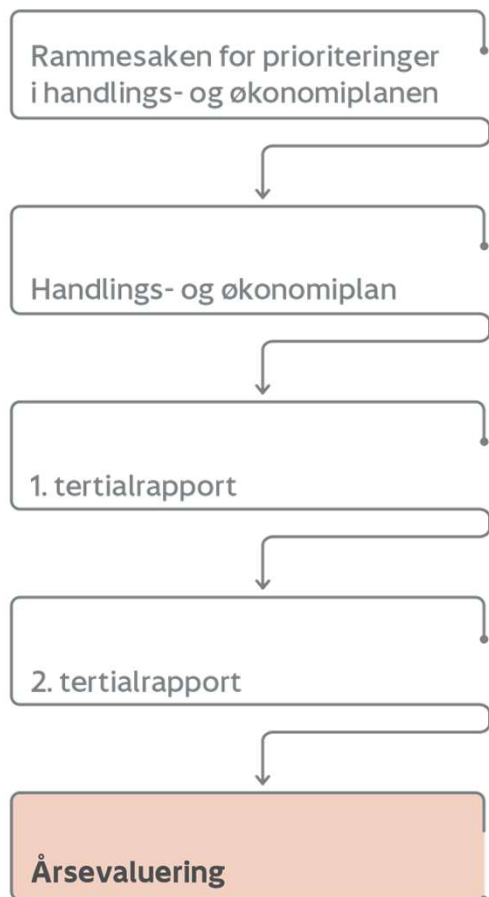




# Årsevaluering 2023

Hovedutvalget for helse- og omsorg

# Styringsdokumentene i Drammen kommune

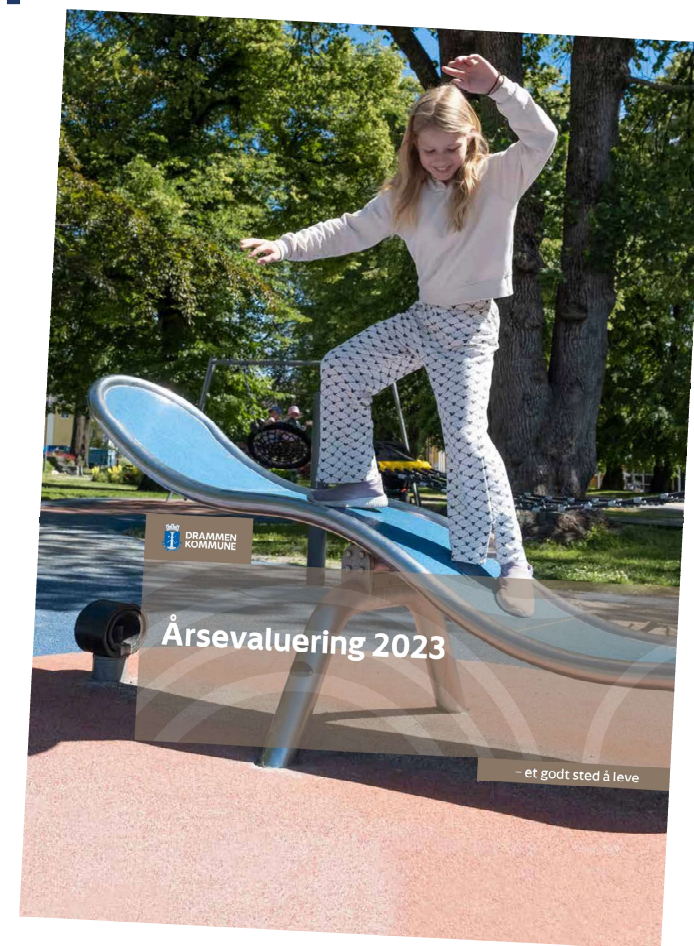


- Behandles av kommunestyret i juni og gir føringer til kommunedirektøren om prioriteringer kommunestyret ønsker innarbeidet i forslaget til handlings- og økonomiplan.
- Kommunedirektørens forslag legges fram i november og behandles av kommunestyret i desember og inneholder viktige prioriteringer for den kommende fireårsperioden og budsjettet for kommende år.
- Behandles av kommunestyret i juni og er en avviksrappoteringsrapport på økonomi og status på oppfølging av politiske vedtak etter årets fire første måneder.
- Behandles av kommunestyret i oktober/november og er en avviksrappoteringsrapport 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

| Avsetning og bruk i 2023<br>(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.<br>jordskjelv i Tyrkia og Syria             | - 300          |
| Fullmakt kommunedirektør – bruk av<br>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<br>(alle tall i 1000 kr)         | 2023    |
|---|---------|
| Generell reserve<br>(tilsv. 3% av brutto driftsinntekter) | 273.699 |
| «Rentesikringsfond»<br>(1% av brutto lånegjeld)           | 95.641  |
| «Eier-risikofond»   | 20.000  |
| Handlingsreglenes reservekrav pr.<br>31.12.23             | 389.340 |
| Avvik fra handlingsreglenes reservekrav                   | 216.354 |
| Disposisjonsfond i prosent av brutto<br>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.

Strømlinjeformet organisering av spesialistutdanningen for allmennleger og systematisk samarbeid med fastlegene om kvalitet og fagutvilking 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 flyktinger som følge av krigen i Ukraina, har migrasjonshelsetilbudet for voksne blitt tilpasset den nye situasjonen.

I samarbeid med Bragernes mottak er tilbudet tilpasset flyktingenes 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



- Pårørendeundersøkelse 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 meningsfulle 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