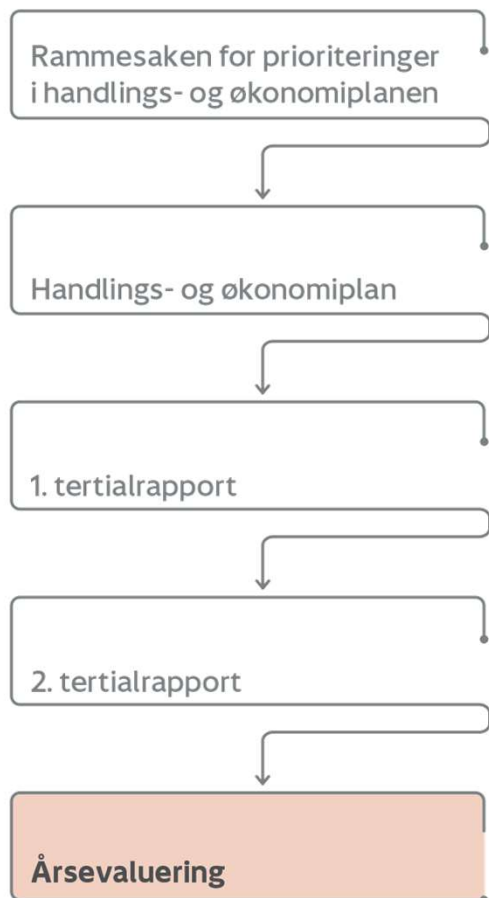




Årsevaluering 2023

Hovedutvalget for tekniske tjenester

Styringsdokumentene i Drammen kommune

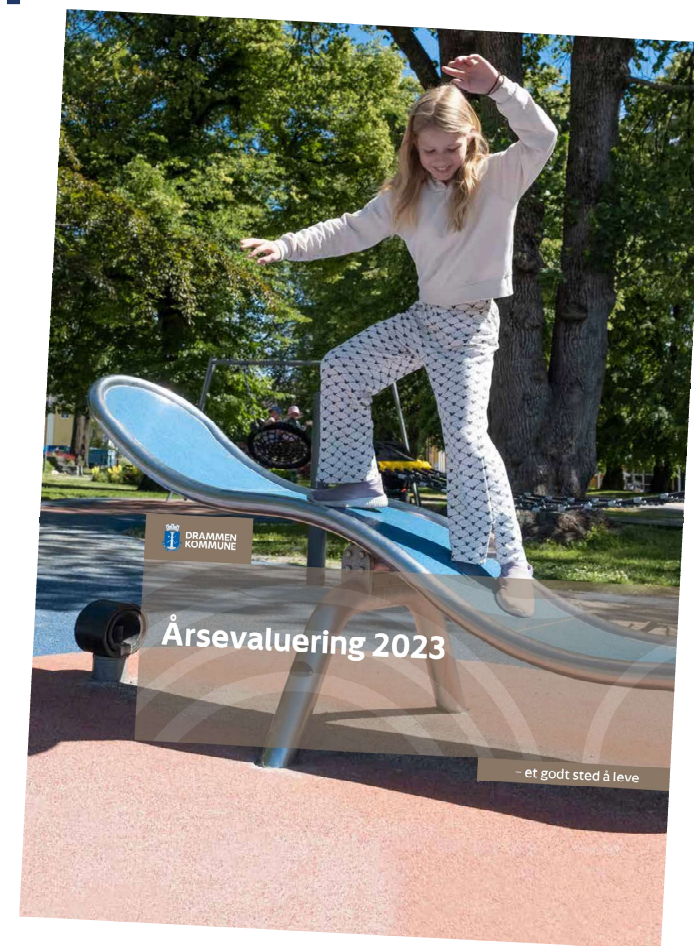


- Behandles av kommunestyret i juni og gir føringer til kommunedirektøren om prioriteringer kommunestyret ønsker innarbeidet i forslaget til handlings- og økonomiplan.
- Kommunedirektørens forslag legges fram i november og behandles av kommunestyret i desember og inneholder viktige prioriteringer for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



Hovedutvalgets tjenesteområder

- P11 Utbygging og samferdsel
 - Utbygging, forvaltning og drift av veier, gater, parker og plasser
 - Byggherreansvar for utbygging av kommunal infrastruktur
 - Parkering
- P12 Vann, avløp og renovasjon
 - Utbygging, vedlikehold og drift av kommunens vann- og avløpstjenester
 - Renovasjon ivaretas av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen





Hovedutvalgets tjenesteområder

- P13 Arealplan, klima og miljø
 - Arealplanlegging
 - Byggesaksbehandling
 - Geodata/karttjenester
 - Landbruks- og miljøforvaltning
 - Bevillingssaker
 - Koordinering av kommunens klimaarbeid



Økonomisk resultat for hovedutvalgsområdet



| Tjenesteområde (alle tall i 1000 kr) | Revidert budsjett 2023 | Regnskap 2023 | Avvik i kroner | Avvik i prosent |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| P11 Utbygging og samferdsel | 136.487 | 138.129 | - 1.642 | - 1,2% |
| P12 Vann, avløp og renovasjon | - 181.682 | - 195.953 | 14.271 | 7,9% |
| P13 Arealplan, klima og miljø | 50.975 | 48.074 | 2.901 | 5,7% |
| Sum | 5.781 | - 9.750 | 15.531 | 268,7% |

P13 Arealplan, klima og miljø

Sentrale grep og prioriteringer



Utfordringsbilde

Ansvar for å redusere menneskeskapte klimagassutslipp

- Bredt samarbeid med Drammenssamfunnet er helt nødvendig

Sevicevennlige tjenester

Fagområder med stor konkurranse om kvalifisert arbeidskraft og høy turnover

Mindre aktivitet i byggebransjen



P13 Arealplan, klima og miljø

Sentrale grep og prioriteringer



Forslag til arealdel ligget ute på høring og til offentlig ettersyn våren 2023

- Hovedstrategi er å fortette og transformere i sentrum for å unngå nedbygging av grønne områder
- Næringsutvikling fått et særlig fokus for å sikre nok, og gode arealer for arbeidsplasser og fremtidsrettede næringer i tråd med prinsippet om rett næring på rett sted
- Bestemmelser for å sikre naturmangfold, sammenhengende grønnstruktur og at all planlegging skal sikre ny arealbruk mot naturskade.



P13 Arealplan, klima og miljø

Sentrale grep og prioriteringer



Klima

Klimastrategi for Drammen 2030 ble vedtatt i 2023

Klimabudsjett for 2023 var en integrert del av handlings- og økonomiplan for 2023-2026, og er klimastrategiens handlingsdel

Klimaregnskapet viser en utslippsreduksjon med 19 prosent i perioden 2009-2022

Reduksjonen er størst fra oppvarming og veitrafikk

Kommunen har søkt og mottatt klimasatsmidler til klimatiltak og er i gjennomføringsfasen for en rekke klimaprosjekter:

- NetZeroCity Drammen
- Fikseriet
- Matsvinn til matvinn
- Utslippsfri anleggsplass



P13 Arealplan, klima og miljø

Sentrale grep og prioriteringer



Ren natur og godt vannmiljø

For å sikre ren natur og godt vannmiljø har Drammen kommune innsats på flere områder

- **Ren Drammensfjord** Arbeidet med overvåking av forurenset sjøbunn i Drammensfjorden i samarbeid med Lier kommune har pågått gjennom 2023
- **Vannområde Drammenselva** er et interkommunalt samarbeid for å oppnå god kjemisk og økologisk vannkvalitet i Drammenselva, Drammensfjorden, innsjøer og sidebekker. Samarbeidet omfatter 8 kommuner og ble konstituert høsten 2022



P13 Arealplan, klima og miljø

Sentrale grep og prioriteringer

Servicevennlig kommune i plan- og byggesaker

Nye rutiner og bedre tilgjengelighet

- Fokus på å styrke dialogen og gi veiledning i plan- og byggesaker
- Veiledningstjeneste med utvidet åpningstid
- Gjennomført flere tiltak for å effektivere klagesaksbehandlingen
- Flere forbedringer av nettsidene gjennom 2023

Gjennomført tiltak for at saksbehandling og kontroll etter alkoholloven kan foretas mer kostnadseffektiv.



P13 Arealplan, klima og miljø

Sentrale grep og prioriteringer



Andre rapporteringspunkter

FutureBuilt-prosjektet til RagnSells, et nullutslippsanlegg på Eikhaugen, har fått rammetillatelse i 2023

Kommunen har fått to nye innovasjonspiloter:

- GeoTermos, omfatter sesonglagring av solenergi på Fjell skole
- Fikseriet, en fysisk møteplass for ombruk og reparasjon

Forskrift om hundehold ble vedtatt i 2023.

Dokumenttilsyn - Statens kartverk har gjennomført dokumenttilsyn i matrikkelsaker fra 2021 og 2022



P13 Arealplan, klima og miljø

Sentrale grep og prioriteringer



Kommentar til status økonomi

Samlet ramme på 51 millioner kroner.

Mindreforbruk på 2,9 millioner kroner, tilsvarende 5,7 prosent av rammen

Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til:

- Vakante stillinger og at langtidsfravær ikke er dekket opp
- Høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettet
- Lavere kostnader til konsulenttjenester
- Økte inntekter for virksomhet Arealplan og Geodata

Tilbakeført mindreforbruk fra 2022, med 2,2 millioner kroner.



P11 Utbygging og samferdsel

Sentrale grep og prioriteringer



Utfordringsbilde

- Høy prisvekst
 - Økt etterslep
- Større svingninger i klima
 - Styrtregn og flom
 - Behov for gode overvannsløsninger
 - Gjelder også P12



P11 Utbygging og samferdsel

Sentrale grep og prioriteringer

- Vinterdrift
 - Svært krevende og høye utgifter
- Vedlikeholdsetterslep vei
- Trafikksikkerhet
- "Meld inn feil" - 14 000 henvendelser
- Ekstremværet Hans
 - Godt samarbeid Vei og VA



P11 Utbygging og samferdsel

Sentrale grep og prioriteringer



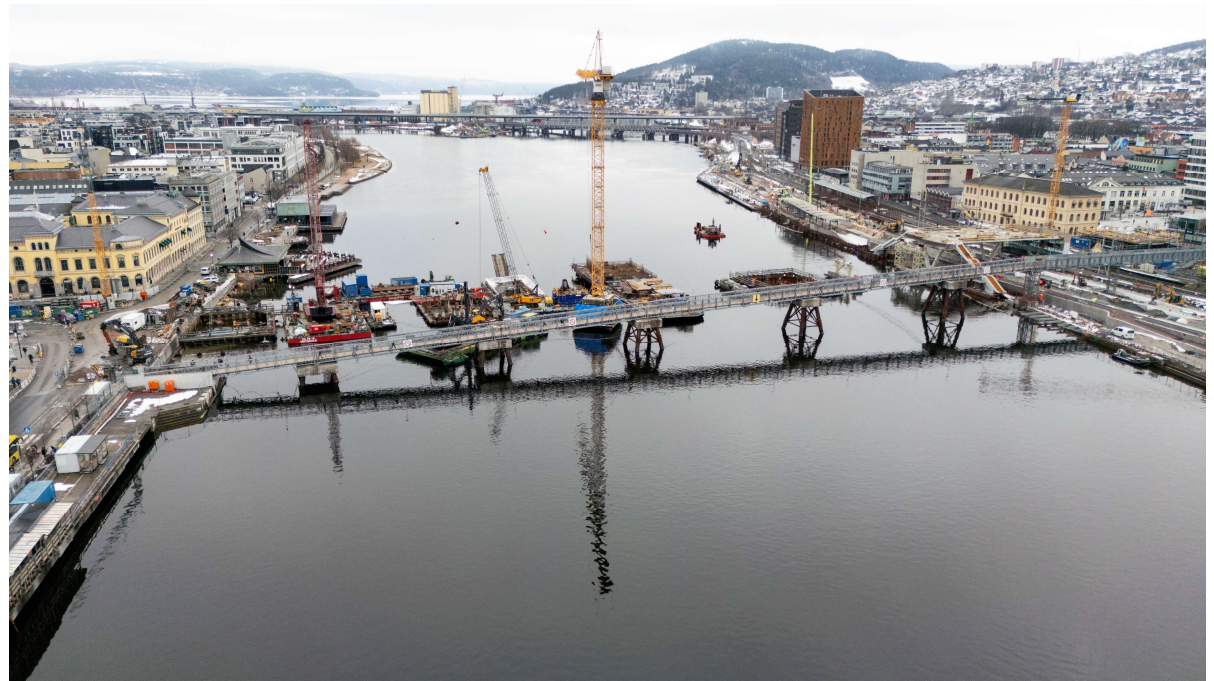
P11 Utbygging og samferdsel

Sentrale grep og prioriteringer



Status investeringsprosjekter:

- Ny bybru
- Intercity-prosjekter
- Flomsikring
- Rammebevilgninger
 - Vei
 - Lekeplasser
 - parker/grøntområder
 - Sykkelplan
 - Trafikksikkerhet/trygge skoleveier
 - Universell utforming
- Infrastruktur nytt sykehus



P11 Utbygging og samferdsel

Sentrale grep og prioriteringer



Parkering

- Vedtatt ny parkeringsstrategi og parkeringsnorm
- Kontroll og håndheving:
 - 16 408 gebyrer/sanksjoner
 - 421 søknader om p-tillatelse for forflytningshemmede
 - 87 kjøretøy tauet inn



P12 Vann, avløp og renovasjon

Sentrale grep og prioriteringer



• utfordringsbilde

- Høy prisvekst
 - Økt etterslep/forfall i ledningsnett
- Større svingninger i klima
 - Styrtregn og flom
 - Behov for gode overvannsløsninger
- Rensing av elv og fjord
 - Stadig strengere krav
- Arbeid med temaplan vann og avløp



P12 Vann, avløp og renovasjon

Sentrale grep og prioriteringer



- Ekstremværet Hans
 - Ressurskrevende
 - Ble taklet godt
 - Stor nasjonal interesse
- Selvkostresultater
 - Underskudd grunnet renteøkning og lav gebyrøkning



P12 Vann, avløp og renovasjon

Sentrale grep og prioriteringer



- **Status investeringsprosjekter:**
- Intercity – ny overvannsledning
Flisebekken 2
- Rammebevilgning vann- og avløp
- Nytt avløpsrenseanlegg
- Transportsystem til regionalt
renseanlegg



P12 Vann, avløp og renovasjon

Sentrale grep og prioriteringer



- Nytt regionalt avløpsrenseanlegg og tilhørende transportsystem
 - Vedtak om nytt regionalt renseanlegg
 - Samarbeidsprosjekt med Lier og Asker
 - Nytt transportsystem fra Mjøndalen til Nordbykollen

- Reservevann til Svelvik
 - Planarbeid har startet





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