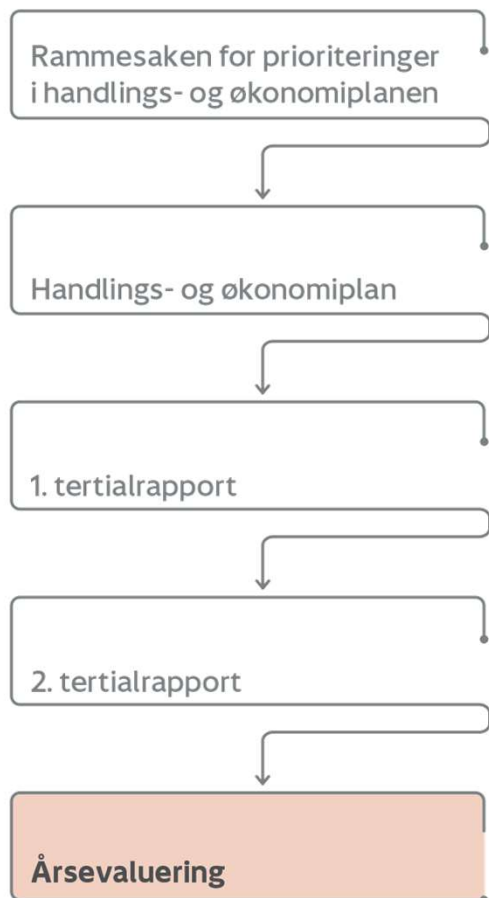




Årsevaluering 2023

Formannskapet

Styringsdokumentene i Drammen kommune

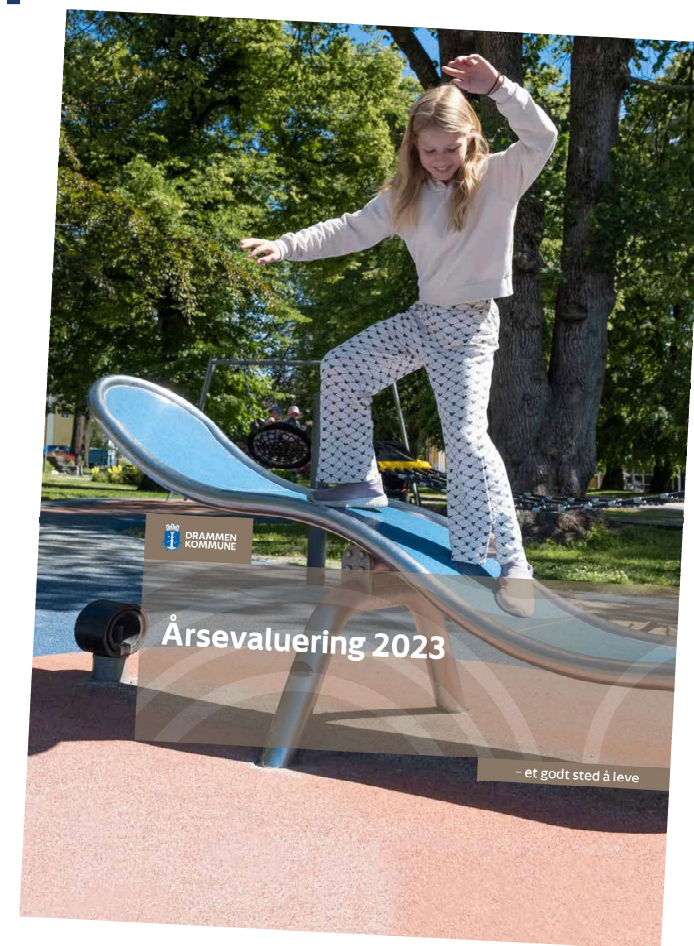


- Behandles av kommunestyret i juni og gir føringer til kommunedirektøren om prioriteringer kommunestyret ønsker innarbeidet i forslaget til handlings- og økonomiplan.
- Kommunedirektørens forslag legges fram i november og behandles av kommunestyret i desember og inneholder viktige prioriteringer for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





Mye godt arbeid

- Overordnet planverk
- Økonomisk bærekraft
- Sikre et godt læringsmiljø og tilpasse driften til fremtidige rammer
- Endringer i helse- og omsorgstjenestene for årene som kommer
- Kulturytring
- Planverk for transformasjonsområder
- Store byutviklingsprosjekter er i rute og ferdigstilles i 2025
- Solid beredskapsarbeid/«Hans»
- 403 flyktninger er bosatt





Økonomisk resultat 2023

- Netto driftsresultat på 78,3 millioner kroner, som tilsvarer 0,9 prosent av brutto driftsinntekter
- Svakere resultat enn opprinnelig budsjettert, 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.
- Disposisjonsfond fra 843 mill til 605 mill



Antall ansatte og årsverk og stillingsstørrelse (heltid)



	Desember 2022	Desember 2023
Antall ansatte	6.159	6.268
Antall årsverk	5.427	5.529
Endring ansatte		1,8%
Endring årsverk		1,9%

År	Andel heltidsstillinger	Gjennomsnittlig stillingsbrøk
2020	67,9%	87,8%
2021	69,5%	87,9%
2022	70,9%	88,5%
2023	72,3%	88,5%





Lærlinger og fagbrev

- 65 lærlinger besto fagprøven i 2023
- 40 prosent har bestått med beste karakter
- Mange tok fagprøven i 2023, og har fått tilbud om stilling innenfor helse i Drammen kommune
- Tilbudet til lærlingene er utvidet med to ny læreløp (aktivitør og IT-utvikling)
- Minoritetsspråklige lærlinger med språkutfordringer har fått norskopplæring parallelt med å gå i lære
- Bortfall av VG2 helseklasse på Åssiden førte til færre søkere til helsefag





Sykefravær og turnover

- Samlet sykefravær på 9,6 prosent
- Svak nedgang fra 2022 til 2023.
- Kommunedirektøren har særlig oppmerksomhet på sykefraværet gjennom 2024
- Turnover på 12,4 prosent
- Økning fra 2022 og det høyeste registrerte tallet etter kommunesammenslåingen
- Det er startet et systematisk arbeid for å få innsikt i årsakene til turnover





Overtid og AML-brudd

- Overtidsbruk øker fra 2022 til 2023.
- Det er søkelys på å redusere overtidsbruken i 2024.
- Antall brudd på arbeidsmiljøloven økte fra 2022 til 2023
- Antall brudd på arbeidsmiljøloven har økt i takt med økt overtidsbruk
- Det var en topp i juli, kan indikere at det er behov for å se på bemanningsplanene for sommeren
- Flest brudd på arbeidsmiljøloven i turnustjenestene hvor det også har vært en krevende bemanningssituasjon





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