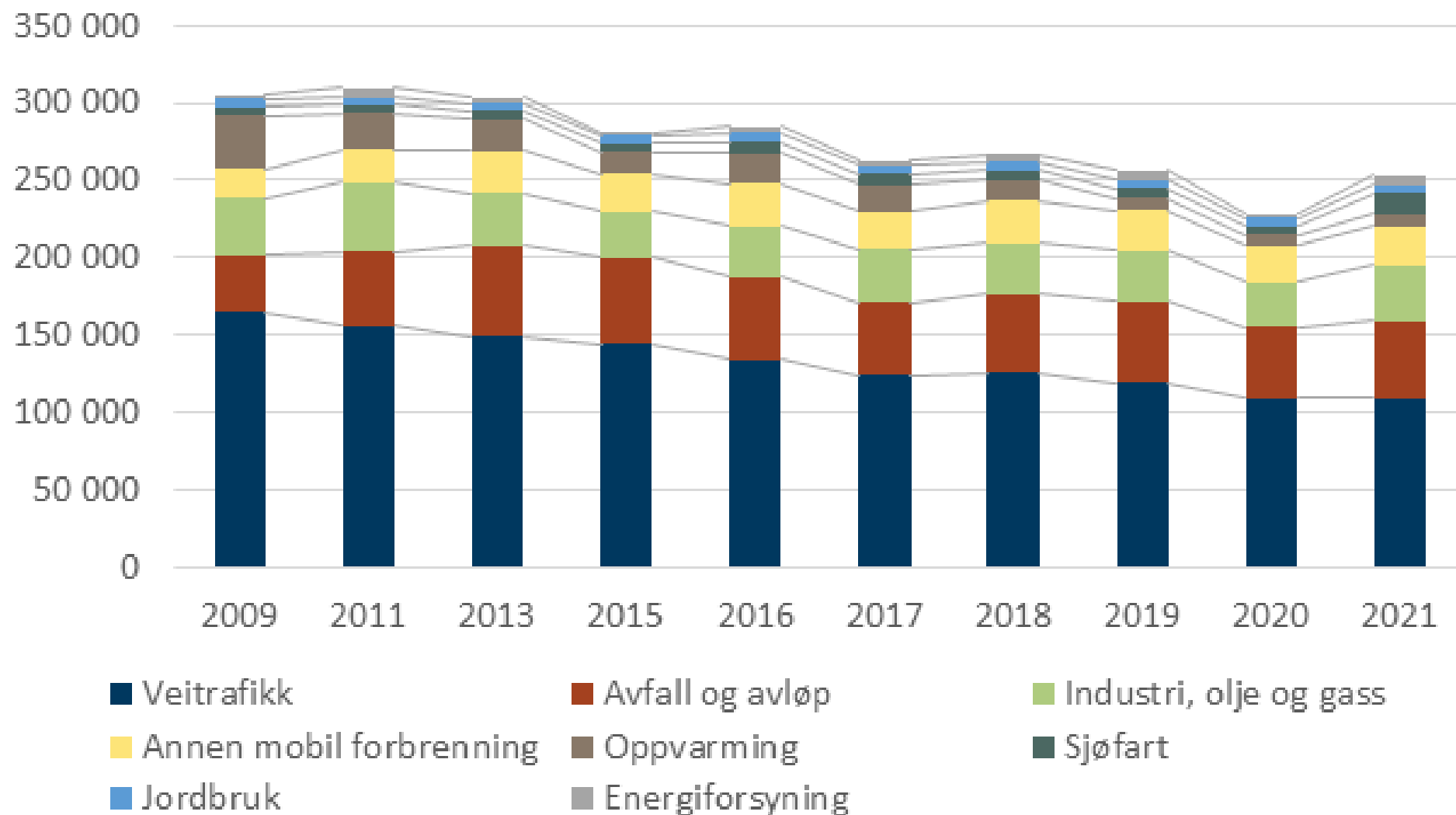
Barnehage	Grunnskole	Videregående skole	Rett til introduksjonsstønad (18-55 år)	Eldre uten rett til stønad
39	55	18	156	58



Klima

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

Direkte klimagassutslipp i Drammen, 2009-2020



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

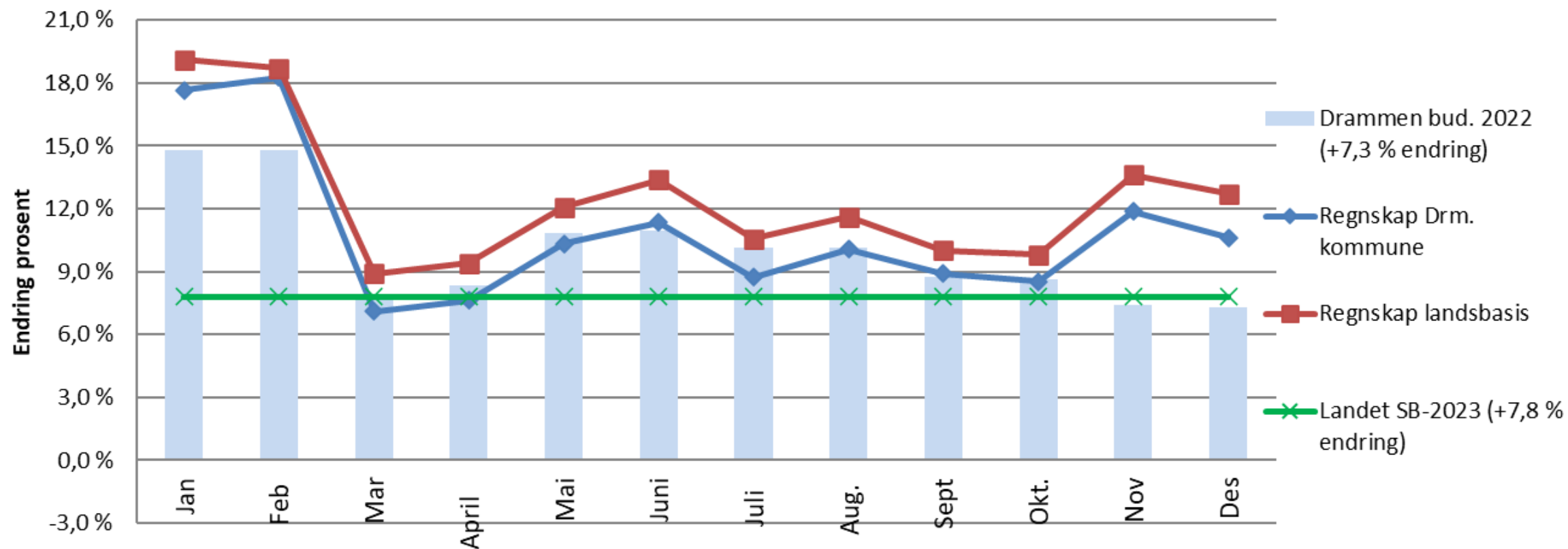


God skatteutvikling gjennom 2022



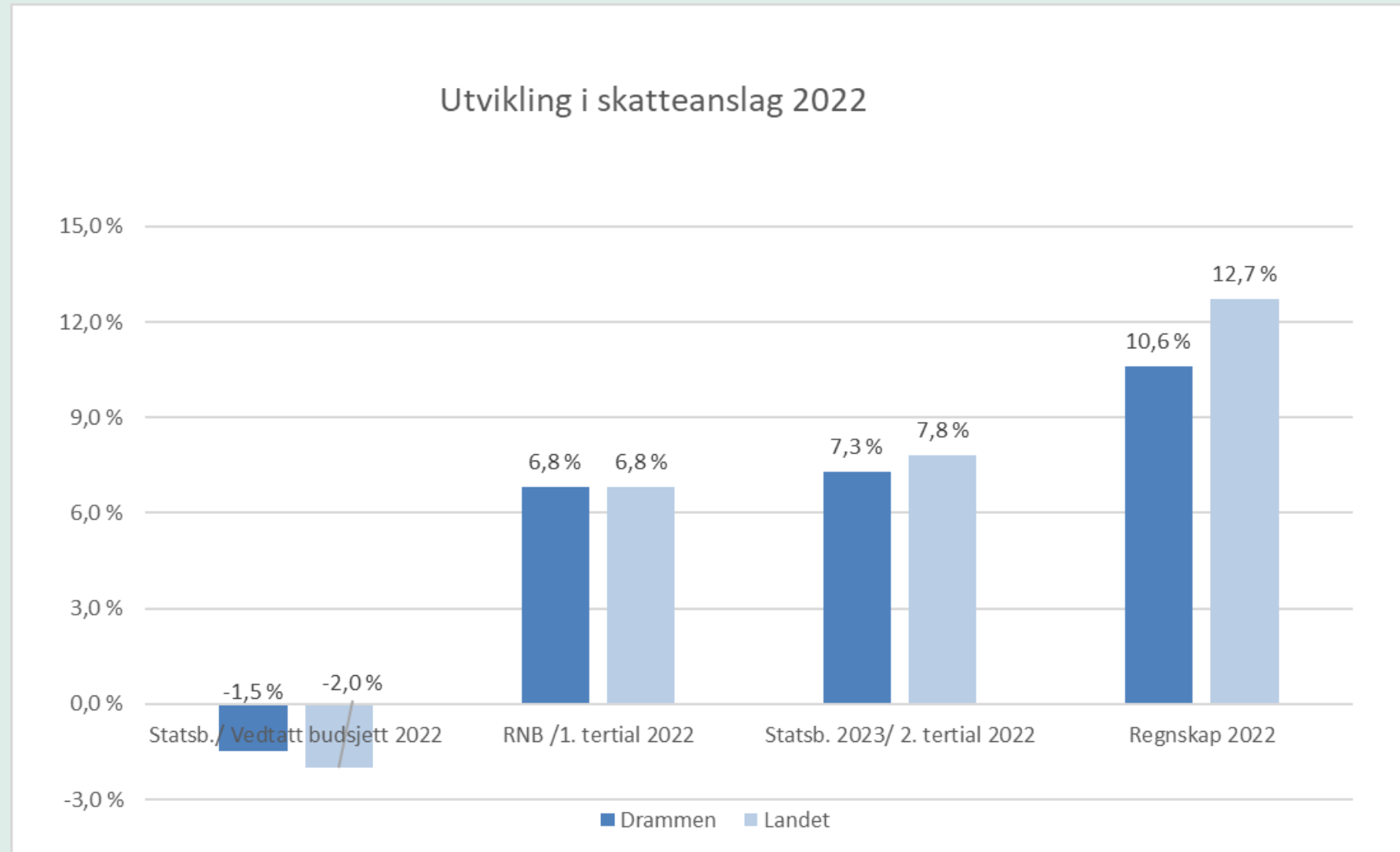
Skatteutviklingen i 2022

Akkumulert vekst per måned i forhold til budsjett



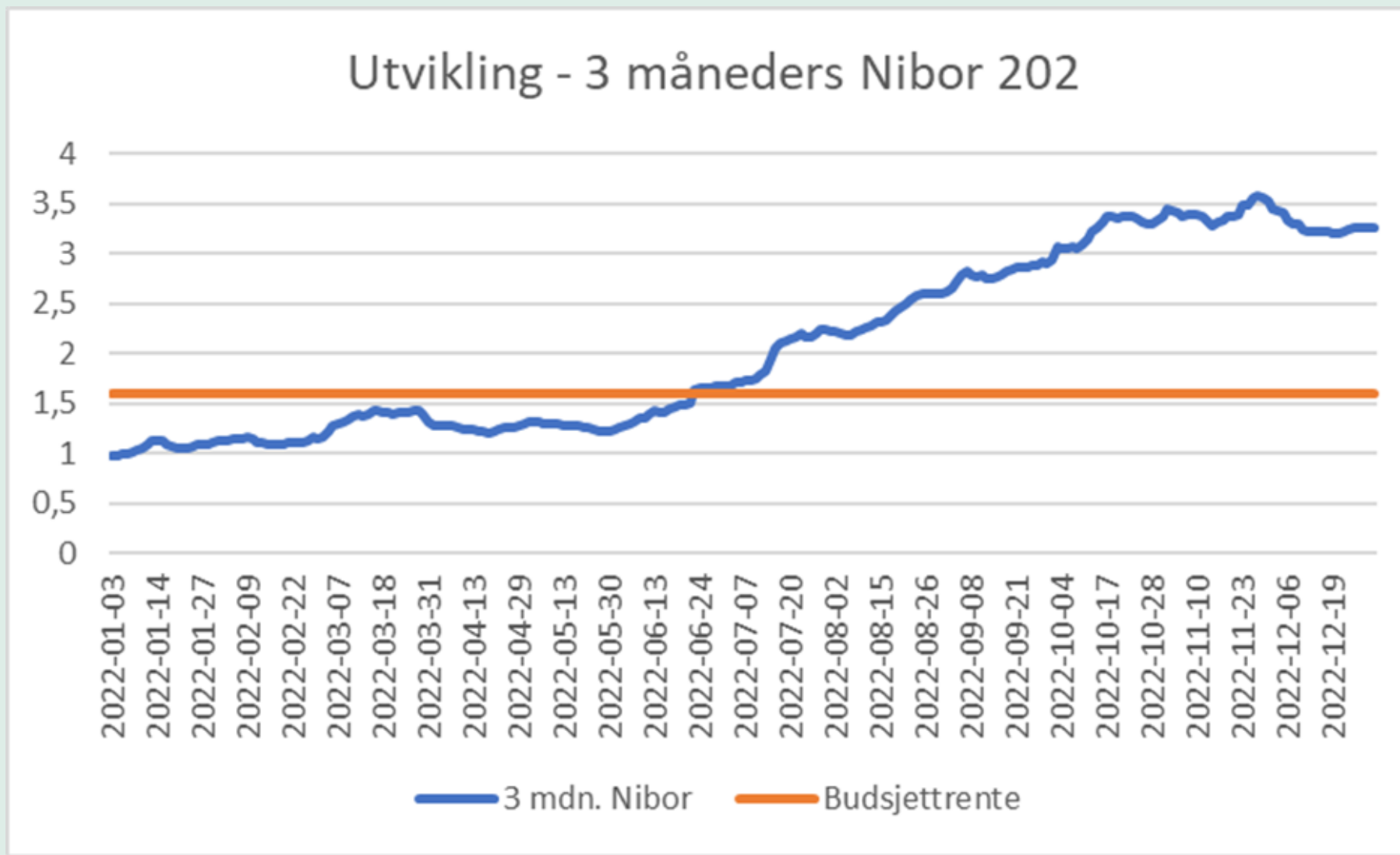
Anslått vekst i skatteinntektene

- Det var forventet en nedgang fra 2021
- Forventet vekst ble stadig sterkere utover i året
- Resultatet endte likevel godt over forventningene
- Drammens skatteinntekter per innbygger ligger på 91,2 prosent av landsgjennomsnittet





Renteutvikling



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 oppvekst og utdanning

P01 Skole

P02 Barnehage

P03 Forebyggende tjenester

Hovedtrekk

- Samlet budsjett for hovedutvalgets programområder er 2,43 milliarder kroner
- Samlet mindreforbruk på 15,3 millioner kroner (tilsvarer 0,6 prosent)
- Fra våren 2022 ble det mulig for tjenestene å tilrettelegge for normal drift igjen etter to år med pandemi
- Kompensasjon for pandemirelaterte kostnader på 30,7 millioner kroner i 2022



Dette er vi stolte av

- Tettere samarbeid mellom tjenestene for å sikre raskere og bedre tilpasset hjelp til dem som trenger det
- Tverrfaglige nettverk
- Digital utvikling har styrket tjenestenes muligheter for økt tilgjengelighet og tilpasset tjenestetilbud til den enkelte bruker
- Satsingene i temaplanen setter felles retning for kvalitetsutviklingen i tjenestene



Lærings- og utviklingspunkter

- Det gjenstår noe arbeid før det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene og mellom tjenester og innbyggere har lik kvalitet ved alle barnehager og skoler
- Dreining av spesialpedagogisk hjelp fra reparasjon til forebyggende tiltak



Investeringer

- Samlet investeringsramme på 51,8 millioner
- 5,7 millioner er overført fra drift til investering
- Totale investeringer ligger i 2022 på 51,4 millioner kroner
- Alle investeringsprosjektene følger i all hovedsak oppsatt plan
- Rådmannen kommer tilbake med forslag om rebevilgninger av ubrukte investeringsmidler i 1. tertialrapport



P01

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	1.160.429
Regnskap 2022	1.142.834
Avvik i kroner	17.595
Avvik i prosent	1,5

- Mindreforbruket knyttes i all hovedsak til to ting ...
 - økte leveranser av tolketjenester fra voksenopplæringen
 - overførte midler fra 2021



P01

Øvrig rapportering

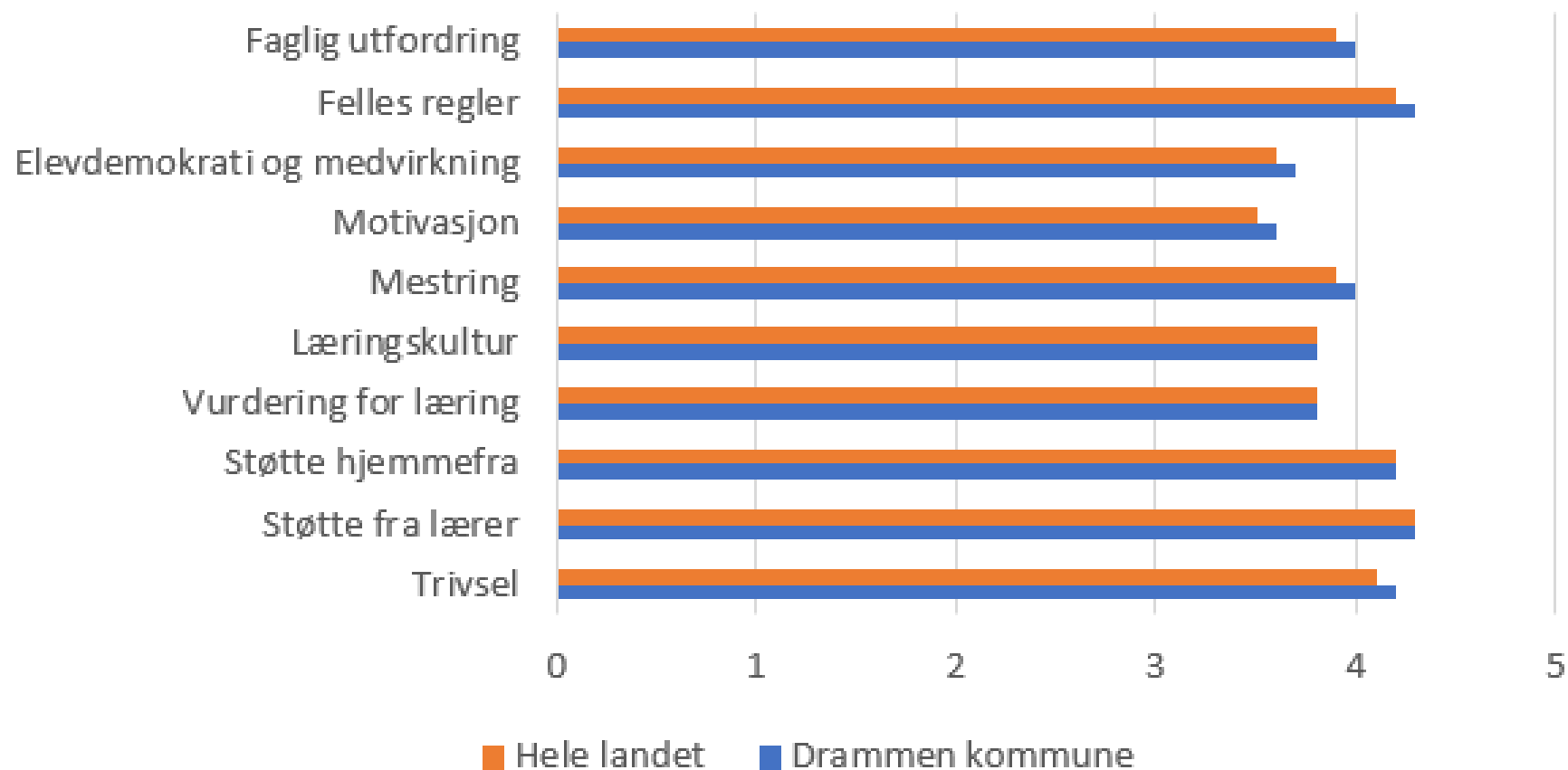
- Arbeid med trygt og godt skolemiljø
- Sosialfaglig ansatte på barneskolene
- Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn og unge
- Økt behov for særskilt tilrettelagt opplæring





Elevundersøkelsen

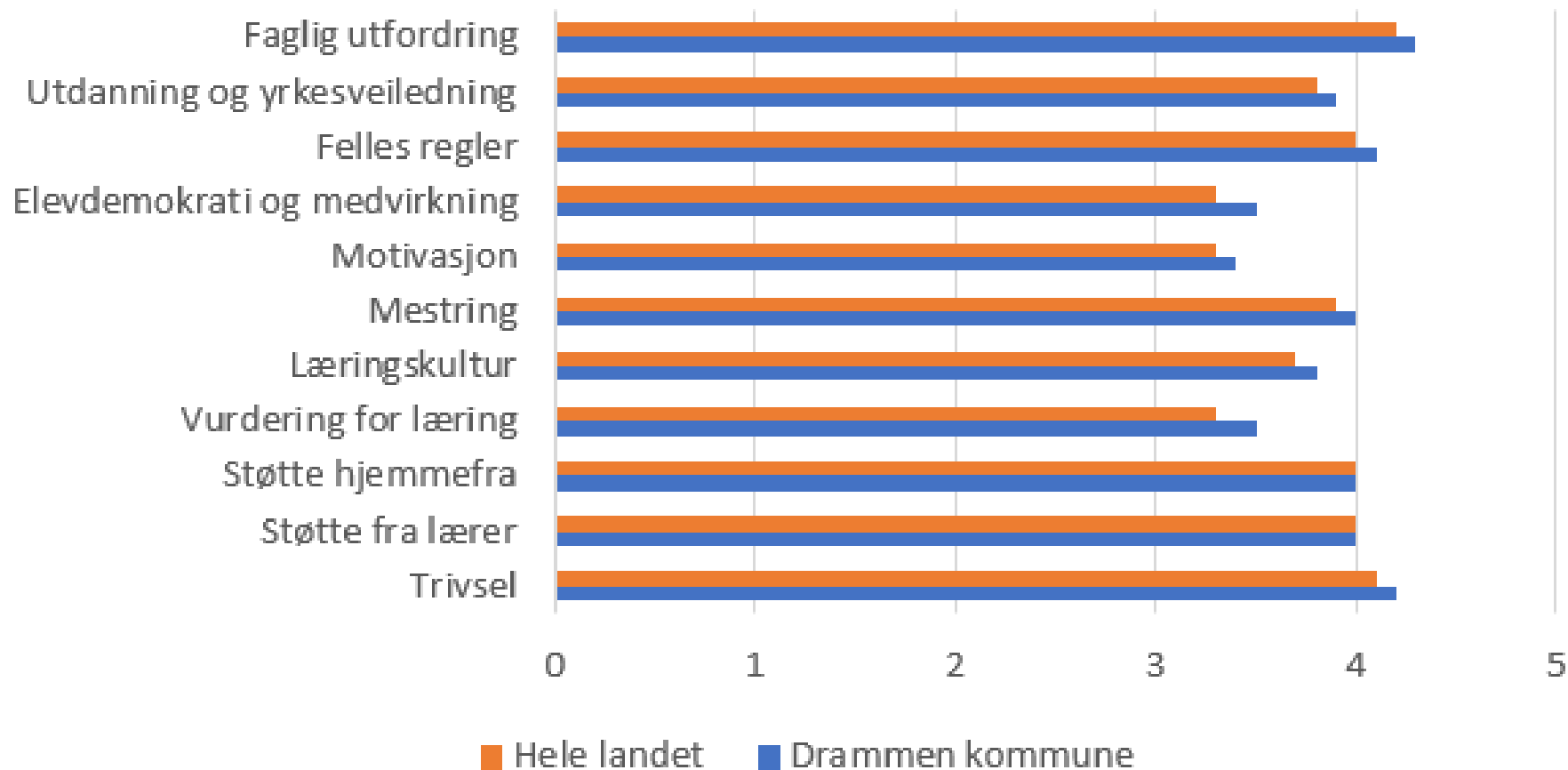
Elevundersøkelsen 7.trinn





Elevundersøkelsen

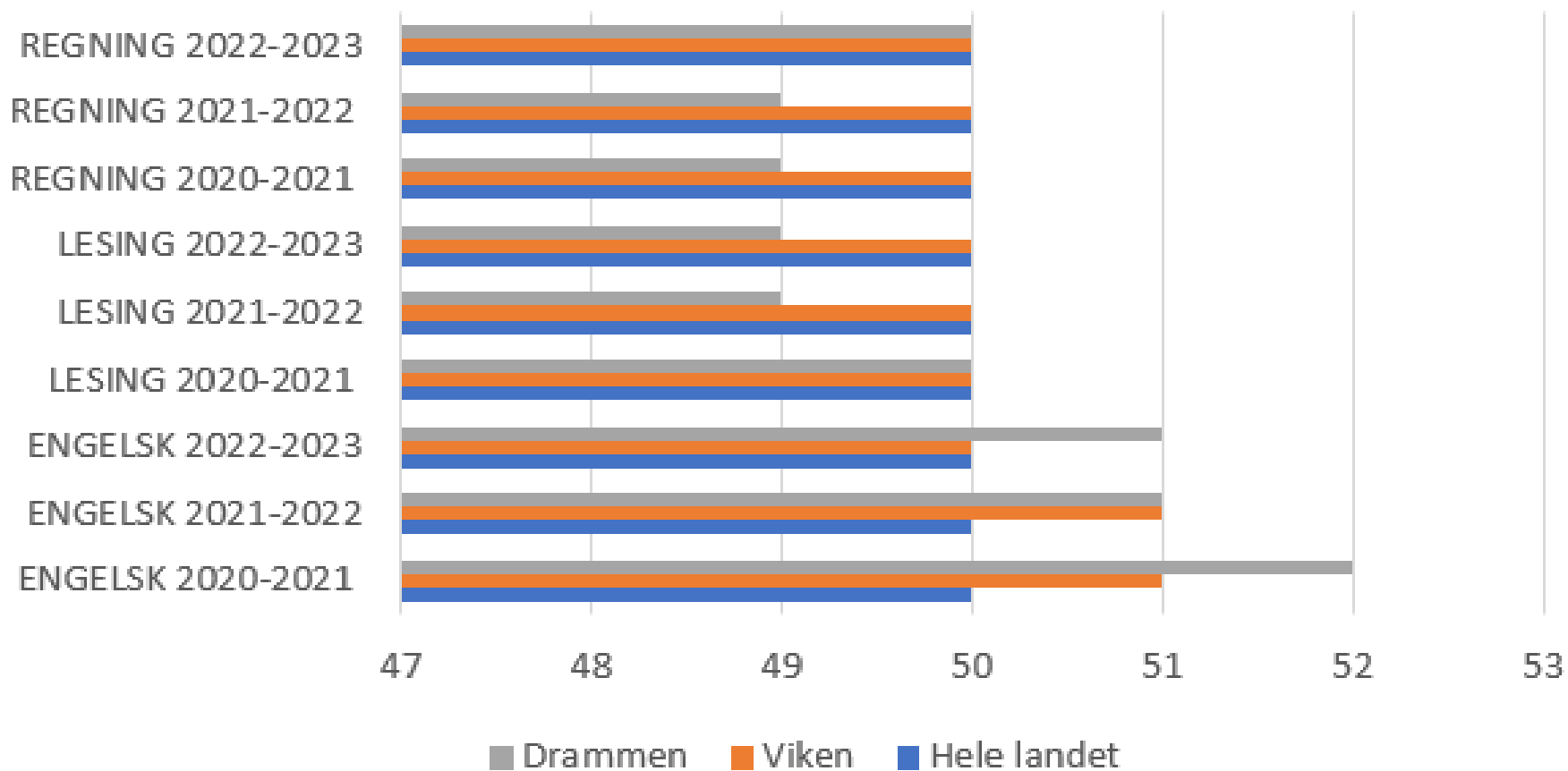
Elevundersøkelsen 10.trinn





Nasjonale prøver

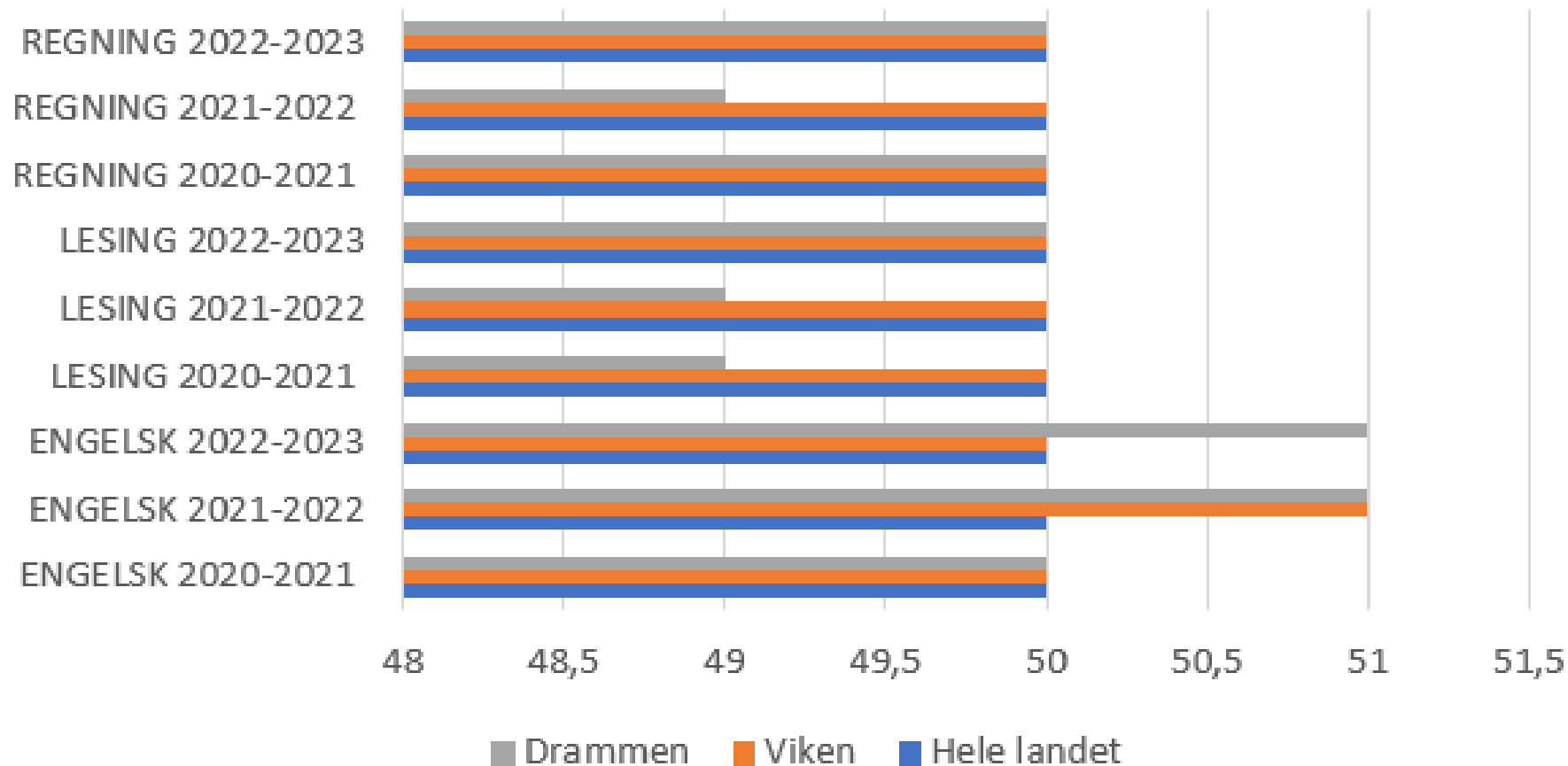
Nasjonale prøver 5.trinn





Nasjonale prøver

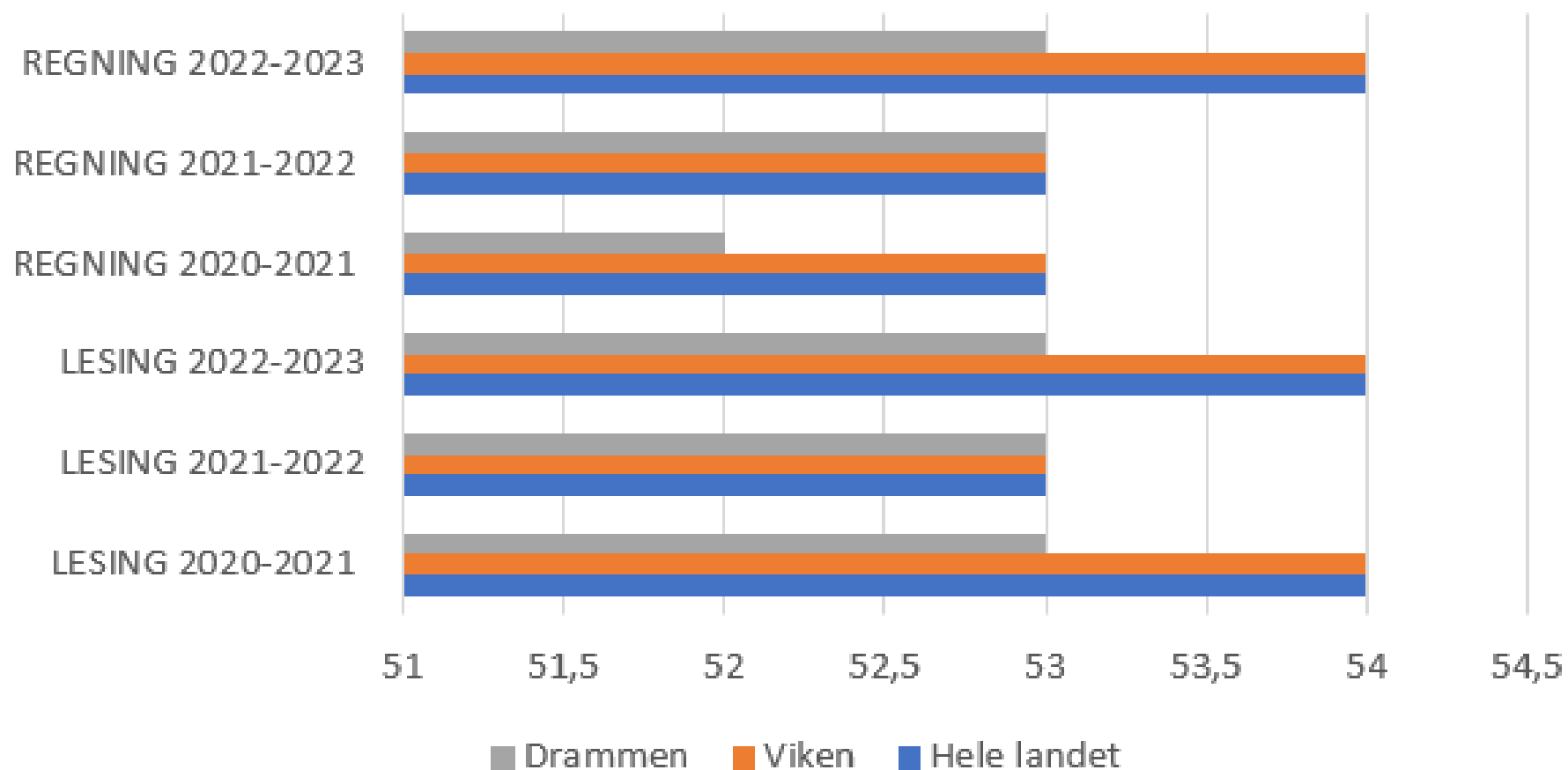
Nasjonale prøver 8.trinn





Nasjonale prøver

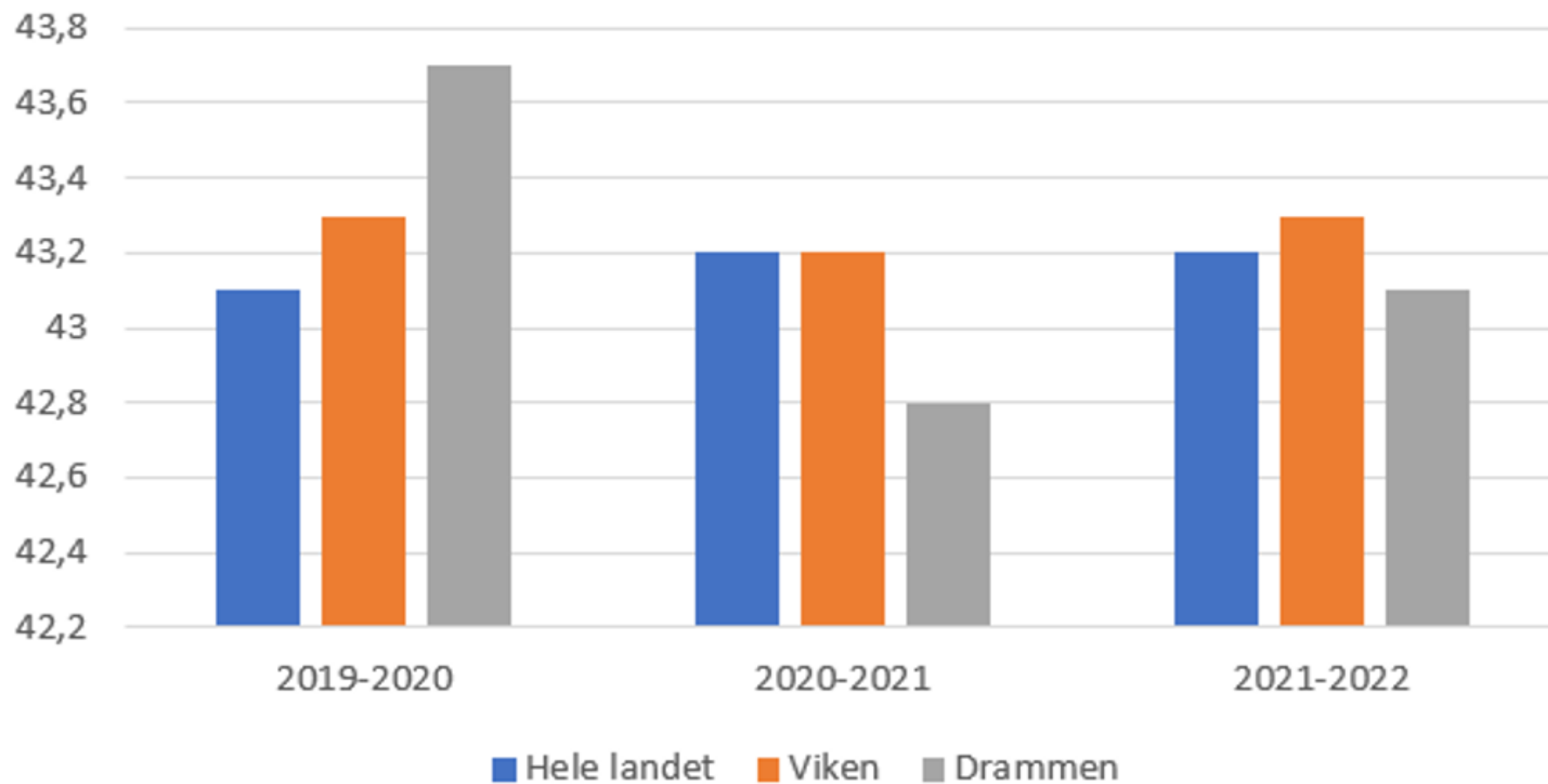
Nasjonale prøver 9.trinn





Grunnskolepoeng

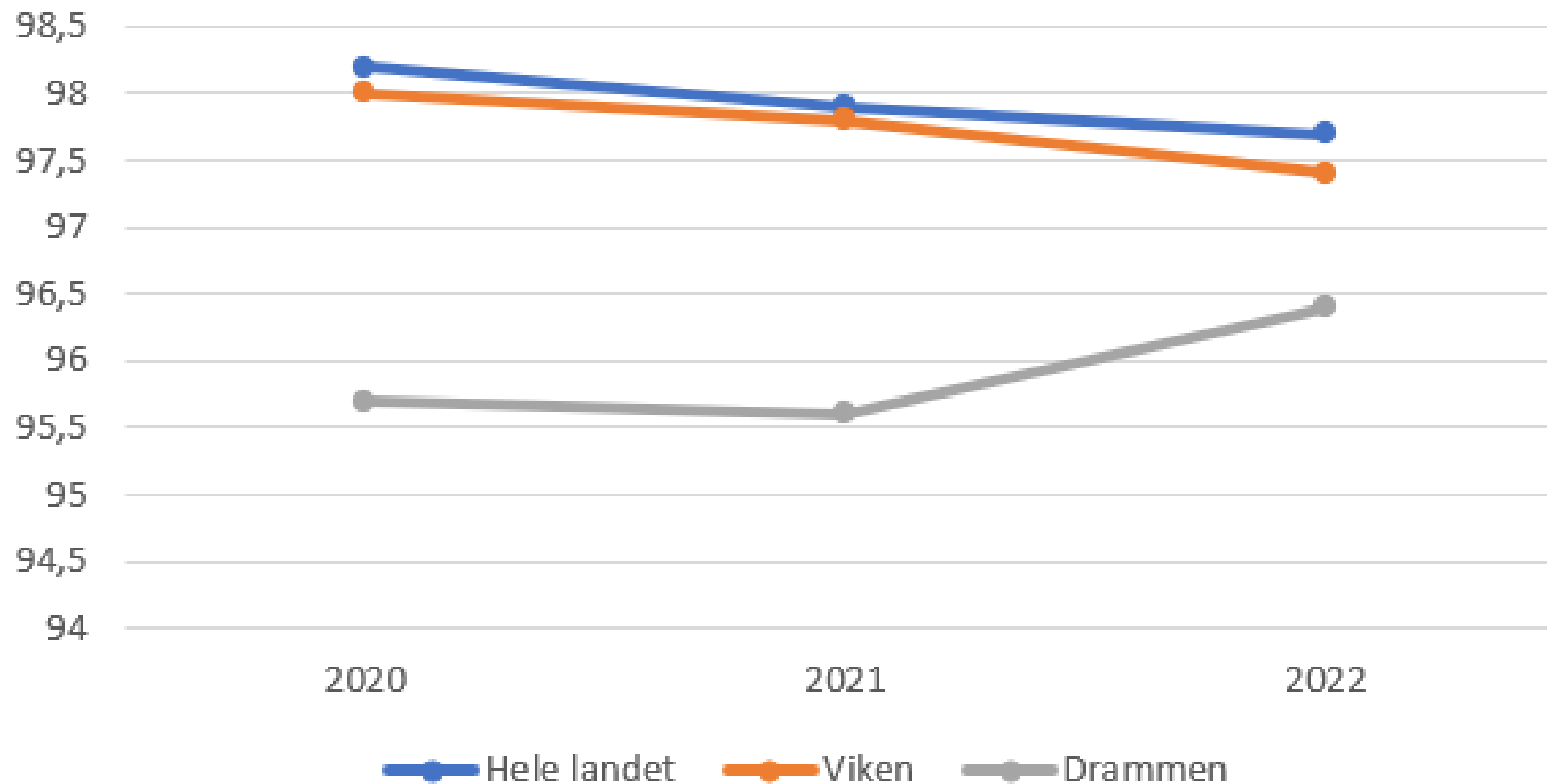
Grunnskolepoeng



Overgang til videre opplæring



Overgang til videre opplæring



P02

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	848.242
Regnskap 2022	855.367
Avvik i kroner	- 7.125
Avvik i prosent	- 0,8

- Merforbruket knyttet i all hovedsak til ...
 - økt behov for spesialpedagogiske tjenester
 - det totale merforbruket i 2022 på 21,5 millioner kroner er til en viss grad dekket inn av overføringer av mindreforbruket i 2021, koronakompensasjon og mindre utgifter til moderasjonsordningene enn budsjettet



P02

Øvrig rapportering

- Tilstrekkelig antall barnehageplasser
- Lokal ordning med gratisplasser
- Brukerundersøkelsen
- Spesialpedagogiske tjenester
- Barnehagemyndighetens tilsyn



Foreldreundersøkelsen i barnehagene i Drammen



Drammen	2020		2021		2022	
	Kommunale	Private	Kommunale	Private	Kommunale	Private
Ute- og innemiljø	4,0	4,2	4,0	4,2	4,0	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5
Barnets trivsel	4,7	4,8	4,7	4,8	4,6	4,7
Informasjon	4,2	4,3	4,2	4,4	4,2	4,3
Barnets utvikling	4,6	4,6	4,6	4,7	4,5	4,6
Medvirkning	4,2	4,2	4,2	4,3	4,2	4,3
Henting og levering	4,4	4,4	4,4	4,5	4,3	4,4
Tilvenning og skolestart	4,3	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5
Tilfredshet	4,4	4,5	4,4	4,5	4,3	4,5

P03

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	422.176
Regnskap 2022	417.316
Avvik i kroner	4.860
Avvik i prosent	1,2

- Mindreforbruket knyttes til ...
 - ubesatte stillinger i barnevernet og helsefremmende tjenester 0-100
 - refusjonsinntekter for fosterhjem som gjelder 2021



P03

Øvrig rapportering

- Turnover
- Ungdomsarbeid og ettervern
- Utvikling på fosterhjemsområdet
- Helsefremmende tjenester 0-100
- Økning i antall henvendelser
- Digitalisering
- Rekruttering helsesykepleiere
- Veiledning til gravide og barselkvinner
- Skolehelsetjenesten
- PP-tjenesten
- Henvisninger fra skole og barnehage





Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

P04 Helse

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

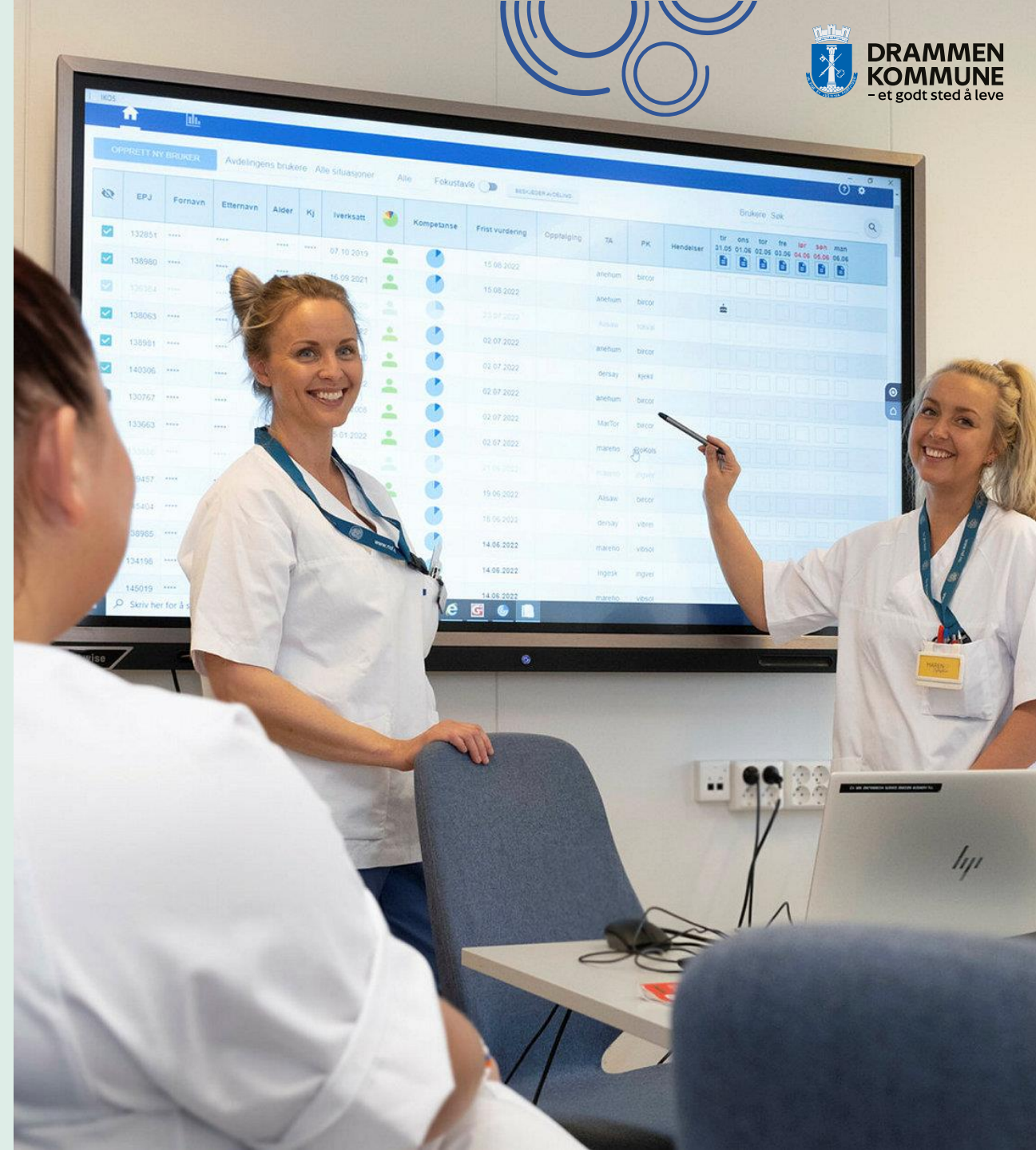
P06 Hjemmetjenester og institusjon

P07 Rus og psykisk helse

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Hovedtrekk

- Samlet budsjett for hovedutvalgets programområder er 2,46 milliarder kroner
- Samlet merforbruk på 49,6 millioner kroner (tilsvarer 2 prosent)
- Merforbruk innenfor P04 Helsetjenester og P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Mindreforbruk innenfor de øvrige programområdene
- Kompensasjon for pandemirelaterte kostnader på 79,9 millioner kroner i 2022



Dette er vi stolte av

- Brukermedvirkningen er satt i system gjennom livsfortellingsarbeidet
- Bedre tilrettelegging av avlastningstilbudet
- Aktivitetstilbudet er tilbake på samme nivå som før pandemien
- Innbyggerne får i større grad rett tjeneste til rett tid
- Bedre tilrettelagt tilbud for personer med demens



Dette er vi stolte av

- Flere innbyggere har nytte av teknologiske løsninger
- Flyktninger får bedre oppfølging
- Flere økonomisk vanskeligstilte innbyggere har blitt boligeiere ved bruk av startlån
- Innbyggere over 30 år som er i kontakt med Nav, er godt fornøyd med tjenestene og informasjonen de får



Lærings- og utviklingspunkter

- Rekruttering
- Bedre planlegging for å ivareta, informere og sikre medvirkning fra brukere, pårørende og ansatte i krevende prosesser
- Utvikle rehabiliteringstilbudet
- Økonomisk balanse
- Digital og fysisk tilgjengelighet
- Innbyggere under 30 år er mindre fornøyde med Nav enn innbyggere over 30 år



Investeringer

- Samlet investeringsramme på 23,3 millioner
- Totale investeringer ligger i 2022 på 23,1 millioner kroner
- Med unntak av flytting av flyktningtjenesten er alle investeringsprosjektene gjennomført etter oppsatt plan
- Flyttingen av flyktningtjenesten ble forsinket som følge av ombygging, men er gjennomført i februar 2023



P04

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	354.682
Regnskap 2022	380.525
Avvik i kroner	- 25.843
Avvik i prosent	- 7,3

- Merforbruket knyttet til ...
 - innleie av personell fra bemanningsbyråer
 - vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av høyt sykefravær
 - mindreforbruk fra 2021 som ikke er dekket inn i 2022-budsjettet



P04

Øvrig rapportering

- Fastlegeordningen
- Pandemi håndtering og vaksinerings
- Hjelpemidler og teknologi
- Fysio- og ergoterapitjenester
- Migrasjonshelse
- Drammen legevakt



P05

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	347.232
Regnskap 2022	382.254
Avvik i kroner	- 35.022
Avvik i prosent	- 10,1

- Merforbruket knyttet til ...
 - flere kjøp av tjenester fra private leverandører
 - ekstra overtid og innleie av arbeidskraft i forbindelse med høyt sykefravær



P05

Øvrig rapportering

- Brukervekst
- Tjenesteutvikling – prosjekt
- Foreldreveiledning
- Mestrings- og trygghetsskapende tiltak
- Jobb- og aktivitetstilbud
- Brukermedvirkning
- Helseoppfølging
- Nytt botilbud med heldøgns tjenester
- Flere ansatte med ufrivillig deltid har fått økt sin stillingsprosent



P05

Nøkkeltall



Indikator	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Antall brukere i langtids botilbud hos private leverandører	11	11	11	13	13	13	13	13	14	14	14	14
Antall brukere avlastningsopphold hos private leverandører	23	23	23	23	23	23	23	22	21	20	20	19
Antall tjenestemottakere som har behov for dagaktivitet, har vedtak men står på venteliste	2	1	1	1	1	2	2	2	2			
Antall tjenestemottakere med dagaktivitets tilbud 18+	104	105	103	96	96	106			106	104	104	104
Antall tjenestemottakere 18 år og eldre som bor i bolig med fast tilknyttet personell deler av døgnet (ambulante tjenester til personer over 18 år som eier/leier egen bolig utenfor bofellesskap, eller bor hos pårørende)	124	121	124	123	122	126	129	128	130	133	131	130

P05

Nøkkeltall



Indikator	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Antall tjenestemottakere 18 år og eldre som bor i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet	158	158	158	156	156	156	156	156	156	154	154	155
Antall personer som mottar avlastningstjenester i form av privatavlasning	110	110	110	116	114	114	114	110	110	115	115	115
Antall avlastningsdøgn i kommunal regi	393	379	423	433	435	435	488	460	440	462	474	480
Antall timesavlastning i kommunal regi	697	689	634	530	775	1271,5	761	992	953	1158	910	906
Antall avlastningsbrukere	60	62	62	62	63	65	65	67	67	63	64	62
Kostnad private kjøp langtids botilbud (tall i 1000 kroner)	4.432	4.130	4.520	4.686	3.774	4.954	4.947	4.947	4.947	5.973	5.829	5.837
Kostnad privat kjøp avlastning i institusjon (tall i 1000 kroner)	985	972	1.024	1.000	1.336	1.042	1.425	1.425	1.425	816	802	845

P06

Øvrig rapportering

- Tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene
- Ny organisering av tjenestene
- Mestrings- og trygghetsskapende teknologi
- Pasientvarslingsanlegg
- Barnekoordinator



P06

Nøkkeltall



Indikator	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Beleggsprosent sykehjem (snitt pr. måned)	95	95	94	96	95	95	95	94	93	90	92	90
Antall beboere på langtidsopphold i kommunale sykehjem (siste dag i måneden)	477	479	472	468	462	463	448	464	441	439	447	437
Antall beboere på korttidsopphold i kommunale sykehjem (siste dag i måneden)	54	53	51	51	46	52	50	53	47	54	53	53
Botilbud hos private leverandører (antall brukere siste dag i måneden)	10	10	9	9	8	7	7	7	6	6	6	5
Brukere som mottar hjemmesykepl. (antall unike brukere i hele måneden)	2426	2425	2358	2305	2322	2378	2395	2434	2440	2477	2498	2569
Vedtakter timer hjemmesykepleie (antall i hele måneden)	36.467	31.691	34.330	32.208	33.414	32.824	32.954	33.166	32.280	33.402	32.672	33.498
Vedtakter timer hjemmesykepleie (gjennomsnitt pr. bruker)	15	13	15	14	14	14	14	14	13	13	13	13

P06

Nøkkeltall



Indikator	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Brukere som mottar praktisk bistand (antall med kommunal leverandør)	1102	1090	1110	1103	1101	1112	1101	1104	1128	1130	1117	1120
Brukere som mottar praktisk bistand (antall med privat leverandør)	246	243	244	242	249	252	255	264	272	274	278	284
Meldte utskrivningsklare pasienter fra somatisk sykehus (antall i hele måneden)	266	263	306	315	318	329	285	306	293	303	331	366
Betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter i somatisk sykehus (antall i hele måneden)	29	37	0	27	5	5	9	1	2	2	5	4

P07

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	162.718
Regnskap 2022	162.077
Avvik i kroner	642
Avvik i prosent	- 0,4

- Merforbruket knyttet til ...
 - lavere lønnskostnader enn budsjettet



P07

Øvrig rapportering

- Tjenesteutvikling med recoveryorientert tilnærming
- Styrket samarbeid med den enkelte bruker, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten
- Kommunen er bedre rustet til å ta imot utskrivningsklare pasienter
- Nytt boligtiltak for brukere som har varig nedsatt funksjonsnivå
- Rådgivende enheter for rus-saker
- Nedre Eik gård
- Tettere samhandling med Drammen DPS



P07

Nøkkeltall



Indikator	2020	2021	2022
Antall henvendelser i mottaket for rus- og psykisk helsetjeneste i snitt	73	68	73
Antall meldte utskrivningsklare pasienter fra sykehus i snitt	0	47	44
Antall kjøpte aktive kontrakter med langtids botilbud for personer med rus/psykisk helseproblematikk, hos private leverandører ved årets slutt	22	16	14
Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter (rus- og psykisk helse) i sykehus (totalt for året)	474	298	169
Antall nye søknader om tilbud (totalt for året)			166
Antall nye vedtak om tilbud (totalt for året)			188

P08

Økonomi

	Beløp i 1000 kr
Revidert budsjett	442.506
Regnskap 2022	435.367
Avvik i kroner	7.140
Avvik i prosent	1,6

- Merforbruket knyttet til ...
 - lavere lønnskostnader som følge av vakanser og tidvis høyt og langvarig sykefravær uten at stillinger er erstattet med vikarer
 - økte statlige overføringer til Nav



P08

Øvrig rapportering

- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Stort behov for boliger som følge av brannen på Fjell og krigen i Ukraina
- Synkende arbeidsledighet gjennom året
- Økning i permitteringer og oppsigelser mot slutten av året
- Flere innbyggere opplever trangere økonomi, og Nav har økt fokus på økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning
- Startlån





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
- Drammen som kulturby
- 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

- Merforbruket knyttet til ...
 - lavere driftsutgifter til nærutvalgene enn forventet





Hovedutvalg for tekniske tjenester

Hovedtrekk

- Samlet budsjett for hovedutvalgets programområder er 173 millioner kroner når man holder selvkostområdet P12 Vann og avløp utenom
- 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

- Trafikksikkerhet og parkering
- Sykkel og elsparkesykkel
- Effektiv saksbehandling
- Vellykket kampanje for utskifting av gamle vedovner/oljebrennere
- Vannkvalitet
- Avløpstjenesten



Lærings- og utviklingspunkter

- Sikre bedre vinterdrift
- Forbedre samhandlingen mellom ulike fagområder og virksomheter
- Prioritere utviklingsarbeidet knyttet til digitale tjenester
- Tettere samarbeid på tvers av fagområder for å nyttiggjøre seg eksisterende erfaring og kunnskap om digital utvikling



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
- Redusert vannforbruk
- Beredskapsøvelse sammen med Drammen helsehus
- Få avbrudd i vannforsyningen
- Tilsyn med alle dammer



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



P13

Øvrig rapportering

- Kommuneplanens arealdel er førstegangsbehandlet og sendt på høring
- Nominert til årets lokale klimatiltak
- Handlingsplan for plast
- Klimastrategi vedtatt og sendt på høring
- Brukerundersøkelse om plan- og byggesaksbehandlingen
- Planforum og byggesaksforum
- Byggesak har utvidet fysisk veiledningstjeneste på knutepunktene



P13

Nøkkeltall



Arealplan - tall for reguleringsplaner	2022	2021
Planprogram lagt til høring	1	3
Planforslag 1.gangsbehandlet	9	21
Mottatte planinitiativ	16	25
Pågående detaljreguleringsplaner pr utgangen av 2020	82	96
Fastsatte planprogram	1	4
Vedtatte planer (2. gangs beh.)	6	11
Planendringer etter enkel prosess	2	2
Pågående overordnede planer pr utgangen av 2020	10	10

Byggesak - tall for byggesaker	2022	2021
Mottatte søknader	1141	1148
Mottatte søknader med vedtak	1081	1049
Søknader om dispensasjon	72	114
Antall byggesøknader vedtatt*	2349	2287

Fordelingen av vedtak etter søknader	2022	2021
Vedtak med 12 ukers frist	324	371
Vedtak med 3 ukers frist	757	678
Hvorav vedtak om dispensasjon	89*	111

P13

Nøkkeltall



Byggesak – tall for byggesaker	2022	2021
Mottatte søknader	1141	1148
Mottatte søknader med vedtak	1081	1049
Søknader om dispensasjon	72	114
Antall byggesøknader vedtatt*	2349	2287

Fordelingen av vedtak etter søknader	2022	2021
Vedtak med 12 ukers frist	324	371
Vedtak med 3 ukers frist	757	678
Hvorav vedtak om dispensasjon	89*	111

Saksbehandlingstid for søknadstypene	2022	2021
Saksbehandlingstid 12 uker	67,96	67,57
Saksbehandlingstid 3 uker	39,49	38,83
Hvorav rammetillatelser	68,12	76,58
Hvorav ett-trinn 3 uker	33,08	36,41
Saksbehandlingstid dispensasjoner	55,21	69,88



Medarbeidere

Bemanning



	Januar 2022		Desember 2022		Prosentvis endring	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
P01 Skole	1 948	1 562	1 882	1 619	- 3,4 %	3,7 %
P02 Barnehage	808	668,4	787	704	- 2,6 %	5,4 %
P03 Forebyggende tjenester	399	323,19	375	341	- 6,0 %	5,5 %
P04 Helse	468	276,27	386	309	- 17,5 %	11,9 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	805	435,86	812	552	0,9 %	26,7 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	2 121	1 260,55	2 037	1 504	- 4,0 %	19,3 %
P07 Rus og psykisk helse	260	179,9	272	214	4,6 %	18,7 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	259	217,47	255	236	- 1,5 %	8,7 %
P09 Kultur, fritid og idrett	261	154,92	253	168	- 3,1 %	8,5 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	3	3	3	3	0,0 %	0,0 %
P11 Utbygging og samferdsel	127	119,55	128	129	0,8 %	7,5 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	79	74,3	80	83	1,3 %	11,1 %
P13 Arealplan, klima og miljø	104	99,4	101	101	- 2,9 %	1,2 %
P14-P19 Sentrale enheter	276	260,8	291	282	5,4 %	8,2 %
Totalsum	7 821	5 635,61	7 570	6 244	- 3,2 %	10,8 %

Alders- og kjønnssammensetning



Aldersgruppe	Kvinne		Menn		Totalt	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent	Antall	Prosent
Under 20	91	1,16 %	30	0,38 %	121	1,54 %
20 – 29	1 083	13,76 %	331	4,20 %	1 414	17,96 %
30 – 39	1 361	17,29 %	383	4,87 %	1 744	22,15 %
40 – 49	1 581	20,08 %	391	4,97 %	1 972	25,05 %
50 – 59	1 410	17,91 %	373	4,74 %	1 783	22,65 %
60 – 69	673	8,55 %	161	2,05 %	834	10,59 %
70 +	4	0,05 %	0	0,00 %	4	0,05 %
Totalsum	6 203	78,80 %	1 669	21,20 %	7 872	100,00 %



Sykefravær

	2021	2022	Måltall 2022
P01 Skole	8,5 %	11,0 %	9,5 %
P02 Barnehage	13,8 %	16,0 %	9,5 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	8,0 %	12,3 %	
P04 Helse	8,0 %	8,3 %	
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	13,2 %	13,2 %	
P06 Hjemmetjenester og institusjon	12,2 %	13,3 %	9,5 %
P07 Rus og psykisk helse	9,9 %	11,6 %	
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	7,8 %	9,9 %	
P09 Kultur, fritid og idrett	6,3 %	7,9 %	
P11 Utbygging og samferdsel	7,9 %	6,9 %	
P12 Vann, avløp og renovasjon	5,8 %	5,8 %	
P13 Arealplan, klima og miljø	6,3 %	7,1 %	
P14-P19 Sentrale enheter	4,4 %	5,1 %	
Gj.snitt	9,8 %	11,0 %	8,0 %

- Sykefraværet har økt betydelig i 2022
- Økt fravær innenfor alle programområder, med unntak av P12 hvor det er stabilt
- Størst økning i korttidssykefraværet

Status

- Stort arbeidspress og mye overtidsarbeid på enkeltansatte
- Nærværsprosjekt innenfor P06 Hjemmetjenester og institusjon
- Sykefraværsoppfølging 1-2-3
- Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er videreført for en ny periode på to år
- HMS-håndboka er nå en del av kvalitetssystemet
- Kurs for verneombud, HMS-utvalg, AMU-medlemmer og ledere
- Prosjekt med fokus på avvikskultur





Turnover

- Høy turnover på nasjonalt nivå
- Ser de samme tendensene i Drammen kommune
- Igangsatt arbeid for å innhente et kunnskapsgrunnlag bak tallene for turnover
- Målet med arbeidet er å beholde medarbeidere med ønsket kompetanse lenger

	Turnover 22	Turnover 21
P01 Skole	7,6 %	7,2 %
P02 Barnehage	10,9 %	7,1 %
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	9,9 %	14,6 %
P04 Helse	15,8 %	12,1 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	11,8 %	14,0 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon	13,9 %	13,3 %
P07 Rus og psykisk helse	9,8 %	8,5 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	11,0 %	14,7 %
P09 Kultur, fritid og idrett	11,2 %	6,6 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	0,0 %	0,0 %
P11 Utbygging og samferdsel	4,8 %	6,0 %
P12 Vann, avløp og renovasjon	6,7 %	5,7 %
P13 Arealplan, klima og miljø	16,6 %	13,7 %
P14-P19 Sentrale enheter	10,4 %	7,3 %
Totalsum	11,0 %	10,4 %

Kjønnsbalanse i ledelsen



Stillingsgruppe	Kvinne	Mann	Totalsum	Kvinne	Mann
Rådmann	1		1	100 %	0 %
Direktør		4	4	0 %	100 %
Kommunalsjef/stabsleder	8	7	15	53 %	47 %
Virksomhetsleder	56	28	84	67 %	33 %
Avdelingsleder	203	52	255	80 %	20 %
Totalsum	268	91	359	75 %	25 %

Overtidsbruk



	Overtidstimer (faste)	Overtidstimer (faste + midlertidige)
P01 Skole	7 949	9 202
P02 Barnehage	1 819	2 329
P03 Forebyggende tjenester (inkl. barnevern)	2 465	2 995
P04 Helse	7 008	9 990
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	13 550	20 584
P06 Hjemmetjenester og institusjon	30 230	49 238
P07 Rus og psykisk helse	1 599	2 401
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	1 332	1 616
P09 Kultur, fritid og idrett	2 898	3 615
P10 Medvirkning og lokaldemokrati	-	-
P11 Utbygging og samferdsel	1 604	1 726
P12 Vann, avløp og renovasjon	5 799	5 813
P13 Arealplan, klima og miljø	272	274
P14-P19 Sentrale enheter	2 754	2 805
Totalsum	79 279	112 588

- Overtid knytter seg i hovedsak til ferieavvikling i tjenesten og bemanningsutfordringer knyttet til vakanser og sykefravær
- Mindre overtid i 2022 enn i 2021



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