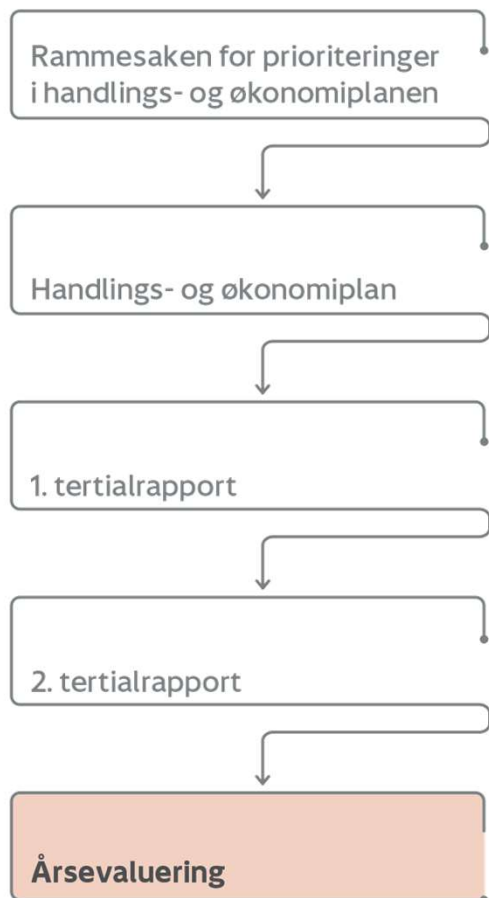


Årsevaluering 2023

Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

Styringsdokumentene i Drammen kommune

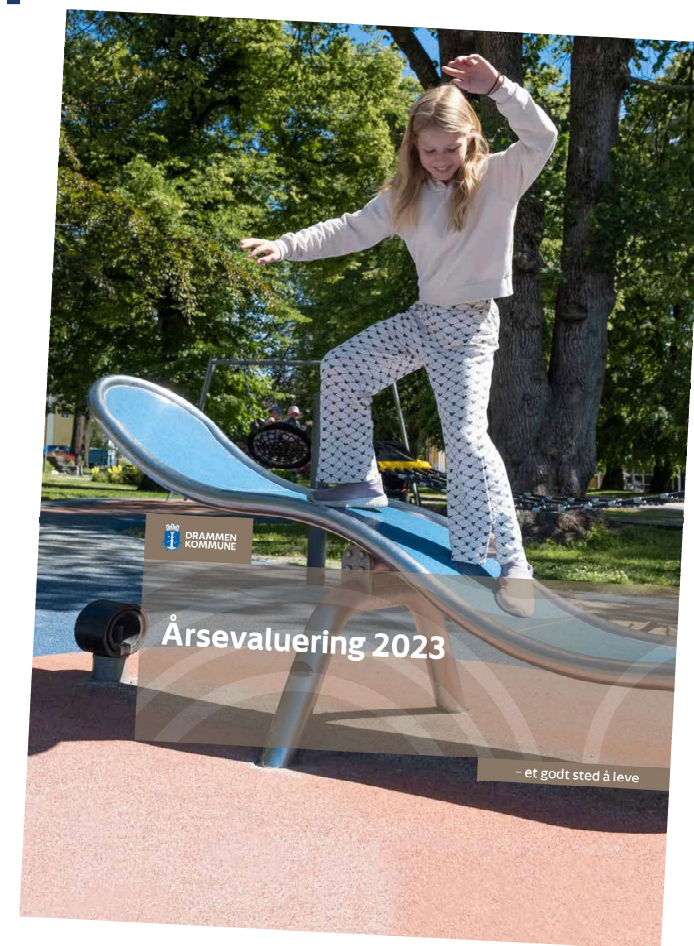


- Behandles av kommunestyret i juni og gir føringer til kommunedirektøren om prioriteringer kommunestyret ønsker innarbeidet i forslaget til handlings- og økonomiplan.
- Kommunedirektørens forslag legges fram i november og behandles av kommunestyret i desember og inneholder viktige prioriteringer for den kommende fireårsperioden og budsjettet for kommende år.
- Behandles av kommunestyret i juni og er en avviksrapportering på økonomi og status på oppfølging av politiske vedtak etter årets fire første måneder.
- Behandles av kommunestyret i oktober/november og er en avviksrapportering 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 – utvikling av årsverk, heltid, sykefravær, HMS, kompetanseutvikling
- Eierstyring – strukturer på eieroppfølgingen i Drammen kommune
- Kommunens tjenesteområder
 - Økonomisk status og spesielle forhold



Handlingsdelen - felles prioriteringer

- Folkehelse og livsmestring
- På lag med frivilligheten
- Nærmiljøutvikling
- Levekår





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 (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. jordskjelv i Tyrkia og Syria	- 300
Fullmakt kommunedirektør – bruk av fond faglig utvikling skole/barnehage	- 500
Saldering netto bruk regnskap 2023	60.160
Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.23	605.694

Avsetning og bruk i 2023 (alle tall i 1000 kr)	2023
Generell reserve (tilsv. 3% av brutto driftsinntekter)	273.699
«Rentesikringsfond» (1% av brutto lånegjeld)	95.641
«Eier-risikofond»	20.000
Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.23	389.340
Avvik fra handlingsreglenes reservekrav	216.354
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	6,6%



HAAIs tjenesteområder

- P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne
 - Hjemmebaserte tjenester i ulike boformer
 - Aktivitetstilbud
 - Avlastningstjenester
- P07 Rus og psykisk helse
 - Bolig og oppfølgingstjenester
 - Aktivitetstilbud og arbeidsretting
 - Helsehjelp
- P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig
 - Nav
 - Boligkontoret
 - Flyktningtjenesten
 - Drammen krisesenter
 - Nok Drammen



Økonomisk resultat for hovedutvalgsområdet



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	2.665.324	2.679.686	- 14.362	- 0,5%

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sentrale grep og prioriteringer



Utfordringsbilde

- Det har vært et fortsatt økende behov for tjenester i 2023.
- Økt og endrede behov for tjenester når de flytter til egen bolig, Dette innebærer betydelig økte kostnader.
- Det har i tillegg vært nødvendig å kjøpe avlastningstilbud og tjenestetilbud fra private leverandører, fordi kapasiteten i kommunen ikke har vært tilstrekkelig til å levere disse tjenestene i egen regi.



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sentrale grep og prioriteringer



- **Tjenesteutviklingsprosjekt har pågått i hele 2023 og avsluttes i juni 2024:**
 - Utvikling av nye framtidsrettede boformer
 - (Sak om boformer gjøres i kommunestyret 7 mai)
 - Bruker- og pårørendemedvirkning
 - Tidlig innsats
 - Velferdsteknologi
 - Utvikle nye nøkkeltall for styring og planlegging



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sentrale grep og prioriteringer



Prioriteringer:

- Etablering av nye boenheter og implementere de nye boformene som er bærekraftig for økonomien
- Brukermedvirkning/ involvering
- Foreldreveiledning og tidlig innsats
- Flere i jobb- og aktivitetstilbud
- I 2023 er det startet arbeid med å ta noe av transporten i egenregi, for å ha bedre kontroll på kvalitet og økt samkjøring av brukere.



P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sentrale grep og prioriteringer



Økonomi

- 3,6% i merforbruk i 2023 utgjør 15,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes kjøp av tjenestetilbud fra private leverandører

Turnover

2020	2021	2022	2023
9,7 %	14,0 %	11,8 %	14,6 %

Sykefravær

2021	2022	2023
13,2 %	12,2 %	11,2 %



P07 Rus og psykisk helse

Sentrale grep og prioriteringer



- Økende etterspørsel og mer mangfoldig brukergruppe
- Samarbeid på tvers av ulike virksomheter i kommunen internt er essensielt for å håndtere disse komplekse og sammensatte behovene effektivt
- Vesentlig positive nettverk, arbeid, kvalifisering



P07 Rus og psykisk helse

Sentrale grep og prioriteringer

- Nedre Eik rehabilitering rus - sitt 2. driftsår, trenger å øke antall plasser
- Nytt botiltak 8 enheter forebygger overliggere og private kjøp
- Innovativt FACT_samarbeid med spesialisthelsetjenesten gitt nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse
- Økt pågang Lavterskel mottak – god og ønsket utvikling
- Positivt avvik 7,7 mill i 2023 fengselsh.tj tilskudd, ubesatt lederstilling, høyere refusjon ressurskrevende



P07 Rus og psykisk helse

Sentrale grep og prioriteringer

- Inkludere alle i arbeid og aktivitet – organisering/faglige ressurser samordnet
- Sykefravær P07 Rus og psykisk helse 10,5 % 2022 8,8 % 2023 7,7 måltall
- Turnover PHRA 14,8%
- 6,4 % 2020 8,5 % 2021 9,8 % 2023
- Opplæring og trening av personell gjennomføres i perioden 2020 - 2024 i samarbeid med flere universitetsmiljøer, blant andre NTNU og Boston University.

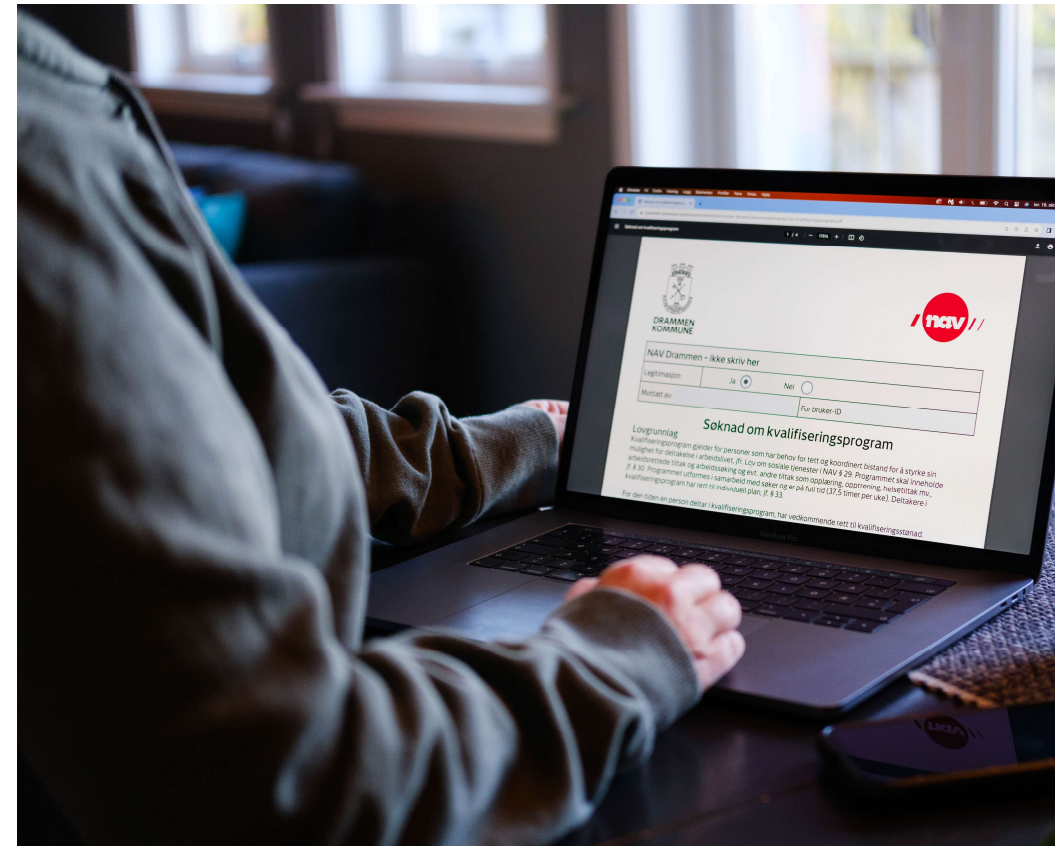


P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Sentrale grep og prioriteringer



- Jevn økning antall sosialhjelpsmottakere og høyere utbetalinger. Krig, prisvekst, rentenivå.
 - Nest etter flyktninger fra Ukraina, er økningen størst i aldersgruppen 18-29 år
 - Kvalifiseringsprogrammet er for innbyggere mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb. 321 deltagere i 2023. Gode resultater overgang til arbeid
- 243 innbyggere fikk startlån til bolig
 - 71 % barnefamilier
 - 37 huster i kommunal bolig fikk kjøpt egen bolig
 - Arbeidsledighet lav – ledige kompetanse matcher dårlig arbeidsmarkedet
- Positivt avvik på 5,7 mill 2023
- Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad – ingen avvik



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Sentrale grep og prioriteringer



- Vedtak om å bosette 360 flyktninger i 2023. Etter tilleggsanmodning 400 flyktninger. 6 EM.
- Det ble bosatt totalt 403 flyktninger i 2023 inklusive 13 enslige mindreårige.
- I tillegg kom det 16 familiegjenforente til tidligere bosatte flyktninger.
- 86 boliger innleid for framleie og 60 av kommunens egne boliger til formålet. Flere bofellesskap for voksne for å utnytte kapasiteten i større boliger.



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Sentrale grep og prioriteringer



- Flyktninger oppfølging
 - Enslige mindreårige bor i felleskap i ca 1 år. Oppfølging av barnevernet inntil 25 år
 - Velkomstbarnehage og -klasser spredt på barn og ungdom og i kommunen
 - 372 deltagere på introduksjonsprogram
 - 152 avsluttet i program
 - 103 over til utdanning, jobb
 - 35 ytterligere behov for norskkurs og andre tiltak i NAV
- Godt tverrfaglig samarbeid mellom virksomhetene
- Blå Kors Bragernes mottak – rett på helsetjenester, omsorgstilbud u.18 år, grunnskoletilbud



P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Sentrale grep og prioriteringer



- Sykevær P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 9,6 % 2022 9,8 % 2023, måltall 5,8 %
- Turnover 7,8 % 2020 14,7 % 2021 11,0 % i 2022 13,7 % 2023





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