



Modum kommune

ÅRSMELDING 2022

Modum – skaper ny energi

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2022

MODUM KOMMUNE

INNHOLD

1	RÅDMANNENS KOMMENTARER.....	1
2	ÅRSBERETNING.....	6
3	NØKKELTALL FOR MODUM.....	40
4	SENTRALADMINISTRASJON	42
5	UNDERVISNINGSEKTOR.....	49
6	HELSE- OG SOSIALSEKTOR.....	57
7	KULTURSEKTOR	69
8	TEKNISK SEKTOR	78

Vedlegg:

Regnskap

- Årsregnskap med noter
- Konsolidert regnskap med noter

1 RÅDMANNENS KOMMENTARER

1.1 Hovedinntrykk fra 2022

Rådmannen vil takke kommunens medarbeidere for god innsats i 2022. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og sørger hver dag for at moingene får gode kommunale tjenester. Innenfor begrensede økonomiske rammer fortsetter arbeidet med tjenesteutvikling for å levere gode, ressurseffektive løsninger.

Økonomi

2022 ble nok et år med godt driftsresultat i kommunen. Regnskapet for Modum viser et netto driftsresultat på hele 60 millioner kroner, og det utgjør 4,6 prosent. Dette er 41 mill. kr bedre enn budsjett.

Det gode resultatet skyldes flere forhold, med stor skatteinngang som den viktigste årsaken. Skatteinngangen var særlig høy mot slutten av året, noe som blant annet skyldes avregninger fra skatteåret 2021. Skatteveksten i Modum var på 14,7 prosent fra 2021 til 2022. Dette er noe høyere enn for kommunene samlet. Skatteinngangen pr. innbygger var likevel bare på 82 prosent av landsgjennomsnittet.

Skatt og rammetilskudd var samlet 33 mill. kr høyere enn budsjettet. Regnskapet viser også merinntekter på finansområdet. Dette er i hovedsak utbytte fra selskaper der kommunen er medeier.

Krigen i Ukraina har påvirket hverdagen i Modum, og kommunen har fått økt statstilskudd til bosetting av flyktninger. 14 mill. kr av tilskuddet er foreløpig ikke disponert, og bidrar til det gode driftsresultatet.

Koronapandemien preget også første del av 2022. Etatene har hatt koronautgifter og tapte inntekter på over 14 mill. kr. Også disse kostnadene har blitt dekket inn gjennom kompensasjon fra staten.

Samtidig hadde etatene et merforbruk på 16,3 mill. kr.

<i>(mill.kr)</i>	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sentraladm.	76,5	76,3	-0,2
Undervisning	294,6	291,5	-3,0
Helse og sosial	435,0	427,1	-8,0
Kultur	27,7	29,4	1,7
Teknisk	67,4	60,6	-6,8
Sum sektorene	901,3	885,0	-16,3

Helse- og sosialsektoren har hatt et merforbruk på 8 mill. kr, undervisningssektoren på 3 mill. kr og teknisk sektor på 6,8 mill. kr. Kultursektoren har hatt besparelse.

Netto driftsresultat kan blant annet brukes som egenkapital til investeringer. Avsetning til disposisjonsfond har i 2022 økt med 40 mill. kroner. Det generelle disposisjonsfondet er nå på 111 mill. kr.

Modum kommune hadde i 2022 investeringsutgifter på 86 mill. kr. Fratrasket startlån var kommunens langsiktige gjeld på 808 mill. kr ved utgangen av året. Dette er en økning på bare 8 mill. kr.

Geithus bru

Ny Geithus bru ble åpnet 22. desember 2021. Den gamle hengebrua er rehabilitert og benyttes til gang- og sykkelbru. Kostnadsrammen for ny Geithus bru med tilhørende anlegg ble i kommunestyresak 23/20 satt til 117 mill. kr.

Bårudåsen barnehage

Modum kommune overtok Bårudåsen barnehage i 2022.

Befolkningsøkning

Det var ved årsskiftet 14 527 moinger. Dette er en økning på 254 personer siste år.

	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	Vekst 22-23
0 år	128	132	138	124	105	137	32
1-5 år	739	723	701	687	672	663	-9
6-12 år	1 114	1 118	1 126	1 123	1116	1136	20
13-15 år	470	492	510	498	495	482	-13
16-19 år	664	640	614	618	645	681	36
20-44 år	4 110	4 166	4 223	4 201	4238	4323	85
45-66 år	4 259	4 213	4 252	4 263	4243	4271	28
67-79 år	1 719	1 809	1 853	1 941	2065	2101	36
80 +	677	687	698	711	694	733	39
Sum	13 880	13 980	14 115	14 166	14 273	14 527	254

Det er en positiv økning særlig i antall innbyggere i yrkesaktiv alder.

Modum kommune har i 2022 bosatt 104 flyktninger, de fleste fra Ukraina.

1.2 Måloppnåelse

Kommuneplanen som lå til grunn for budsjettet har følgende hovedsatsingsområder:

- Tilpasning av tjenestetilbud i tråd med endringer i befolkning og behov
- Folkehelse og levekår
- Samferdsel og kommunikasjon
- Attraktivitet og omdømme

Tilpasning av kommunens tjenestetilbud

Kommunebarometeret

Måleindikator: Plassering i kommunebarometeret bedre enn plass 50 innen 2025.

Måloppnåelse:

Plassering	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Modum	220	163	92	61	71	

Lærlinger

Måleindikator: Kommunen skal ha minimum 28 lærlinger.

Måloppnåelse: Kommunen hadde totalt 33 lærlinger i 2022.

Folkehelse og levekår

Redusere andel barn som lever i fattigdom

Måleindikator: Lavere andel barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt

Måloppnåelse:

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt	2016	2017	2018	2019	2020
Modum	14,0 %	13,5 %	12,9 %	13,3 %	12,8 %
Landet	10,3 %	10,7 %	11,3 %	11,7 %	11,7 %

(kilde Bufdir, statistikk for 2020 er siste tilgjengelige tall)

Frafall fra skole og yrkesliv reduseres

Måleindikator: Andel uføretrygdede skal reduseres

Måloppnåelse:

Andel uføretrygdede 18-67 år	2018	2019	2020	2021
Modum	13,0 %	13,5 %	14,1 %	14,4 %
Landet	10,1 %	10,5 %	10,6 %	10,7 %
Andel uføretrygdede 18-24 år				
Modum	2,2 %	3,1 %	3,2 %	3,3 %
Landet	1,6 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Samferdsel og kommunikasjon

Modum har fra 1.1.2021 blitt med i Ringeriksregionen. Noe av begrunnelsen for valg av regiontilknytning er felles interesser på samferdselsområdet.

Avkjøring til fylkesvei 287

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for ny fylkesvei 287 mellom Åmot og Haugfoss. Prosjektet er overtatt av Viken fylkeskommune, og planen har vært ute på høring.

Kryssløsninger riksvei 350

Hovedutvalget for samferdsel og næring har arbeidet for etablering av rundkjøring ved Vikersund nord. Kommunen har sendt inn søknad om fravik.

Bedre kollektivtransporttilbud med buss og tog

Både Modum kommune og Viken fylkeskommune arbeider videre for å få etablert persontrafikk på Randsfjordbanen.

Ringeriksregionen har etablert et prosjekt for togtrafikk på strekningen Roa-Hokksund.

Økt gang/sykelbruk

I 2022 er det jobbet med planlegging av gang- og sykkelveier og utarbeidelse av reguleringsplan for Øvregata og Jarenveien. Ny trafiksikkerhetsplan ble utarbeidet og lagt fram til politisk behandling i 2023.

Omdømme og attraktivitet

Sysselsetting

Mål: Økt antall sysselsatte med bosted i Modum.

Økt antall sysselsatte med arbeidssted i Modum.

Måloppnåelse:

	2018	2019	2020	2021	2022
Sysselsatte m/ - bosted Modum	6827	6926	6741	6885	7011
- arbeidssted Modum	5736	5913	5756	5717	5647

Tall for 2022 viser 7011 sysselsatte med bosted i Modum. Det er en økning etter at vi hadde en koronarelatert nedgang i 2020. Det har i 2022 blitt 70 færre arbeidsplasser i Modum.

Bredbånd

Mål: 95 prosent bredbåndsdekning innen utgangen av 2023.

Kommunestyret vedtok handlingsplan for bredbåndsutbygging i sak 62/20.

Modum har i flere omganger blitt tildelt Nkom-midler, som bidrar til raskere utbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme. Disse prosjektene har vært ute på anbud og det siste skal være ferdigstilt innen oktober 2024.

I vedtatt eierstrategi for Kraftia Energi AS (K-sak 34/20) aksepterer kommunen som eier lavere utbytte en kortere periode for at selskapet skal kunne gjennomføre forsert bredbåndsutbygging.



Aud Norunn Strand
Rådmann

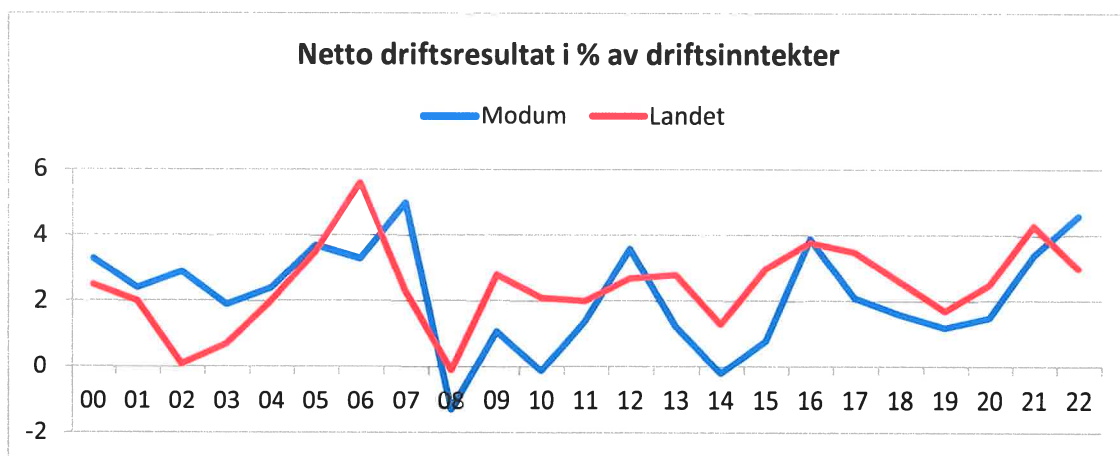
2 ÅRSBERETNING

2.1 ØKONOMI

DRIFTSREGNSKAP

(tall i 1000 kr)	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2 021
Rammetilskudd	452 180	442 248	9 932	473 919
Inntekts- og formuesskatt	463 026	438 003	25 023	401 737
Eiendomsskatt	20 118	20 040	78	18 974
Andre generelle driftsinntekter	51 803	40 193	11 610	32 859
Sum generelle driftsinntekter	987 127	940 484	46 643	927 489
Renteinntekter	14 754	11 700	3 054	7 350
Utbytter	27 044	17 300	9 744	20 440
Renteutgifter	22 663	21 748	-915	17 026
Avdrag på lån	42 983	39 772	-3 211	44 095
Netto finansutgifter	23 848	32 520	8 672	33 331
Fellesposter	1 667	3 731	2 064	-19 934
Sentraladministrasjon	76 547	76 285	-262	51 650
Undervisning	294 573	291 547	-3 026	290 101
Helse og sosial	435 039	427 072	-7 967	437 644
Kultur	27 670	29 408	1 738	24 793
Teknisk	67 445	60 642	-6 803	69 537
Drift sektorene	901 274	884 954	-16 320	873 725
Netto driftsresultat	60 336	19 279	41 057	40 366

Modum kommune hadde i 2022 et positivt netto driftsresultat på 60,3 mill. kr. Dette utgjorde 4,6 prosent av driftsinntektene. Det er 41,1 mill. kr høyere enn budsjettet på 19,3 mill. kr. Statsforvalteren tilrår at kommunene har et netto driftsresultat som utgjør minimum 1,75 prosent av driftsinntektene. På landsbasis viser foreløpige tall at netto driftsresultat for kommunene i 2022 er på 3 prosent. Tallet var på 4,3 prosent i 2021.



FRIE INNTEKTER

Skatt og rammetilskudd

Skattetall for alle landets kommuner viser at skatteinngangen på formue og inntekt, inkludert naturressursskatt, hadde en økning på 12,7 prosent i forhold til i 2021. Sammenlignet med det nyeste anslaget (Nasjonalbudsjett 2023) ble resultatet om lag 9,7 mrd. kr høyere for kommunene. I Modum var det en økning i inntekts- og formuesskatten på 15,3 prosent.

Skatteveksten i 2022 føres tilbake til inntektsåret 2021. Det ble vedtatt økning av utbytteskatten fra 2022. Dette førte til at mange skattytere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021, med den følge at skatten på utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022.

Modum kommune lå i 2022 på 82 prosent av landsgjennomsnittet når det gjaldt skatt pr. innbygger. Dette er 1,3 prosentpoeng høyere enn i 2021. Av 51 kommuner i Viken har 15 kommuner lavere skatteinngang enn Modum.

Skatt pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
%	86,7	85,7	85,1	85,3	84,5	86,1	85,2	87,8	87,3	82,5	80,7	82,0

Lav skatteinngang utjevnes delvis gjennom ordningen med inntektsutjevning i rammetilskuddet. Modum mottok 70,2 mill. kr i inntektsutjevning. Når skatt (inkl. naturressursskatt) og rammetilskudd sees under ett, var inntekten 34,9 mill. kr høyere enn budsjett. Etter inntektsutjevning ligger Modums skatteinntekter på 94,2 prosent av landsgjennomsnittet.

Korona

Etatene har fått tilført midler ved både 1. og 2. tertial til å dekke opp merutgifter og inntektstap som følge av koronapandemien i 2022.

	Beløp (i 1000 kr)
Sentraladm	279
Undervisning	3 935
Helse-sos	7 742
Kultur	581
Teknisk	1 221
Sum	13 758

Utgiftene ble dekket inn av økt rammetilskudd.

Andre generelle driftsinntekter

Flyktningetilskudd beløp seg i 2022 til 32,9 mill. kr. Vertskommunetilskudd utgjør 1,1 mill. kr av dette. Det er 14 mill. kr høyere enn budsjett. Opprinnelig budsjett var basert på 14 nye flyktninger. Budsjettet ble økt gjennom året. Det ble bosatt 98 flyktninger og 2 personer via familiegjenforeninger. I tillegg har 4 personer først blitt bosatt i annen kommune og så flyttet til Modum.

Rentekompensasjonsordningene ble 232 000 kr lavere enn budsjett.

Konsesjonsavgift er på 949 949 kr i 2022, mens budsjettet er på 900 000 kr.

Naturressursskatten er regnskapsført med 13,9 mill. kr.

FINANS

Renter

Renteinntekter og utbytte hadde et samlet budsjett i 2022 på 29 mill. kr og regnskapet er 12,8 mill. kr høyere enn budsjett. Regnskapet fordeler seg slik:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Renteinntekter bank	6 120	2 400	3 720
Renter formidlingslån	2 942	3 300	-358
Renter kraft	4 253	5 000	-747
Andre renteinntekter	1 440	1 000	440
Sum renteinntekter	14 754	11 700	3 054
Utbytte	27 044	17 300	9 744
Sum renter og utbytte	41 798	29 000	12 798

Renteinntekter på bank er 3,7 mill. kr høyere enn budsjett på grunn av et høyere rentenivå i 2022.

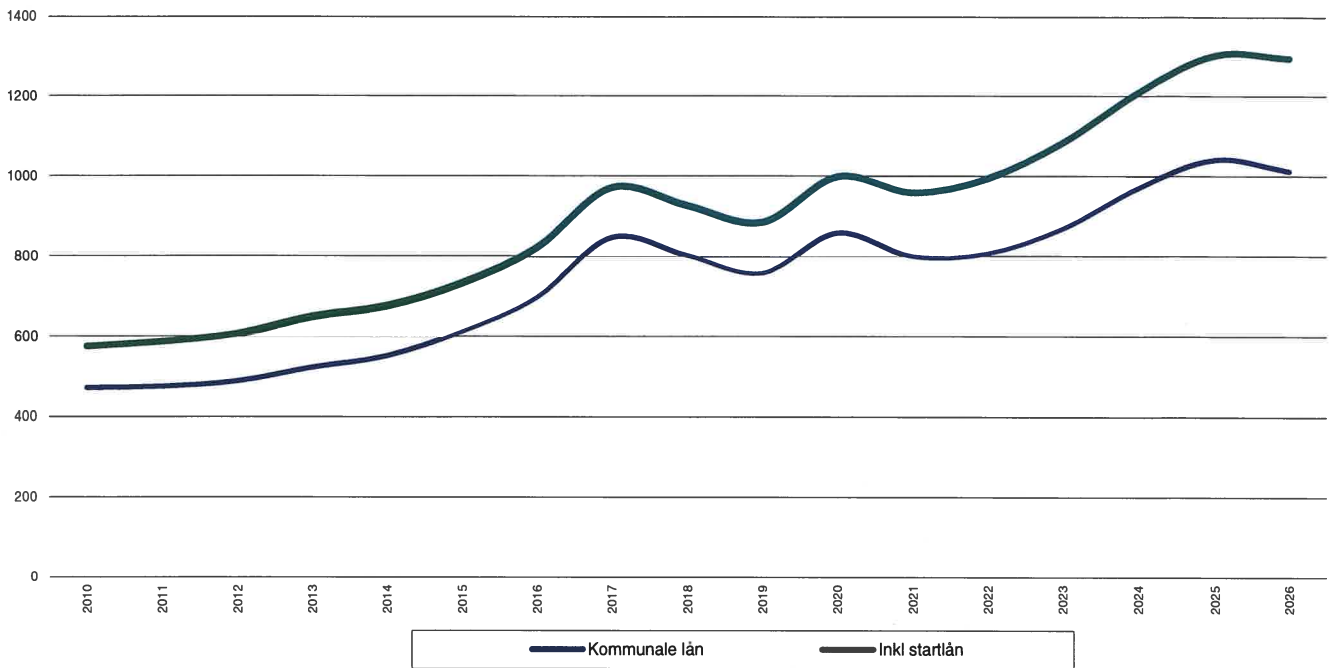
Utbytte fra kraftsektoren ble 27 mill. kr. Samlet utbytte ble 9,7 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette gjelder blant annet Kraftia og Vardar.

Renteutgiftene ble 0,9 mill. kr høyere enn budsjett. I budsjettet ble det forutsatt at 3 måneders nibor ville være 1 prosent i 2022. Gjennomsnittlig 3 måneders nibor ble 2,19 prosent. Samme rentesats ble brukt ved beregning av renteinntekter.

Finansforvaltning

I henhold til finansreglementet for Modum kommune skal årsmeldingen inneholde et sammendrag av finansforvaltningens utvikling gjennom året. Ved utgangen av 2022 var den langsiktige gjelden oppe i 995 mill. kr. Fratrasket startlån er kommunens gjeld på 808 mill. kr. Det er en økning på 8 mill. kr dette året.

Utvikling i langsiktig lånegjeld

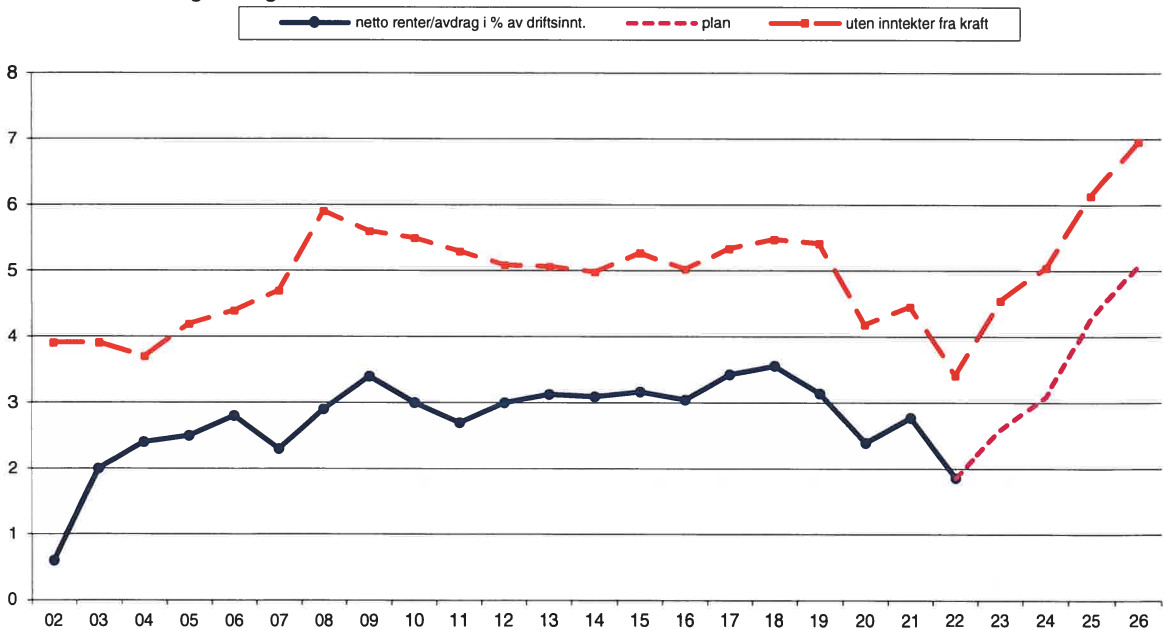


Ved utgangen av økonomiplanperioden forventes det at kommunale lån til investeringer er på 1 mrd. kr.

Statsforvalteren anbefaler at netto renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 6 prosent av driftsinntektene. Modum lå ved utgangen av 2022 på 1,9 prosent.

Renteinntekter fra kraftselskapene gjør i denne sammenhengen store utslag. Sees det bort fra disse inntektene, ligger Modum kommune i 2022 på 3,4 prosent.

Netto renter og avdrag i % av driftsinntekter



Figuren viser at med de forutsetninger som ligger inne i økonomiplanen, vil andelen av driftsinntektene som bindes opp til betjening av lån øke i årene fremover.

Fordeling av langsiktig gjeld

Modum kommune hadde følgende fordeling på innlån pr. 31.12.2022:

(beløp i kr 1000)	Flytende renter	Faste renter	Sum
Kommunalbanken	260 142	260 266	520 408
Husbanken	84	3 468	3 552
Husbanken startlån	186 614		186 614
KLP	234 063	50 232	284 295
Sum	680 903	449 106	994 869

Andel fastrentelån blir nå beregnet av netto renteeksponert gjeld og utgjør 52,6 prosent ved årsskiftet.

Plassering av ledig likviditet

Bankinnskudd skal være i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre spare- eller forretningsbanker. Av hensyn til risiko skal ikke kommunenes samlede innskudd i den enkelte bank overstige 2 prosent av bankens forvaltningskapital.

Kommunen har plassert ledige likvider i Sparebank 1 Sørøst-Norge (tidl. Modum sparebank).

Gjennomsnittlig rente for Modum kommune i 2022 var på 2,89 prosent.

Plassering av langsiktige finansielle aktiva

Kommunen er aktiv eier i Kraftia Energi AS. Modum Kraftproduksjon KF er heleid av kommunen. Aksjekapital og ansvarlig lån til de to selskapene framstår som langsiktige finansielle aktiva.

Modum kommune har følgende utlån:

Lånetaker	
Kraftia Energi AS	99 900 000 kr
Modum Kraftproduksjon KF	50 000 000 kr
Vikersund Utvikling AS	10 000 000 kr
Kraftia Energi AS markedslån	27 000 000 kr

Utlån til Kraftia Energi AS og Modum Kraftproduksjon KF på til sammen 149,9 mill. kr ga regnskapsførte renteinntekter på 4,2 mill. kr. Modum Kraftproduksjon har utbetalt 19,2 mill. kr i utbytte. Kraftia Energi AS har utbetalt 3,4 mill. kr i utbytte.

LIKVIDITET

Kommunestyret er pålagt et særlig ansvar for å vurdere likviditeten; evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgraden var ved utgangen av 2022 slik:

$$\frac{\text{Mest likvide omløpsmidler}}{\text{Kortsiktig gjeld}} = \frac{255,3 \text{ mill. kr}}{195,5 \text{ mill. kr}} = 1,3$$

Dette forholdstallet bør være over 1 for å sikre den kortsiktige finansieringen. Nøkkeltallet for 2022 er høyere enn for 2021. Da var nøkkeltallet på 1,2.

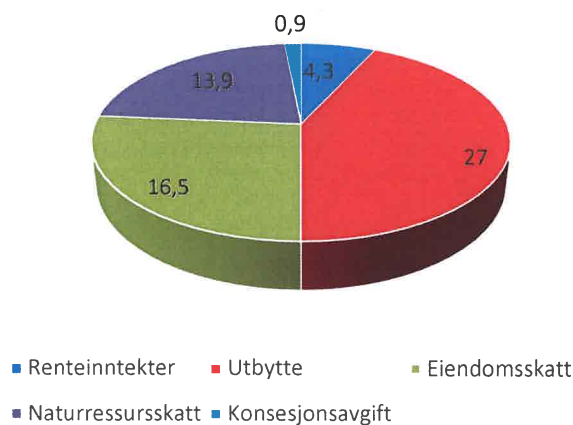
Utviklingen i likviditet følges nøye gjennom året. Låneopptak for 2022 ble gjort i desember.

KRAFTSEKTORENS BETYDNING FOR MODUM KOMMUNES ØKONOMI

Inntekter fra kraftselskapene i kommunen er av stor betydning for Modum kommunes økonomi. Dette gjelder både inntekter fra de selskapene kommunen selv har eierinteresser i, samt de andre selskapene som har tilhørighet i Modum.

Modum kommune hadde i 2022 en inntekt fra kraftsektoren på rundt 60 mill. kr.

Inntekter fra kraft i mill. kr



DRIFT

Fellesposter

Pensjonsreserve og premieavvik

For å jevne ut regnskapsført pensjon over år blir forskjellen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad ført som premieavvik. Dette ga i 2022 en inntekt på 20,2 mill. kr, 674 000 kr høyere enn budsjett. I tillegg er det en besparelse på reservepost for pensjon på 2,2 mill. kr.

Premieavvik fra tidligere år ble utgiftsført med 21,8 mill. kr. Ved utgangen av 2022 har Modum et akkumulert premieavvik på 92,2 mill. kr. Det er en reduksjon på 1,6 mill. kr fra 2021.

Lønnsreserve

Lønnsreserven har et positivt avvik på 342 000 kr.

Lønnsreserven ble i 2022 budsjettert til 35 mill. kr for å dekke både helårsvirkning av lønnsoppgjørene for 2021 og 2022. I tillegg ble det bevilget 3 mill. kr ekstra for å dekke opp lønnsoppgjør (ks 76/2). Helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2021 utgjorde 25,7 mill. kr. Lønnsoppgjøret i 2022 ga økte lønnsutgifter dette året med 9,5 mill. kr.

Etterbetaling av lønnsoppgjør til lærerorganisasjonene skjer ikke før i 2023 på grunn av streik. En beregnet etterbetaling er avsatt til fond.

Formannskapetets disposisjonspost

Formannskapetets disposisjonspost var på 1 298 000 kr i 2022. Det ble disponert 151 058 kr mer enn budsjett. Det vil si at formannskapet bevilget 1 449 058 kr til ulike tiltak.

Sektorene

Sektorenes drift har samlet sett et merforbruk på 16,3 mill. kr.

(mill. kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sentraladm	76,5	76,3	-0,2
Undervisning	294,6	291,5	-3,1
Helse og sosial	435,0	427,1	-7,9
Kultur	27,7	29,4	1,7
Teknisk	67,4	60,6	-6,8
Sum sektorene	901,2	884,9	-16,3

Sektorene har fått tilført midler til dekning av koronarelaterte utgifter og inntektstap.

Sentraladministrasjonen

Etaten har et merforbruk på 262 000 kr. Det er høyere utgifter til politisk styring og legetjenester. Dette dekkes nesten inn av lavere utgifter innen bistand til

etablering/opprettholdelse av egen bolig, samt redusert bemanning ved fakturaavdelingen. I tillegg er det også besparelser innenfor andre områder innen etaten.

Undervisning

Innenfor barnehageområdet er det et merforbruk på 3,8 mill. kr. Av dette stammer 1,6 mill. kr fra styrket tilbud til førskolebarn.

Grunnskolene har et samlet mindreforbruk på 950 000 kr, som hovedsakelig stammer fra mindre kjøp fra andre kommuner (gjesteelever). Voksenopplæringen har et merforbruk på 515 000 kr innenfor lønnsområdet.

Helse/sosial

Helse- og sosialetaten har et merforbruk på 7,9 mill. kr. Modumheimen har et merforbruk på 4,5 mill. kr og Frydenberg har et merforbruk på 2,7 mill. kr. I tillegg har tilrettelagte tjenester et merforbruk på 3,2 mill. kr. Det er også merforbruk innen sentralkjøkken på 1,6 mill. kr og NAV med 2,4 mill. kr.

Andre virksomheter innenfor etaten har mindreforbruk. De med størst mindreforbruk er barnevern med 3,4 mill. kr, stab med 1,7 mill. kr og Familiens hus med 0,8 mill. kr.

Kultur

Kultur har et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Kulturadministrasjon har et mindreforbruk på 514 000 kr, mens kulturhus har et mindreforbruk på 725 000 kr. I tillegg er det et mindreforbruk på idrett og tilskudd til idrettsanlegg med 636 000 kr. Bibliotek har et merforbruk på 324 000 kr.

Teknisk

Etaten har et merforbruk på 6,8 mill. kr. Etaten har en mindreinntekt på 3,5 mill. kr, hovedsakelig fra avløp. Det er et merforbruk på 2,7 mill. kr innen renhold.

For ytterligere detaljer vises det til etatenes kapitler.

Lønn

Rundt 840 mill. kr av driftsbudsjettet er lønn. Dette utgjør 69,8 prosent av sektorenes utgifter. Lønnspostene (- refusjon sykepenges) har et merforbruk på 9,3 mill. kr. Dette fordeler seg slik på sektorene:

Lønn - refusjon sykepenges

(tall i 1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
1 Sentraladministrasjon	35 998	36 784	786
2 Undervisning	255 567	251 139	-4 428
3 Helse og sosial	394 254	388 539	-5 715
5 Kultur	24 004	23 937	-67
6 Teknisk	75 557	75 132	-425
Sum sektorene	785 380	775 531	-9 849

Besparelsen på sentraladministrasjonen gjelder fastlønn og sykelønnsrefusjon. Midler fra vakant stilling er benyttet til innkjøp av konsulenttenester.

Innen undervisning er det et merforbruk på lønnsområdet på 4,4 mill. kr. Det er merforbruk på fastlønn med 3,5 mill. kr. Lønn til vikarer og ekstrahjelp overskrider budsjettet med 4,4 mill. kr. Som en følge av dette er det også merforbruk på pensjon og arbeidsgiveravgift. Avvikene reduseres ved at det har kommet inn 6,8 mill. kr mer enn budsjettet i sykelønnsrefusjon.

Helse- og sosialetaten har et merforbruk på lønnsområdet med 5,7 mill. kr. Staten har fått inn 16,3 mill. kr mer enn budsjett på sykelønnsrefusjon. I tillegg er det utbetalt 1,9 mill. kr mindre enn budsjettet i introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad. Dette dekker inn merforbruk på vikarlønn med 12,6 mill. kr og merforbruk på lønn til ekstrahjelp på 2,4 mill. kr. Det er utbetalt 5,5 mill. kr mer enn budsjett på overtid. I tillegg er det overskridelse på 2,3 mill. kr på annen lønn og trekkpliktige ytelser. Dette gjelder hovedsakelig lønn til lærlinger.

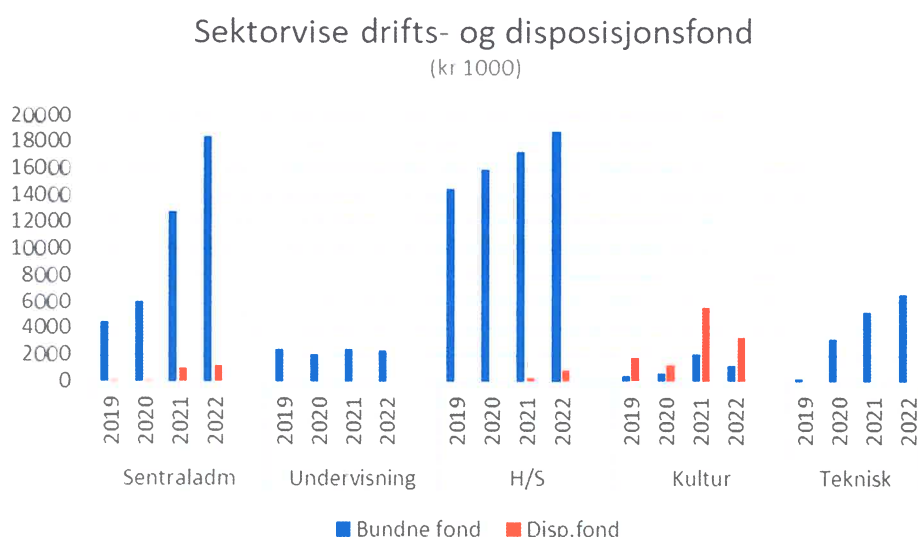
Merforbruk på lønnsområdet til teknisk etat stammer hovedsakelig fra lønn innen renhold. For øvrig har koronarelatert lønn blitt dekket inn av ekstra bevilgninger til etatene.

Fond

Mindreforbruk innen sektorene blir ikke satt av til etatsvise disposisjonsfond i regnskapsåret. Eventuelle avsetninger blir gjort påfølgende regnskapsår ved politisk behandling av årsregnskapet.

Avsetninger til bundne fond er gjennomført.

Figuren under viser hvordan driftsfondene fordeler seg på sektorene.



Helse- og sosialetaten har ved utgangen av 2021 18,9 mill. kr i bundne driftsfond. Av dette kommer 6,9 mill. kr fra testamentariske gaver. Sentraladministrasjonen har avsatt 7,2 mill. kr i tilskudd til bredbånd til bundne driftsfond i 2022.

DISPONERING/INNDEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Netto driftsresultat	60 336	19 279	41 057	40 366
Disponert slik:				
Overført til investering	10 661	10 661	0	11 616
Avsetning til bundne driftsfond	16 503	16 211	292	19 956
Bruk av budne driftsfond	-8 865	-8 767	-98	-7 794
Avsetning til disposisjonsfond	42 036	5 144	36 892	16 588
Bruk av disposisjonsfond		-3 970	3 970	
Dekning av tidl. års merforbruk				
	60 336	19 279	41 057	40 366

Av avsetningen til disposisjonsfond utgjør årets mindreforbruk 36,9 mill. kr.

BUDSJETTPREMISSER

Utenfor etatene:

- Renter: 3 måneders NIBOR settes til 1 %. *Gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR var i 2022 på 2,19 %.*
- Lån avdras over 20 år. *Låneopptak ble tatt opp med 20 års løpetid.*
- Lønnsvekst settes til 3,2 %. *Årslønnsvekst innenfor KS' tariffområde var på 3,6 %.*

Sentraladministrasjonen:

- Utgifter til legetjenesten settes lik foreslått budsjett for legevakt og likt nivå på tilskudd til fastleger som i 2021. *Det har vært økte utgifter til legevakt. Det har videre vært flere endringer innen legetjenesten for å sikre rekruttering. I tillegg har kommunen leid inn vikarer for å sikre legetjenester til innbyggere, og kommunen har fått økte utgifter knyttet til gjesteoppgjør som ikke har vært budsjettet.*
- Utgifter til lisenser er usikre og kan gi økte utgifter. *Lisensutgiftene har vært innenfor budsjett.*
- Politisk møtevirksomhet forutsettes tilsvarende budsjett 2021. *Utgifter til møtegodtgjørelser viser merforbruk.*
- Det settes ikke inn vikar ved fravær. *Det har vært nødvendig å sette inn vikar i ledige fastlegehjemler. I tillegg har langtidsfravær vært forsøkt dekket opp ved vikarer, men det har vist seg vanskelig.*

Undervisning:

- Det er budsjettet med 8 flere plasser i de kommunale barnehagene, og 2 i de private i 2022. *Merforbruk fordi det ble ekstraordinære kostnader og flere plasser i private barnehager enn beregnet.*
- Grunnskolene har et relativt stabilt antall elever inneværende skoleår, men det forventes noen færre elever fra skolestart 2022. *Merforbruk ble balansert ved innsparte lønnskostnader etter lærerstreiken.*
- Antall gjesteelever forventes å være på om lag samme nivå som 2021. *Som budsjettet.*
- SFO-tilbudet er tenkt videreført på samme nivå som i 2021. *Som budsjettet.*

Helse/sosial:

- Nedbemanning blir effektivert til bestemt tid. *Nedbemanning på Geithusberga ble effektivert 1.4.2022.*
- Stabilt antall plasseringer i barnevernet. *Det har vært en nedgang på antall plasseringer. Antall barn plassert frivillig utenfor hjemmet er redusert med to fra 2021. Antall barn plassert under omsorg inkludert akuttvedtak er redusert med 5 fra 2021.*
- Samme nivå på antall sosialhjelpøkere i 2021. *I 2022 er antall vedtak sosialhjelp økt.*
- Økt antall brukere i kvalifiseringsordningen. *Den planlagte økningen ble ikke som antatt på grunn av sykefravær og press på tjenester. Allikevel har antallet økt fra 15 personer i 2021 til 19 personer i 2022.*
- Bosetting av 14 flyktninger. *Modum har bosatt 98 personer gjennom IMDI, og totalt 104 flyktninger. 92 av disse er fra Ukraina.*
- Antall tunge brukere er på samme nivå som i 2021. *Det har vært økning i vedtakstimer for tjenestemottakere i tilrettelagte tjenester. I tillegg til dette har det vært kjøpt to plasser i privat forpleining.*
- Antall BPA på 2021-nivå. *I 2022 har dette vært på samme nivå.*

Kultur:

- Besøkstall for sektorens virksomheter skal være på 2019-nivå. *Besøkstallet for sektorens virksomheter i 2022 ble 211 887. I 2019 var det 273 893 besøkende.*
- 80 % av alle barn/ungdom i Modum skal ha tatt i bruk Fritidskortet. *I 2022 brukte 44% av barn/ungdom i målgruppen brukte kortet.*

Teknisk:

Flere budsjettforutsetninger er basert på anslag og vil være avhengig av klima, uforutsette hendelser og etterspørsel som ikke lar seg forutse.

- Det var forutsatt samme fastpris for kjøp av elektrisk kraft på 25 øre/kWh, som i 2021. *Fastprisen for 2022 ble fastsatt til 50 øre/kWh som ble kompensert.*
- Inntekter for byggesak, plan og oppmåling tar utgangspunkt i nivå omsetning før koronapandemien. *Plan og kart- og oppmåling har hatt en lavere omsetning og oppnådde lavere inntekt enn budsjettet. Antall byggesaker ligger noe lavere enn før pandemien. Inntektsnedgangen i byggesak er prøvd kompensert ved ikke å ta inn vikarer ved svangerskapspermisjon, langtidssykefravær og fra ekstraordinær finansiering med 1 mill. kr til digitalisering av eiendomsarkivet.*

- Det er under formålsbygg budsjettert med en husleie til boligforetaket som skal dekke deres kapitalkostnad for lån på bygg. Dette ble overtatt 1.5.2020 med 2,795 mill. kr. *Husleien for kapitalkostnader er utbetalt. Budsjetterte inntekter fra salg av renholdstjenester av fellesarealer i bofellesskap ble ikke innbetalt og bidro til et merforbruk innenfor renhold.*
- Forsterket renhold knyttet til smittevern videreføres ikke i 2022. *Forsterket renhold ble videreført i 2022. Noe ble kompensert av koronamidler før 30.4.2022, mens resten er en del av underskuddet i avdelingen.*
- Det opprettes en ny stilling som prosjektingeniør for å møte gjennomføringen av investeringsprosjekter innenfor vann og avløp. *Stillingen ble besatt i 2022 og er operativ.*
- Det er budsjettert med 25 runder til brøyting og 10 runder med strøing. *Vinteren 2022 var snøfattig. Skiftende temperaturer rundt frysepunktet, samt flere tilfeller av underkjølt regn, førte til is og glatte veier og dermed økt behov for strøing. Budsjettet for vintervedlikehold hadde et mindreforbruk i 2022.*

Investeringsprosjekt:

Prosjekt 062188 Rehabilitering vann og avløpsnett. Handlingsplan for investeringer i vann og avløp 2022-2031 ble vedtatt i 2021. 2022 var første år i planen og budsjettet var på 12,9 mill. kr. Det er ferdigstilt flere prosjekter og mye planleggingsarbeid er utført. Budsjettet for 2022 ble regulert ned til 8,9 mill. kr på grunn av forskyvning i prosjektene. Utgifter til rehabilitering av vann og avløpsnett ble 8,2 mill. kr. For mer detaljer, se under store investeringsprosjekter.

ØKONOMISKE MÅLTALL

Kostratallene for 2022 er på konsernnivå. Det vil si at Modum boligeiendom KF er inklusiv i nøkkeltallene.

Økonomisk handlingsrom

Resultatgrad som sikrer sunn økonomi

Måleindikator: Netto driftsresultat skal være minst 1 % og økes til 1,5 % i perioden fram til 2027.

Måloppnåelse:

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

	2019	2020	2021	2022
Modum	1,2	1,5	3,3	4,6
Landet	1,9	2,7	4,3	3,0

Netto driftsresultat i kommunen var 60,3 mill. kr, og det utgjør 4,6 %.

Forsvarlig gjeldsutvikling

Måleindikator:

- *Netto lånegjeld skal utgjøre mindre enn 75 prosent av brutto driftsinntekter.*

Måloppnåelse:

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

	2019	2020	2021	2022
Modum	49,3	54,1	53,0	50,9
Landet	77,1	101,6	92,7	91,0

Det er en liten reduksjon i gjeldsgraden i Modum fra 2021 til 2022. Måltallet gjelder konsernet (Modum kommune og Modum boligeiendom KF). Landet har en mindre reduksjon i gjeldsgrad.

Måleindikator:

- *Netto finansutgifter skal ikke overstige 5 prosent av driftsinntektene.*

Måloppnåelse:

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter

	2019	2020	2021	2022
Modum	3,4	3,3	3,1	2,4
Landet	4,2	4,0	4,3	4,5

Måleindikator:

- *Lånefinansierte investeringer skal over tid ikke overstige 70 millioner kr pr år.*

Måloppnåelse:

Lånefinansierte investeringer:

	2019	2020	2021	2022
Modum	18,2	96,8	74,1	33,9

Tilstrekkelige reserver

Måleindikator:

- *Disposisjonsfond skal utgjøre minst 8 prosent av brutto driftsinntekter*

Måloppnåelse:

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

	2019	2020	2021	2022
Modum	6,4	6,8	7,6	10,3
Landet	9,3	11,8	13,7	14,4

Disposisjonsfondet har økt med 42 mill. kr i forhold til 2021 og ligger på 10,3 % av brutto driftsinntekter. Landet har en mindre økning fra 2021 til 2022. Modum ligger fremdeles en del lavere enn landsnivået, men oppfyller måltallet.

Måleindikator:

- *Arbeidskapital skal ligge på nivå med landsgjennomsnittet.*

Måloppnåelse:

Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter

	2019	2020	2021	2022
Modum	10,2	13,0	10,4	13,4
Landet	15,6	23,1	23,0	21,7

Modum har arbeidskapital i 2022 som er en del lavere enn landet. Dette vil si at likviditeten til Modum kommune er på et lavere nivå. Dette følges nøye gjennom 2023.

FRAMTIDSUTSIKTER

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 60,3 mill. kr. I opprinnelig budsjett var det positivt netto driftsresultat på 11,7 mill. kr. Revidert budsjettert netto driftsresultat var på 19,3 mill. kr på grunn av budsjettendringer gjennom året.

Etatene hadde i 2022 et samlet merforbruk på 16,3 mill. kr. Alle ekstraavgifter og inntektstap på grunn av koronapandemien har blitt dekket inn.

Til tross for et høyt samlet merforbruk innen etatene avlegges regnskapet med et netto driftsresultat som er 41 mill. kr bedre enn revidert budsjett. Hovedårsaken til dette er et høyere rammetilskudd og skatteinngang med til sammen 34,9 mill. kr. Årsaken til dette er skattevekst som stammer fra inntektsåret 2021 da mange skattytere på grunn av regelendringer tok ut ekstraordinært utbytte. Andre generelle driftsinntekter er 11,6 mill. kr høyere enn budsjett på grunn av flyktningetilskudd. I tillegg er det besparelser på finansområdet på 7,2 mill. kr, samt lavere utgifter til pensjon.

Den høye veksten i skatteinngang og rammetilskudd er «engangspenger» som stammer fra inntektsåret 2021, og det er viktig å ikke øke aktiviteten på grunnlag av dette.

En økning i antall flyktninger, og dermed flyktningetilskudd, resulterer i økte behov for tjenester fra kommunene. Noe av merforbruket i etatene kan forklares av dette. Det er en utfordring å skalere opp tjenester når det er uforutsigbart tjenestebehov og knapphet på boliger og andre ressurser.

Det store merforbruket i etatene gir en pekepinn om at aktivitetsnivået er for høyt. Fremover vil det bli flere eldre, noe som vil resultere i et høyere kostnadsnivå i kommunen. Med samme inntektsnivå som i økonomiplanen, vil det medføre en betydelig prioritering mellom tjenester. Arbeidet med tjenesteutvikling må fortsette for å finne gode, ressurseffektive løsninger.

I vedtatt økonomiplan for 2023-2026 er det for 2023 budsjettert med 12,2 mill. kr i netto driftsresultat. Med samme driftsnivå er netto driftsresultat estimert til 13,1 mill. kr i 2024, 1,3 mill. kr i 2025 og et negativt resultat med 6,2 mill. kr i 2026. Dette har sammenheng med økte finansutgifter.

Det er imidlertid stor usikkerhet rundt rentenivå og lønnsøkning i årene som kommer. Det samme gjelder flyktningestrøm og dermed nivå på tjenester.

INVESTERINGSREGNSKAP

I investeringsregnskapet er det et udekket beløp på 1,057 mill. kr. Bruk av lån og fond er som budsjettet. Årsaken til det udekkede beløpet er lavere salg av eiendom enn budsjettet.

All finansiering i investeringsregnskapet er felles. Dette vil si at finansiering til enkeltprosjekter med mindreforbruk må finansiere prosjekter med merforbruk.

Startlån

Det har i 2022 blitt lånt ut 51,9 mill. kr. Innbetalte avdrag er på 21,1 mill. kr, hvorav 8,7 mill. kr er ekstraordinære avdrag. De ekstraordinære innbetalingene av avdrag er avsatt til bundet investeringsfond. Modum kommune har innbetalt 12,4 mill. kr i avdrag til Husbanken.

For å finansiere utlånet er det tatt opp 40 mill. kr i husbanken og benyttet 11,9 mill. kr av bundet investeringsfond for startlån. Fondet utgjør etter dette 3,6 mill. kr.

Tilskudd til andres investeringer

Det er budsjettet med 1,5 mill. kr til Heggen kirke og 1,4 mill. kr til vedlikehold til de andre kirkene. I 2022 er det overført til sammen 2,9 mill. kr til Kirkelig fellesråd.

Det er regnskapsført 403 000 kr i erstatning i forbindelse med vann og avløpsledninger.

Investering i aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Beløp
KLP egenkapitalinnskudd	2 568 448

Momskompensasjon

Momskompensasjonsutgiften blir bokført mot den aktuelle funksjonen, mens momskompensasjonsinntekten føres på egen funksjon; 841. Regnskapsført momskompensasjon i investeringsregnskapet er i 2022 på 11,7 mill. kr. Revidert budsjett er på 12,4 mill. kr.

Investeringer fordelt på funksjon

(1000 kr)		Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
120	Administrasjon	787	1 260	473
130	Administrasjonslokaler	382	700	318
202	Grunnskole	2 846	2 600	-246
221	Barnehagelokaler og skyss	4 009	3 664	-345
222	Skolelokaler	7 575	8 238	663
233	Annet forebyggende helsearbeid	3	1 036	1 033
234	Aktiviserings- og servicetjenester	0	500	500
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	45	0	-45
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	661	661	0
254	Helse og omsorgstj. hjemmeboende	787	670	-117
261	Institusjonslokaler	145	0	-145
265	Kommunalt disponerte boliger	1 788	2 450	662
285	Tjenester utenfor ordinært komm.anstv.	150	0	-150
303	Kart og oppmåling	0	125	125
315	Boligbygging	11	0	-11
320	Kommunal næringsvirksomhet	731	0	-731
325	Tilrettelegging for næringslivet	620	0	-620
332	Kommunale veier	41 115	41 169	54
335	Rekreasjon i tettsted	200	0	-200
340	Produksjon av vann	1 848	1 800	-48
345	Distribusjon av vann	6 495	1 945	-4 550
350	Avløpsrensing	679	136	-543
353	Avløpsnett	5 227	10 740	5 513
360	Naturforvaltning og friluftsliv	1 974	2 600	626
370	Bibliotek	331	317	-14
373	Kino	0	1 577	1 577
380	Idrett og tilsk. til andres idrettsanl.	551	400	-151
381	Kommunale idrettsbygg og anlegg	399	0	-399
386	Kommunale kulturbygg	87	0	-87
393	Gravplasser og krematorier	1 080	300	-780
Sum		80 524	82 887	2 363

Hver funksjon kan bestå av flere prosjekter. Tabellen gir derfor en overordnet oversikt over investeringer og formål.

Det ble i 2022 investert for 80,5 mill. kr. Budsjettet investering var 82,9 mill. kr.

Investeringsprosjekter med store avvik i forhold til årsbudsjett

Mot slutten av hvert år er det en gjennomgang av store investeringsprosjekter for å anslå årets kostnad. Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk for det enkelte år, selv om prosjekter går over flere år. Store avvik i forhold til årsbudsjett skal kommenteres.

Prosjekt	(Tall i kr 1000)	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
062188	Rehabilitering vann- og avløpsnett	818	8 900	8 082
062183	Vann og avløp -Vikersund hoppseier	843	0	-843
062181	VA Granstadveien – Vikerkleiva	1 764	0	-1 764
062182	VA Engveien – Vikermymra	3 064	0	-3 064
010290	IKT	276	4 360	4 084
020519	IKT grunnskolen	2 846	0	-2 846
062187	Veianlegg/gangvei	233	2 002	1 769
050187	Kinoprojektør	0	1 577	1 577

Prosjekt 062188 Rehabilitering vann- og avløpsnett/ prosjekt 062183 Vann og avløp - Vikersund hoppseier/ prosjekt 062181 VA Granstadveien – Vikerkleiva/ prosjekt 062182 VA Engveien - Vikermymra

Bevilgningen ligger på prosjekt 062188, mens de andre prosjektene er underprosjekt.

Prosjekt 020519 IKT grunnskolen/ prosjekt 010290 IKT.

Prosjektene innen IT-investering føres på ulike prosjektnummer. Prosjektene må sees i sammenheng. Det er budsjettet samlet 4,6 mill. kr til IKT. Regnskapet på alle prosjektene viser til sammen 3,9 mill. kr.

Prosjekt 062187 Veianlegg/ gangvei

Prosjektet finansierer flere prosjekter:

- 062146 Jarenveien reg.plan fortau
- 062122 Badevn. Øst
- 062019 Prosjektering Øvregata
- 062148 Refsalveien gang og sykkel
- 062020 Prosjektering Flataveien
- 062176 Heggen gangvei og belysning

Prosjektene har en samlet kostnad på 1,7 mill. kr og et regulert budsjett på 2 mill. kr.

Prosjekt 050187 Kinoprojektør

Anskaffelsen gjennomføres i 2023.

De største prosjektene:

Administrasjon

Prosjekt 010290 IKT, 020519 IKT grunnskolen, 010385 Nytt sak-arkivsystem, 050189 nytt biblioteksystem, 010290 rådhuset, 010050 nettverk

Investeringsmidler til grunnskole er benyttet i henhold til vedtak i K-sak 25/20 om investering i digitale enheter i grunnskolen. Det er kjøpt inn iPad til første klasse og nye PC'er til femte og åttende klasse.

Det er kablet og satt opp trådløse sendere på Geithus bofellesskap og ved rådhuset. Det er i tillegg etablert ny kommunikasjon til vannbehandlingshuset i Geithus.

Det er videre gjort noen oppgraderinger på infrastrukturen på datarommet på rådhuset, samt kjøpt inn nytt lydsystem i kommunestyresalen.

Historisk base i gammelt sak-/arkivsystem er konvertert til ny base.

Nytt biblioteksystem er anskaffet og installert i juni 2022.

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
4 600		3 945	655

Formålsbygg

Riving Storebo prosjektnr. 062134

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
4 000	1 289	1 753	958

Prosjektet er ferdigstilt.

Administrasjonslokaler

Rådhus fasadeutbedring prosjektnr. 010640

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
14 000			14 000

Planlagt utførelse i 2023.

Undervisningslokaler

Forprosjekt Vikersund skole, k-sak 156/21 og 169/21 - prosjektnr. 020580

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
5 304	4 243	1 105	-44

Forprosjektet er avsluttet og gått over til å bli et skisseprosjekt.

Brakkerigg NMU prosjektnr. 020603

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
2 700		2 680	20

Prosjektet er avsluttet.

Nytt lekeareal Stalsberg skole prosjektnr. 062114

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
2 020		1 944	76

Prosjektet er avsluttet.

Skredsvikmoen barnehage prosjektnr. 020520

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
825	1 070	52	-297

Siden overlevering av barnehagen har det vært gjennomført utbedring av mangler og tilført nødvendige funksjoner for god barnehagedrift; lekeapparater, isolering for varm oppbevaring av barnevogner, solskjerming av uteområder m.v.

Bårdåsen barnehage prosjektnr. 020610

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
3 538		3 538	0

Prosjektet omfatter kjøp av Bårdåsen barnehage.

Institusjonslokaler/Helsebygg

Lokaler Ambulansestasjon, Hjemmetjeneste og Hjelpemiddellager - P.nr. 062172

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
470		308	162

Etter overlevering av nybygg har det pågått etterarbeider og prøvedrift i 2022.

Familiens hus oppgradering 1. etg - P.nr. 030626

(i 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
21 600	1 564	761	19 275

Forprosjektet er avsluttet etter ferdigstilling av konkurransegrunnlag. Prosjektet er gått videre med utredning og anskaffelse av alternative lokaler til Familiens hus.

Anleggslista

(i 1000 kr)

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Kostnadsramme	Brukt i 2022	Gjenstående
	Anleggslista	5 000		
062037	Kart oppmåling	125	0	
062128	Oppgradering VB og HB	300	322	
062014	Sonemåler	145	163	
062185	Flytte brannhydrant	200	0	
062186	Forprosjekt bio rensetrinn	240	174	
062050	Opprusting vei	2 600	2 754	
062053	Flomsikring	200	0	
062052	Gangvei og trafikksikring	200	100	
060180	Div gatelys	240	152	
062130	Robotklippere	750	550	
		5 000	4 215	785

Anleggslista er en samlebevilgning til ulike tiltak innen kommunale veier, park og gravplass, vann og avløp og oppmåling. Gjenstående bevilgning fra 2022 er 785 000 kr. Det er brukt mest penger på opprusting av veier og asfaltering. Hovedjobben ble i 2022 gjort på Drolsumveien. Der ble 280 meter gjenoppbygd etter kommunal veinorm og med nytt gatelys.

Vei/gangvei

(i 1000 kr)

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Kostnadsramme	Brukt i 2022	Gjenstående
062187	Veianlegg gangvei	2 002		
062147	Heggen gangvei og belysning		0	
062146	Jarenveien regplan fortau		669	
062148	Refsalveien Gang og Sykkel		67	
062019	Prosjektering Øvregata		534	
062020	Prosjektering Flataveien		4	
060900	Skredsvikmoen gangvei		48	
			1 322	680

Det er gjennomført mye planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan for Øvregata og Jarenveien. Gjenstående bevilgning er på 680 000 kr. Opprinnelig budsjett var på 5 mill. kr. Det er omdisponert 3 mill. kr til andre prosjekter.

Geithus bru - P.nr. 062142

(i 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
117 000	81 588	33 677	1 735

Prosjektet er fullført. Det gjenstår kun oppgjør for grunnerverv og enkel belysning på gamle Geithus bru. Omtvistede fakturaer fra entreprenør er bokført i 2022 med 4 mill. kr. Disse pengene er utbetalt til kommunen i 2023.

Vann/Avløp

(i 1000 kr)

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Kostnadsramme	Brukt i 2022	Gjenstående
062188	Rehabilitering vann og avløpsnett	12 900	817	
062182	VA Engveien-Vikermyra		3 064	
062183	VA Vikersund hoppcenter		843	
062189	Overløp kloaknett		364	
062191	VL Jellumveien-Mælumveien		7	
062197	VA Øst Modum		62	
062203	VA Hvalsbekken		27	
062205	Etterslep VA kart		575	
061964	Avløpspumpestasjon Sponevika		200	
062194	VA Skinstadveien		516	
062181	VA Granstadveien - Vikerkleiva		1 764	4 661

Dette er en ny løsning for finansiering av VA prosjekter. Det er ferdigstilt flere prosjekter og mye planleggingsarbeid er utført.

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Kostnadsramme	Brukt i 2022	Gjenstående
	Bårud renseanlegg	30 000		
062186	Forprosjekt biologisk rensetrinn	240	175	
062103	Biologisk rensetrinn Bårud		29	
061780	Bårud RA	136	135	30 037

Oppgradering av Bårud renseanlegg er ferdig prosjektert. Arbeidene vil starte i 2023.

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2022	Gjenstående
	Reservevann				
061944	Utredning reservevann	3 700	2 609	189	
062084	Reservevann pilotforsøk 2021/2022	1 300		1 684	518

Utredning og ekstra pilottesting av vannkvalitet i Bergsjø er ferdig.

Salg av anleggsmidler

Budsjett for salg av tomter var i 2022 på 4,5 mill. kr. Det ble solgt tomter for 510 000 kr. Det er solgt parkeringsareal til Sommerfryd Borettslag, areal til Fjordbyen Brygge og næringsareal på Nedmarken til Varp Eiendom. I tillegg er det solgt noen tilleggsarealer til boligeiendommer.

Det ble i 2022 solgt utstyr og transportmidler for 270 000 kr.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre når det gjelder investeringer ble budsjettert med 4,8 mill. kr i 2022. Regnskapet viser 6,1 mill. kr. 4,6 mill. kr av dette gjelder justeringsmoms på Kalagerskogen. Dette er en bokføringsteknisk føring.

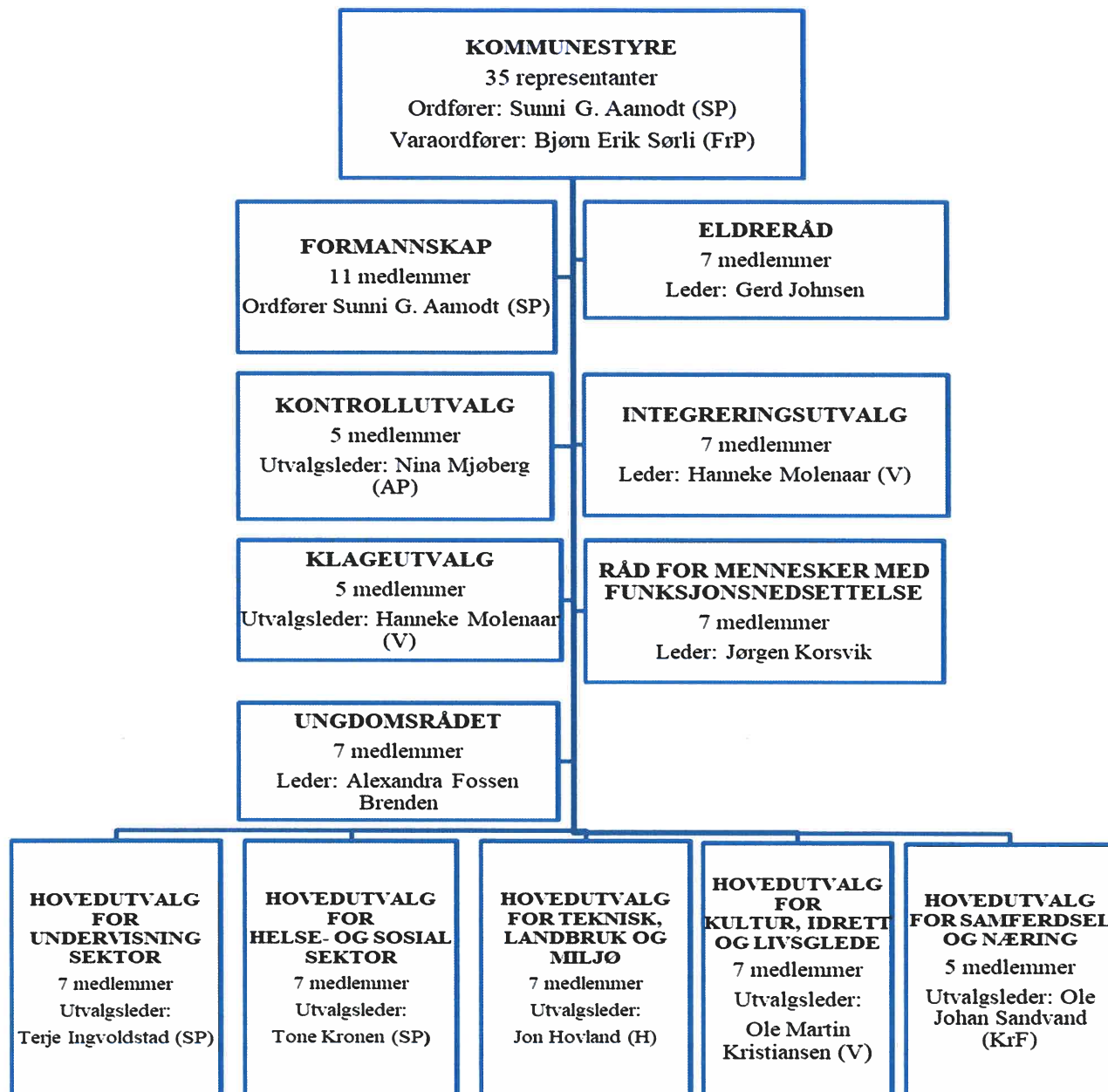
UTVIKLING I FOND

(Tall i kr 1000)	2019	2020	2021	2022	Disponible fondsmidler
Disposisjonsfond	73 648	73 774	90 362	132 398	111 344
Bundne driftsfond	24 599	28 626	40 788	48 426	0
Ubundet investeringsfond	76 098	37 599	34 356	12 964	171
Bundne investeringsfond	8 394	7 856	8 309	4 898	0

Disponible fondsmidler pr. 31.12.2022 er midler som ikke er bundet av politiske vedtak. Bundne fond er bundet opp av andre enn kommunen selv.

2.2 ORGANISASJON OG PERSONAL

KOMMUNENS POLITISKE ORGANISERING



Den administrative organiseringen er vist under omtalen av den enkelte sektor.

Utvalg	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	10	117
Formannskapet	7	72
Hovedutvalg for undervisningssektoren	7	29

Hovedutvalg for helse- og sosialektor	7	54
Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø	9	72
Hovedutvalg for kultur, idrett og livsglede	7	31
Hovedutvalg for næring og samferdsel	7	30
Ungdomsrådet	3	12
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	7	13
Integreringsutvalg	1	5
Eldreråd	7	27
Klageutvalg	2	3
Kontrollutvalget	8	75

Etikk

Lover, regler og interne rutiner regulerer hvordan kommunen forvalter sitt samfunnsansvar. Gjennom å kjenne til og følge reglene kan folkevalgte og ansatte sikre at beslutninger blir så riktige, rettferdige og gjennomtenkte som mulig, og bidra til den allmenne tilliten til kommunen.

Kommunen har etiske retningslinjer som skal følges av ansatte og politikere.

Etikkråd

Modum kommune har et eget etikkråd som er sammensatt av 10 medlemmer, både kommunalt og ikke-kommunalt ansatte.

Alle innbyggere og ansatte i Modum kan bringe inn saker som omhandler tjenestetilbudet i kommunen til etikkrådet. Rådet treffer ikke beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Etikkrådet er ikke et klageorgan.

Etikkrådet ble nominert til Etikkprisen i desember 2022 sammen med 2 andre kommuner. Eigersund kommune vant etikkprisen, og Modum fikk hederlig omtale.

Modum kommune som arbeidsgiver

Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse er retningsgivende for vårt arbeide. Gjennom mestringsorientert ledelse og tillitsbasert medarbeiderskap, skal hver enkelt medarbeider kunne påvirke og forme hvordan vi leverer våre tjenester innenfor vedtatte rammer. Medarbeidernes kompetanse er kommunens viktigste ressurs.

Kommunen etterlever IA-avtalen og samarbeider med NAV Arbeidslivssenter om et inkluderende arbeidsliv. Vi benytter KS sin 10-FAKTOR som verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon. KS Læring er vår foretrukne e-læringsportal.

Oversikt ansatte

Det er 1260 ansatte i faste stillinger i Modum kommune. Det er ansatt 245 menn og 1015 kvinner.

Gjennomsnittsalderen på fast ansatte i Modum kommune er 45 år. For kvinner er gjennomsnittsalderen er 41 år og for menn er den på 47 år.

Etat		Under 30 år	30 – 39 år	40 – 49 år	50 – 59 år	Over 60 år
Sentraladministrasjonen	Kvinner	0	3	11	16	4
	Menn	1	0	3	7	4
Undervisning	Kvinner	34	78	123	112	16
	Menn	12	19	13	17	3
Helse og sosial	Kvinner	102	120	130	109	76
	Menn	8	23	12	11	12
Kultur	Kvinner	4	5	3	9	3
	Menn	6	2	7	13	1
Teknisk	Kvinner	1	4	17	13	12
	Menn	6	4	15	26	14
Sum		174	198	334	333	145

Kjønnssammensetning fordeling ledere og ansatte:

Kjønnsmessig fordeling av lederstillinger i Modum kommune på rådmannsnivå		
År	Kvinner	Menn
2020	50 %	50 %
2021	50 %	50 %
2022	50 %	50 %

Kjønnsmessig fordeling av ledere direkte under etatsleder i Modum kommune		
År	Kvinner	Menn
2020	73 %	27 %
2021	77 %	23 %
2022	79 %	21 %

Kjønnsmessig fordeling av alle faste ansatte i Modum kommune		
År	Kvinner	Menn
2020	81 %	19 %
2021	81 %	19 %
2022	81 %	19 %

Likestilling og mangfold

Modum kommune har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, funksjonsevne, alder, religion eller livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn.

Plan for likestilling og mangfold inneholder tiltak innenfor områdene kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og mangfold knyttet opp til lokaldemokrati.

Arbeidsgiver har gjort en kartlegging om hvordan planen er kjent og hvordan den følges opp i virksomhetene.

I barnehagene har planen for likestilling og mangfold vært behandlet som del av barnehagens arbeid for å utfylle mangfoldets begrepet.

Heltid

Modum kommune undertegnet i 2018 en heltidserklæring. Denne ble undertegnet av rådmannen og alle fagorganisasjonene. Gjennom denne erklæringen forplikter kommunen seg til å tilstrebe en heltidskultur i hele organisasjonen

	Andel heltid	Økning	Gj. snitt stilling størrelse	Økning	Andel heltid	Økning	Gj. snitt stilling størrelse	Økning	Andel heltid	Økning	Gj. snitt stilling størrelse	Økning
	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022
Landet	28,4 %	2,1 %	68,6 %	1,5 %	29,9 %	1,5 %	69,1 %	0,5 %	32,2 %	2,3 %	70,1 %	1,0 %
Modum	27,5 %	3,2 %	67,8 %	1,9 %	28,9 %	1,4 %	69,1 %	1,3 %	34,3 %	5,3 %	69,7 %	0,7 %

Lærlinger

Vi har i 2022 hatt totalt 33 lærlinger. Målet for antall lærlinger er minst 1 lærling pr. 500 innbyggere, jfr. vedtak i K-sak 118/16. Vi har i tillegg til ordinære lærlinger i 2-årige opplæringsløp tatt inn lærlinger i et 4-årig utdanningsløp. Dette med bakgrunn i et samarbeid om 4-årig utdanningsløp med dobbel kompetanse; fagbrev i helsearbeiderfaget og studiekompetanse. Samarbeidsavtalen er inngått mellom Viken fylkeskommune ved Hønefoss videregående skole, Ringerike sykehus og kommunene Hole, Ringerike, Flå, Krødsherad, Jevnaker og Modum.

	Antall lærlinger 2020	Antall lærlinger 2021	Antall lærlinger 2022
Parkvesen	1	3	1
Kontor og administrasjon	1	1	1
Barne- og ungdomsarbeider	7	6	7
Helsefagarbeider	12	10	19
Byggdrift/ Brannetaten	0	1	2
IKT	1	2	2
Institusjonskikk	0	0	1

Tiltaksplasser

Modum kommune er bevisst sitt samfunnsansvar, og vi gir et bredt tilbud til de som har behov for hospitering, praksis, praksis som en del av et valgfag, arbeidsuke, praksis som ledd

i gjennomføring av soning - samfunnsstraff og arbeidsavklaring. Dette er et viktig arbeid med tanke på integrering av de med lavere funksjonsevne og/eller arbeidstakere som av andre årsaker trenger arbeidstrening, språktrening eller annet.

Type tiltak	Antall deltakere i 2020	Antall deltagere i 2021	Antall deltagere i 2022
Arbeidstrening/-praksis	14	28	32
Arbeidsavklaring	12	13	19
Språkpraksis	10	10	12
Hospitering	30	12	4
Utdanningspraksis	34	48	43
Praksiselever	24	68	67
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)	2	4	9
Innsats for andre/ Livsglede for eldre	106	53	39
Arbeidsuke	3	26	24

Sykefravær

Alle etater utarbeider egne mål for nærvær. For kommunen er det et politisk vedtak om 5 % sykefravær. Det jobbes aktivt i alle etater med å forebygge og redusere sykefravær. HMS – rådene rapporterer på sykefravær til AMU.

Sykefravær total i kommunen:

	2020	2021	2022
Korttidssykefravær (1 – 16 dager egenmeldt/legemeldt)	2,2 %	2,1 %	3,0 %
Langtidssykefravær (17 – 365 dager)	5,9 %	5,8 %	6,5 %
Totalt sykefravær (1 – 365 dager)	8,1 %	7,9 %	9,5 %

Fordeling fravær per etat:

År	Sentraladministrasjonen	Undervisning	Helse og sosial	Kultur	Teknisk	Hele kommunen
2020	3,6 %	8 %	9,1 %	4,4 %	6,8 %	8,1 %
2021	3,4 %	8,0 %	8,4 %	7,4 %	6,2 %	7,9 %
2022	5,8 %	9,1 %	11,1 %	4,0 %	6,9 %	9,5 %

Seniortiltak

KLP avholdt et felles informasjonsmøte på TEAMS. Det ble også gitt tilbud om personlig veiledning for ansatte til ansatte over 58 år. Statens pensjonskasse (SPK) ga personlig veiledning til lærere som meldte behov for veiledning.

Kompetansetiltak

Modum kommune benytter KS Læring - en digital plattform som er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommunene.

TEAMS blir benyttet som en plattform til for å bedre informasjonen internt og som arena for opplæring i hele organisasjonen.

Faglige kurs og seminarer er det i hovedsak etatene som står for.

Det ble i 2022 startet opp et 2-årig lederutviklingsprogram.

HMS

HMS-arbeidet i enhetene pågår kontinuerlig med tanke på forebygging og for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Det er etablert HMS-råd i alle etatene som rapporterer til AMU. HMS-rådene møtes jevnlig, og skal ha avviksmeldinger, avvikshåndtering, nærværarbeid og HMS til behandling i alle møter.

Avvik og avvikshåndtering registreres i kvalitetssystemet Compilo. Oversikt over avvik legges regelmessig frem i AMU. For avvik innen bygg og teknisk benyttes Facilit.

Vold og trusler har blitt fulgt opp med opplæring for ansatte i vergeteknikk. Hensikten er å forebygge og håndtere økt vold fra brukere og elever.

Det ble gjennomført et grunnkurs i arbeidsmiljø for ledere og verneombud. Ansvarlig arrangør var Falck bedriftshelsetjeneste.

AKAN

AKAN utvalget består av 2 AKAN kontakter, hovedverneombudet, personalrådgiver og representant fra bedriftshelsetjenesten. For å styrke arbeidet i kommunen har AKAN-kontaktene deltatt på sentrale kurs. Seniorrådgiver fra AKAN kompetansesenter hadde eget foredrag på IA-dagen.

Arbeidsmiljøpris

Barnas hus barnehage ble tildelt arbeidsmiljøprisen 2022. Begrunnelsen var at personalet har et unikt samhold, og at de arbeider systematisk med forbedringer av eget arbeidsmiljø. De sørger for å inkludere alle og å lage gode dager for voksne og barn. Det er god takhøyde for å prøve og feile, og tar hverandre i å gjøre gode ting. De vektlegger samarbeid og har etablert en partsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud og styrer som har regelmessige møter hvor eget arbeidsmiljø er tema.

Bedriftshelsetjeneste:

Den 01.08.2021 ble det inngått en 2-årig avtale med Synergi Helse. Bedriftshelsetjenesten Synergi Helse skiftet navn til Falck BHT.

NAV

Partene i IA-avtalen har i forbindelse med ny IA – avtale for 2019 – 2022 utarbeidet et bransjeprogram som for kommunes vedkommende innebærer at blir gitt bistand rettet mot barnehager og sykehjem. Arbeidsmiljø, partssamarbeid og kvalitet i tjenesten står sentralt i bransjeprogrammet, som setter den enkelte arbeidsplass i sentrum.

Arbeidslivssenteret har jobbet tett sammen med undervisningsetaten i forbindelse med nærværssatsningen «Alle på plass». Arbeidslivssenteret i Vest-Viken samarbeider tett med vårt lokale NAV-kontor.

Internkontroll

Kommunen skal ha internkontroll etter reglene i henhold til kommuneloven § 25-1. Rådmann er ansvarlig for internkontrollen.

I Modum kommune skal risikostyring og internkontroll være en integrert del av virksomhetsstyringen. Kommunens styringssystem omfatter vedtatte styringsdokumenter, kommunens kvalitetssystemer og håndbøker og skal sikre oppnåelse av fastsatte målsetninger, effektiv og hensiktsmessig drift, etterlevelse av gjeldende lover og regler, og pålitelig intern og ekstern rapportering.

Sikkerhetsstrategi og sikkerhetsmål

Rådmannen skal årlig gjennomgå sikkerhetsmål, strategi og sikkerhetsorganisasjon. En egen oppnevnt sikkerhetsgruppe har gjennomført en årlig egenkontroll innenfor sikkerhet og personvern. Egenkontrollen avdekket behov for revisjon av rutiner på alle nivå beskrevet i en egen rapport. Sikkerhetsgruppen har regelmessige møter og deltatt på digitale møter i regi av DigiViken og Statsforvalteren. Informasjonssikkerhet og personvern har vært tema på intern IA-dag og opplæringskurs.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Som et tiltak for å følge opp krav i henhold til kommuneloven §25-1 skal rådmannen avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer, samt vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført.

For å sikre dokumentasjon på at ros og sårbarhetsanalyser blir gjennomført og dokumenteres, ble det i 2022 innkjøpt en egen modul i internkontrollsystemet Compilo. Det ble gjennomført i obligatorisk opplæring for alle ledere hvor tillitsvalgte var invitert.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget bestilte i 2021 sak 38/21 en kontroll av vannkvaliteten i Modum kommune. Rapporten ble behandlet i kommunestyret sak 28/22 og tilsynet er avsluttet.

Personvernforordningen (GDPR)

Kommunen har i overkant av 210 ulike fagsystemer. Det er et kontinuerlig arbeid å utarbeide og oppdatere protokoller for alle fagsystemene, samt ROS-analyser der det behandles personopplysninger. Personvernombudet leder en arbeidsgruppe med representanter fra alle etater.

Innenfor personvernområdet er det meldt ett mindre avvik til Datatilsynet i 2022. Det er meldt 11 avvik som gjelder personvern i kommunens kvalitetssystem Compilo. Det er meldt inn 23, men 12 er feilregistrerte. 2 av disse avvikene gjaldt en feil gjort av en annen offentlig instans. Alle avvikene er tatt opp og diskutert i personverngruppa gjennom året.

Varslingssekretariatet

Sekretariatet har i 2022 fått inn 3 interne varsler. En av sakene var ikke et varsel etter arbeidsmiljøloven og ble behandlet som en personalsak. De øvrige sakene gjaldt påstand om kameraderi og brudd på taushetsplikt.

Sekretariatet har mottatt 2 eksterne varsler. En av dem var ikke en sak for varslingssekretariatet. Den andre omhandlet påstand om korrupsjon.

Alle sakene er ferdigbehandlet.

Tilsyn

Staten fører tilsyn for å sikre at kommunen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med lover og forskrifter.

Det er gjennomført 10 følgende offentlige tilsyn i 2022:

Hvem	Hvor	Hva	Gjennomført
Statsforvalteren	Stalsberg skole	Skolemiljø og internkontroll	Under arbeid
Arbeidstilsynet	Badeveien bofellesskap	Arbeidsmiljøregelverket	Godkjent
Arbeidstilsynet	Furulund bofellesskap	Arbeidsmiljøregelverket	Godkjent
Mattilsynet	Modum kommunale vannverk og Sysle vannverk	Beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder	Godkjent
Kartverket	Modum kommune	Dokumenttilsyn	Under arbeid
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap	Modum brannvesen	Tilsynsaksjon med farlig stoff	Godkjent
Statsforvalteren i Oslo og Viken	Modum kommune, helse- og sosial etaten	Tilsyn med alle kommunale helse- og omsorgstjenester	Under arbeid
Mattilsynet	Modumheimen sykehjem kjøkken	Viktige hygienekrav i regelverket og om krav om godkjenning av virksomheten	Godkjent
Statsforvalteren i Oslo og Viken	Teknisk etat, landbruk	Kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruk	Godkjent
Statsforvalteren i Oslo og Viken	Brannstasjonen	Tilsyn med brannøvingsplassen på Modum brannstasjon	Godkjent

2.3 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Innen flere områder er det funnet hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner om tjenesteproduksjon. Slikt samarbeid kan være formalisert blant annet gjennom selskapsdannelse eller andre samarbeid med eget styre, men ofte benyttes et mer uformelt samarbeid. Kommunens eierskapsmelding gir en mer detaljert oversikt over formelle samarbeid som Modum kommune er en del av.

I tillegg er Modum kommune tilsluttet flere interesseorganisasjoner for kommunesektoren, eksempelvis KS og Landssammenslutningen for vassdragskommuner (LVK).

Aksjeselskap hvor Modum kommune er andelseier sammen med andre kommuner

- Kraftia Energi AS
- Hellefoss Kraft AS (Modum Kraftproduksjon KF eier 33,3%)
- Kommunekraft AS
- Vardar AS

Samvirkeforetak der Modum kommune har eierandeler

- Biblioteksentralen SA
- Viken Skog SA

Interkommunale selskaper

- Viken kommunerevisjon IKS
- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)
- Sør Øst 110 IKS
- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
- Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS

Interkommunalt samarbeid etter gammel kommunelov §27

Etter ny lov må dagens selskap omgjøres til en annen selskapsform innen 4 år fra 2019

- Ramfoss Kraftlag

Interkommunalt politisk råd, kommunelovens kap. 18

- Ringeriksregionen
- Osloregionen

Kommunalt oppgavefellesskap

- Lønnstjenester, lønningskontor for Modum, Lier og Øvre Eiker
- Viken Vest innkjøpsamarbeid
- Interkommunalt samarbeid om akutt forurensing (IUA)

Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kap. 20

- Nok. Drammen (tidl. BRiS) (Drammen vertskommune)
- Tilsynet for små avløpsanlegg (Lier vertskommune)
- Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner (Ringerike vertskommune)

- Ringerike interkommunale legevakt (Ringerike vertskommune)

Modum kommune er vertskommune i følgende samarbeid:

- Midt-Buskerud barneverntjeneste
- Barnevernvakt for Jevnaker, Øvre Eiker og Midt-Buskerud
- NAV Midt-Buskerud
- Midt-Buskerud bibliotek
- Kommuneoverlege for Midt-Buskerud
- Jordmortjenester for Modum og Krødsherad
- Voksenopplæring for Sigdal, Krødsherad og Modum kommuner
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Modum, Sigdal og Krødsherad.

Vertskommunesamarbeid etablert før lovfesting i kommuneloven:

- Modum, Sigdal og Krødsherad samarbeider om forvaltning av klinisk veterinærvakt. Driftsansvaret ligger til Sigdal.

Annet samarbeid:

Skoleutvikling

- Samarbeid med Sigdal og Krødsherad om søknad om tilskudd til å kartlegge det spesialpedagogiske feltet i barnehager og skoler, jf. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
- Regionsamarbeid med Ringerike, Hole, Sigdal og Krødsherad om etter-/videreutdanning av lærere.

Skole – næringsliv

Modum kommune samarbeider med Sigdal og Krødsherad om å utvikle bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, kalt JA-bedrift.

Samarbeidsutvalget Ringerike sykehus

Omfatter Ringerike, Hole, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, Sør-Aurdal, Modum og Ringerike sykehus.

Helsesamarbeidet Ringeriksregion

Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen består av kommunalsjefene i Ringerike, Jevnaker, Krødsherad, Sigdal, Modum og Hole kommune. Hensikten med samarbeidet er å samhandle om en felles strategi for utvikling av helse- og omsorgstjenestene i regionen.

Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH)

Omfatter Modum, Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker kommuner, Modum Bad og Viken fylkeskommune.

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

I et samarbeid mellom Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Ringerike sykehus er det etablert akutte døgnplasser ved legevakten ved Ringerike sykehus. Det er også lokale plasser i den enkelte kommune.

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Forpliktende prosjektsamarbeid om lekkasjereduksjon, utslipp fra spredt bebyggelse, informasjonstiltak, brukerundersøkelser osv.

Helsefellesskap

I helsefellesskapet skal representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Vestre Viken HF samarbeider med 21 kommuner i dette fellesskapet.

Parkvesenet

Parkvesenet samarbeider med omkringliggende kommuner om løypekjøring.

Fritid 123

Modum kommune har i samarbeid med Sigdal og Krødsherad kommune en felles nettportal med oversikt over fritidstilbud www.fritid123.no. Det er etablert en ordning for fritidskontakter, hvor de som har behov for dette får tilbud om gruppebaserte fritidstilbud på tvers av kommunegrenser og virksomheter.

Grønt fagsenter

Grønt fagsenter skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer. Parter er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Modum kommune, Buskerud Bondelag, Buskerud bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Ringeriksregionen.

Ring 4

Modum kommune deltar sammen flere kommuner og Viken fylkeskommune i et felleskap for å synliggjøre veitraseen Ring 4 som avlastningsvei rundt Oslo og for å utvikle regionene rundt Oslo sentrum.

Felles forliksråd

Felles forliksråd med Sigdal og Krødsherad.

Digi Viken

Digi Viken er et strategisk partnerskap om utvikling på digitaliseringsområdet.

OK Viken Opplæringskontor for offentlig sektor

Pr. 31.12.2021 var det totalt 95 medlemsbedrifter. Formålet er å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring innenfor offentlig sektor.

Modum vannforum

Modum vannforum består av 4 vannområder: Simoa, Hallingdalsvassdraget, Tyrifjorden og Drammenselva.

Klima Viken

Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommunene i Viken. Målet med partnerskapet er å styrke arbeidet med klima og energi.

3 NØKKELTALL FOR MODUM

I årsmeldingen presenteres KOSTRA-nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrås foreløpige publisering 15. mars 2023. Tallene må derfor leses med forbehold. Endelige Kostra-tall vil foreligge 15.06.2023.

Modum kommune er i gruppe 7 med sammenlignbare kommuner. Gruppene er sammensatt på grunnlag av folkemengde og økonomiske rammebetingelser

Generelle nøkkeltall presenteres i dette kapitlet, mens tall knyttet til sektorene er plassert i sektorkapitlene. Flere nøkkeltall finnes på www.ssb.no/kostra.

Befolkningsutvikling

Modum har 14 527 innbyggere 01.01.2023:

MODUMS FOLKEMENGDE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pr.1. Januar	13880	13980	14115	14166	14273	14527
Fødte	126	131	126	101	131	
Døde	-120	-125	-123	-142	-137	
Innflyttede	748	681	651	803	949	
Utflyttede	-658	-552	-604	-652	-687	
Sum folketilvekst	100	135	51	107	254	

I 2022 har det vært en økning med 254 innbyggere. Årsaken til økning i befolkningen er innflytting til kommunen.

Kretsfordeling pr. 01.01.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vikersund	5663	5647	5740	5757	5709	5856
Geithus	3394	3424	3412	3404	3487	3514
Åmot	4802	4890	4948	4988	5066	5146
Uoppgitt sted	21	19	15	17	11	11

Kilde: www.ssb.no

Åmot har en befolkningsøkning på 80 personer i 2022. Kretsen som har størst økning er Bårud. Geithus har en økning på 27 personer. Størst økning har området rundt Rolighetsmoen. Vikersund har en økning på 147 personer. Kretsen som har størst befolkningsøkning er Råen.

Befolknings sammensetning, prosentvis fordeling

Aldersgruppe	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 7	Landet
0	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
1-5	4,9	4,7	4,6	5,3	5,3	5,2
6-15	11,4	11,3	11,1	12,4	12,7	11,8
16-18	3,3	3,5	3,7	3,8	3,8	3,6
19-24	6,2	6,0	6,1	6,6	6,9	7,3
25-66	54,6	54,4	54,1	55,0	53,4	55,1
67-79	13,7	14,5	14,5	11,7	12,4	11,8
80+	5,0	4,9	5,0	4,4	4,6	4,5

Modum kommune har relativt få i de yngste aldersgruppene og mange i de eldste aldersgruppene. Det er særlig aldersgruppen 67-79 år som skiller seg ut fra resten av landet.

Her har Modum en høyere andel. De yngste aldersgruppene fra 0 til 15 år har en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter

Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 7	Landet u/Oslo
Administrasjon	7,5	7,8	7,6	7,2	7,0	7,1
Politisk styring/ kontrollvirksomhet	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
Barnehager	14,2	14,4	14,1	14,4	14,2	13,7
Grunnskole	22,9	23,3	22,8	23,3	24,9	23,0
Helse og omsorg	40,4	43,9	43,8	39,2	39,3	40,8
Sosialtjeneste	4,8	4,8	5,3	5,4	4,7	5,2
Barnevern	3,2	3,1	3,5	4,0	3,9	3,8
Vann, avløp og renovasjon (VAR)	-1,4	-1,3	-1,2	-0,6	-0,5	-0,5
Plan, byggesak, miljø	0,5	0,7	0,6	1,5	1,2	1,4
Kultur	3,5	3,3	3,6	4,0	3,5	4,1
Kirke	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0
Eiendomsforvaltning	8,8	8,3	8,2	10,0	9,1	9,5
Samferdsel	2,2	2,3	2,2	1,7	2,0	1,9
Bolig	0,1	0,2	-0,2	0,4	0,4	0,4
Næring	0,1	0,1	0,2	-0,2	-0,1	-0,7
Brann og ulykkesvern	0,9	1,0	1,0	1,4	1,4	1,5

Andel av netto driftsutgifter på tjenesteområdene må sees i sammenheng med befolknings sammensetningen. Modum kommune har mange i de eldste aldersgruppene. Det er dermed naturlig at en høyere andel av netto driftsutgifter går til helse og omsorg enn i andre kommuner.

Modum har lavere andel av befolkningen i grunnskolealder enn resten av landet. Da er det naturlig at en lavere andel av netto driftsutgifter går til grunnskole, slik KOSTRA-tallene viser.

Eiendomsforvaltning har omtrent samme andel som i 2021, men her ligger vi vesentlig lavere enn resten av landet. Grunnskole har en nedgang på 0,5 prosentpoeng. Også her ligger Modum en del lavere enn andre kommuner.

Administrasjon, styring og kontroll i kr pr. innbygger

Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 7	Landet
Netto driftsutgifter	4125	4 484	4 546	4 247	4 494	4 483
Brutto driftsutgifter	4449	4 768	4 942	4 560	5 015	4 954
av dette politisk styring, kontroll	509	516	520	437	503	522

Tallene inneholder driftsutgifter for politisk styring (100), kontroll og revisjon (110) og administrasjon (120).

Modums netto driftsutgifter til administrasjon ligger høyere enn landet, gruppe 7 og Viken. Brutto utgifter ligger litt lavere enn kommunene i gruppe 7 og lavere enn for landet.

4 SENTRALADMINISTRASJON

Mål for sentraladministrasjonen

Tilpasning av tjenestetilbudet

Måleindikator:

- Andelen kommunale skjemaer som er digitalt tilgjengelige økes i økonomiplanperioden 2022-2025.
- Antall elektroniske forsendelser skal økes fra 0,7 til 1,0 pr. innbygger.

Måloppnåelse:

Digitale forsendelser pr innbygger	2018	2019	2020	2021	2022
Ulike fagsystem	0,7	1,0	1,4	2,0	2,9
Faktura	0,6	1,1	1,2	1,3	1,5

Statistikken fra ulike fagsystem inneholder også forsendelser som ikke åpnes av mottaker i tide og som skrives ut. Statistikken er dermed noe unøyaktig.

Attraktivitet og omdømme

Måleindikator: Antall ledige salgsklare næringstomter

Måloppnåelse: Det er flere næringstomter i privat eie, men ingen i kommunalt eie.

Andre områder:

Måleindikator: Sykefraværet i sentraladministrasjonen reduseres til 4 % i løpet av økonomiplanperioden 2022-2025.

Måloppnåelse:

	2019	2020	2021	2022
Totalt sykefravær	5,80 %	3,60 %	3,40 %	5,80 %

Økonomi

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
(tall i 1000 kr)				
100 Politisk styring	3 128	2 830	-298	3 653
110 Kontroll og revisjon	1 743	1 907	164	1 249
120 Administrasjon	45 948	45 912	-36	44 257
172 Pensjon	20	19	-1	19
173 Premiefond	-2 516	-2 516	0	-1 379
180 Div fellesutgifter	320	246	-74	253
233 Annet forebyggende helsearbeid	1 005	1 167	162	21
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehab.	23 571	21 650	-1 921	823
254 Helse- og omsorgstjeneste hjemmeboende	70	70	0	30
283 Bistand til etablering og oppretth. av bolig	1 342	2 147	805	1 563
285 Tj. Utenfor ord. Kommunalt ansvarsomr.	-6 091	-6 095	-4	-6 255
320 Kommunal næringsvirksomhet	-638	-485	153	-636
321 Konesjonskraft, kraftrettigheter m.v.	105	110	5	116
325 Tilrettel. og bistand for næringslivet	389	552	163	-665
338 Forebygging brann og ulykker	97	136	39	139
345 Distribusjon av vann	348	618	270	613
353 Avløpsnett	253	565	312	332
390 Den norske kirke	7 453	7 453	0	7 519
SUM SENTRALADM	76 547	76 285	-262	51 650

Regnskapet for sentraladministrasjonen viser et lite merforbruk på 262 000 kr.

Merforbruket innen funksjon 100 politisk styring og 180 div fellesutgifter skyldes i hovedsak flere møter enn forutsatt.

Mindreforbruket innen 110 kontroll og revisjon skyldes at det er brukt noe færre timer til forvaltningsrevisjon enn opprinnelig planlagt. Resterende midler avsettes til bruk i 2023.

Det største merforbruket er innen funksjon 241, diagnose, behandling, habilitering og rehab. Dette skyldes flere forhold. Utgiftene til Ringerike interkommunale legevakt har blitt på om lag 350 000 kr mer enn budsjettet, mens legetjenesten for øvrig har et merforbruk på om lag 1,6 mill. kr. Dette skyldes blant annet økte utgifter knyttet til gjesteinnbyggeroppgjør og økte tolkeutgifter. Hovedårsaken er imidlertid knyttet til utgifter til legevikarer og lavere inntekter enn beregnet fra egenandeler.

Mindreforbruket innen funksjon 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig skyldes tilbakebetaling av tilskudd. Dette avsettes til fond.

Mindreforbruket innen 320 og 325 næring skyldes økt husleieinntekt, blant annet interninntekt for bruk av Vektergården, samt fylkeskommunalt tilskudd til etablererveiledning.

Mindreforbruket innen 338, 345 og 353 selvkostområder, er redusert bemanning ved fakturaavdelingen.

Beredskap

Etaten har fått kompensert utgifter på om lag 300 000 kr knyttet til pandemihåndteringen. Særlig kommuneoverlegens arbeid første halvår var preget av pandemihåndtering. Kriseledelsen var operativ i starten av året og det var i perioder jevnlig møter med HTV og HVO under pandemien.

Arbeidet med overordnet ROS-analyse ble startet opp på slutten av 2022.

Inkluderende arbeidsliv

Sykefraværet for 2022 var på 5,8 prosent, noe som er høyere enn målet. Etter to år med lavt sykefravær, er etaten tilbake på samme nivå som før pandemien. Korttidsfraværet er på et lavt nivå, og det tilrettelegges så langt det er mulig. Det er utfordrende å få tak i kompetanse for å fylle fraværet.

I løpet av 2022 har det vært tre lærlinger ved sentraladministrasjonen. Dette er innen IKT-servicefag og kontor- og servicefag.

Det har vært åpnet for økt bruk av hjemmekontor etter pandemien. Sporadisk hjemmekontor benyttes etter behov, men det er få som har avtalefestede ordninger.

Det er gjennomført årlig vernerunde og mulige tiltak er iverksatt. Mange av tilbakemeldingene gjelder inn klima ved rådhuset. Noen avbøtende tiltak i påvente av utbedringer, er gjennomført.

Administrasjon

I 2022 ble det gjennomført 25 visser. Dette er noe høyere enn antallet før pandemien.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2022. Bærekraftsmålene ligger til grunn for planen, som nå er førende for øvrig planverk. Kommunen fikk samtidig vedtatt et nytt slagord: «Modum – skaper ny energi».

Økonomiavdeling

I 2022 ble det sendt ut 31 410 fakturaer fra Modum kommune. Andelen papirfaktura fortsatte å gå ned også i 2022 og er nå redusert til 10,7 %. I 2017 var andelen papirfaktura 54 prosent.

Type faktura	2020	2021	2022	Endring
				2020 - 2022
Avtalegiro	6 569	6 834	7 105	8,2 %
E-faktura/interne elektroniske faktura	15 994	17 946	20 310	27,0 %
Papirfaktura	4 581	3 649	3 371	-26,4 %
Digital postkasse/vipps	982	710	624	-36,5 %

Alle purringer distribueres på samme måte som faktura.

Servicetorg, dokumentcenter, Husbankens tjenester og politisk sekretariat

Den digitale TV-aksjonen til inntekt for Leger uten grenser «Sammen redder vi liv» ga et innsamlingsresultat på 650 000 kr. Alle barneskolene gjennomførte skoleløp til inntekt for tv-aksjonen og ordførere i Ringeriksregionen hadde felles ringedugnad overfor næringslivet.

Det ble, som tidligere år, gjennomført en verdig markering av frigjøringsdagen ved Heggen kirke 8. mai. Fremmøtte fikk oppleve taler, kransenedleggelse ved bauta og medaljeoverrekkelser.

Det har vært arbeidet regionalt med en felles veteranplan for Ringeriksregionen. Interkommunalt råd for Ringeriksregionen vedtok planen og denne skal behandles i kommunestyrene i 2023.

En økende dokumentfangst i kombinasjon med økende fravær har påvirket driften av dokumentcenteret i 2022. Det har derfor ikke vært mulig å starte arbeidet med arkivplanen som forutsatt. Det ble ikke gjennomført deponering, men arbeidet med muggsanering av muggskadet arkiv ble startet. Dette fortsetter i 2023.

Det er færre antall fysiske henvendelser til Servicetorget og besøkende kommer i all hovedsak innom 09.00 – 14.00 Det ble i 2022 startet et arbeid for å se på løsninger for et moderne telefonisystem, samt selvbetjeningsløsninger for mottaket og på kommunens hjemmesider. Endringer skjer i 2023.

Startlån og bostøtte

I 2022 mottok kommunen 106 søknader om startlån. Av disse var 64 % fra barnefamilier. Målgruppen for 2022 har vært barnefamilier og unge uføretrygdede. 33 søknader, av dette 26 barnefamilier, ble innvilget.

På slutten av året var det en merkbar økning av søknader til bostøtte på grunn av flyktninger fra Ukraina.

IKT

Det har vært og er et stort fokus på datasikkerhet ved alle prosjekter og endringer. For å møte økte sikkerhetskrav har det vært gjennomført sikkerhetstester og ROS-analyse i datanettverket. I tillegg er det tatt i bruk oppgraderte sikkerhetsrutiner/backup, samt oppgradert og implementert lisenser for økt datasikkerhet. Det har i 2022 vært arbeidet med utvikling av skyløsninger for økt sikkerhet og fleksibilitet.

Adgangskontrollsystem er oppgradert. Ny helpdeskportal for ansatte som gir økt selvbetjeningsgrad ble innført høsten 2022.

Det er også innført nytt biblioteksystem, registrert infrastruktur i Nasjonal Ekom-portal, overtatt datadrift for Bårudåsen barnehage, arbeidet med kommunikasjonsløsning til vannbehandlingshus i Geithus og oppgradert NAV-kontor i Sigdal.

Digitalisering

Ny digitaliseringsstrategi ble vedtatt i februar. Den har tre mål:

1. bedre informasjon og tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige,
2. gode og effektive arbeidsprosesser for ansatte og
3. smarte og fremtidsrettede tjenester.

Av arbeid i 2022 kan nevnes digital sårbehandling mot sykehus, universell utforming av kommunens hjemmesider, risiko- og sårbarhetsmodul i kvalitetssystemet Compilo, ta i bruk nasjonale fellesløsninger og intern digital samhandling.

Kommunen har deltatt i KS-nettverk der vårt tema har vært hvordan redusere digital utenforskap blant eldre innbyggere.

Personal

IA-dagen ble avholdt i april 2022.

Tariffoppgjøret 2022 gikk til brudd for tre lærerorganisasjoner. Streiken varte til 27/9 da det ble innført tvungen lønnsnemnd. Modum var en av kommunene som ble tatt ut i streik. Denne ble håndtert i henhold til egne rutiner.

Det har i 2022 vært arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk. Det har vært arbeidet med et 2-årig lederutviklingsprogram i tråd med innholdet i den nye planen.

Kommunikasjon

Det er i 2022 gjennomført tre Klar språk-kurs med til sammen cirka 70 deltakere. De fleste av disse er saksbehandlere eller andre som står for skriftlig kommunikasjon ut til befolkningen.

I løpet av året er det også gjennomført en rekke tiltak for å tilfredsstille nye krav til universell utforming, både på kommunens egen hjemmeside og på virksomheters sider. Videre er det laget en ny og oppdatert plan for gjennomføring av krisekommunikasjon - med økt satsing på rask god kommunikasjon, både internt og eksternt, når det er satt kriseledelse.

I løpet av året har kommune fått cirka 1000 nye følgere på Facebook. Vi er av landets største kommuner på dette sosiale mediet, hvilket blir brukt til både informasjon og omdømmebygging.

Bytte av slagord mot slutten av året har ført til en endring av enkelte grafiske elementer, med dertil hørende designmanual.

Anskaffelser

Modum kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap Viken Vest Innkjøpsamarbeid (VVI) sammen med Øvre Eiker, Lier og Ringerike kommune.

Modum har i tillegg til VVI en innkjøpsrådgiver. Anskaffelser internt administreres desentralisert i virksomhetene.

Modum deltok på 15 anskaffelser via VVI i 2022, hvorav 4 er på opsjon. Det er kjørt cirka 10 anskaffelser internt. Det kom en klage på ulovlig direkteanskaffelse til KOFA. Denne ble avvist.

Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Kommunen fikk i 2021 tilsagn om statlige kompensasjonsmidler til næringslivet som følge av pandemien. Den siste tildelingen på 615 000 kr ble gjennomført i februar der 6 bedrifter fikk tildelt midler.

Hovedutvalg for samferdsel og næring har hatt fokus på næringstomter og muligheter for å utvikle tomter, enten kommunale tomter, eller i samarbeid med private aktører.

Næringspolitisk strategi, *Framover Sammen*, ble vedtatt av kommunestyret i juni. Arbeidet med å utarbeide kommunens to-årige handlingsplan er startet og som ledd i arbeidet ble det i november gjennomført et dialogmøte med næringslivet. Arbeidet fullføres i 2023.

Legetjenesten og kommuneoverlege

Det har, foruten pandemihåndtering, vært arbeidet for et mer strukturert samarbeid med fastleger. Det har fortløpende vært arbeidet med fastlegeordningene i alle tre kommunene. Dette gjelder utlysning, intervjuer, veiledning og råd til legekantorene.

2022 var første året da sentraladministrasjonen fikk ansvaret for legetjenesten. Særlig to ting har preget arbeidet; manglende fastleger til ledige hjemler og krigen i Ukraina.

Plan for legetjenesten ble vedtatt på slutten av 2022. Planen omtaler 9 strategiområder i planperioden, der det prioriterte tiltaket er å sikre stabil legedekning for innbyggerne. Kommunestyret vedtatt flere tiltak for å styrke rekrutteringen til legetjenesten; etableringstilskudd, tilskudd til samhandlingsmøter og opplæringstiltak, økt basistilskudd, kommunal overtakelse av driften ved Vikersund legekantor og frikjøp av legehjemler. Til tross for mange tiltak, har det likevel vært nødvendig å sikre legedekning gjennom kjøp av legevikarer høsten 2022.

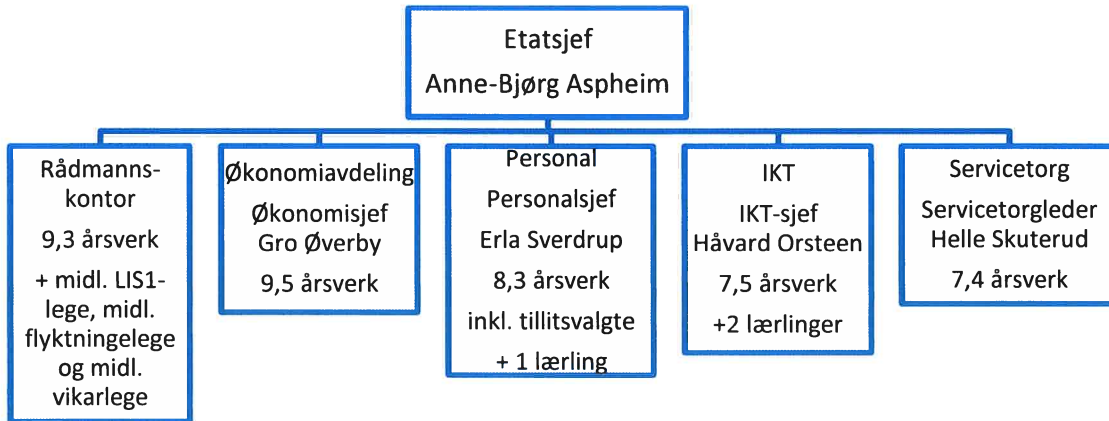
Da flyktningmottaket ble etablert, ble det inngått avtale med en av fastlegene som har stått for legetjenesten ved mottaket. I tillegg har ansvaret for øvrige flyktninger blitt fordelt mellom fastlegene.

Den norske kirke og andre religiøse formål

Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 7	Landet
Brutto dr.utg. til kirke, pr. innb.	510	527	513	510	531	553
Brutto dr. utg. til kirkegårder, pr. innb.	226	262	249	91	101	130

Modum ligger om lag 20 prosent høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter til kirke og kirkegårder. Overføringer til kirken føres over sentraladministrasjonens budsjett, utgifter til kirkegårder føres over teknisk etat.

SENTRALADMINISTRASJON
42 budsjetterte årsverk pr. 31.12.2022



5 UNDERVISNINGSSSEKTOR

Mål for undervisningssektoren

Videreutvikle et godt læringsmiljø og fortsette positiv utvikling innen læringsutbytte.

Måleindikator:

- Andelen elever som presterer på laveste nivå ved de nasjonale prøvene reduseres over tid.
- Andelen elever som presterer på høyeste nivå ved de nasjonale prøvene økes over tid.

Måloppnåelse:

På grunn av høstens streik ble ikke nasjonale prøver gjennomført i Modum.

Måleindikator:

- Elevers grunnskolepoeng (karaktersummen ved grunnskolens avslutning) viser en positiv utvikling over tid

Måloppnåelse:

Grunnskolepoeng varierer fra år til år, men over tid vises en positiv trend i Modumskolen.

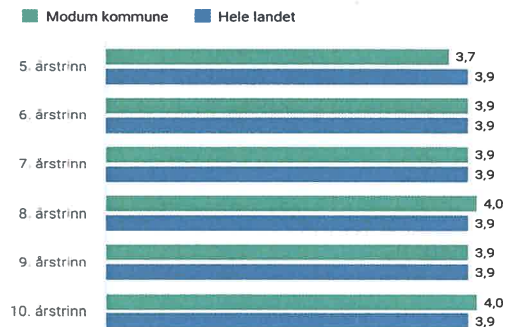
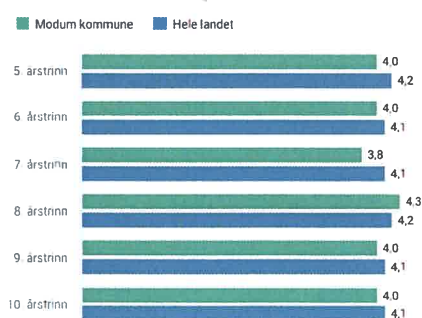
	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Modum	42,3	40,3	42,0	43,9	43,2
Nasjonalt	41,8	42,0	43,2	43,3	43,1

Måleindikator:

Andelen elever som trives, opplever mestring og medvirkning (målt i Elevundersøkelsen) økes over tid.

Måloppnåelse:

Tallene i tabellen til venstre viser elevenes trivsel oppgitt i Elevundersøkelsen. Tabellen til høyre viser opplevd mestring per trinn.



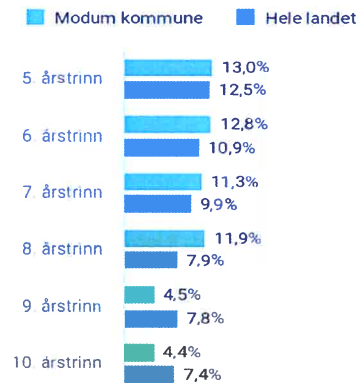
Måleindikator:

- Ingen elever opplever mobbing (målt i Elevundersøkelsen)

Måloppnåelse:

I Modumskolen er det elever som opplever mobbing i skolehverdagen. Det er en prioritert oppgave ved alle skoler og barnehager at alle barn og unge opplever en trygg og god hverdag.

Tabellen viser andel elever som sier de opplever mobbing i den årlige elevundersøkelse. Det er høyere andel mobbing på de lavere trinnene. Det er vesentlig utfordringer knyttet til skolemiljøet ved flere trinn i Modum.



Modumbarnehagene bygger kompetanse for livsmestring

Måleindikator:

- Det skal gjennom Foreldreundersøkelsen, være stabilt høy tilfredshet ved tre hovedområder; Relasjoner, barns trivsel og generell tilfredshet.

Måloppnåelse: De kommunale barnehagene gjennomfører foreldreundersøkelser annethvert år. Neste undersøkelse er 2023.

Måleindikator:

- Det skal ikke oppleves krenkelser eller mobbing i Modumbarnehagene.

Måloppnåelse: Trygt og godt er barnehagens overordnede fokus, forankret i oppvekstplan for sektoren. Det har vært gjennomført både myndighetssamlinger, eiersamlinger og fagdager med dette tema. Barnehagemyndigheten har utviklingsdialoger i alle barnehagene der tema er det konkrete arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø. Det ble gjennomført tilsyn uten merknader eller avvik etter §§41 – 43 i barnehageloven.

Måleindikator:

- Barnehagetilbudet er så godt at færre barn har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Måloppnåelse: Det er gjennomført en rekke endringer i arbeidet med det spesialpedagogiske feltet, dette arbeidet fortsetter. Antall timer for barn med nedsatt funksjonsevne (§37) hadde en nedgang, men innenfor spesialpedagogisk hjelp var der en økning i behovet.

Måleindikator:

- Deltagelse i Modumbarnehagene øker over tid fra dagens nivå på 89,6 prosent.

Måloppnåelse:

Andelen barn med plass har økt over tid til 94,1 i 2022. Modum kommune har høyere deltagelse i barnehage enn landsgjennomsnittet som var på 93,6 i 2022.

Det generelle sykefraværet i undervisningsetaten går ned fra 8,0 % i 2020 til under 7%

Måleindikator:

- Nedgang i etatens totale sykefravær til 7,0 prosent

Måloppnåelse:

2022 ble et krevende år med tanke på sykefravær. Fraværet endte totalt på 9,2 prosent, noe som er for høyt.

Økonomi

Rapport pr. funksjon (Tall i hele 1000)	2022			2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap
100 POLITISK STYRING	402	444	42	322
120 ADMINISTRASJON	3 264	3 009	- 255	3 585
121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	6	-	- 6	6
172 PENSJON	77	78	1	72
173 PREMIEFOND	- 9 400	- 9 400	-	- 5 097
201 BARNEHAGE	109 405	107 246	- 2 159	106 487
202 GRUNNSKOLE	162 360	163 593	1 233	156 948
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN	14 747	13 120	- 1 627	13 827
213 VOKSEOPPLÆRING	4 537	4 023	- 515	5 824
215 SKOLEFRITIDSTILBUD	4 667	4 634	- 33	3 177
223 SKOLESKYSS	4 508	4 800	292	4 700
Driftsresultat	294 573	291 547	- 3 027	289 851

Etatens regnskap viser et merforbruk på om lag 3,0 millioner kroner. Dette er det flere årsaker til.

Særlig innen barnehageområdet er det et betydelig merforbruk. Dette skyldes endringer innen private barnehager blant annet med flere plasser enn budsjettet, nedleggelse av Snarum barnehage og en ekstra utbetaling som kompensasjon for tidligere koronautgifter. Det er også et merforbruk innen styrket tilbud i barnehage på 1,6 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til økt behov for spesialpedagogisk hjelp.

Det er et mindreforbruk på 1,2 mill. kr innen grunnskoleområde på grunn av lærerstreiken høsten 2022. Det er likevel et merforbruk ved flere av skolene som følges opp fra nyttår.

Det er et merforbruk på Voksenopplæringen på 515 000 på grunn av avsatte tilskudd som også skal gjelde budsjettåret 2023.

Det har også ved enkelte steder vært et vesentlig høyere korttidsfravær gjennom året, noe som også øker behov for ekstra bemanning. Korttidsfravær er stort sett uten noen refusjon.

Inkluderende arbeidsliv

Undervisningsetaten har også gjennom 2022 arbeidet med nærvær som tema i skoler og barnehager. Barnehagene har deltatt i «IA Bransjeprogrammet» og har fokus på arbeidsmiljø via partsgrupperarbeid og lederutvikling. Alle barnehagene har inneværende år deltatt på opplæring i rolleforståelse og driftsnært partssamarbeid. Lederutvikling "Effektive ledergrupper" for styrerne ble avsluttet og arbeidet blir nå forsket på av Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er gjennomført dialogmøter med alle partsgrupper (tillitsvalgte, verneombud og ledelse) på skoler høsten 2022. Det er også noen enheter som følges opp særskilt.

Det er stadig økende oppmerksomhet og kunnskap knyttet til de emosjonelle belastningene knyttet til å arbeide i barnehage og skole. Det er en bekymringsfull økning i antall avvik som skyldes trusler og vold i grunnskolen. Dette er en arbeidsmiljøutfordring.

Første del av 2022 var sterkt preget av høyt fravær på grunn av bortfall av tiltak fra pandemien. Det arbeides systematisk både med oppfølging av sykemeldte og med tiltak for å øke nærværet. Arbeidsmiljøprisen i 2022 gikk til Barnas hus barnehage.

Fraværet for 2022 endte på totalt 9,2 %. Korttidsfraværet har vært høyt og er i hovedsak knyttet til første del av året. Det er store svingninger mellom enhetene i etaten og det er flere som har tettere oppfølging.

Fravær	2022	2021	2020	2019	2018
1-16 dager (egenmeldt og legemeldt)	3,3%	2,4%	2,2%	2,3 %	2,7 %
17-365 (legemeldt)	5,9%	6,3%	5,8%	6,7 %	4,7 %
Totalt	9,2%	8,7%	8,0%	9,0 %	7,5 %

Barnehage

Området består både av drift av kommunale barnehager og tilskudd til ikke-kommunale barnehager, samt det spesialpedagogiske tilbudet og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i førskolealder. Antall barn i de kommunale og private barnehagene:

Tall barn pr. 15.12.	2022	2021	2020	2019	2018
Antall barn totalt	635	636	630	648	659
Kommunal	394	340	332	339	356
Ikke- kommunal	241	296	298	309	303

Antall plasser i de kommunale og private barnehagene:

	Budsjetterte plasser for 2022	Plasser januar 2022	Plasser høst 2022
Kommunale	465	468	521
Ikke-kommunale	400	408	339
SUM	865	876	860

KOSTRA-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken 2022	Gruppe 7	Landet uten Oslo
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,7	93,9	94,1	92,4	93,3	93,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	52,7	53,3	62,0	44,5	55,2	49,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	178 608	193 775	203 339	181 367	182 585	187 559
Brutto driftsutgifter til kommunale barnehager (f201) per oppholdstime (kr)	62,0	65,1	68,2	67,8	68,1	69,7

Andelen barn med plass har økt til 94,1 prosent i 2022. I Modum kommune er kostnadene til barnehager per innbygger i alderen 1-5 år høyere enn i resten av landet. Dette skyldes flere faktorer. Blant annet at andelen barn med barnehageplass er høyere enn i landet, spesielt er

andelen høyere for barn under tre år. En annen faktor er andel og kostnad knyttet til barn med behov for spesialpedagogiske tjenester eller annen form for tilrettelegging. En siste faktor er at Modum kommune har vesentlig høyere kostnad knyttet til byggene enn sammenlignbare kommuner. Dersom det ses på driftsutgifter per oppholdstime til ordinær barnehagedrift, noe som gir et riktigere bilde av barnehagedriften, er kostnaden lavere i Modum enn landet og på nivå med sammenlignbare kommuner.

Kommunale barnehager

«Trygt og godt» er grunnleggende for arbeid i barnehagen. I 2022 har alle barnehagene iverksatt ny samhandlingsmodell. Samhandlingsmodellen fordrer en relativt stor omlegging av tankesett, holdninger og praksis.

Kommunen kan justere kapasiteten i de kommunale barnehagene innenfor makskapasiteten. Det er tildelt 15 plasser i kommunale barnehager til barn med flyktningbakgrunn, uten rett til barnehageplass i 2022. De kommunale barnehagene tok inn barn tilsvarende 521 plasser pr. 01.09.2022. Bårudåsen barnehage, som er ny kommunal barnehage, har 65 plasser og står for økningen i antall kommunale barnehageplasser. Kapasiteten i to kommunale barnehager ble justert ned med 12 plasser.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I Modum øker antall husholdninger og barn som omfattes av ordningen med redusert foreldrebetaling. I 2021 var 94 barn omfattet av ordningen, og i 2022 var tilvarende tall 130 barn..

Tilskudd til private barnehager

Barnehageloven med forskrifter legger føringer for tilskuddsordningen til ikke-kommunale barnehager. De private barnehagene kan disponere kapasiteten sin slik de ønsker det innenfor makskapasitet. Budsjettrammen ble satt ut fra antall plasser i de private barnehager 01.09.21. Utover høsten fylte barnehagene opp kapasiteten. I budsjettet for 2022 var det lagt til grunn 400 plasser, mens det ble benyttet 408 plasser de sju første månedene.

Snarum barnehage la ned ved konkurs i mai 2022. Dette medførte ekstra kostnader for å ivareta barna i andre barnehager og tap av utbetalt tilskudd til Snarum da barnehagen ble avvirket. I tillegg ble det en ekstra utbetaling på grunn sentralt gitte føringer for beregningen av arbeidsgiveravgiften under pandemien i 2020.

Modumbarn i private barnehager i andre kommuner ble høyere enn budsjettet. Foreldre bosatt i Modum kan velge å ha barn i private barnehager i andre kommuner. Modum kommune må da betale vertskommunen ut fra nasjonale satser. For 2022 ble kostnaden 390 000 kr høyere enn forventet.

Tabellene under viser satsen for driftstilskudd for Modum kommune og nasjonalt over tid. Fra 2022 må kommunene beregne to satser i en overgangsperiode til 2024. Dette er endringer i påslaget for pensjonskostnader. Satsene for 2022 som står i tabellen er med 10 prosent påslag for enkeltstående private ordinære barnehager og 12 prosent påslag for andre private ordinære barnehager.

Kommunal sats	2022	2021	2020	2019	2018
0 – 2 år	241 351 246 323	240 548	229 276	225 264	210 159
3 – 6 år	117 971 120 733	116 488	111 081	109 254	101 232
Nasjonal sats					
0-2 år	239 300 244 300	239 200	231 600	219 400	209 200
3 – 6 år	116 300 119 100	115 500	111 800	105 700	100 600

Styrket tilbud for førskolebarn

Antall barn med rettigheter til et tilrettelagt tilbud i barnehagene er stabilt høyt og økende gjennom et barnehageår. Barn har omfattende tilrettelegginger i forhold til både spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegginger for helseutfordringer i private og kommunale barnehager. Merforbruket på 1,6 mill. kr er knyttet til tilbudet for sårbare barn. Det er endring av praksis på dette feltet, effekten av omleggingen vil ikke komme til syne tidligst i løpet av 2023.

Behov for styrkning, antall barn i private og kommunale barnehager	August 2020	August 2021	August 2022
Totalt	22	28	39

Ved utgangen av 2022 var det 44 barn i barnehagene med tilrettelegging eller spesialpedagogisk hjelp.

Grunnskole

I første kvartal av 2022 var grunnskolene i stor grad preget av høyt sykefravær. Spesielt korttidsfraværet har vært høyt. Alle skolene har opplevd et høyere fravær og et høyere vikarbehov i 2022. Det har samtidig vært stort fokus på å holde god kvalitet på læringsarbeidet i skolene.

I 2022 har det vært et særlig høyt fokus på at alle elever skal ha en trygg og god skolehverdag. Det er gjennomført tilsyn fra Statsforvalteren hvor det ble funnet flere avvik ved praksis. Dette er nyttig lærdom og har vært grunnlag for en helhetlig gjennomgang av kommunens rutiner for å sikre elevenes skolemiljø. Plan for trygt og godt skolemiljø er ferdigstilt og tilsynet er besvart. Trygt og godt skolemiljø vil være et viktig arbeid for de kommende årene.

Det er utfordringer knyttet til enkelte trinn ved noen skoler, men disse følges opp både av skolene selv og med ekstern hjelp. Viktig i dette arbeidet har vært å frikjøpe en ressurs for å drive veiledning av ansatte for å styrke klassemiljøet. Dette er i samarbeid med PPT. Det er fortsatt fokus på arbeidet med Trygghetssirkelen (COS) og AART (arbeid med sosial kompetanse) i barnetrinn og MOT i ungdomstrinn.

Høsten 2022 ble Modum kommune omfattet av lærerstreiken. Alle lærere og ledelse ved SMU ble tatt ut i streik fra og med andre uke av nytt skoleår. Deretter NMU og resten av barneskolenes mellomtrinn. Streiken ble avsluttet 27. september.

ELEV TALL I MODUM	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Buskerud skole	147	143	148	156	160	165
Enger skole	208	214	221	225	225	235
Stalsberg skole	240	250	246	248	252	256
Sysle skole	158	139	133	147	154	155
Vikersund skole	333	344	338	318	307	291
Nordre Modum u.skole	226	245	260	267	256	256
Søndre Modum u.skole	242	238	239	224	234	218
Sum	1 554	1 583	1 585	1585	1588	1576

Elevtallet viser et stabilt elevtall fra forrige skoleår etter en økning over de siste årene. Det er noe svingninger ved de enkelte skolene.

Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 07	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år.	118 442	127 094	131 402	124 389	131 952	133 106
Andel elever med spesialundervisning (prosent)	10,0	10,5	9,8	7,2	7,8	7,9
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,0	16,0	17,3	16,5	16,1	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,8	43,9	43,2	43,2	42,7	43,1

Netto driftsutgifter per innbygger i alderen 6-15 år til grunnskole er under landsgjennomsnitt og sammenlignbare kommuner. Innen dette området ligger kostnader til grunnskole drift, skolebygg, skoleskyss og drift av SFO. Dersom man ser på nettokostnad til grunnskole drift, som omfatter lønn til lærere, undervisningsmateriell og annet, er dette om lag 4000 kroner lavere per elev enn landsgjennomsnitt og sammenlignbare kommuner. Til sammenligning driftes området skolebygg om lag 3000 kroner per elev over sammenlignbare kommuner.

Andelen elever med spesialundervisning har gått noe ned, men ligger fortsatt langt høyere enn både snittet i Viken, gruppe 7 og landsgjennomsnittet, og bidrar til høyt press på skolenes budsjetter. Målt i gruppestørrelse 2, som er antall elever per lærer utenom spesialundervisning og særskilt norskundervisning, ligger Modum kommune vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt.

Skolefritidsordning (SFO)

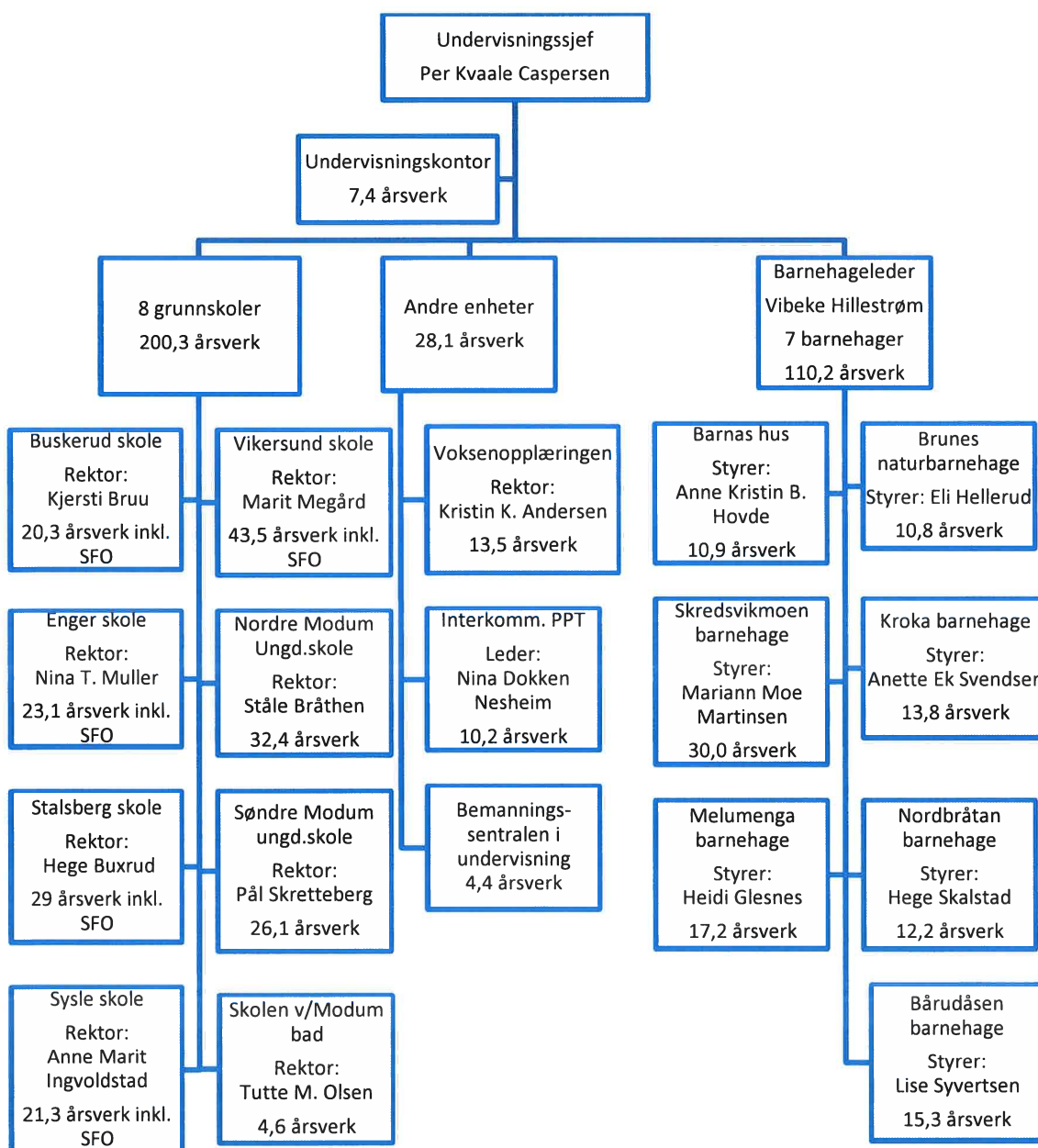
Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 07	Landet uten Oslo
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent	55,5	57,5	56,4	67,1	58,4	62,4
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år)	4 526	4 987	7 328	7 127	7 057	8 106

Andelen som benytter seg av tilbudet er stabilt på noe over 50%, i 2022 på 56,4% av elevene i 1.-4. klasse. I 2022 ble SFO drevet i balanse.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har hatt et år med fokus på å etablere og gjennomføre et godt tilbud til et økende antall flyktninger. Det er bosatt over 100 flyktninger i 2022 og alle voksne har rettigheter til norskundervisning. Dersom de ikke har gjennomført grunnskole i hjemlandet, har de også rettighet til grunnskoleopplæring for voksne. Det er gjennomført rekrutteringer som øker kapasiteten ved Voksenopplæringen for å også møte kommende bosetting av flyktninger. Det er også i 2022 etablert et tilbud for opplæring i Sigdal. Voksenopplæringen har et merforbruk på om lag 500 000 kr som gjelder lønnsområdet.

UNDERVISNINGSETATEN 346 budsjetterte årsverk pr. 31.12.22



6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR

Mål for helse- og sosialsektoren

Innbyggerne skal få rett tilbud til rett tid

Måleindikatorer:

- *Andel eldre som bor i eget hjem.*
- *Dekningsgraden på heldøgns omsorgsplasser på linje med gjeldende landsgjennomsnitt.*
- *Utvikling i frivillig innsats innen helse og omsorg.*
- *Brukerundersøkelser*

Måloppnåelse:

- Politisk adhoc-utvalg la fram anbefaling for utvikling av framtidens eldreomsorg
- Utlyst stilling som frivilligkoordinator
- Startet prosess rundt brukerundersøkelser

Flere innbyggere deltar i utdanning, arbeid eller sosial aktivitet

Måleindikatorer:

- *Flere innbyggere i arbeidsdyktig alder har ordinært arbeid.*
- *Flere innbyggere deltar i meningsfylt aktivitet.*
- *Andel innbyggere som mottar uføretrygd.*
- *Andel innbyggere som fullfører videregående utdanning.*

Måloppnåelse:

- Antall sysselsatte i alder 20-66 år økt fra 6315 i 2021 til 6377 i 2022
- Aktivitetstiltak som blant annet sommerjobbtiltaket, vendepunktet, BUA utlånssentral, ferietilbud til barn og unge er igangsatt
- Andel innbyggere som mottar uføretrygd er noe stigende; 14,2% i 2022 mot 13,9% i 2021.
- Andel innbyggere som fullfører videregående utdanning økt fra 71% til 74%

Tidlig og koordinert innsats for barn, unge og deres familier

Måleindikatorer:

- *Barn, unge og familier opplever at de blir godt ivaretatt av hjelpetjenestene.*
- *Modell for bedre tverrfaglig innsats (BTI) benyttes systematisk for å oppdage og følge opp utsatte barn, unge og deres familier*
- *Færre barn i lavinntektsfamilier*
- *Flere eier eget hjem*

Måloppnåelse:

- *BTI modellen er implementert og i ordinær drift*
- *Det er utarbeidet tiltaksoversikt over tjenestene i Familiens hus*
- *Utvidet internt samarbeid på tvers av tjenestene i Familiens hus*
- *Utviklingen av barn i lavinntekstfamilier; se kapittel 1.2*

Økonomi

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
(tall i 1000 kr)				
100 Politisk styring	235	173	-62	243
120 Administrasjon	1 880	3 030	1 150	2 168
172 Pensjon	198	199	1	192
173 Premiefond	-24 154	-24 154	0	-13 506
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	17 662	17 843	181	14 806
233 Annet forebyggende helsearbeid	10 935	13 648	2 713	17 067
234 Aktiviserings- og servicetjenester eldre	11 555	11 470	-85	9 867
241 Diagnose, behandling, habilitering/rehab.	9 651	8 455	-1 196	27 707
242 Råd, veiledning, sosial forebygg. arb.	5 222	6 761	1 539	5 780
243 Tilbud til personer med rusproblemer	2 754	4 074	1 320	3 525
244 Barneverntjenesten	8 945	9 856	911	7 936
251 Barneverntiltak i familien	7 010	9 774	2 764	3 726
252 Barneverntiltak når barnet er plassert	17 401	17 139	-262	16 392
253 Helse- og omsorgstj. i institusjon	126 881	116 277	-10 604	116 979
254 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	193 683	191 166	-2 517	187 149
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	1 757	1 757	0	1 668
265 Kommunalt disponerte boliger	-190	1 000	1 190	482
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	1 529	1 500	-29	1 436
275 Introduksjonsordningen	8 937	7 856	-1 081	8 799
276 Kvalifiseringsordningen	2 697	4 507	1 810	3 278
281 Ytelse til livsopphold	29 598	24 258	-5 340	20 597
285 Tjenester utenfor ordinært komm tj	852	483	-369	1 354
SUM HELSE OG SOSIAL	435 039	427 072	-7 967	437 644

Etaten har et merforbruk på 7,9 mill. kr som i hovedsak er knyttet til helse- og omsorgstjenester i institusjon, samt tjenester til hjemmeboende. I tillegg er det et merforbruk på ytelser til livsopphold. Det har vært kjøpt tilbud til 2 personer i privat forpleining.

Institusjon

Frydenberg og Modumheimen har stort merforbruk knyttet til utgifter til vikarer. Ved Frydenberg har det vært utfordringer rundt bemanning. Det har vært benyttet dyre løsninger for å få til en faglig forsvarlig drift, som blant annet overtid og bruk av bemanningsbyrå. Ved Modumheimen har det vært utfordringer med å skaffe kvalifiserte vikarer, slik at utgifter til overtid og ekstrahjelp har vært høye.

Tjenester til hjemmeboende

Tjenester til hjemmeboende har et merforbruk, spesielt innen tilrettelagte tjenester. Ressurskrevende brukere er en stor utgiftspost, og tilskudd fra staten for ressurskrevende brukere dekker ikke opp for de reelle kostnadene. I tillegg er det merforbruk på lønn som fordeler seg på lønn til vikarer og overtid. Det har vært kjøpt tilbud til 1 person i privat forpleining.

Sosialtjenesten har et merforbruk på ytelse til livsopphold hvor tilskudd til boutgifter er den største kostnaden.

Det er et mindreforbruk innen barnevern. Dette skyldes sykkelønsrefusjon og ledige stillinger innen område barneverntiltak i familie.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste og annet forebyggende helsearbeid har et mindreforbruk på til sammen 2,9 mill. kr.

Inkluderende arbeidsliv

Helse- og sosialetaten hadde i 2022 et sykefravær på 11,1 %, en økning på 2,7 prosent sammenlignet med 2021. Det er legemeldt fravær som utgjør den største delen – 8,0 % (6,2 % i 2021). Korttidsfravær utgjør 3,1 %, en økning på 0,8 prosentpoeng fra 2021. Sykefraværet viser store variasjoner innenfor virksomheter/avdelinger.

Kompetanse

Det er utarbeidet langsiktige og kortsiktige handlingsplaner på etats- og virksomhetsnivå. Satsningsområdene har vært psykisk helse- og rusarbeid og lederutdanning.

Det er søkt Statsforvalter om kompetanse- og innovasjonstilskudd, og etaten fikk bevilget 1 271 000 kr. Dette har blitt benyttet til videreutdanning av ansatte, stipendordninger for ansatte i et bachelorløp og til prosjekt mentorordning.

Lærlinger	16
Videreutdanning fagskolenivå	5
Videreutdanning høgskolenivå	2
Masterutdanning	5
Lederutdanning	5

Tilskuddsmidler 2022

Prosjekt		Beløp
110630	Rask psykisk helsehjelp	248 794
131650	Helsestasjon og skolehelsetjeneste	2 360 000
132130	Nettverkskoordinator DigiVken	930 680
132230	Tidlig intervensjon for barnefamilier	350 000
131965	Erfaringskonsulent rus	550 000
132260	Erasmus+ MEMO	238 992
139235	Helseavklaring av langtids sosialhjelpsbrukere	1 240 000
139240	Møteplass ungdom, 16 pluss	2 025 000

150780	Barn og unge i aktivitet	167 856
139185	Psykisk helse 2022 Korona	269 000
139135	Korona teststasjon	242 176
139175	Læringsnettverk BVT 2023	90 000
310030	VideoFYS	599 500
	Sum	9 311 998

Frisklivssentralen

Tilbudet ved Frisklivssentralen benyttes av stadig flere. Tilbudet er tidsavgrenset, og gis i hovedsak gjennom kurs. Andelen innbyggere som tar direkte kontakt har økt. Mange oppgir at de har blitt anbefalt å ta kontakt av NAV, fastlege eller annet helsepersonell. Likepersoner drifter ukentlige tilbud. Over 200 innbyggere har benyttet tilbud om gratis legemidler og oppfølging for røykeslutt gjennom pilotprosjekt Vestre Viken 2020-2023.

Bua utlånsentral har flyttet inn i Vektergården. Dette er et populært tilbud som benyttes av stadig flere innbyggere. Ti elever fra videregående skole har fått nyttig jobberfaring gjennom sommerjobbtiltaket. Barnefamilier har fått ferietilbud gjennom Røde Kors og kommunale tilbud.

Nettsiden fritid123.no er synliggjort i lokale medier, sosiale medier og gjennom reklamefilm på kino. Erfaringer med utvikling av fritid123 er presentert på nordisk og nasjonal folkehelsekonferanse. Modum kommune er tildelt rolle som nasjonal utviklingskommune for friskliv-, læring og mestring for tre nye år.

Familiens hus

Tjenestene PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) barnevernstjenesten og forebyggende tjenester ble organisert sammen under felles ledelse fra 1 juni 2022.

Prosess for etablering av lokaler for Familiens hus pågår. Familiens hus har i løpet av høsten utarbeidet en tiltaksoversikt over tjenestene sett i lys av BTI samhandlingsmodellen og handlingsveilederen. Plikten til å tilby barnekoordinator er lagt til kommunen etter helse- og omsorgstjeneste-loven § 7-2 a. Dette er nytt i lovverket fra 2022. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er over i vanlig drift fra høsten 2022.

Fact ung- Ringerike er igangsatt fra 2022. Modum har 1,5 årsverk med i samarbeidet. Ved inngangen til 2023 jobber teamet med aktivt med 15 ungdommer, 4 av disse er fra Modum kommune. Modum sitter i styringsgruppa for prosjektet som går frem til 2026.

Helsestasjon

Helsedirektoratet har bevilget 2 360 000 kr til styrking av tjenesten. Et forsterket helsestasjonstilbud gis som en ekstra tidlig innsats til prioriterte gravide og spedbarnsforeldre. Langtidseffekter av koronarestriksjoner og for noen også skolestreik, har medført at mange gravide, barn og unge har hatt bruk for ekstra helseoppfølging.

Helsedirektoratet bevilget 269 000 kr til midlertidig styrking av lavterskeltilbud innen psykisk helse. Det iverksettes forskning på effekten av foreldrekurs for foreldre til treåringer i Modum i samarbeid med Forskningsrådet og Oslo Met.

Smittevern og korona

Pandemien har fortsatt preget smittevernarbeidet, i tillegg til helseoppfølging av flyktninger fra Ukraina. Tjenesten har blitt nedskalert i tråd med smittesituasjonen og vaksinasjonsanbefalingene. Det er satt 5 700 koronavaksinedoser og delt ut gratis hurtigtester til selvtesting. Det ble utført 2502 koronatester ved teststasjonen. Det er gitt tilbud om helseoppfølging til 104 bosatte flyktninger, hvorav 31 barn (0-17 år), samt 225 personer (hvorav 75 barn) ved akuttmottaket på Ødegården.

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Totalt har Rph hatt 320 henvendelser i 2022, hvorav 163 nye. 22 av disse er fra Sigdal. Rph bidrar i forskning om «Assistert selvhjelp», et mestringsverktøy for psykisk helse. Kurstilbudet «Vendepunktet» har fått nasjonal oppmerksomhet. Det er et gratis seks ukers kurs med undervisning og praksis for unge mellom 18 og 30 år som av ulike grunner står utenfor studier og arbeid. Det er et samarbeid mellom Frisklivssentralen, kommune-psykologen, Mestringsenheten, NAV og Rask psykisk helsehjelp. Det samarbeides med Ringerike RPH om gjennomføring av søvnbehandling i kurstilbudet «Stå opp».

Saph

Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH), hvor Modum deltar sammen med kommunene Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad, Modum Bad og Viken fylkeskommune, har også i 2022 fått 850 000 kr i tilskudd til folkehelseprogrammet Trygge og robuste barn.

Det er felles satsning på foreldrekurs. Det er gjennomført digitale fagøkter for personell i barnehagene. I samarbeid med KORUS er det utviklet digitale fagøkter for 1.-4. klassetrinn og SFO med fokus på barn og følelser. Elev-appen for kontakt mellom hjelpetjenester og ungdomsskoleelever er under utarbeidelse, og oppstart planlegges skolestart 2023. Undervisningsprogrammet #psyktnormalt er revidert.

Midt-Buskerud barneverntjeneste

Kommunene har fått større ansvar som følge av barnevernsreformen. Hovedmålet med reformen er at kommunene skal styrke sitt arbeid på forebygging og tidlig innsats. Tjenesten har rigget seg godt for reformen og har fortsatt å styrke tiltaksmangfoldet i tjenesten. Det jobbes metodisk, og det er ansatt en koordinator for «Familieråd». Prosjektet Skolelos er avsluttet og inngår i fast drift.

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Modum 2022</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr.utg.pr.innb. 0-17 år	10 015	10 320	12 097	12 823	12 292	13 168
Netto dr.utg. pr. barneverns klient	98 717	109 181	138 148	189 206	189 206	193 109
Andel 0-17 år med undersøkelse	6,3	5,8	5,2	4,0	3,8	3,9
*Andel 0-24 år med barnevernstiltak	4,8	3,9	3,8	3,0	3,3	3,1
Brutto dr. utg.						
- barnevernstjeneste pr.reg. barn (244)	32 215	48 556	39 658	70 154	67 184	77 831
-barneverntiltak i familie pr barn (251)	55 311	59 752	68 048	54 496	53 499	57 886
-barneverntiltak utenf. familie pr barn (252)	342 850	391 867	409 953	555 931	463 223	517 566

Kostratallene viser at Modum har en større andel barn/unge med undersøkelse og barnevernstiltak. Når det gjelder netto driftsutgifter pr barneverns klient, ligger Modum lavere enn de vi sammenligner oss med. Modum har høyere utgifter på barnevernstiltak i familien. Dette viser tjenestens langsiktige målsetning om satsing på et bredt tilbud av hjelpetiltak. Modum ligger lavere på brutto driftsutgifter på barnevernstiltak utenfor familien enn sammenlignbare kommuner, Viken og landet.

Antall barn plassert utenfor hjemmet er gradvis synkende, som er i tråd med budsjettmål for 2022. Nedgangen henger sammen med at flere av fosterbarna fyller 18 år og mottar hjelpetiltak.

Tjenesten har i 2022 økt kompetanse på metodikk (DCM barnesamtalen) for å møte ny Lov om barnevern (01.01.23). Videre er det lovfestet at barneverntjenesten alltid skal vurdere barnets familie og nære nettverk når det er behov for fosterhjem eller andre kompenserende tiltak rundt barnet. I 2022 er det jobbet med et prosjekt som bidrar til å øke tjenestens kompetanse på rekruttering og godkjenning av ressurser i barnets slekt og nettverk.

Modum kommune	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall meldinger	184	156	180	234	274	246
Barn med hjelpetiltak	96	79	76	83	83	91
Barn plassert frivillig utenfor hjemmet	6	6	6	9	9	7
Barn under omsorg/plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak)	53	46	43	43	35	30
Antall barn i tiltak totalt	149	125	119	126	122	128

Interkommunalt NAV

NAV Midt-Buskerud har i 2022 hatt stort press på flere av de sosiale tjenestene, og da spesielt søknader om sosialhjelp og økonomisk råd og veiledning. Merforbruket på 3, 1 mill. kr gjelder i hovedsak utbetaling av livsoppholdsutgifter, inkl. livsoppholdsutgifter til flyktninger i 5-årsperioden. Mindreforbruk på utgifter til kvalifiseringsprogrammet på 1,8 mill. kr er forårsaket av sykefravær i enheten, som trekker ned det samlede overforbruket.

Årsakene til økte utgifter til sosialhjelp kan tilskrives stor økning i levekostnader generelt i samfunnet i 2022, samt høye strømpriser, økte boligpriser som følge av press på leiemarkedet, og flyktninger fra Ukraina med behov for supplerende sosialhjelp. I tillegg ble det bestemt fra sentralt hold at alle mottakere av sosialhjelp skulle få tusen kroner ekstra til jul.

NAV-kontoret har stort press på økonomisk råd og veiledning / gjeldsrådgiving, og har i tillegg ca. 50 avtaler om frivillig forvaltning med enkeltpersoner i distriktet. Flesteparten av disse er bosatt i Modum. Dette er en ikke lovfestet tjeneste, men noe vil tilbyr enkelte en periode der vi ser at de ikke er i stand til å ivareta egne økonomiske forpliktelser. Modum kommune preges også av et høyt antall i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Deriblant er 14,2 prosent uføretrygdede.

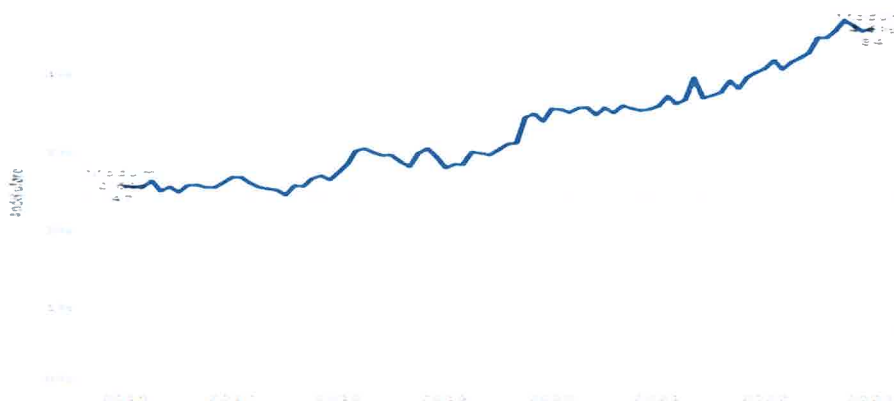
Deler av det totale merforbruket, cirka 370 000 kr tilskrives overføringer til staten som ble høyere enn budsjettet på grunn av økte kostnader til nødvendig inventar i forbindelse med innføring av vertskommunemodellen. Dette ble bestilt i 2021, men på grunn av lang leveringstid ble det først levert og fakturert i 2022.

Etter flere år med et stort antall langtidsmottakere av sosialhjelp, startet vi i november 2022 opp prosjektet "helseavklaring av sosialhjelpssøkere" som i all hovedsak er finansiert av prosjektmidler fra Statsforvalteren. I tillegg til dette fikk kontoret tilført en stilling som samarbeider tett med Flyktningetjenesten med å få deltakere i fleksibelt hurtigspor ut i jobb. NAV Midt-Buskerud jobber for øvrig med utvikling av vertskommunesamarbeidet. Utvikling av samarbeid med andre enheter i Modum og våre øvrige kommuner står høyt. NAV Midt-Buskerud og Modum kommune samarbeidet blant annet om "sommerjobbprosjektet", hvor målgruppen var ungdommer som ville hatt vanskeligheter med å få sommerjobb på ordinære vilkår. Ti ungdommer fikk jobb i dette prosjektet, og fire av disse fikk videre arbeid i enheten de jobbet i.

Vi fortsetter med NAV-veileder i videregående skole for å forbygge frafall. I 2022 var det 74 prosent av ungdommene fra Modum kommune som fullførte videregående skole mot 79 prosent på landsbasis. I 2021 var det i Modum 71% mot 77-78 prosent på landsbasis.



Sosialhjelp – antall vedtak i Modum



Utviklingen av andel unge uføretrygdede har i perioden 2016 til 2022 gått fra 2,6% til 4,6%

Flyktningetjenesten

Kommunestyret vedtok i 2022 at Modum kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 90 flyktninger grunnet krigen i Ukraina. Modum kommune bosatte 98 personer gjennom IMDi og totalt 104 flyktninger. Dette inkluderer to familiegjenforente og en familie på fire som er sekundærbosatt. 92 personer av de 104 bosatte er fra Ukraina.

Det ble bosatt 66 kvinner og 38 menn i 2022. Av disse var 31 barn i alderen 0-17 år. Den største aldersgruppen finner vi i 18-67 år med 67 personer. 6 personer var eldre enn 67 år. Det ble bosatt 41 personer uten barn. Totalt antall barnefamilier bosatt i 2022 var 19 familier. I disse tallene er de to familiegjenforente ekskludert. Av 19 var 10 enslige mødre. Det har gjennom hele perioden i 2022 oppholdt seg et relativt høyt antall personer på Alternativ mottaksplass (AMOT). I utgangen av 2022 var det 7 stykker på AMOT.

Det er 12 avsluttede deltakere fra introduksjonsprogram i 2022.

Jobb	V.g.s	Høyere utd	Gr.kole	NAV	Stans/ flyttet
2	0	0	2	6	2

Tverrfaglig mottaksteam og strategisk team

Det er etablert to team som skal bidra til effektiv koordinering og bosetting av flyktninger. Dette har blitt avholdt jevnlig møter utover hele 2022.

Fleksibelt hurtigspor er et tiltak som skal bidra til å få flyktninger med lett omsettbare kompetanse ut i jobb. Tiltaket er et samarbeid mellom flyktningetjenesten i Modum og Sigdal, NAV Midt-Buskerud og Voksenopplæringen.

Budsjettet ble laget med tanke på å bosette 16 flyktninger i 2022. Vi bosatte 104 flyktninger i 2022. Dette medførte økte utgifter til livsopphold og etablering av nyankomne flyktninger.

Tildelingskontoret

Saksbehandlingstid og saksmengde

År	2020	2021	2022
Antall innkommende saker til behandling, per måned	154	176	184
Antall vedtak per måned	140	155	153

Tildelingskontoret har en økning på antall mottatte henvendelser. Økningen har de siste to årene vært på 20 prosent, mest uttalt i skillet mellom 2020 og 2021.

Tildelingskontoret har siste halvdel av 2022 endret sin praksis for utarbeidelse av vedtak. Flere innkommende saker svares nå ut i samme vedtak. Dette medfører at pasienter og brukere får færre enkeltvedtak å forholde seg til, og er et grep for bedret brukervennlighet. Endringen medfører en forventet nedgang i antall vedtak skrevet per måned, mens antall innkommende saker peker på den totale saksmengden.

Sykehjemsplass og venteliste

Antall søkere for langtidsopphold i institusjon økte fra 2020 til 2021 med 20 prosent, og det ses igjen en stigning fra 2021 til 2022 på 23 prosent. 6 fikk avslag på sin søknad om langtidsplass i institusjon i 2022, til sammenligning med 1 i 2021.

År	Antall søknader om sykehjemsplass	Gjennomsnittlig antall personer på venteliste
2020	51	6
2021	61	1,8
2022	75	2,8

Klagebehandling

Status klagesaker sendt 2022	
Ant. saker behandlet	15
Ant. klager oversendt Statsforvalter	13
Ant. klager oversendt Klageutvalget	1
Imøtekommede klager	1

Status svar på klager mottatt 2022	
Kommunen fått medhold fra Statsforvalter	11
Kommunen fått avslag fra Statsforvalter	1
Medhold fra klageutvalget	0
Avslag fra klageutvalget	1

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet ble i 2022, gjennom mandat fra rådmann, er tverrsektoriell enhet for samhandling. Enheten består av fast deltagelse fra undervisningsetaten og helse- og sosialetaten, og har til hensikt å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enheten har mandat til å avgjøre koordineringsansvar på tvers av etasene.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenesten

2022 har vært preget av rekrutteringsutfordringer som har resultert i vakante stillinger over tid. Korona har resultert i periodevist høyt sykefravær. Fokuset har vært å etablere og implementere felles rutiner og prosedyrer. Avdelingen er i gang med forbedringsarbeid i

samhandling med USHT i forhold til ernæring. Fokuset er kartlegging og oppfølging av brukere som står i fare for underernæring.

Inn på tunet: Kom i gang i februar og har levert tjenester til 2-3 personer med demens to ganger pr. uke. Dette tilbudet har fungert bra og brukere av tilbudet har vært veldig fornøyde.

Mestringsenheten: Nedbemanning av Geithusberga var ferdigstilt i april. Det har vært jobbet med å etablere den sammenslåtte personalgruppen til å bli en enhet. Det ble arrangert en fin markering for Verdensdagen for psykisk helse, med godt oppmøte. Avdelingen har hatt en fagdag med fokus på overdose som var godt gjennomført.

Fysio/ergo for voksne og eldre: Gruppen ble en egen enhet i januar, inkludert hjelpemiddellageret. Ansatte prioriterer henvendelser sammen og gir tjeneste der det er behov ut fra hvilken kompetanse det er behov for. Sterk og stødig gruppene er godt etablert. 2 av fysioterapeutene er blitt instruktører og har lært opp frivillige til å lede gruppetreningene.

Geithus bofelleskap: Det har vært og er utfordrende å få rekruttert sykepleier/vernepleier til ledige stillinger. Ansatte har blitt kurset i KlinObsKommune. Vi har jobbet med å etablere Teams som kommunikasjonskanal. Nye møbler til fellesareal er på plass til glede for beboere og ansatte.

Institusjonsbaserte tjenester

Frydenberg og kjøp av tjenester fra private leverandører utgjør en stor del av merforbruket. For Frydenberg sin del er det utgifter til vikarer og ekstrahjelp som utgjør de største postene på merforbruket, i tillegg til bruk av innleiebyrå.

Langtidsavdelingene på Modumheimen har hatt høyt sykefravær i 2022 og dermed hatt store utgifter til vikarer og merforbruk på lønn.

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Modum 2022</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Korr brutto dr.utg.pr.plass i institusjon	1 282 075	1 399 025	1 546 965	1 545 121	1 470 219	1 516 472

Institusjonsplass i Modum koster noe mer enn resten av landet.

Modumheimen

Det har vært jobbet med heltidskultur ved Modumheimen. En avdeling har hatt årsturnus og to nye avdelinger har også startet med langvakter, noe som i begge tilfeller har medført økte stillingsbrøker og flere i full stilling.

På AO ble de tre langtidsplassene gjort om til korttidsplasser for å imøtekomme behovet for å ta imot flere pasienter fra sykehuset.

Gjennom store deler av året har det manglet både virksomhetsleder og en avdelingsleder. Dette har medført stort ansvar for avdelingslederne som har delt på oppgaver for å få driftet sykehjemmet.

Frydenberg

Brukergruppen har vært ulik da det ikke har vært behov for 12 plasser til rehabilitering. For å fylle opp plassene har Frydenberg tatt imot brukere med behov for ordinære korttidsplasser, avlastning og rullerende avlastning.

Vikersund bo- og dagsenter

Avdeling G ble avvirket i 2021 og har store deler av 2022 vært bebodd av ukrainske flyknngner. Dette i regi av boligforetaket.

Det har vært mangel på sykepleiere store deler av året da flere sykepleiere har vært ute i foreldrepermisjon og vi ikke har klart å rekruttere vikarer. De gjenværende sykepleierne har vært mye bakvakt for hverandres avdelinger. For å avhjelpe arbeidsbelastningen for sykepleieren har det blitt leid inn en del på ekstravakt. Merforbruk på ekstravakt er også inkludert sommerkompensasjon.

Tilrettelagte tjenester

Administrasjonen

Det er 8 vedtak på praktisk bistand som er organisert som BPA, av disse er 7 inngått avtale med privat leverandør og 1 er kommunal. Dette er på nivå som i 2021. I tillegg har kommunen arbeidsansvaret for 2 ordninger med praktisk bistand. Det er for tiden 74 vedtak med fritidskontakt, 15 vedtak på privat avlastning og 31 vedtak på omsorgstønad.

Ekornstua bo –og avlastningsenhet

Det har vært flere barn og familier med komplekse behov av tjenester. Det har lyktes med å rekruttere flere vernepleiere gjennom året.

Furulund bofellesskap og Ambulerende tjenester

Hatt tilsyn av Arbeidstilsynet med fokus på ansattes psykiske helse og muskel/skjelettutfordringer og fikk to pålegg. Påleggene omhandlet vold, trusler om vold og uheldige arbeidsbelastninger og arbeidstid.

Badeveien bofellesskap

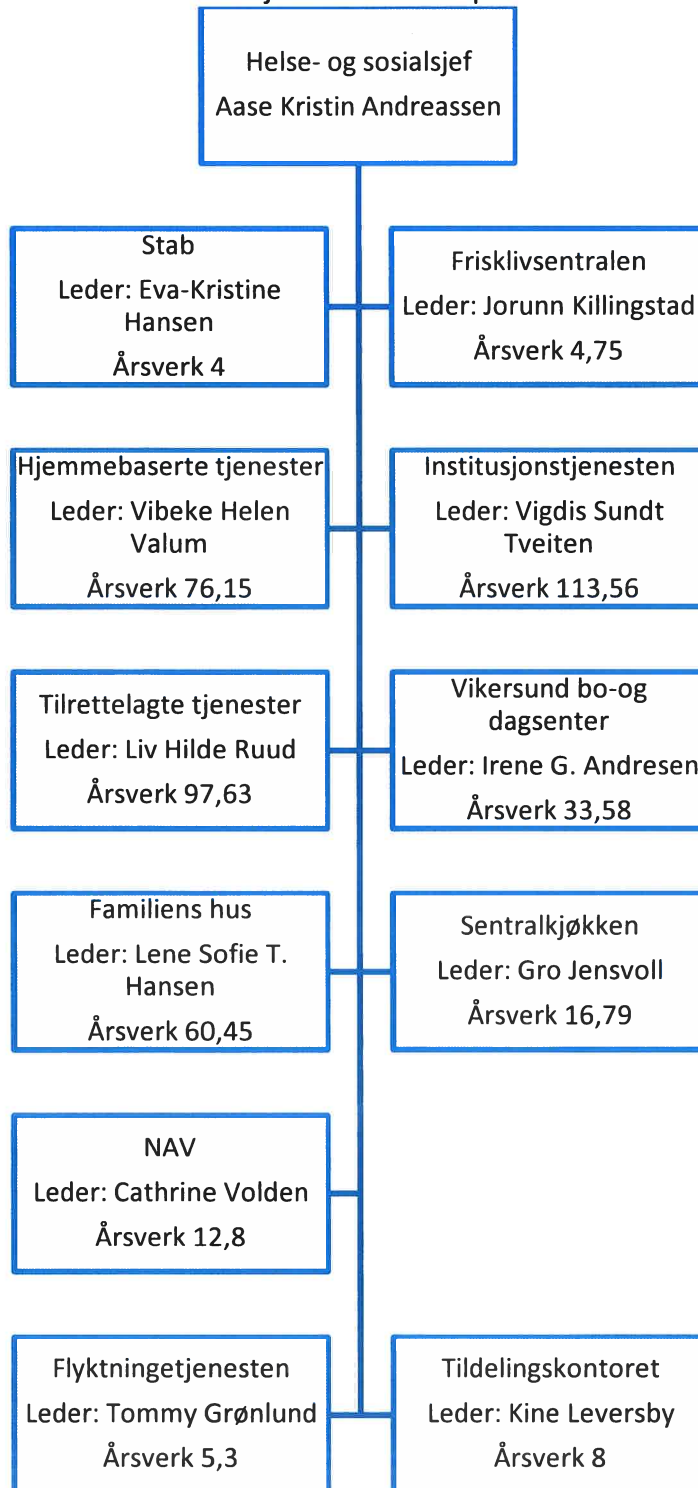
Det har vært mangel på høyskoleutdannet personell, dette gjør det utfordrende knyttet til gjennomføring av spesielt tvangsvedtak.

Sentralkjøkkenet

Ettervirkning av korona, feil budsjettering på inntekter i tillegg til noe endring i drift og servering har gjort at nivået på budsjetterte inntekter ikke er nådd.

Sykefravær på flere av personalet på samme tid, har utløst overtid og overforbruk på vikar.

HELSE- OG SOSIALETATEN
434 budsjetterte årsverk pr. 31.12.22



7 KULTURSEKTOR

Mål for kultursektoren 2022

Søke om støtte fra nasjonale stønadsordninger slik at kommune kan legge til rette for ferieaktiviteter for barn og ungdom gjennom hele året

Måleindikator: Flere tilbud og deltakere på ferietilbudene enn i 2021.

Måloppnåelse:

6 uker ferietilbud, 1 uke mer enn i 2021.

21% (42 stk.) flere deltakere som deltok på tilbudene i 2022

Profilere og markedsføre etatens tilbud til kommunens innbygger med et mål om å ha en publikumsoppslutning som i 2019 (250 000 besøk/brukere)

Måleindikatorer: Antall arrangementer skal være minst 200 og besøkende/brukere skal være minst 250 000 personer.

Måloppnåelse:

Første halvår var preget av pandemi, med perioder med nedstenging. Dette påvirket besøkstallene. Totalt besøk i 2022 ble 212 000 personer.

Totalt antall arrangementer ble 105.

Andre områder: Sykefraværet i kulturetaten skal reduseres til 4 % i løpet av økonomiplanperioden 2022-2025.

Måloppnåelse: Kulturetaten hadde et sykefravær i 2022 på 4 %

Økonomi

	Regnskap (beløp i 1000 kr)	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
100 Politisk styring	100	134	34	117
120 Administrasjon	1 191	1 211	20	1 189
172 Pensjon	13	14	1	13
173 Premiefond	-1 623	-1 624	-1	-928
202 Grunnskole	128	147	19	12
231 Aktivitetstilbud barn og unge	3 951	4 033	82	3 706
325 Tilrettel. og bistand for næringslivet	150	150	0	
370 Bibliotek	3 963	3 639	-324	3 780
373 Kino	627	534	-93	789
375 Museer	2 585	2 592	7	2 616
377 Kunstformidling	118	125	7	136
380 Idrett	7 989	8 625	636	5 964
381 Kommunale idrettsbygg	-383	-381	2	-146
383 Kulturskoler	4 795	4 903	108	4 894
385 Andre kulturaktiviteter	4 064	5 306	1 242	2 645
386 Kommunale kulturbygg	3	0	-3	5
SUM KULTUR	27 670	29 408	1 738	24 793

Kulturetaten har et mindreforbruk på 1 738 000 kr. Tas det hensyn til bevilgede midler som ikke er utbetalt, billettsalg gjort i 2022 som gjelder 2023 og avsetninger til fond, har etaten et resultat tilnærmet i balanse.

Bibliotek har et merforbruk på 324 000 kr. Årsaken til merforbruket er økte lønnsutgifter fordi lønn til arbeid med kunstdatabase ble lagt til biblioteket (40 000 kr). Det er mindre inntekter fra samarbeidende kommuner fordi kostnaden ble holdt lavere enn budsjettet (127 000 kr). Prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket ble ikke overført til driftsbudsjettet (50 000 kr avsatt fond). I tillegg hadde biblioteket et svært lavt sykefravær, noe som igjen førte til at vi ikke oppnådde budsjetterte inntekter sykefravær (100 000 kr).

Idrett har et mindreforbruk på 636 000 kr. Dette er i all hovedsak bevilgede midler til idrettsanlegg som skal til utbetaling i 2023. Dette er overført til fond.

Andre kulturaktiviteter har et mindreforbruk på 1 242 000 kr. Av dette er 550 000 kr billettsalg for kulturhus som skal inntektsføres i 2023.

Inkluderende arbeidsliv

For 2022 var sykefraværet 4,0 prosent. Korttidsfraværet er på 2,3 prosent, langtidsfraværet på 1,7 prosent. Det er ikke gjort spesielle tiltak knyttet til sykefravær eller arbeidsmiljø. Sykefraværsoppfølgingen skjer i henhold til de retningslinjer som gjelder. Kultursektoren hadde i 2021 et sykefravær på 7,4 prosent.

Kostra

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Modum 2022</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr. utg pr innb for kultursektoren (kr)	2 152	2 102	2 353	2 665	2 429	3 079
Netto dr. utg. til kultursektoren i % av kommunens totale netto dr. utg.	3,5	3,3	3,6	4,0	3,5	4,3
Netto dr. utg til idrett (f380/381) i % av kommunens totale netto dr. utg.	1,1	1,1	1,3	1,5	1,3	1,5
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231/383) i % av kommunens totale netto dr. utg.	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8	0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370,f373,f375,f377,f385,f386) pr innbygger (kr)	908	786	862	1 122	968	1 400
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren pr. innbygger (kr)	65	86	94	1 444	1 409	1 241
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger (kr)	251	265	273	312	297	338
Besøk i folkebibliotek pr innbygger	1,7	1,6	2,2	3,2	3,7	4,2
Utlån pr innbygger (antall)	2,1	2,3	3,3	1,6	2,1	2,3
Besøk pr. kinoforestilling (antall)	18,7	27,5	31,7	20,2	21,1	22,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (%)	11,5	12,2	11,96	10,0	13,7	12,9

Tendensen for kostra-tallene en økning på flere områder.

Modum kommune ligger under landsgjennomsnitt, gruppe 7 og kommunene i Viken i netto driftsutgifter pr innbygger for kultur. Netto driftsutgifter til kultur i prosent av kommunens totale driftsutgifter øker i 2022, men ligger godt under landsgjennomsnittet. Netto driftsutgifter til barn/ungdom ligger på landsgjennomsnittet. Til idrett bruker Modum fortsatt mindre enn landsgjennomsnittet og kommuner i Viken. For en kommune som eier få anlegg er prosenttallet høyt.

Besøksstatistikk

Tilbud/Virksomhet	2020	2021	2022		2022 Samlet	Grunnlag for tall
			Voksne	Barn		
Kulturelle spaserstokken	335	427	519	0	519	Registret besøk
Kulturelle skolesekk - egen produksjon	1440	1091	0	2 491	2 491	Registret besøk
Kulturelle skolesekk - ekstern produksjon	1374	1585	0	1588	0	Journalført besøksstatistikk
Frivilligsentral	800	800	2 312	1 588	3 900	Journalført besøksstatistikk
Ungdomshuset	3104	3552	0	3 747	3 747	Journalført besøksstatistikk
Ungdomsrommet Vikersund	0	1 256	0	4 330	4 330	Journalført besøksstatistikk
Utekontakten	1950	597	0	1 350	1 350	3 kvelder pr uke, 20 i snitt
Juniorklubb		901	0	1 474	1 474	Journalført besøksstatistikk
Ferieaktiviteter	177	200	0	242	242	Sommergøy 127 stk, Aktive ferieuker 117 stk,
Modum Bibliotek	23623	23129	16 138	16 138	32 276	Besøkstall delt likt mellom voksne og barne. Ikke mulig å telle på alder.
Modum Kino	4418	6007	4 389	4 539	8 928	Registrert billettsalg
Modum Kulturhus -billettsalg	7888	7530	5 999	513	6 512	Registrert billettsalg/besøk på arrangement
Modum kulturhus – ikke billettsalg	5950	5151	4 738	1 460	6 198	Besøkende/øvelser/møter
Modumhallen	25000	10000	10 000	45 000	55 000	Anslag deltakere på skole/trening/kamper
Furumo svømmehall	33000	41100	21 900	36 500	58 400	Registrert billettsalg/anslag trening
Rockeverksted	-	-	-	770	770	Brukere er ikke registrert
Kulturskolen	10780	7920	450	8 500	8 950	205 elever innmeldt i kulturskolen/konserterdelt.
Skolerom lag/foreninger	10000	10000	4 000	12 800	16 800	7 skoler, 4 dager pr uke, 30 uker, 20 brukere pr dag
Sum besøk totalt 2022	123899	116095	70 445	141 442	211 887	
Sum besøk pr dag (365 dager)	339	318			581	

Korona

Også i 2022 har sektoren hatt drift som har vært påvirket av korona og ettervirkningene av nedstengingen. Besøkende og brukere har brukt lengre tid enn forventet til å komme tilbake til de tilbudene som er tilgjengelige og besøk og inntekter har ikke vært som forventet. Samme tendens merkes for lag og foreninger – færre benytter seg av tilbudene. Staten har fått kompensasjon for inntektstap og merutgifter

Fellestiltak barn/ungdom

Ung Kultur Møtes (UKM)

Lokal kulturmønstring ble ikke arrangert i 2022.

Ferieaktiviteter

Sommergøy, kommunens ferietilbud til barn 7-13 år, hadde 30 års jubileum i 2022. Det ble feiret med den samme egenandelen som i 1992, 300 kr, finansiert med tilskudd fra Bufdir. Om lag 300 barn ble påmeldt, 127 fikk plass fordelt over tre uker. 5 lokale ungdommer fikk sommerjobb på Sommergøy.

Aktiv sommer- og høstferieuke ble arrangert med tilskudd fra Bufdir, og var gratis for deltakerne. På grunn av mange påmeldinger ble det arrangert en ekstra sommeruke, finansiert med egne midler. 77 ungdom deltok på sommerferieukene og 40 på høstferieuka. To lokale ungdommer arbeidet på tilbudet.

Undringsuka ble arrangert over tre uker i sommerferien med tilskudd fra Modum kommune. 38 barn deltok. I vinterferien sponset kommunen to dager med gratis kjøring i Modum skisenter.

Sommersvøm, med fri inngang i Furumo svømmehall for barn på 5, 6 og 7. trinn, ble gjennomført i perioden 24. mai til 24. august. Det var 550 registrerte innganger. Tre lokale ungdommer arbeidet med Sommersvøm.

Sommerles, i regi av bibliotekene, er en landsomfattende leselystkampanje for barn fra 1-7 klasse. I 2022 var det 250 deltakere fra Modum. Biblioteket hadde i tillegg ferieaktiviteter i samarbeid med kinoen, både i skolens vinterferie og høstferie. Dette er åpne, gratis arrangementer, med aktiviteter som legobygging, tegnekonkurranser, perling og andre tiltak

Utekontakten

Utekontakten har i 2022 prioritert arbeid med ungdom i ungdomsskolealder. Det har blitt lagt større vekt på oppsøkende arbeid i de tidene på året hvor det har vært mer ungdom ute. I det oppsøkende arbeidet har utekontakten opplevd at summen av alle treffpunktene på ulike arenaer gjennom året, har vært med på å gi utekontakten et positivt fotfeste og en sammenheng i arbeidet som har ført til mer kunnskap om de ulike ungdomsarenaene, og gitt en mulighet for god relasjonsbygging.

Tidligere trender med en noe røff væremåte og språkbruk er fortsatt til stede. Dette har ført til noen episoder, spesielt på kjøpesentret i Åmot hvor noen av ungdommene oppleves som en utfordring. Her har utekontakten i perioder brukt mye tid. Det har også blitt samarbeidet med oppsøkende politi for å kartlegge og finne løsninger.

Ungdomshus SMU

I 2022 var det 3747 besøkende innom Ungdomshuset. Dette er cirka 200 flere enn i 2021, og erfaringen er at det tar tid å bygge opp tilbudet igjen etter gjentatte nedstenginger gjennom pandemien.

I 2022 fikk Ungdomshuset 20 000 kr i tilskudd fra Frifond til å pusse opp et rom og kjøpe diverse aktivitetsutstyr.

Ungdomsrommet

I 2022 var 4330 besøkende på Ungdomsrommet. Høsten 2022 var det en markant økning i besøkende da tallet steg fra 2-300 i måneden til over 1000 i november. Under lærerstreiken på høsten ble tilbudet utvidet med en åpningskveld i regi av utekontakten, og dette ble videreført. Trenden med at det hovedsakelig er ungdommer fra NMU som bruker Ungdomsrommet fortsetter, men i 2022 har vi opplevd at flere ungdommer fra SMU og videregående også bruker tilbudet.

Ungdomsrommet fikk 20 000 kr i tilskudd fra Frifond til å kjøpe utstyr for å skape mer aktivitet på tilbudet.

Kulturverkstedet

Kulturverkstedet jobber aktivt med brukermedvirkning. Våren 2022 ble det arrangert en «Åpen scene» på ungdomsrommet. Dette var en kveld hvor ungdommene kunne spille og synge sammen.

To av brukerne på Kulturverkstedet har vært på UKM-weekend i Lillestrøm der de deltok på en workshop i låtskriving.

Det største arrangementet i 2022 var UMH (Ungdommenes musikkhelg) som ble arrangert i november i samarbeid med Åmot jente- og guttekorps. En gruppe ungdommer sto for planlegging, gjennomføring og evaluering. Tilskudd fra Frifond og Sparebanken dekket instruktører, bespising og diverse utstyr. Det var 20 deltakere på arrangementet.

Juniorklubben

Juniorklubben hadde 1558 besøk i 2022. De fleste brukerne er faste og kommer hver åpningsdag. Tilbudet er gratis. Gymsalen er åpen i en time hver åpningsdag. Dette er et populært tilbud. Mellom 25-30 barn er med når det er aktiviteter. Leik og organiserte aktiviteter er også populært.

Fritidskortet

Våren 2021 ble Modum kommune en del av forsøksprosjektet «Fritidskortet», hvor målet var at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I forsøksperioden høst 2021 – vår 2022 fikk alle barn mellom 6 og 18 år i Modum tilbud om 1000 kroner i halvåret, til bruk for å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. Det var 869 som brukte løsningen. Det vil si at 44,4 prosent av målgruppen har benyttet Fritidskortet i prosjektperioden 2021 - 2022.

Andre kulturaktiviteter

Aktiviteten «Månedens poster» ble videreført i samarbeid med Modum O-lag.

Cirka 100 deltakere sendte inn deltakerkortet etter endt sesong.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har vært mye stengt de siste årene. I 2022 har de faste aktivitetene blitt startet opp igjen, og det er også startet opp noen nye aktiviteter. Det har i løpet av høsten 2022 kommet til 16 nye frivillige og det er 59 frivillige som er tilknyttet Frivilligsentralen. I 2022 har sentralen hatt 36 aktive frivillige som har utført 1982 timer frivillighet i det å ha ansvar for diverse gruppe aktiviteter.

Det har vært lite utleie i 2022. Utleie begrenser seg selv når de fleste dagene og kveldene på Frivilligsentralen allerede brukes av etablerte grupper i regi av Ungdomsrommet og Frivilligsentralen.

Bibliotek

	2018	2019	2020	2021	2022
Utlån voksne	30277	30250	30175	23465	28861
Utlån barn	16940	20650	14532	17062	17731
Totalt utlån	47167	50900	44707	40527	46592
Fysiske besøk	33382	35214	23623	23129	32276

2022 skulle bli et "normalår". Vi opplevde at publikum kom tilbake og at besøket nesten ble like høyt som i rekordåret 2019. Det har vært mange arrangementer, for voksne gjerne i samarbeid lag og foreninger. Dette er populære og gratis arrangementer. Det var totalt 13 arrangementer for voksne, med 463 deltakere.

For barn var det 28 arrangementer for barn/ungdom med 1540 deltakere. I tillegg var det 11 workshops (inkludert ferieaktiviteter) med 690 deltakere. For barnehagene var det færre arrangementer enn før pandemien, med 8 arrangementer og 80 besøkende, da noe ble avlyst.

Biblioteket brukes mer og mer som en møteplass, som et sted å studere, lese, leke og reflektere. Utlånet var også tilbake på nivå før 2020, men utlånsmønsteret har endret seg noe. Det digitale utlånet, utlånet av e-bøker og e-lydbøker har hatt en formidabel økning i de siste par årene. Midt-Buskerud bibliotek skiftet biblioteksystem i juni. Dette har vært svært arbeidskrevende, og også ført til at utlånstallene ikke er helt pålitelige på grunn av at leverandøren av programvaren ikke har levert oppdatert programvare.

Kino

	2018	2019	2020	2021	2022
Besøk	11030	11365	4418	6007	8928
Antall forestillinger	252	279	235	221	282
Antall filmtitler	80	108	72	69	92
Antall norske filmer	17	19	16	19	19

Korona preget fremdeles kinotilbudet første halvår 2022, både i forhold til besøk og filmer på markedet. Det gledelige var å se at det tok seg opp på høsten. "Teddybjørnens Jul" ble den mest sette filmen, i tillegg gjorde andre norske filmer det bra: "Barske Bøller", "Folk og røvere i Kardemomme By", "Olsenbanden –Siste skrik" var høyt oppe sammen med "Krigsseileren". Besøket viser også at det er barn og familier som besøker Modum kino mest. Besøket gikk opp 49 prosent og inntjeningen økte med 53 prosent fra 2021.

Det ble ikke avholdt filmkvelder/filmklubb som et organisert tilbud, bare noen spredte titler. Det ble gjennomført en runde med boktrailer i samarbeid med biblioteket.

Idrett og kommunale idrettsbygg

Idrett generelt

3 søknader om spillemidler ble prioritert av kommunen. Alle søknadene ble innvilget spillemidler.

Arbeidet med revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet stoppet av ulike årsaker opp i 2022. Planen vil bli ferdigstilt i 2023.

Furumo svømmehall og Modumhallen

I 2022 benyttet 58 400 badegjester, skoleelever og aktive i Modum svømmeklubb (MSK) Furumo svømmehall. Dette er en økning på 17 400 i forhold til i 2021, men fortsatt over 15 000 færre enn normalåret 2019. Nedgang i besøk og aktivitet på begynnelsen av året, ble kompensert med nedjustering inntektsmål for året med 400 000 kr.

Svømmehallen var åpen 338 dager, mot 299 dager året før. Nytt anlegg for brannvarsling ble installert.

Modumhallen og leie av Flying Team hallen i hoppcenteret gir i utgangspunktet lag og klubber gode muligheter til å trene innendørs i Modum. Det er noe nedgang i håndballaktiviteten i forhold til før pandemien, mens volleyball har hatt stor økning i aktivitet.

Publikumsbesøk

	2018	2019	2020	2021	2022
Billetter/klipp voksen/honnør	19264	21202	11101	12537	19111
Billetter/klipp barn/ungdom	19890	21675	11233	13475	19721

Kulturskole

I 2022 startet undervisningsåret med 205 elever. Som følge av nedstenging tidligere har flere elever mistet motivasjonen og sluttet. Det har vært gjennomført flere rekrutteringstiltak slik at det ved utgangen 2022 er samme elevantall. Besøktallene har også endret seg. I 2021 hadde vi et besøk på 7 920 personer. I 2022 er tallet 8 950.

Den kulturelle spaserstokken

I 2022 ble det gjennomført to turnéer med til sammen 16 konserter i de tre kommunene. I tillegg ble det holdt to enkeltstående konserter for eldre; en på Modumheimen og en på Modum bibliotek. Konserten på Modumheimen var med ukrainske artister. Totalt har det vært 519 publikummer.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken har et todelt program for alle grunnskoleelever i kommunen. Et program i regi av fylket, hvor Modum kommune betaler en egenandel. I det andre programmet mottar Modum kommune spillemidler, og bestemmer selv innholdet. I det kommunale programmet er fokus på lokale ressurser og institusjoner. I 2022 var det 1588 deltagere på fylkets program og 2491 deltagere som opplevde de kommunale aktivitetene. Totalt 4079 deltagere.

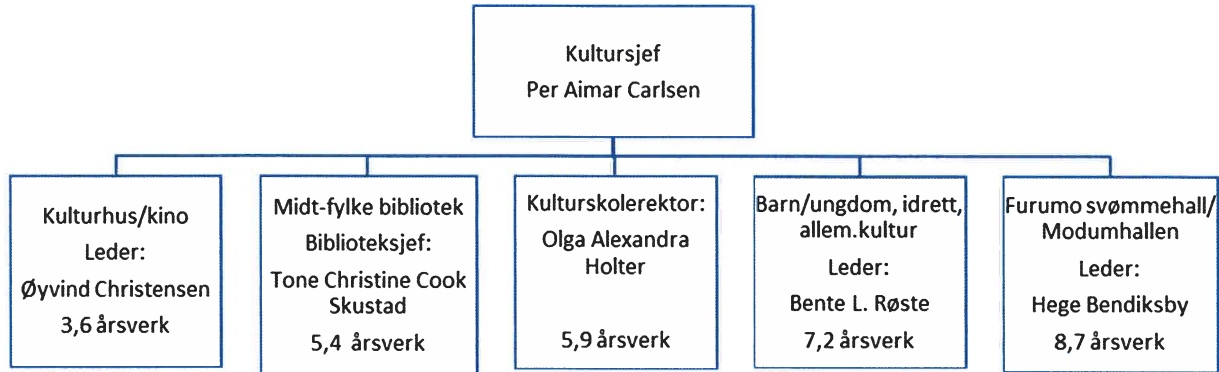
Modum kulturhus

	2018	2019	2020	2021	2022
Besøk	9640	12106	7888	7530	6198
Antall arrangementer	680	402	374	486	676
Solgte billetter	8380	8564	2900	2379	6512
Arrangement med solgte billetter	62	67	53	42	58

I 2022 ble det solgt 6512 billetter. Første halvår var preget av korona, med noe redusert besøk på arrangementene. Det ble gjennomført Modumrevy, konserter med Bjørn Eidsvåg og Ingrid Bjørnov. Høsten kom aktivitet og besøket tilbake til tidligere nivå, med "The Amazing Wannabees" og Jonas Fjeld 70 års jubileumskonsert, i tillegg til PolkaBjørn & Kleine Heine, Standup med Halvor Johannessen og Dora Thorhallsdottir og Riksteater med "Peer

Gynt" m.m. Det ble også solgt billetter for andre lokale arrangører som Modum Bad og Modum menighet. Antall møter og deltakelse på disse gikk også oppover utover høsten.

KULTURSEKTOR
32 budsjetterte årsverk pr. 31.12.2022



8 TEKNISK SEKTOR

Mål for teknisk sektor

Entreprenører og husbyggere skal møte en imøtekomende og høyt kvalifisert byggesaksavdeling som effektivt håndterer forvaltningssaker.

Måleindikator:

Det skal gjennomføres tilsyn med minst 15 % av antall byggesaker per år. Modum kommunes tilsynsplan skal revideres i 2022.

Måloppnåelse: Det ble utført 9 tilsyn som utgjør 2 %. Tilsynsplanen ble ikke revidert i 2022.

Modum kommune skal som planmyndighet aktivt bidra til utvikling av nye boligområder som kan realiseres enten av private utbyggere eller i offentlig regi.

Måleindikator:

Det etableres minst 50 nye boenheter pr. år.

Måloppnåelse: Det er fakturert tilknytningsavgift til 49 boenheter i 2022.

Mål for verdibevarende vedlikehold av kommunale formålsbygg

Målindikator:

- *Det aksepteres ikke dårligste tilstandsgrad 3 på bygningsdeler eller funksjoner.*
- *Alle kommunale formålsbygg skal være tilstandsvurdert.*

Måloppnåelse: Verdibevarende vedlikehold gjennomføres i tråd med vedtatt handlingsplan for investeringer i kommunale formålsbygg.

Andre områder:

Sykefraværet i teknisk etat reduseres til under 6,9 % i løpet av økonomiplanperioden 2022-2025.

Måloppnåelse: Sykefraværet i 2022 lå på 6,9 %.

Økonomi

	Regnskap (beløp i 1000 kr) 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
100 Politisk styring	290	181	-109	283
120 Administrasjon	1 465	1 420	-45	1 435
121 Forvaltningsutgifter eiendom	1 969	2 021	52	1 689
130 Administrasjonslokaler	4 207	4 843	636	5 093
172 Pensjon	42	42	0	43
173 Premiefond	-5 154	-5 154	0	-3 016
213 Voksenopplæring	1 161	580	-581	635
221 Barnehagelokaler og skyss	6 004	5 925	-79	5 163
222 Skolelokaler	29 173	26 303	-2 870	28 236
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	385	367	-18	171
233 Annet forebyggende helsearbeid	621	700	79	441
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre	30	35	5	11
241 Diagnose, behandling, habilitering/rehab.	1 187	1 229	42	1 468
244 Barneverntjeneste	140	192	52	150
251 Barnevernstiltak barn ikke plassert	66	79	13	74
252 Barnevernstiltak barn plassert av barnevern	8		-8	
253 Helse- og omsorgstjenester institusjon	26	0	-26	47
254 Helse- og omsorgstjenester hjemmeboende	1 511	1 692	181	1 159
261 Institusjonslokaler	9 676	9 453	-223	9 135
265 Kommunalt disponerte boliger	3 189	3 190	1	3 409
275 Introduksjonsordningen	3		-3	
285 Tjenester utenfor ord. komm ansv.omr.	-153	19	172	10
301 Plansaksbehandling	1 609	1 501	-108	1 763
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	-134	340	474	-760
303 Kart og oppmåling	783	233	-550	1 705
320 Kommunal næringsvirksomhet	-207	33	240	137
329 Landbruksforvaltning	3 135	2 532	-603	2 665
332 Kommunale veier	10 902	11 441	539	11 754
335 Rekreasjon i tettsted	1 732	2 110	378	1 836
338 Forebygging av branner og andre ulykker	16	470	454	-48
339 Beredskap mot brann og andre ulykker	8 745	9 249	504	9 071
340 Produksjon av vann	3 050	2 979	-71	3 328
345 Distribusjon av vann	-11 305	-10 925	380	-10 298
350 Avløpsrensing	6 601	5 575	-1 026	6 058
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-21 134	-23 924	-2 790	-20 874
355 Innsaml. og gjenvinning av husholdn.avfall	-92	0	92	64
360 Naturforvaltning og friluftsliv	1 649	1 693	44	2 025
380 Idrett og tilsk. til andres idrettsanl.	197	133	-64	439
381 Kommunale idrettsbygg og idr.anl.	3 945	2 340	-1 605	2 770
385 Andre kulturakt. og tilskudd	100	88	-12	83
386 Kommunale kulturbygg	190	101	-89	272
393 Gravplasser og krematorier	1 819	1 555	-264	1 908
SUM TEKNISK SEKTOR	67 445	60 642	-6 803	69 537

Teknisk sektor har et samlet merforbruk på 6 803 000 kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for refusjon sykepenger har et merforbruk på 426 000 kr. Merforbruket på lønn knyttes i hovedsak til engasjement av vikarer og kostnad til arbeidsgiveravgift. Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon og for tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon er det et merforbruk på 1 709 000 kr. Samlede salgsinntekter viser en mindreinntekt på 3,5 mill. kr, hvorav avgiftspliktige gebyrer knyttet til vann og kloakk har en mindreinntekt på 3,2 mill. kr.

Regnskap/budsjett fordelt etter ansvarsområder:

(Beløp i kr 1000)	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
60 Administrasjon	-3 384	-3 511	-127	-859
61 Renholdsavdelingen	25 347	22 686	-2 661	25 548
62 Areal, landbruk og miljø	5 342	4 776	-566	5 659
63 Brannvesen	8 402	9 356	954	8 635
65 Kommunalteknikk	-12 956	-16 462	-3 506	-11 525
67 Parkvesen	6 850	6 759	-91	6 881
69 Kommunale formålsbygg	37 844	37 038	-806	35 199
SUM TEKNISK SEKTOR	67 445	60 642	-6 803	69 537

Inkluderende arbeidsliv

Sykefraværet for 2022 var på 6,9 prosent. Det arbeides aktivt med tilbakeføring av personer som er sykemeldte og for å øke nærværet.

Politisk styring

Godtgjøring til politisk ledelse har et merforbruk på 109 000 kroner.

Plansaksbehandling, bygge- delings- og seksjoneringsaker, kart- og oppmåling, kommunal næringsvirksomhet, miljøvern og landbruksforvaltning

Av strategiske utredninger har kommunestyret i 2022 behandlet:

- K-sak 75/22 og 115/22 Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032

Følgende 2 reguleringsplaner ble vedtatt i 2022:

- K-sak 57/22 Sluttbehandling – Detaljregulering for Refsalveien
- K-sak 101/22 Sluttbehandling for planforslag til Snarumkollen

Plansaksavdelingen har et merforbruk på 108 000 kr, som i hovedsak skyldes mindreinntekter fra plansaksbehandling og høyere kostnader til datalisenser.

Kart og oppmåling har et merforbruk på 550 000 kr. Lønn korrigert for sykelønnsrefusjon har et mindreforbruk på 253 000 kr. Salgsinntektene ligger 704 000 kr under budsjett. Det har i perioder vært utfordringer knyttet til bemanning i avdelingen.

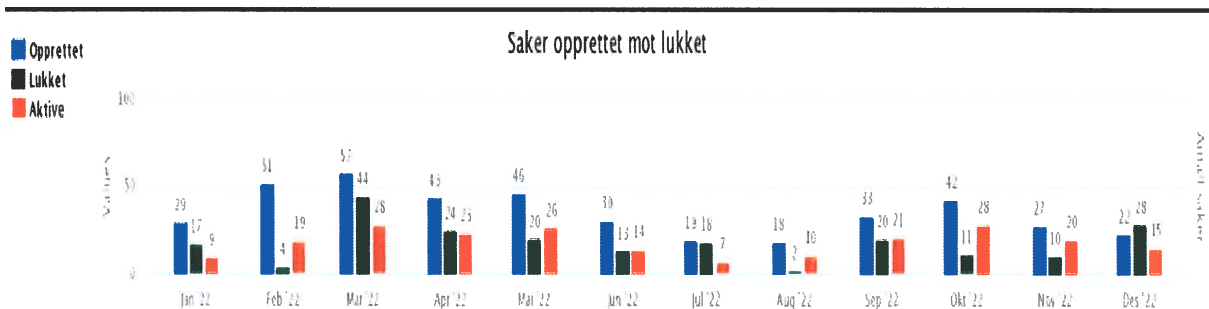
Plan, byggesak og miljø <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Modum</i> 2022	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser i %	67	29	50	25	39	35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan i %	7	0	11,2	16,8	24,3	20,8

Byggesaksbehandling og seksjonering har et mindreforbruk på 474 000 kr. Lønn korrigert for sykelønnsrefusjon viser et mindreforbruk på 251 000 kr. Samlede salgsinntekter viser en merinntekt på 90 000 kr. Tjenestens selvkostgrad er beregnet til 91 %, som er en oppgang på 6 prosentpoeng fra 2021. Byggesak er styrket med 1 mill. kr for å digitalisere byggesaksarkivet.

Det ble opprettet 417 saker i 2022, hvorav 211 saker er gitt ferdigattest. Videre er det behandlet 220 aktive saker. Ved årsskiftet til 2023 var det 22 saker som kom inn i romjula.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for behandling av rammesøknader var på 12 dager, og lovpålagt frist er 84 dager. For «ett-trinns» søknader var saksbehandlingstiden 9 dager, og lovpålagt saksbehandlingstid er 21 dager. For «ett-trinns» søknader uten ansvar var saksbehandlingstiden 6 dager, og her er lovpålagt frist 21 dager.

Det er forskjell på opplevd saksbehandlingstid og registret saksbehandlingstid. Dette er fordi at behandlingstiden regnes fra når søknaden er komplett og ikke registret inn til kommunen. Denne regelen er også styrt av plan- og bygningsloven § 21-7 og SAK10 §7-2.



Lukkede saker er saker hvor det er gitt byggetillatelse, og aktive saker er saker hvor det ikke er gitt ferdigattest.

Plan, byggesak og miljø <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Modum</i> 2022	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist målt i dager	11	14	6	22	17	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist målt i dager	12	20	15	39	41	40

Byggesaksavdelingen har kort saksbehandlingsfrist og ligger godt an i forhold til alle vi sammenligner oss med.

Landbruk

Landbruk har et merforbruk på 602 000 kr. Lønn har et mindreforbruk på 111 000 kr. Kostnader til interkommunal veterinærvakt har et merforbruk på 104 000 kr. Det er utbetalt erstatning, etter en tvist om konsesjon på 500 000 kr, for en sak som begynte i 2021. Driften av kommunale skoger viser en merinntekt på 198 000 kr.

Forebygging av branner og andre ulykker - beredskap mot branner og andre ulykker

Brann- og feiervesenet har et samlet mindreforbruk på 960 000 kr som i hovedsak skyldes vakante stillinger og færre hendelser enn budsjettert.

Kommunestyret behandlet i K-sak 40/22 Framtidens brann og redningstjeneste, og vedtok at Modum brannvesen videreføres i egen regi.

I K-sak 93/22 behandlet kommunestyret sak om krav til anskaffelse av høydeverktøy for brannvesenets slokke- og redningsarbeid hvor det ble fattet vedtak om anskaffelse og tilbygg til branngarasjen.

Hendelsesstatistikk for 2022 viser totalt 216 utrykninger, som er en reduksjon på 16 % fra 2021.

Type alarm	2021	2022
Unødig automatisk brannalarm	100	35
Bygningsbrann	9	6
Trafikkulykker	23	18
Helseoppdrag	38	32
Andre små branner/hendelser	88	124
Bistand politi	1	1

Ny branninspektør er tilsatt og begynte i desember 2022. Ny leder forebyggende/ varabrannsjef er tilsatt og begynte i januar 2023.

Brann- og ulykkesvern <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Modum</i> 2022	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr.utg pr innb. feiing (338)	-38	13	17	102	70	94
Netto dr.utg pr innb. brannvesen (339)	585	648	670	970	1 086	1 167
Årsgebyr feiing og tilsyn	538	720	760	632	475	556

Selvkostgraden for feiing er beregnet til 89 % i 2022. Årsgebyret for feiing og tilsyn ligger 204 kr høyere enn landsgjennomsnittet. Modum kommune drifter brannvesenet til en lavere kostnad enn sammenlignbare kommuner.

Kommunale veier, nyanlegg, drift/vedlikehold, produksjon av vann, distribusjon av vann, avløpsrensing, avløpsnett/innsamling av avløpsvann, gjenvinning av husholdningsavfall. Kommunale veier har et merforbruk på 47 000 kr. Budsjetterte inntekter fra tjenester som skulle leveres fra investeringsregnskapet viser en mindreinntekt på 527 000 kr. Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk på 680 000 kr. Kjøp av varer og tjenester har et mindreforbruk på 1 063 000 kr. Den største besparelsen lå på vintervedlikehold, fordi det var en snøfattig vinter i 2022. Salgsinntekter ligger 97 000 kr høyere enn budsjettert.

Vannverket har et samlet mindreforbruk på 309 000 kr. Avgiftspliktige gebyrer for vann viser en mindreinntekt på 772 000 kr. Det største avviket er knyttet til tilknytningsavgiften som ligger 554 000 kr under budsjett.

Driften av avløpsanleggene har et samlet merforbruk på 2 461 000 kr. Salgsinntektene har samlet en mindreinntekt på 1 120 000 kr. Inntekter for mottak av septikslam fra Tilsynet for små avløpsanlegg har en mindre inntekt på 371 000 kr. Det største avviket er knyttet til tilknytningsavgiften som ligger 513 000 kr under budsjett.

Felles for inntektene fra den variable delen av avgiften fra både vann og kloakk er antall m³ solgt har gått ned. For både vann og kloakk utgjør det 525 000 kr.

Det har vært stor anleggsaktivitet i VA-avdelingen. Gjennomføring av pilottest i Bergsjø for nye reservevannforsyning er utført med uttesting av ultrafiltre i vannbehandlingen. Prosess med Mattilsynet for plangodkjenning av ny reservevannkilde er startet opp. Det er inngått avtaler med grunneiere om kjøp av tomter og rettigheter til vannverk og installasjoner. Utskifting av eldre ledningsnett av dårlig kvalitet med 400 m ledningsnett Engveien – Øyaveien på Tangen er utført. Prosjektering og bistand til Rental Group i forbindelse med nytt verkstedbygg hvor det er lagt nytt hovedledningsnett for sløkkevann. Ledningene vil samtidig tjene som ny hovedtilførsel til Tangen. Det er utarbeidet et prosesskonsept for oppgradering av Bårud renseanlegg med et nytt biologisk rensetrinn, som planlegges bygget i 2023.

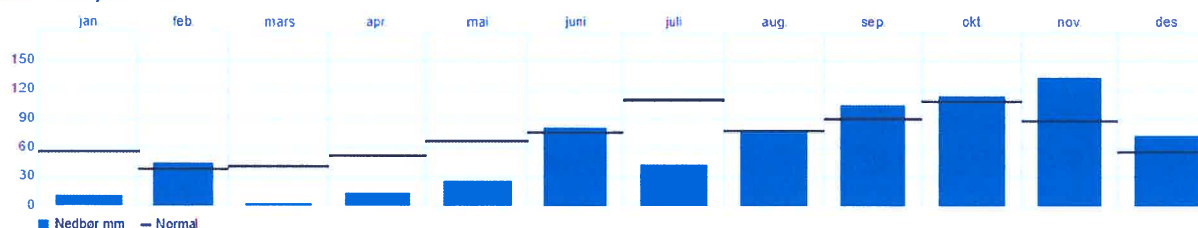
Søknadsprosessen rundt ny utslippsavtale for avløpsområdet «Vikersund, Geithus og Åmot» er igangsatt mot Statsforvalter. Avløpsområdet inneholder mer enn 10 000 PE (personequivallenter forurensing). Alle kommuner med Tyrifjorden og Drammenselva som resipient skal kartlegge utslipp av nitrogen fra kommunalt avløp innen 2026. Nytt EU direktiv vil sannsynligvis utløse krav om nitrogenrensing i kommunens renseanlegg, et rensetrinn som vi ikke har i dag.

Modum kommune klarer ikke å oppfylle gjeldende utslippstillatelse, og må søke om dispensasjon for fortsatt drift i løpet av 2023. Hvis søknaden ikke innvilges, vil ikke kommunen kunne tillate og tilknytte flere nye husstander til det kommunale avløpsnettet i henhold til forurensingsloven.

Kommunens tre renseanlegg, Bårud, Elvika og Sysle, behandlet til sammen 997 748 m³ avløpsvann i 2022, som er en nedgang på 20 % fra 2021. Året 2022 var nedbørsfattig. Under vises målt nedbør ved Geithus målestasjon for nedbør for 2022. Svart strek angir normalnedbør.

Nedbør

Januar 2022-januar 2023



Tørke og redusert lekkasjevannmengde førte til mindre fremmedvann til renseanleggene. Det ble avvannet 1 426 tonn kloakkslam. Ledningsnettets tilføringsgrad i forhold til gjeldende utslippstillatelse er for lav for Elvika og Bårud avløpsområde.

Kalkylerenten er beskrevet i forskrift om selvkost. For 2022 er den 3,54 %.

VANN Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 7	Landet
Finansiell dekningsgrad vann (%)	97	94	95	92	95	92
Pris:						
Årsgebyr vann	3 380	3 830	3 980	4 132	3 745	4 206
Tilknytningsgebyr	13 600	13 600	13 600	10 138	6 532	9 108
Gebyrinntekt pr tilknyttet innb	1 470	1 667	1 709	1 792	-	1 986

Dekningsgraden for vann er beregnet til 95 %. Saldoen på fondet pr. 31.12.2022 er 5 599 000 kr i underskudd. Hvis en sammenligner gebyrinntekt pr. innbygger justert for dekningsgraden ved 100 %, har Modum en inntekt på 1 799 kr mens landet har 2 158 kr. Det betyr at vi ligger 17 prosent lavere enn landsgjennomsnittet for vannforsyning.

AVLØP Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 7	Landet
Finansiell dekningsgrad avløp	113	115	107	90	91	90
Pris:						
Årsgebyr avløp	6 016	5 980	6 130	5 524	4 559	4 623
Tilknytningsgebyr	13 600	13 600	13 600	10 979	7 352	9 673
Gebyrinntekt pr tilknyttet innbygger	2 515	2 239	2 663	2 284	-	2 261

Dekningsgraden for kloakk er beregnet til 107 %. Saldoen på selvkostfondet er pr. 31.12.2022 på 6 718 000 kr. I regnskap 2022 ble det avsatt 1 354 000 kr til bundet selvkostfond avløp. Hvis en sammenligner gebyrinntekt pr. innbygger og justerer for dekningsgraden ved 100 %, har Modum en inntekt på 2 536 kr mens landet har 2 512 kr. Det betyr at vi ligger på landsgjennomsnittet for avløpstjenesten.

RENOVASJON Kostra-nøkkeltall	Modum 2020	Modum 2021	Modum 2022	Viken	Gruppe 7	Landet
Finansiell dekningsgrad renovasjon	100	101	91	94	96	103
Årsgebyr avfall	2 831	2 916	2 998	3 103	3 217	3 305

Selvkostfondet for renovasjon er 535 000 kr pr. 31.12.2022. Dekningsgraden for 2022 er beregnet til 91,4 %. Årsaken til at den finansielle dekningsgraden for Modum ble 91 skyldes at RfD valgte å redusere opparbeidet positivt selvkostfond i 2022 ved å sette ned gebyret.

SAMFERDSEL <i>Kostrå-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Modum</i> 2022	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr. utgift pr innbygger	1 313	1 476	1 483	1 248	1 375	1 478
Brutto investeringsutg. pr innb	4 533	4 072	2 830	1 603	1 228	1 323
Korr. br driftsutg. i kr pr. km kom.	185 940	216 970	207 192	249 647	160 438	188 885
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier i %	20	20,8	21,2	23,6	17,1	14,8

Modum kommune ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder utgift til veivedlikehold pr. innbygger. Vi bruker mer på investeringer og drift av hver km kommunal vei. Modum drifter selv en større andel (24%) av det tilrettelagte samlede sykkelveinettet sammenlignet mot kommuner i KOSTRAGruppe 7.

Renhold

Renholdsavdelingen har et samlet merforbruk på 2 661 000 kr. Lønn korrigert for sykkelønsrefusjon viser et merforbruk på 1 769 000 kr. Koronarefusjon for smittevernrenhold opphørte 30.4.2022. Det medførte at leveransen av smittevernrenhold for resten av året manglet finansiering. Det økte renholdet varte imidlertid hele året. Det har medført et betydelig merforbruk. Mindreinntekt fra Modum Boligeiendom KF utgjør 721 000 kr, en inntekt som var lagt inn som en budsjettforutsetning for teknisk etat.

Parkvesen

Parkvesenet har et samlet merforbruk på 91 000 kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for sykkelønsrefusjon viser et mindreforbruk på til sammen 108 000 kr.

Kjøp av varer og tjenester viser et samlet merforbruk på 472 000 kr. Av dette utgjør merutgifter til vedlikehold av servicebygg og plasser som driftes av parkvesenet 140 000 kr og kjøp av materialer til grøntanlegg 168 000 kr. Salgsinntektene ligger samlet 87 000 kr over budsjett.

Kommunale formålsbygg

Kommunale formålsbygg har samlet merforbruk på 348 000 kr. Den bygningsrelaterte virksomheten har et samlet merforbruk på 512 000 kr.

Kjøp av varer og tjenester har et samlet merforbruk på 719 000 kr. Det har vært en sterk prisstigning på alle innsatsfaktorer som må kjøpes inn for å drifte de kommunale formålsbyggene.

De største avvikene er knyttet til Modumhallen hvor det er utført oppgradering av det elektriske anlegget som har gitt et merforbruk på 280 000 kr, og for kjøp av ulike tjenester og varer til Furumo svømmehall på 873 000 kr. Furumo Sport AS leverer fortsatt varme til svømmehallen. Avtalen fra 2004 ble oppsagt i 2022, og ny avtale inngått. Avtalen sikrer at

kommunen kjøper kraft fra Furumo Sport AS til samme pris som gjelder for inngått avtale med Modum kraftproduksjon KF.

EIENDOMSFORVALTNING <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Modum</i> 2022	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr. utgift l % av samlede driftsutgifter	8,2	8,3	8,2	10,0	9,1	9,5
Netto dr.utg til forvaltning av eiendom pr innb.	325	335	347	403	360	385
Areal på formålsbygg pr innb.	5,08	4,91	4,94	4,65	4,93	5,08
Utgifter til vedlikehold pr kvm	121	86	72	119	86	100
Utgifter til driftsaktiviteter pr kvm	563	657	680	743	679	717
Herav utgifter til renhold	196	224	214	70	182	176
Herav energikostnader pr kvm	108	84	116	218	183	196

Kostratall viser at netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom pr. innbygger ligger 10 % under landsgjennomsnittet. Energiforbruket ligger 13 % under landsgjennomsnittet. Utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter ligger 28 % under landsgjennomsnittet. Modum har høyere utgifter til renhold enn resten av landet.

EPC prosjektet

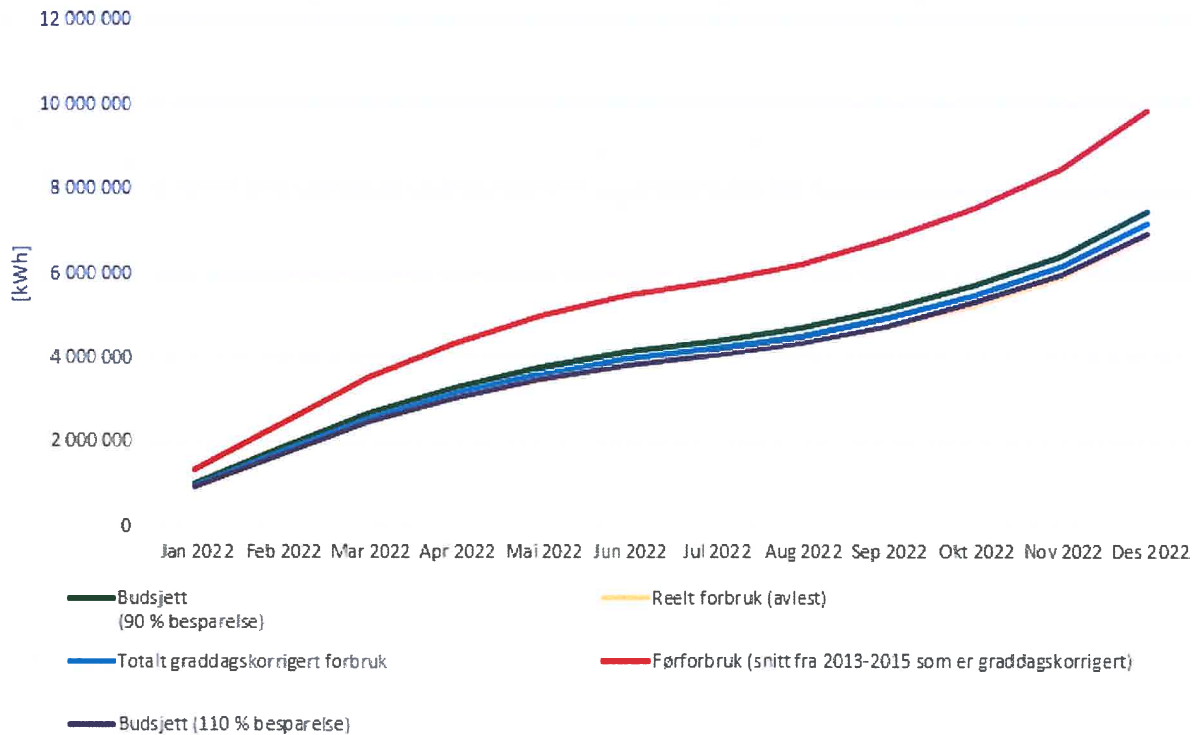
I kontrakten med AF Energi er det gitt en sparegaranti. Garantien utløses hvis temperaturkorrigert energibesparelse er lavere enn 90 %. Når årsmeldingen for 2021 ble skrevet, var ikke beregningen for temperaturkorrigerings utført. I etterkant er det kommet frem at det var en underprestering i 2021, som medførte at det er utbetalt en erstatning til Modum kommune på 258 004 kr i 2022.

Varmere klima i seg selv i 2022, bidro til 8,1 % lavere oppvarmingsbehov i enn oppvarmingsbehovet for kontraktsfestet periode (1981 til 2010).

Energiforbruket samlet for alle bygg i EPC kontakten ble målt til 6,9 mill. kWh for 2022.

Under vises en graf som nå inneholder linjen for totalt graddagskorrigert forbruk for bygningene som er omfattet av EPC kontrakten (blå linje), som ligger rett under den grønne linjen som illustrerer 90 % måloppnåelse. Totalt klimakorrigert besparelse i 2022 var 2 707 650 kWh.

Akkumulert totalforbruk for EPC-porteføljen - 2022



Teknisk sentral

Teknisk sentralt er en del av avdeling formålsbygg og har et mindreforbruk på 164 000 kr.

Kjøp av varer og tjenester har en besparelse på 411 000 kr mens inntekter fra salg har en mindreinntekt på 149 000 kr.

TEKNISK SEKTOR 112 budsjetterte årsverk pr. 31.12.2022

