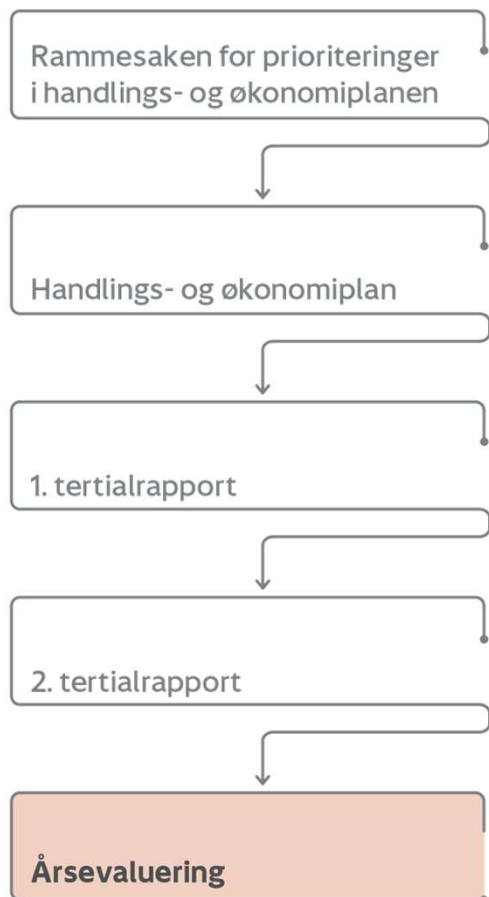




# Årsevaluering 2023

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning

# Styringsdokumentene i Drammen kommune

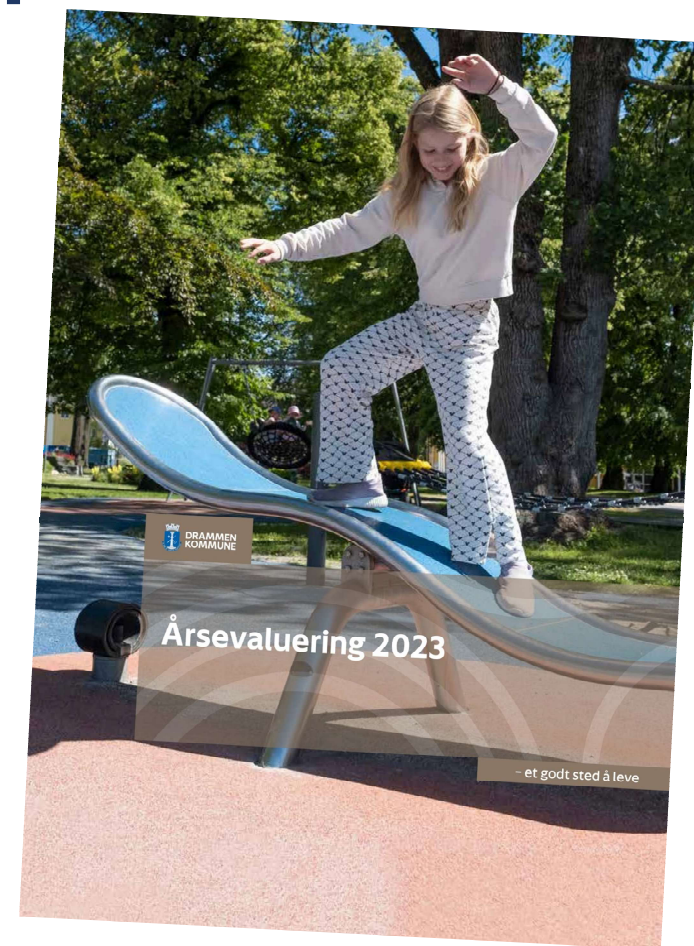


- Behandles av kommunestyret i juni og gir føringer til kommunedirektøren om prioriteringer kommunestyret ønsker innarbeidet i forslaget til handlings- og økonomiplan.
- Kommunedirektørens forslag legges fram i november og behandles av kommunestyret i desember og inneholder viktige prioriteringer for 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





# 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
<b>Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.23</b>	<b>605.694</b>

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%



# Hovedutvalgets tjenesteområder

- P01 Skole
  - 21 barneskoler
  - 9 ungdomsskoler
  - 1 barne- og ungdomsskole
  - 1 skole for elever 1.-10. trinn med nedsatt funksjonsevne
- P02 Barnehage
  - 34 kommunale barnehager
  - 44 private barnehager
- P03 Forebyggende tjenester
  - Barnevern
  - Helsefremmende tjenester 0-100
  - Pedagogisk-psykologisk tjeneste
  - Aktivitet og rehabilitering (midlertidig)



# Økonomisk resultat for hovedutvalgsområdet



Tjenesteområde (alle tall i 1000 kr)	Revidert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik i kroner	Avvik i prosent
P01 Skole	1.218.837	1.216.746	2.091	0,2%
P02 Barnehage	918.157	923.382	- 5.226	- 0,6%
P03 Forebyggende tjenester	449.642	445.281	4.361	1,0%
Sum	<b>2.586.636</b>	<b>2.585.410</b>	<b>1.226</b>	<b>0,0%</b>

# P01 Skole

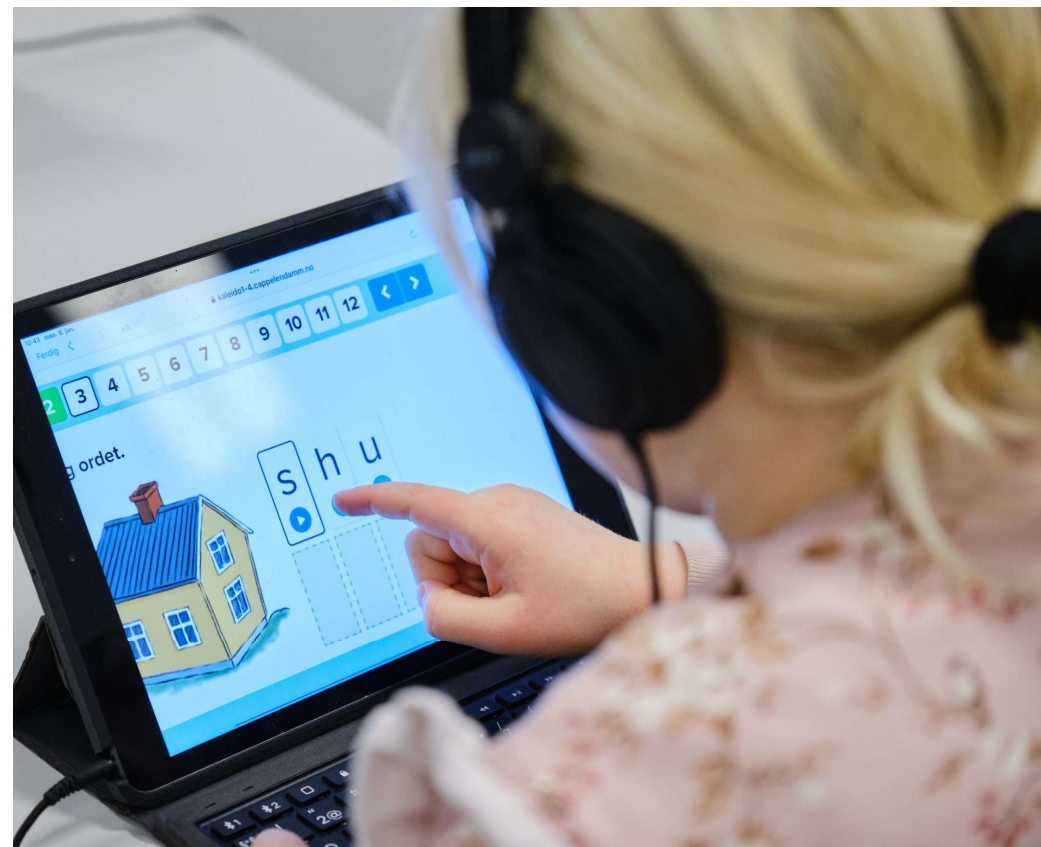
## Utfordringsbilde

Antall elever i grunnskolen går ned

- 2023 unntak pga flyktninger
- Synke med 100 elever hvert år fremover
- Behov for store omstillinger for å møte denne utfordringen

Flere elever har behov for ekstra oppfølging

- Flere individuelle vedtak om spesialundervisning
- Flere elever med økt behov for psykososial oppfølging
- Flere elever med økt eller stort behov for praktisk tilrettelegging
- Økt behov for tilrettelegging utfordrer programområdets økonomiske ramme





# P01 Skole

## Sentrale grep og prioriteringer



# P02 Barnehage Utfordringsbilde

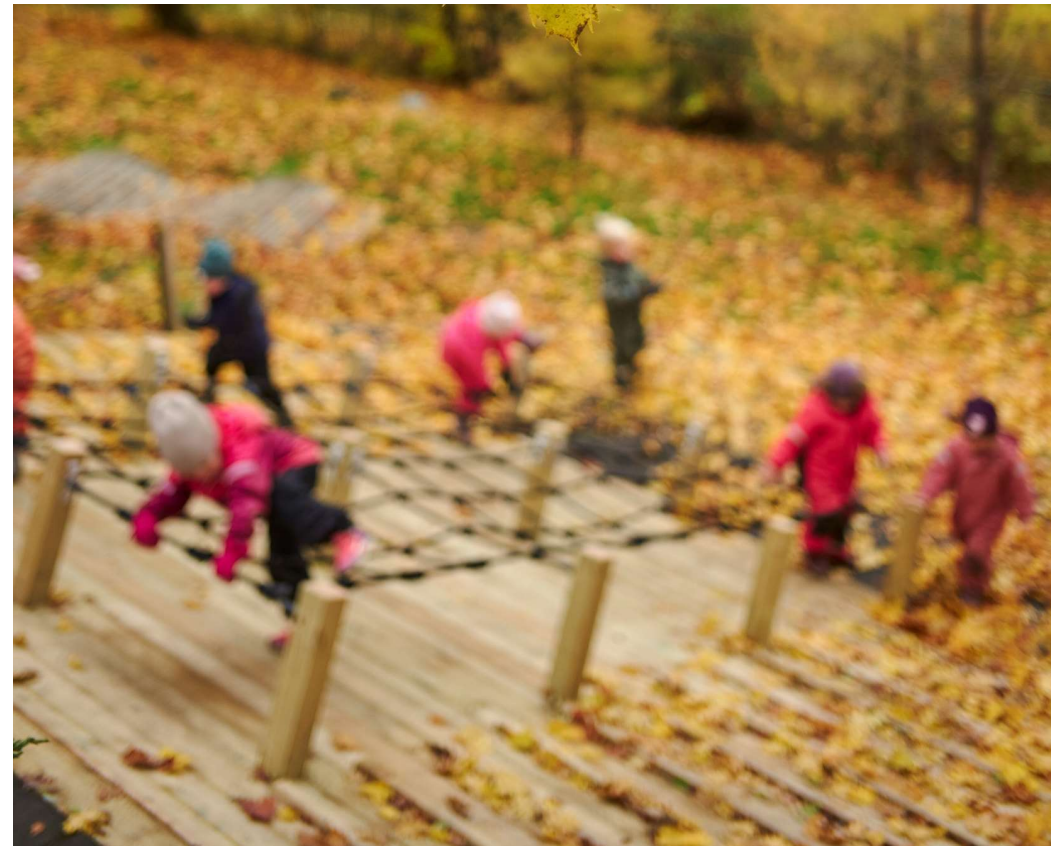


## Antall barn i barnehage går ned

- Konsekvenser har vært nedleggelse av private og kommunale barnehager
- Skal synke ytterligere de neste to årene, før det stabiliserer seg

## Spesialpedagogisk hjelp

- Flere barn har behov for ekstra oppfølging
- Antall pedagogtimer har økt
- Det arbeides med å øke det forebyggende arbeidet slik at flere kan få tilbudet i det ordinære
- Antall ikke-rettighetsbarn øker
  - En kostnad på 280.000,- per barn
  - Kostnad på 18 millioner (økning i 2024)





# P03 Utfordringsbilde

- Barnevern
  - Brudd på bistandsplikten
  - Rekruttering fosterhjem
  - Økning i antall vedtak knyttet til partsstatus for fosterforeldre
- PP-tjenesten
  - Fristbrudd
  - Balansepunktet mellom individuelle utredninger og bistå virksomhetene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling
- HFT 0-100
  - Økt etterspørsel som skal løses innenfor rammen



# P01 Skole

## Sentrale grep og prioriteringer



# P02 Barnehage

## Sentrale grep og prioriteringer



# P02 Barnehage

## Sentrale grep og prioriteringer





# Handlingsdelens fellessatsinger

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





# Folkehelse og livsmestring

## **Familieteamene:**

- Antall barn, unge og foreldre som får hjelp fra familieteamene i kommunen har økt med 23 prosent fra 2022 til 2023.

## **Rask psykisk helsehjelp:**

- Eatterspørselen økt med cirka 10 prosent hvert år siden oppstart.

## **Barn med autisme:**

- Veiledningskurs for foreldre til barn med forstyrrelser innen autismspekteret :
  - et forebyggende tiltak rettet mot barn som er sårbare for å utvikle psykologiske tilleggsvansker.





# Levekår

## Sommerjobber til ungdom

- ca 170 ungdommer i sommerjobb. Både kommunale virksomheter og det private næringslivet bidro til et mangfoldig jobbtilbud til målgruppen i alderen 15-18 år.

## Startlån

- Drammen kommune har i løpet av 2023 formidlet 619 millioner kroner i startlån til i alt 243 innbyggere som er vanskeligstilt på boligmarkedet. **71 prosent av husstandene var barnefamilier.** Det betyr at mange familier som ikke har mulighet til å få lån gjennom privat bank, ved hjelp av startlån har fått en forutsigbar og trygg bosituasjon.



# Levekår forts...

- **Ungdomskriminalitet**
- Aktørene i SLT-samarbeidet (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) har gjennom året hatt stor oppmerksomhet på økende ungdomskriminalitet.
- Kompetanseheving i regi av Konfliktrådet i Buskerud har i 2023:
  - gjennomført kurs for om lag 60 ansatte i kommunen som jobber med barn og unge
  - Innhold:
    - håndtere konflikter og uenigheter
    - rette opp mest mulig av den skaden som har skjedd.

# Handlingsdelen

## Alle skal med



### Tverrfaglig samarbeid rundt barn og elever

- Arenasamarbeid på ulike nivåer etablert
- Evaluert og det gjøres endringer i strukturen 2024

### Trygt og godt skolemiljø

- Skolene har utarbeidet felles plan og den enkelte sin egen plan
- 2 veiledere i læringsstøttende team veileder skoler både på systemnivå og i enkelt saker
- PPT og skoler har samarbeidet om god klasseledelse og forebygging av mobbing
- Søkt og fått innvilget statlig midler til syv LOS-stillinger i tre år. (50%)
- Skal hjelpe elever som av ulike årsaker trenger støtte for å komme på skolen eller forebygge skolefravær
- Uteteamet har hatt fokus på samarbeid med ungdomsskoler ved å drive oppsøkende arbeid jevnlig

### • Rett kompetanse til rett tid

- Strategi for kompetanseheving av alle yrkesgrupper
- Rekrutteringsstrategi
- God oppfølging av nyutdannet
- Utfordringer med rekruttering, spesielt barnehagelærere
- Sykepleiere som utdanner seg til helsesykepleiere



# Handlingsdelen

## Trygg og sterk hele livet

### Samarbeid med frivilligheten i lokalmiljøet

- Aktive lokalsamfunn – mye godt samarbeid mellom skoler og frivilligheten
- Under press på grunn av økonomiske utfordringer i programområdet skole

### Leken skal være sentral

- Kompetanseheving for ansatte på barnets lek og lekemiljøer
- Utviklet digital ressurside
- Leken har fått større plass i skolen
- Innredning av klasserom som legger til rette for leken



# Trygg og sterk hele livet - Oppvekstreformen



- **BERT** («Barnevernfaglig eksternt ressursteam») over i ordinær drift. Barnevern tilgjengelig i skole og barnehager.
- **Behandling** til barn med atferdsvansker eller som står i fare for å utvikle det. Behandlingstilbudet handler om å lære foreldre nye og bedre verktøy for å få til et bedre samarbeid med barnet.
- **FACT UNG** til unge i alderen 12-18 år med psykiske helseutfordringer, rusutfordringer, ofte i kombinasjon med oppfølging fra barnevernet.
- **Dialogbasert inntak** – tverrfaglig inntaksteam



# Handlingsdelen

## Gode overganger i livets faser



### Rutiner for gode overganger

- Fra hjem til barnehage
- Fra barnehage til skole og SFO
- Fra grunnskole til videregående opplæring
- Stor grad av medvirkning fra elever og foreldre

### Guttas Campus

- Bidrar til bedre overgang mellom grunnskoler og videregående opplæring



# Handlingsdel

## Lek, læring og mestringstro



Prioritering av videreutdanning i de grunnleggende ferdigheter

Fagfornyelsen

- Betyr endring av undervisningsmetoder
- Skolene arbeider systematisk med å få undervisning er praktisk, relevant, utfordrende , variert og aktiv (PRUVA)
- Samarbeid mellom skole og PPT om å økte læringsutbytte for elevene

Fysisk tilgang til bibliotek og litteratur på flere språk



# P03 Forebyggende tjenester

## Sentrale grep og prioriteringer





# P03 Forebyggende tjenester

## Sentrale grep og prioriteringer



# P03 Forebyggende tjenester

## Sentrale grep og prioriteringer





# 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