



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrapport

April 2021



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Rådmannens kommentar	4
Partssamarbeid	4
Hovedverneombudets kommentar	5
Styring og kontroll	6
Plansystemet.....	6
Statlige tilsyn	9
Egenkontroll.....	12
Menneskelige ressurser	16
Sykefravær	16
Økonomi	17
Resultat per rammeområde.....	17
Rammeforutsetninger.....	18
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	19
Kommunalsjefens kommentar	19
Sykefravær	19
Økonomi - drift	19
POLITISK STYRING	20
SENTRALADMINISTRASJON	20
Rådmannens kontor	21
Personalseksjon.....	21
Ikt	22
Økonomiseksjon.....	23
Servicetorg	24
FELLES AVSETNINGER	25
EKSTERNE ENHETER	25
OPPVEKST	26
Kommunalsjefens kommentar	26
Sykefravær	26
Økonomi - drift	26
PP-TJENESTEN	27
GRUNNSKOLER	28
Grunnskole felles.....	28
Allanengen barneskole	29
Bjerkelund barneskole.....	30
Dalabrekka barneskole.....	30
Rensvik barneskole	31
Dale barneskole.....	32
Frei barneskole	33
Gomalandet barneskole	33
Innlandet barneskole	34
Nordlandet barneskole.....	35
Atlanten ungdomsskole.....	36
Frei ungdomsskole	36
Nordlandet ungdomsskole.....	37
Voksenopplæring.....	38
BARNEHAGER	39
BARN - FAMILIE - HELSE	41

HELSE OG OMSORG.....	43
Kommunalsjefens kommentar	43
Sykefravær	43
Økonomi - drift	43
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	44
Tildeling og koordinering.....	44
Helse og omsorg felles.....	45
Responscenter	46
SYKEHJEM	47
HJEMMETJENESTER.....	48
PSYKISK HELSE OG RUS	50
VELFERD	51
BO OG HABILITERING	52
STORHAUGEN HELSEHUS.....	54
TEKNISK OG KULTUR	56
Kommunalsjefens kommentar	56
Sykefravær	56
Økonomi - drift	56
KULTUR	57
KOMMUNALTEKNIKK.....	59
PLAN OG BYGGESAK	60
EIENDOMSDRIFT	61
BRANN OG REDNING	62

KRISTIANSUND KOMMUNE

Rådmannens kommentar

Da har vi lagt april bak oss med ferdigstilling av årsregnskap og årsrapport for 2020. Jeg er veldig fornøyd med vårt nye rapporteringsregime og vi bruker nå mindre tid på å produsere mer presis informasjon til politisk ledelse, ansatte og offentligheten. Samtidig utvikler vi stadig våre systemer og ser fram til nye områder å informere og involvere alle på. Norge har hatt synkende smittetall gjennom april, noe som har ført til en del lettelse i tiltakene i vårt samfunn. Det er nå flere måneder siden vi har vært i en smittesituasjon som har krevd strengere lokale tiltak enn de nasjonale.

I de kommende månedene vil vi lande flere store plansaker og ikke minst gjøre budsjettjusteringer og gjennomføre formannskapetets budsjettkonferanse, som på mange måter er startskuddet for 2022. Det er på en måte behagelig å kunne melde at vi har bygget opp disposisjonsfondet betraktelig i 2020, men det krever også disiplin av oss for å klare å beholde denne fordelene inn mot bygging av nytt sykehjem og to skoler finner sted.

Det jobbes godt i våre to største sektorer med forberedelser til barnevernreformen og endelig vedtak av helhetlig plan i helse og omsorg.

Vår kommunalsjef innen oppvekst, Christine Reitan, er tilsatt i fylkeskommunen og jeg iverksetter nå en ansettelsesprosess for å finne hennes erstatter, og ønsker samtidig Christine lykke til i en ny rolle.

Samtidig iverksettes en prosess for å se på topplederorganiseringen, og jeg forventer å konkludere med dette i løpet av juni.

2021 tegner å bli et tilfredsstillende år. Vi har akkurat mottatt kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett og av det vi har fått analysert så langt vil ikke kommunesektoren komme noe dårligere ut enn foregående år.

Partssamarbeid

Grunnleggende prinsipper

Det bærende prinsippet for medbestemmelse i en politisk styrt virksomhet er at de ansatte i virksomheten ikke skal ha større mulighet for påvirkning i politiske spørsmål enn innbyggerne/velgerne generelt. For kommunal sektor innebærer dette at medbestemmelse for kommunalt ansatte må utøves innenfor rammen av det styringsansvaret og den styringsretten som følger av kommunelovgivningen. Hovedavtalen er avtalen som regulerer nærmere samhandlingen mellom partene innen rammen av det lokalpolitiske demokrati. Hovedavtalen er en rammeavtale som gir de lokale partene relativt stor frihet til å finne gode og hensiktsmessige måter å samhandle på.

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal det i alle kommuner opprettes minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Sist møte i ADMU: 16.03.2021, utsatt til [11.05.2021](#).

Etter arbeidsmiljøloven (aml) kap. 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Sist møte i AMU: [19.03.2021](#).

AMU har flere underutvalg (se retningslinjer for det enkelte underutvalg i losen):

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværgruppen. Sist møte i Nærværgruppen 20.04.2021.
3. Akanutvalget. Sist møte i Akanutvalget 14.04.2021.

Medbestemmelse

Partene har inntatt følgende felles forord til Hovedavtalen:

De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.

Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.

Partene understreker viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på ytre miljø og klima. Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.

Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen tas.

Partene er enige om at et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø er viktig. Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for kvaliteten i tjenesten. Partene har et felles mål om å redusere sykefravær og forebygge tidlig frafall fra arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

De sentrale parter skal minst to ganger i året avholde kontaktmøter. Sentralt kontaktmøte har blant annet til formål å bidra til at partene lokalt følger opp hovedavtalens intensjoner om samarbeidsformer og medbestemmelse.

Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp Hovedavtalens intensjoner.

Tiltak:

1. For å ivareta informasjons- og drøftingsplikten i aml, HTA og/eller Hovedavtalen har rådmann utarbeidet årshjul hvor pliktene er periodefestet og sett i sammenheng med beslutningsnivåene (saken informeres og drøftes først i enheten: enhetsleder, verneombud og tillitsvalgt, før den drøftes på kommunenivået: rådmann m/ledergruppe, HTV/FTV og HVO). Årshjulet vurderes inn i Stratsys. Saken ble drøftet på kommunenivå den 28.04.2021.
2. Felles opplæring i Hovedavtalen. Rådmann har satt ned et partssammensatt utvalg som skal planlegge, organisere og gjennomføre felles opplæring i Hovedavtalen. Sist møte i utvalget var 07.04.2021. Fastsatt dato for opplæring er: 25.08.2021.

Tillitsvalgtordningen

En vesentlig del av medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte. Det er derfor viktig at det etableres en hensiktsmessig tillitsvalgtordning ut fra lokale behov som er tilpasset den lokale organiseringen. I Hovedavtalen kommer dette til uttrykk ved følgende formulering i del B § 3-3:

Tillitsvalgtordningen må utformes slik at det gir både tillitsvalgte, medlemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet. Likeledes må det tas hensyn til antall medlemmer og tariffavtalens omfang. Tillitsvalgtstrukturen skal tilpasses kommunens geografiske spredning samt styrings- og organisasjonsstruktur.

En fornuftig og hensiktsmessig tilpasning av tillitsvalgtordningen må ta utgangspunkt i styringsstrukturen og egen organisering og av kommunen. Det er forutsatt av de sentrale partene at man lokalt, og ut fra lokale forhold, drøfter seg frem til en fornuftig ordning. Dette gjelder både med hensyn til antall tillitsvalgte og fordeling av vervene i de ulike delene av kommunen.

Tiltak:

1. Rådmann har satt ned et partssammensatt utvalg for å a) synliggjøre dagens praksis b) reflektere over om dagens praksis er hensiktsmessig og i tråd med Hovedavtalen og c) fastsette ny praksis for tillitsvalgtordningen i Kristiansund kommune. Saken ble drøftet på kommunenivå den 25.01.2021.
2. Rådmann m/ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med HTV/FTV og HVO. Sist møte ble gjennomført 28.04.2021.
3. I tillegg gjennomfører rådmann m/ledergruppe informasjons- og drøftingsmøter iht. årshjulet. Sist møte ble gjennomført 04.05.2021 og handlet om evaluering av lokale lønnsforhandlinger 2020.

Hovedverneombudets kommentar

Vernetjenesten har i april gjennomført planlagte gruppeveiledninger, og direkteveiledning med flere verneombud som står i situasjoner hvor de ønsker informasjon og veiledning i aktuelle saker.

Det er tre tema som har vært fremtredende i refleksjon i april:

1. Holdninger til avvik.
2. Avvik "vold mot ansatt".
3. Psykososiale arbeidsmiljøet.

Verneombud kan i noen tilfeller stå i situasjoner hvor de må hjelpe sin leder til å huske hva som skal være en del av det systematiske HMS-arbeidet. De refleksjonstema som her er presentert peker seg ut som særlig krevende tema å jobbe med ved verneombudene.

Mange verneombud melder om usikkerhet knyttet til mandat og lovkrav når man møter motstand i sin leder. På bakgrunn av dette er det viktig å gi verneombud nok veiledning og støtte, slik at de på en god og trygg måte kan utøve sitt mandat.

Ved slike tilfeller fremstår veiledningen som en kombinasjon av informasjon og selvrefleksjon. Informasjon blir gitt for å trygge verneombudet på at man har forstått vedtatt praksis på riktig måte. Selvrefleksjon handler om å kjenne på hva det krever av deg, eller hva du trenger for å utøve mandatet ditt i møte med motstand. Verneombud uttrykker at dette oppleves utviklende profesjonelt og personlig.

Hovedverneombud har i april mottatt veiledning på gjennomføring av gruppeveiledningsøkter. Førsteamanuensis, Siv Merete Myra ved VID vitenskapelige høyskole har på bakgrunn av videoopptak veiledet hovedverneombud på systemisk veiledning som metode.

Styring og kontroll



Virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring (PUFF). Internkontroll og kvalitetsarbeid er en integrert del av virksomhetsstyringen. Stratsys er kommunens elektroniske virksomhetsstyringsystem.

Virksomhetsstyringen skal ivareta:

- måloppnåelse og resultater
- risikoreduksjon gjennom styrket internkontroll
- systematisk utviklings- og forbedringsarbeid

Plansystemet

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer.

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

De fleste planene følger vedtatt fremdriftsplan, men flere planer er de siste månedene meldt forsinket. Planer i henhold til planstrategien har tre ferdigstilte planer, men fortsatt er tre planer forsinket. Forsinkelsene har ulike årsaker som kommentarene viser.

Under øvrige planer er ytterligere to planer meldt forsinket. Månedsrapporten viser dermed tre planer som er forsinket.




Det er avholdt oppstartsmøte/oppfølgingsmøte med flere av saksbehandlerne for å sikre at planene utarbeides i henhold til ny prosedyre og mal, slik at den "røde tråden" i kommunens planverk ivaretas.

Tabellene under viser status for gjennomføringen av prioriterte planoppgaver i henhold til vedtatt planstrategi.













Kommuneplan


Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2022-06-30	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	Pågår Justert forventet slutt dato frem i tid, da arbeidet er noe mer tidkrevende enn fremdriftsplan tilsier.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-15	Rådmannens kontor Bente Elshaug	Avsluttet

Kommunedelplan


Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-06-17	Rådmannens kontor Anett Hauknes	 Pågår Hovedutvalget har behandlet saken 23. april. Plan sendt ut på seks ukers høring.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	Revisjon 2013-03-02 2021-06-01	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Forsinket Den 17. mars ble det avholdt mekling mellom Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune på 5 gjenværende innsigelsespunkter. I meklinga ble partene enige. Meklingsresultat og planmateriale vil bli fremmet for bystyret for egengodkjenning/vedtak.
Kommunedelplan for kultur 2021-2030	Ny 2020-03-01 2021-12-31	Kultur Tore Myrum	 Pågår Løpende forarbeid pågår.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-10-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet
Bibliotekplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-11-30	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Pågår Arbeidet pågår.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-01-01 2021-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Forsinket Grunnet ingen ledige ingeniørressurser til å igangsette hovedplanen, utsettes opstarten til januar 2022.
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-05-20	Kultur Tore Myrum	 Pågår Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt videresendt til sluttbehandling i bystyret 20.05.21.
Kulturskoleplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Eigunn Stav Sætre	 Ikke påbegynt
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-08-27	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31	Rådmannens kontor Edith Husby	 Forsinket Handlingsplan skulle vært ferdig i 2020. Arbeidet har blitt utsatt. Ny frist er sommer 2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2021-06-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågår ROS-analyse pågår. Denne danner grunnlaget for helhetlig beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-01-01 2022-08-31	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Ikke påbegynt









Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Strategisk kompetanseplan 2016-2020	Revisjon 2020-06-01 2021-12-31	Personalseksjon Astri Sjøvik	 Pågår Strategisk kompetanseplan er under revidering.

Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2022-2025	Revisjon 2021-05-01 2021-12-16	Økonomiseksjon Martin Gjendem Mortensen	 Pågår Planlegging av prosessen startet opp.

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2021-06-30	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Forsinket Dagens arbeidsgiverstrategi varer ut 2022. Pga. stort arbeidspress utsettes arbeidet med å revidere denne. Prosessen starter opp igjen senest i begynnelsen av 2022.
Belysningsplan	Ny 2022-01-03 2022-12-31	Teknisk og kultur Maren Fladseth Alvheim	 Ikke påbegynt
Bypakke for ny innfartsvei	Ny 2020-08-24 2021-06-17	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Pågår Reguleringsplan for Vikansvingen - kontrollplassen ble behandlet av bystyret 27.8.20. Fylkesmannen har innsigelse til planen. Statsforvalteren har sendt planen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Møte mellom KK, SF og dep avholdt 23.4.21 Forhåpentligvis avgjørelse våren-21. Øvrige arbeid med å fremme bypakke er startet opp. Første møte mellom SVV, MRFK og KK avholdt 2.3.21, og vil avholdes hver måned.
Lønnspolitisk plan	Revisjon 2020-08-01 2021-06-30	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Forsinket Strategisk kompetanseutviklingsplan (2019-2022) og Lønnspolitisk plan skal sees under ett. Arbeidet er startet (mai 2020). Pga. av stort arbeidspress er det vanskelig for personalsjef (leder av gruppen) å holde oppsatt framdriftsplan. Prosjektet vurderes å være ferdig ila. 2021.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2025-11-30	Kommunalteknikk Elin Kamsvåg	 Ikke påbegynt
Plan for frivillig innsats i Kristiansund kommune 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-29	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Ikke påbegynt
Plan for plastnøytrale Kristiansund 2020-2024	Ny 2020-01-01 2020-10-01	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Forsinket Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok at planen bearbeides. Det skal tas hensyn til tidligere vedtak før den igjen legges fram for hovedutvalget og bystyret.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2022-09-01 2023-11-30	Kommunalteknikk Martin Melland	 Ikke påbegynt

Statlige tilsyn

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

Status

6 pågående tilsyn, hvorav 1 er forsinket grunnet påvente av dokumentasjon.

Tiltak

Slutt møte med Statsforvalteren 11. mai i forbindelse med resultater etter tilsyn med kommunens arbeid med skolemiljø og internkontroll.



Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Hjemmetjenester Vold og trusler - Rode 4-7 2021-03-31	Siv Iren Stormo Andersson ● Ikke påbegynt		
Hjemmetjenester Vold og trusler - Rode 1,2 og 3, BH 4-6. etg. 2021-03-31	Siv Iren Stormo Andersson ● Ikke påbegynt		
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	Kjell Inge Mathisen ▶ Pågår Arbeidet følger fremdriftsplan.	PÅLEGG - Dokumentasjon av utbedrede forhold som sikrer tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2023-03-01	Kjell Inge Mathisen 😊 Åpent Saken pågår. Forutsettes i orden 1. kvartal 2023, jf. utsettelsesavtale med Arbeidstilsynet.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen 😊 Lukket


Det lokale el-tilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk El-tilsyn 2020-12-17	Kjell Inge Mathisen ◻ Avsluttet	AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket
		AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS. 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket
		AVVIK - Det var ikke gjennomført sluttkontroll av anlegget. 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket
		AVVIK - Det var ikke utført tilfredsstillende risikovurdering ved planlegging av anlegget. Jf. fel § 16. 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket
		Merknader - Punkter for implementering i internkontrollsystemet (forbedringsforslag). 2021-03-08	Eivind Raanes 😊 Lukket









Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Kjell Inge Mathisen  Forsinket Noe forsinket i forhold til framdriftsplan. Avventer dokumentasjon på utført jobb.	PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-02-15	Torbjørn K Sagen  Åpent - frist overskredet Venter på bekreftelse for at strømaggregat er montert og satt i drift.







IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	Martin Gjendem Mortensen  Pågår Protokoller sendt IKA MR IKS og det avventes gjennomgang etter dokumenttilsynet.		




Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR-2011-10-28-1058) 2020-10-29	Kjell Inge Mathisen  Pågår Arbeidet med lukking av avvik er startet. Forventes fullført innen 31.05.2021.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) ved VA-avdelingen jobber med avviket, og er i rute.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA jobber med avviket, og er i rute.
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA jobber med avviket, og er i rute.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA jobber med avviket, og er i rute.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA jobber med avviket, og er i rute.
		Merknad - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA arbeider med avviket, og er i rute.
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA arbeider med avviket, og er i rute.


Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - produksjonstilskudd 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen 		
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren Stormo Andersson  Pågår Det er lagt plan for gjennomføring av forbedringsarbeidet, planen skal sendes til Statsforvalteren innen 20.05.2021.	Avvik - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2021-05-20	Pauline Kondov  Åpent Pågående avviksbehandling.
		Avvik - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL- funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompenserende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2021-05-20	Pauline Kondov  Åpent Pågående avviksbehandling.
		Avvik - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2021-05-20	Pauline Kondov  Åpent Pågående avviksbehandling.
Oppvekst Internkontroll - Nordlandet ungdomsskole 2021-02-08	Christine Reitan  Pågår Foreløpig tilsynsrapport mottatt i uke 17.		

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan boligfelleskap og omsorgsboliger 2020-02-18	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet	MERKNAD - Egenkontroll delvis gjennomført i bofellesskapet, men ikke tilfredsstillende dokumentert. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket
		AVVIK - Risikovurdering/kartlegging av hvem som trenger assistert hjelp til rømning i omsorgsboligene kunne ikke dokumenteres. Egenkontroll og brannøvelser er ikke gjennomført i omsorgsboligene. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket

Andre

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen 		

Egenkontroll



Egenkontroll er den kontrollen vi selv har ansvar for å utøve eller sørge for at blir utført for å sikre effektiv og riktig ressursbruk, og sikre tilliten innbyggerne har til kommunen.

Egenkontroll består av en rekke virkemidler og utøves av flere aktører. Samspillet mellom bystyre, rådmann, kontrollutvalg og revisjon er avgjørende for god egenkontroll:

- Bystyret har det overordnede kontroll- og tilsynsansvar for kommunens virksomhet.
- Kontrollutvalget er bystyrets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påser at vi har en forsvarlig revisjonsordning, samt at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapkontroll.
- Kommunerevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, herunder forenklet etterlevelsesk kontroll med økonomiforvaltningen. Revisjonen kan også bistå kontrollutvalget i å utføre eierskapkontroll.
- Rådmannen er ansvarlig for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Økonomiseksjon Revisjonsberetningen for regnskap og årsrapport 2020.	Martin Gjendem Mortensen  Pågå Avventer revisors beretning.		
Økonomiseksjon Etterlevelsesk kontroll - Etterlevelse/lojalitet til bruk av rammeavtaler.	Martin Gjendem Mortensen  Pågå Avventer rapport.		

Status

1 pågående etterlevelsesk kontroll i tillegg til revisjonsberetning for regnskap og årsrapport.

Tiltak

Nye maler og avstemmingsskjemaer for regnskapsavslutningen i tillegg til gjennomgang av aktivitetsliste for regnskapsavslutningen skal stadfestes.

Internkontroll

Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse samt unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Internkontrollen bør være risikobasert.

Pågående arbeid med revisjon av mange dokumenter over frist er fokusområde for kommunen. Dette er svært tidkrevende og det vil ta tid før vi har et fullt ut oppdatert dokumentbibliotek.

Det er pågående kursing av ledelse og annet fagpersonell i risiko- og sårbarhetsanalyser som viktig del av internkontrollarbeidet.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Status

2 ROS-analyser igangsatt denne perioden i enhet Kommunalteknikk, avdeling for vei/trafikk, park/utenomhus. Av pågående ROS-analyser er 6 nye versjoner opprette. Det vil si at risikoreduserende tiltak er iverksatt og ny analyse gjennomført.

Tiltak

21 ledere/fagpersonell deltok på ROS-webinar 30. april i regi av Compilo (leverandør av kvalitetssystemet).

Dokumentasjon

Status

Statistikken viser god fremdrift med mange reviderte og slettede dokumenter. Fremdeles mange dokumenter som har overgått frist for revisjon (379), samtidig som det er flere forestående dokumenter som skal revideres.

Antall reviderte og godkjente dokumenter

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
143	103	161	180								

Antall slettede dokumenter

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
15	33	24	69								

Antall forestående dokumenter

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
60	30	45	39	19	114	70	91	188	142	133	111

Tiltak

- Kommunalsjefer følger opp dokumentrevisjoner i sine enheter.
- Opplæring/arbeidsmøte i dokumentstyring med enhet Bo og habilitering samt enhet Psykisk helse og rus.

Avvik

Antall rapporterte avvik totalt i kommunen fordelt på sektor

Rapporterte avvik (antall)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1	2021 Q2 per april	2021 Q3	2021 Q4
Politikk og administrasjon	30	41	12	6		
Oppvekst	235	128	54	10		
Helse og omsorg	3 673	2 817	732	216		
Teknisk og kultur	78	77	16	3		
Totalt	4 021	3 078	814	235		

Totalt 235 avvik/uønskede hendelser rapportert denne måneden, noe lavere enn forrige måned (262).

Andel avvik som blir lukket med eller uten iverksatte forbedringstiltak

Tiltak (prosent)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1	2021 Q2 per april	2021 Q3	2021 Q4
Avvik med 0 tiltak	55 %	61 %	53 %	55 %		
Avvik med 1 eller flere tiltak	45 %	39 %	47 %	45 %		

Av 235 avvik total ble det i 45 % av disse iverksatt ett eller flere forbedringstiltak.

Status

- Det er en liten nedgang i rapporterte avvik per måned i 2021. Trenden er likevel lett økende per kvartal.
- Det er stabil rapporteringskultur i sektor Helse og omsorg mens det er forbedringspotensiale i de andre sektorene.
- Antall avvik med iverksatte tiltak er stabil, men kommunens mål er at det skal iverksettes tiltak i 60 % av avvikene.
















Tiltak

- Informasjon/opplæring for verneombud innen grunnskole.
- Utarbeidet veiledning i avviksbehandling for verneombud.
- Status på avvik med iverksatte tiltak er tema og fokusområde i Ledelsens gjennomgang.

Interne revisjoner

Interne revisjoner benyttes til å overvåke internkontrollen. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.

Det er 3 pågående internrevisjoner, ingen er avsluttet denne perioden. Før avslutning, vil disse gjennomgås i rådmannens ledergruppe for verifisering av tilfredsstillende oppfølging og lukking av avvik. Det er foreløpig ikke planlagt nye internrevisjoner.

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Losen Systemrevisjon - Status revisjonsplan 2021-01-01	Anne Britt Utheim  Pågår 379 dokumenter over frist (461 i mars). Kommunalsjefer og assisterende rådmann følger opp i enhetene.	Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Politikk og administrasjon 2021-12-31	 Åpent 120 dokumenter over frist.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Teknisk og kultur 2022-05-31	Kjell Inge Mathisen  Åpent 65 dokumenter på overtid. Pågående arbeid i enheter på teknisk. Følges opp fast på møter med ansvarlige.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Helse og omsorg 2021-12-31	Siv Iren Stormo Andersson  Åpent 86 dokumenter over frist.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Oppvekst 2021-12-31	Christine Reitan  Åpent 108 dokumenter over frist.
Kristiansund kommune Midlertidige ansettelses 2020-11-30	Anne Britt Utheim  Pågår Pågående verifisering av tilfredsstillende lukking av avvik.	Avvik: Arbeidsgivers drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av midlertidige avtaler etter aml og hovedtariffavtalen er ikke overholdt i henhold til kommunens delegeringsreglement. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket
		Merknad: Kommunen bør sørge for prosedyre som sikrer standardisert gjennomføring og oppfølging av midlertidig ansettelses. 2021-05-01	Synnøve Tangen  Lukket
		Merknad: Kommunen må sikre at ledere med delegert myndighet til å foreta midlertidige ansettelses får tilstrekkelig opplæring. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket
		Merknad: Kommunen bør sørge for at fagsystem gir ledere enkel oversikt og kontroll med lovlighet og omfang av midlertidige arbeidsavtaler. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket
Rådmannens kontor Varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og andre meldeplikter. 2020-08-01	Anne Britt Utheim  Pågår Forventes ferdigstilt og implementert ila mai.	Forbedringstiltak - Sikre avvikskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28	Anne Britt Utheim  Lukket
		Forbedringsforslag - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i aml 2020-12-31	Synnøve Tangen  Lukket
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt benytter Losen i liten grad. 2021-02-28	Katrine Roksvåg  Lukket
		AVVIK - Ikke alle meldeplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. Oppdatere prosedyre. 2021-02-28	Katrine Roksvåg  Åpent - frist overskredet Siste gjennomgang av prosedyre med kommunelege 28.4 før godkjenning og publisering.

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang er en viktig del av internkontrollen og skal sikre at:

- Kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å påse at lover og forskrifter følges.
- Kommunens kvalitetssystem er velegnet, virkningsfullt, blir benyttet og er i tråd med kommunens strategiske retning.

Status

1 Ledelsens gjennomgang gjennomført denne perioden.

Tiltak

Utarbeide egen styringsmodell i Stratsys for oppfølging av punkter etter Ledelsens gjennomgang.

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:



- KS bedrekommune.no - tjenestekvalitet, tilfredshet og lokaldemokrati
- KS 10-FAKTOR - utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon
- Utdanningsdirektoratet - læring og trivsel
- Ungdata - oppvekstvilkår og livskvalitet

Type undersøkelser som kan gjennomføres:


- Brukerundersøkelse
- Pårørendeundersøkelse
- Innbyggerundersøkelse
- Folkevalgteundersøkelse
- Elevundersøkelse
- Foreldreundersøkelse
- Barn- og ungdomsundersøkelse
- Medarbeiderundersøkelse
- Internundersøkelse

Det er 3 pågående og 3 gjennomførte/avsluttede undersøkelser i perioden innenfor sektorene Oppvekst og Helse og omsorg.


Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Psykisk helse og rus Kartlegging av brukergruppen	Kartlegging av brukerne av psykisk helse- og rustjenester i kommunen  Avsluttet Alle brukerne av psykisk helse- og rustjenester er kartlagt, jf. nasjonale føringer.
Nordlandet ungdomsskole Elever på 10. trinn	PISA: Kartlegger 15-åringers kompetanse på ulike fagområder  Pågår Tall under bearbeidelse.



Foreldreundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Innlandet barneskole Foresatte 73 %	Foreldre/foresatte sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem/skole  Pågår Tall under bearbeidelse.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Elever på ungdomstrinnet 88 %	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Pågår Undersøkelsen er gjennomført på kommunens 3 ungdomsskoler. Den ble gjennomført over to uker i mars og vi må si oss veldig fornøyd med svarprosenten. Tallmaterialet er under bearbeidelse og vil bli fremlagt i egen rapport til Hovedutvalgene for skole, barnehage og kultur, samt helse, omsorg og sosial før sommeren.

Medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Psykisk helse og rus Ansatte 67 %	Årlig psykososial undersøkelse  Avsluttet Vernetjenesten på hver avdeling er ansvarlig for utarbeidelse av tiltak for den enkelte avdeling. Dette gjøres da det vil være forskjellige utfordringer på hver avdeling og en ser det lite hensiktsmessig å jobbe med tiltak ansatte ikke kjenner seg igjen i. Det forutsettes at vernetjenesten følger vedtatte retningslinjer vedtatt i HMS-gruppen.
Sykehjem og fellestjenester Fast ansatte 100 %	Enkel arbeidsmiljøundersøkelse Rokilde  Avsluttet Resultat ga godt grunnlag for riktige arbeidsmiljøtiltak.

Menneskelige ressurser

Sykefravær




Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Rad 1 viser fraværet for rapporteringsmåned og utviklingen hittil i år.

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

Trendpil viser utviklingen fra forrige rapporteringsmåned, dvs. lavere fravær vises som en positiv trend ↗.

Trafikklys viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8,5 % eller lavere.

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,38%	4,68%	6,06% 	2,11%	7,08%	9,19%	
Apr 2020	1,53%	6,66%	8,19%	2,68%	6,99%	9,67%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet hittil i år er på 9,19 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 9,67 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

- å fremme helsen,
- å forebygge uhelse og
- å rehabilitere på en effektiv måte

Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst. Den andre om å forhindre skader og sykdom og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

De største diagnosegruppene blant sykemeldte i kommunen er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Dette er diagnosegrupper der man kan påvirke (reducere) sykefraværet ved å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet. Aldersgruppen med det høyeste sykefraværet er 30-50 år.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune". Dette er et viktig verktøy i arbeidet.

Økonomi

Resultat per rammeområde

Bevilgningsoversikt – drift, regnskapsforskriften § 5-4, 2. ledd

(tall i tusen)	Mindreforbruk april 2021	Balanse april 2021	Merforbruk april 2021
Politisk styring		-	
Sentraladministrasjon		-	
Felles avsetninger		-	
PP-tjenesten		-	
Grunnskoler			6 350
Barnehager		-	
Fellestjenester pleie og omsorg			9 000
Sykehjem		-	
Hjemmetjenester			2 500
Psykisk helse og rus			8 000
Velferd			2 000
Barn, familie, helse			2 500
Bo og habilitering			10 000
Storhaugen helsehus			1 250
Kultur		-	
Kommunalteknikk		-	
Plan og byggesak			1 500
Eiendomsdrift		-	
Brann og redning		-	
Kommunen internt			43 100
Kristiansund Havnekaske		-	
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF		-	
Kristiansund Kirkelige Fellestråd		-	
Varde AS		-	
Nordmøre Kriesesenter IKS			700
Kommunen eksternt			700
Totalt			43 800

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 43,8 mill. kroner til årsslutt ved utgangen av april.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- Grunnskoler: 6,35 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere nivå på tjeneste spesielt knyttet til elever med ekstra behov.
- Barn, familie, helse: 2,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes store tiltak i barneverntjenesten.
- Fellestjenester pleie og omsorg: 9,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Hjemmetjenester: 2,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær og utgifter til vikar- og ekstrahjelp.
- Psykisk helse og rus: 8 mill. kroner. Merforbruket skyldes forventet mottak av ressurskrevende brukere.
- Bo og habilitering: 10 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med tilpasning av tjenestene til brukergruppen innen budsjetttrammene.
- Storhaugen helsehus: 1,25 mill. kroner. Merforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (overbelegg).
- Plan og byggesak: 1,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes for høye utgifter utenom selvkostområdene, herunder kommuneplanleggerstilling med 0,8 mill. kroner.
- Velferd: 2 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere forbruk til lønn og sosialutbetalinger enn budsjett.
- Nordmøre Kriesesenter IKS: 0,7 mill. kroner. Merforbruket skyldes lavere vedtatt overføring til selskapet enn selskapet har signalisert av forventninger til overføring.

Økonomiske konsekvenser av pandemien

Ved utgangen av april er det ført i underkant av 15,9 mill. kroner i utgifter knyttet til pandemien. I hovedsak gjelder utgiftene drift av kriseledelse ved smitteverneverlegen, kommunens TISK-arbeid, vaksinerings og andre smitteverntiltak ved enhetene. Det er fremdeles vanskelig å stipulere eksakte merutgifter som skyldes smittevern og ordinær drift. Inntektssvikt er ikke regnskapsført, og vil komme i tillegg til summene nevnt over. Anslagsvis utgjør inntektssvikten om lag 0,6 mill. kroner til og med april.

Rammeforutsetninger

Økonomisk oversikt etter art – drift, regnskapsforskriften § 5-6

(tall i tusen)	Regnskap april 2020	Regnskap april 2021	Regulert budsjett april 2021	Opprinnelig budsjett april 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	269 476	269 458	701 321	736 117
Inntekts- og formuesskatt	200 462	211 666	685 599	685 599
Eiendomsskatt	25 657	26 081	100 100	100 100
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	7 082	37 566	4 250
Overføringer og tilskudd fra andre	43 111	75 810	195 525	167 843
Brukerbetalinger	17 236	19 226	53 970	53 970
Salgs- og leieinntekter	61 654	57 779	215 654	210 904
Sum driftsinntekter	617 592	667 098	1 989 734	1 958 783
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	378 833	391 489	988 805	980 630
Sosiale utgifter	107 779	108 645	309 881	310 913
Kjøp av varer og tjenester	154 935	151 489	385 492	381 049
Overføringer og tilskudd til andre	41 686	40 874	100 991	89 863
Avskrivninger	26 220	-	128 386	128 386
Sum driftsutgifter	709 450	692 495	1 913 553	1 890 841
Brutto driftsresultat (positivt)			76 181	67 942
Brutto driftsresultat (negativt)	-91 859	-25 398		
Finansinntekter				
Renteinntekter	2 572	1 860	10 190	10 190
Utbytter	-	6 000	12 000	12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Finansutgifter				
Renteutgifter	11 178	6 724	43 236	43 236
Avdrag på lån	-	-	134 915	134 915
Netto finansutgifter	-8 607	1 137	-155 961	-155 961
Motpost avskrivninger	26 220	-	132 000	132 000
Netto driftsresultat (positivt)			52 220	43 981
Netto driftsresultat (negativt)	-74 246	-24 261		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	354	-25 942	6 674	6 374
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	-	-19 985	-19 985
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	354	-25 942	-13 312	-13 612
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Driftsutgifter

Det er forventet mindretgift for pensjonsutgifter med bakgrunn i prognose og sist avlagte regnskap. Det blir tatt med i grunnlaget frem mot budsjettjusterings-saken i juni.

Lønnsutgiftene er noe høyere til nå i år enn i samme periode i fjor, noe som forklares med lønnsoppjøret og økte lønnsutgifter til kommunens TISK-arbeid.

Finans

Rentenivået er noe lavere enn budsjettet ved 1. kvartal, men det forventes fremdeles at markedsrentene vil gå opp i løpet av året. Vedholder lavere rente, vil også kalkylerenten (rentene knyttet til lån innen selvkostområdene) utjevne en del av den forskjellen.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

I april har det vært arbeidet med tiltak i handlingsprogrammet, som utlysninger og ansettelser av ny medarbeider innen næringsområdet og politisk sekretær, er iverksatt. Det planlegges nå for å gjennomføre medarbeiderundersøkelse etter sommerferien og det er prosess med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om strukturen for de områdene. Arbeidet med U4SSC, klimabudsjett, Morgendagens Kristiansund og flere andre prosjekter har nådd nye, viktige milepæler, og vil komme som egne saker og orienteringer til politisk behandling utover våren og inn mot sommeren.

Årsrapporten er avlagt etter bred involvering fra hele organisasjonen. Årsrapporten viser at vi har hatt høy tjenesteproduksjon og kommet langt med mange prosjekter, samtidig som vi har håndtert en vanskelig beredskapssituasjon. Beredskapssituasjonen tærer også på de ansatte, og ytterligere nasjonale restriksjoner som ble vedtatt før påsken viser at vi ikke kan senke beredskapsarbeidet enda. Det blir viktig å jobbe med nærværestiltak og arbeidsmiljø framover etter en lengre periode med sosial distansering og av og på med hjemmekontor.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,65%	1,98%	2,64%	0,97%	2,84%	3,81%	●
Apr 2020	0,76%	4,08%	4,84%	1,62%	3,8%	5,42%	●

Status og utviklingstrekk

Både korttids- og langtidssykefraværet har vært lavt i perioden, og er på et lavere nivå, målt mot samme perioder i fjor. Sykefraværet har en svak trend mot høyere nivå i forhold til forrige måned, men samlet sett er sykefraværet for april på et lavt nivå.

Tiltak for å bedre nærværet

For langtidsfraværet arbeides det med tilrettelegging og nærværarbeid både for fysisk arbeidsplass og hjemmekontor for å hente ut restarbeidsevne, samt med plan for gjennomføring av oppgaver.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak evalueres fortløpende og ved hensiktsmessige milepæler for styrking eller avvikling av tilrettelegging i nærværarbeidet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	30 143	30 473	28 856	1 618	79 453
Driftsutgifter	38 076	63 597	86 982	-23 385	413 138
SUM DRIFTSUTGIFTER	68 219	94 070	115 838	-21 768	492 591
Brukerbetalinger og andre inntekter	-531 742	-548 016	-586 537	38 522	-1 711 307
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-569	-316	-17	-299	-50
SUM DRIFTSINTEKTER	-532 312	-548 331	-586 554	38 223	-1 711 357
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-464 092	-454 261	-470 716	16 455	-1 218 766

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Avvik

Det er meldt merforbruk ved Personalseksjonen på 2,5 mill. kroner og mindreforbruk ved Økonomiseksjonen på 1,5 mill. kroner. I tillegg er saken om Nordmøre Krisesenter IKS uavklart med om lag 0,7 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Det arbeides med tiltak for å gjenvinne balanse til årets slutt. For saken om Nordmøre Krisesenter IKS forventes avklaring til budsjettjusteringssaken i juni om det blir bevilget midler for å dekke opp for ubalanse, eller at Krisesenteret må redusere forventningen til eiertilskudd.

POLITISK STYRING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapetets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigsler.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 688	3 258	3 990	-732	10 785
Driftsutgifter	1 264	638	752	-114	4 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 952	3 895	4 742	-846	15 340
Brukerbetalinger og andre inntekter	-218	-64	-92	27	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-16	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-234	-64	-92	27	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 719	3 831	4 650	-819	14 525

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Flere utgifter er lagt til årets 2. halvdel. Dette dreier seg blant annet om utbetaling av politisk møtegodtgjørelse og utgifter knyttet til gjennomføring av stortingsvalg.

Budsjettjustering

Det er litt usikkert hva som blir forbruket for hele året, blant annet knyttet til valggjennomføring i pandemi. Det er ikke planlagt budsjettjustering for området.

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, økonomi, lønn og personal
 - eiendomsskattekontor
 - informasjon, IKT og sak/arkiv
 - samfunnsutvikling
 - samfunnsikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitetsarbeid
- Politisk sekretariat
- Kommuneadvokat
- Servicetorg

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har linjeansvar for sine respektive enheter.

Den administrative ledelsen og stabsfunksjonene tilrettelegger for politiske og administrative beslutningsprosesser, analyse- og utredningsarbeid, forvaltning og utvikling. Tjenestene bistår hele kommuneorganisasjonen samt innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund.

Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder. Tjenesten bistår også andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål.

Servicetorget bistår med informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester, og er kommunens primære kontaktpunkt mot brukere og innbyggere.

Rådmannens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0%	0%	0%	0,64%	1,59%	2,23%	
Apr 2020	0,2%	1,9%	2,09%	0,99%	0,45%	1,44%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er på et lavt nivå, og har vært stabilt lavt det siste året.

Tiltak for å bedre nærværet

Selv om sykefraværet er lavt, er nærværarbeidet fremdeles viktig. Det blir arbeidet med nærværstiltak som kan benyttes under pandemien.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er forventet at sykefraværet normaliserer seg på et stabilt, lavt nivå som er å forvente på en slik type arbeidsplass, selv om sykefraværet nå er lavere.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 368	8 327	6 426	1 901	18 370
Driftsutgifter	5 440	6 519	2 695	3 824	7 332
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 808	14 845	9 120	5 725	25 702
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 794	-2 650	-1 320	-1 330	-3 960
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-13	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 807	-2 650	-1 320	-1 330	-3 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 002	12 195	7 800	4 395	21 742

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,54%	3,86%	5,41%	0,62%	3,14%	3,76%	
Apr 2020	0,76%	6,74%	7,5%	1,33%	7,67%	9%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet skyldes langtidssykefravær for noen få ansatte, fullt eller gradert. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. En ansatt er i sykepermisjon, etter 1 år med sykemelding - dette fraværet dokumenteres ikke her, men får konsekvenser for både tjenestekvalitet, personalressurs/arbeidsmiljø og økonomi.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handle om å skape trivsel, utvikling og vekst, og den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune" Denne er et viktig verktøy i arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Har ansatte en langvarig og/eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, forsøker vi tilrettelagte arbeidsoppgaver/arbeidsplasser og/eller gradert sykemelding framfor 100 % sykemelding. Målet er at sykefraværet ikke skal bli unødvendig langt. Det er krevende å få tak i vikarer med nødvendig kompetanse når ansatte er syk over tid. Dette er blitt en relativt stor belastning for ansatte som er igjen på jobb. Det blir for mange oppgaver å løse.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 306	3 905	4 312	-407	11 882
Driftsutgifter	222	80	-726	806	-1 185
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 528	3 985	3 587	399	10 697
Brukerbetalinger og andre inntekter	-110	-96	-261	165	-2 182
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-276	-96	0	-96	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-386	-192	-261	69	-2 182
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 142	3 793	3 326	468	8 515

Personalseksjonen består av 1220-Personal, 1224-Opplæringskontoret, 1225-Dokumentsenteret og 1223-Fellesutgifter (tillitsvalgte som er frikjøpt i deler eller hele stillingen de er tilsatt i).

Resultatet og årsprognose

1220 er underbudsjettet med 2,5 mill. kroner.

Personalseksjonen har per nå merforbruk på kroner 468 000.

- Vi får ikke tak i vikarer ved fravær.
- Vi har leid ut personalrådgiver fra 1220 til Hjemmetjenesten, gjelder ut april.
- Vi kan vise til færre brukerbetalinger og andre inntekter enn budsjettet (eksempelvis mottar vi tilskudd lærlinger først i desember/januar).
- Den største utfordringen regnskapsmessig ligger i dag hos 1220.



Tiltak og konsekvenser

Seksjonen har nedbemannet i tråd med oppsatt plan for 2020.

Det er et stort trykk på Personalseksjonen. Jeg er bekymret for langtidssykefraværet (inkl. sykepermisjon), og at vi ikke har vikarer som kan avlaste de som er på jobb. Det er stor pågang med saker (om plasseringer, endringsoppsigelser, oppsigelser, arbeidsmiljø saker, merarbeid knyttet til koronaviruset). Slitasjen på de ansatte er stor. Slitasje over tid kan gi negative virkninger, slik som uhelse.

Ikt

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0%	0%	0%	0,64%	0,65%	1,29%	
Apr 2020	0,34%	0%	0,34%	2,9%	0%	2,9%	

Status og utviklingstrekk

Faktisk sykefravær ligger noe høyere enn rapporten tilsier (én sykmeldt 40 % og 4 egenmeldingsdager).

Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 604	4 713	4 846	-133	13 466
Driftsutgifter	5 881	4 630	4 282	348	19 212
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 484	9 343	9 128	215	32 678
Brukerbetalinger og andre inntekter	-907	-680	-953	274	-20 276
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-17	-35	0	-35	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-924	-715	-953	239	-20 276
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 560	8 629	8 175	454	12 402

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet. Prognose for året: 1,2 mill. kroner må dekkes over investering for å gå i balanse. Dette er planlagt ompostert fra utvikleravdelingen.

Avvik

Lønn: Avvik skyldes vakanse på ServiceDesk som ikke er oppdekt.

Driftsutgifter: Avvik på kroner 348 000 skyldes bufferlager på utstyr som ikke er ompostert.



Inntekter: Avvik skyldes inntekter som ikke er innkrevd: Utleie til IKT ORKidé, leie av datarom.

Tiltak og konsekvenser

Omperiodisere inntekter.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,55%	2,73%	3,28%	1,53%	4,89%	6,42%	
Apr 2020	1,65%	4,09%	5,74%	1,05%	5,18%	6,24%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ved første tertial er på nivå med foråret, og er på et lavere nivå for april. Langtidsfraværet er noe lavere, mens korttidsfraværet er noe høyere, enn fjoråret. Det er forventet at nivået på langtidsfraværet vil vare en periode framover.

Tiltak for å bedre nærværet

For langtidsfraværet arbeides det med tilrettelegging og nærværarbeid både for fysisk arbeidsplass og hjemmekontor for å hente ut restarbeidsevne, samt med plan for gjennomføring av oppgaver.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak evalueres fortløpende og ved hensiktsmessige milepæler for styrking eller avvikling av tilrettelegging og nærværarbeidet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 214	5 918	6 042	-124	16 026
Driftsutgifter	941	999	1 214	-216	1 768
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 155	6 917	7 257	-340	17 794
Brukerbetalinger og andre inntekter	-916	-1 060	-1 365	305	-4 095
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-127	-148	0	-148	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 043	-1 208	-1 365	157	-4 095
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 112	5 708	5 892	-183	13 699

Resultat og årsprognose

Det forventes et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner til årsslutt på bakgrunn av status ved første tertial.

Avvik



Mindreforbruket skyldes midler for vakanser og sykelønnsrefusjon som ikke er brukt til vikarer.

Tiltak og konsekvenser

Det er lavere kapasitet til oppfølging, veiledning, utredning og andre oppgaver utover kjernevirksomheten.

Servicetorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	3,01%	8,65%	11,65%	2,98%	7,88%	10,86%	
Apr 2020	0,72%	3,03%	3,75%	4,36%	4,31%	8,67%	

Status og utviklingstrekk

Servicetorget har hatt økt sykefravær. Flere ansatte har helseutfordringer. Det meste av sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes med sammensatte tiltak for å holde sykefraværet så lavt som mulig.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ventet at effekten av iverksatte tiltak blir god og at sykefraværet blir jevnt lavt i 2021.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	1 860	1 859	1 722	137	4 745
Driftsutgifter	88	83	114	-31	341
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 948	1 942	1 836	106	5 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-21	-15	-77	62	-231
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-31	-40	0	-40	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-53	-55	-77	22	-231
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 896	1 887	1 759	128	4 855

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for enheten ved årets slutt.

Avvik

Ingen vesentlige avvik.

Tiltak og konsekvenser

Fortsatt stram økonomistyring.

Budsjettjustering

Det er ikke ventet budsjettjustering for enheten.

FELLES AVSETNINGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Avsetning til lønnsoppgjøret
- Inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- Andre felles utgifter på kommunenivå
- Leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

Området blir benyttet til nødvendige avsetninger til formål som er felles for kommunen eller som ikke faller naturlig under et annet rammeområde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	861	0	861	0
Driftsutgifter	1 273	31 266	49 884	-18 618	149 653
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 273	32 127	49 884	-17 757	149 653
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 144	-28 296	-44 995	16 699	-134 985
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-28 144	-28 296	-44 995	16 699	-134 985
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-26 870	3 831	4 889	-1 058	14 668

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Budsjettjustering

Det blir laget sak om tilskuddet til Nordmøre Kriesesenter IKS, som forventes behandlet sammen med hoved revideringen av budsjettet i bystyresak i juni. I forbindelse med budsjettjusteringssaken blir også prognose for kalkulatoriske renter og avskrivninger knyttet til selvkostområdene beregnet.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

Området består av overføringer til flere av kommunens eksterne enheter og skal ivareta viktige oppdrag for kommunen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 748	7 982	9 103	-1 121	24 349
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 748	7 982	9 103	-1 121	24 349
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 748	7 982	9 103	-1 121	24 349

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer merforbruk på 0,7 mill. kroner til årsslutt.

Avvik

Avviket skyldes den uavklarte situasjonen i at Nordmøre Kriesesenter IKS har vedtatt et budsjett som forutsetter 0,7 mill. kroner høyere tilskudd fra Kristiansund kommune enn bystyret har vedtatt. Det avventes saksgrunnlag fra Nordmøre Kriesesenter IKS som blir en del av grunnlaget for budsjettjusteringssaken til bystyret i juni.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

I april har både skoler og barnehager blitt drevet på gult nivå, jfr. de nasjonale smittevernveilederne. Det er fortsatt utfordrende å ha tilfredsstillende bemanning ved fravær siden terskelen skal være lav før ansatte skal holde seg hjemme, men det har ikke vært behov for å stenge enheter eller avdelinger.



Alle hjelpetjenester til barn og familier er åpne og har virksomhet som normalt.

Utviklingsarbeid

Det foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid ute i enheten innen oppvekst, både enhetsvis og i fellesskap.

Realfagskommunearbeid, fagfornyelsen, prosjektarbeid, forberedelser til "kunnskapsløftet" og "Barnevernreformen" og iverksetting av oppvekstplan for å nevne noe. I april ble det arrangert oppvekstledermøte på teams.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,73%	3,87%	5,6%	2%	6,11%	8,11%	
Apr 2020	0,86%	5,25%	6,11%	2,22%	6,41%	8,63%	

Oppvekstsektoren hadde en positiv utvikling på sykefraværet gjennom hele 2020. Denne positive utviklingen fortsetter i 2021. Status hittil i år ligger under kommunens målsetting på 8,5 % og er lavere enn i samme periode i 2020.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	161 705	162 895	152 782	10 114	422 418
Driftsutgifter	59 686	55 818	54 675	1 224	180 014
SUM DRIFTSUTGIFTER	221 390	218 714	207 457	11 338	602 432
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 574	-21 753	-19 458	-2 295	-91 989
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-7 841	-5 183	-268	-4 915	-803
SUM DRIFTSINNTEKTER	-23 415	-26 935	-19 725	-7 210	-92 792
NETTO DRIFTSUTGIFTER	197 975	191 778	187 732	4 128	509 640

Resultatet årsprognose

Tallene er ikke periodiserte og viser ikke det reelle resultatet for perioden. Prognosen for året ut i fra rapportering fra enhetene, viser et merforbruk på 8,85 mill. kroner - en økning fra mars måned på 1,6 mill. kroner. Økningen er på grunnskoleområdet.

Avvik

PPT: 0

Grunnskoler: Enhetene rapporterer om et merforbruk på 8,35 mill. kroner. Med fratrekk av buffer nedskaleres årsprognosen til et merforbruk på 6,35 mill. kroner.

Barnehager og opplæringstjenesten: 0

Barn, familie og helse: Merforbruk på 2,5 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Grunnskole:

- Nedbemanning innenfor rammene av lærernorm og faglig forsvarlighet.

Barnehager og opplæringstjenesten:

- Mer effektiv drift av arbeidet med spesialpedagogisk hjelp.
- Driftsoptimalisering gjennom å fylle opp ledige plasser.

Barn, familie, helse:

- Systematisk gjennomgang av organisering, arbeid og tiltak i barnevernet med mål om å dreie utgiftene fra omsorgstiltak til hjelpetiltak.

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

Kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet for barn med særlige behov.

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,57%	0,23%	0,8%	1,15%	1,89%	3,04%	
Apr 2020	0,29%	7,24%	7,53%	2,37%	9,41%	11,78%	

Status og utviklingstrekk:

Samlet sykefravær hittil i 2021 på 3,04 %, sammenlignet med 11,78 % til samme tid i 2020. Kommunens målsetting er samlet sykefraværspersent på 8,5 % eller lavere, og det har enheten hatt siden mars 2020. Noe økning i sykefravær i de tre første månedene av 2021, men fremdeles relativt stabilt på lavere nivå.

Tiltak for å bedre nærværet:

Fraværarbeidet følges opp både av enhetsleder og i HMS-gruppen, både på individnivå og systemnivå. Stort fokus på HMS generelt, samt i forbindelse med pandemisituasjon, hjemmekontorpraksis, og smittevernplan for PPT. Både strakstiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten.

Effekten av gjennomførte tiltak

PPT har i et års tid hatt en god utvikling med gradvis nedgang i sykefravær samt tendens til stabilisering av lavt sykefravær, men det er erfaringsmessig likevel skjørt med tanke på at enheten ikke har vikarløsning. Det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom, og å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 826	5 755	5 696	59	15 704
Driftsutgifter	1 125	423	453	-29	2 903
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 951	6 178	6 148	30	18 607
Brukerbetalinger og andre inntekter	-65	-28	-58	29	-10 258
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-365	-26	0	-26	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-430	-55	-58	3	-10 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 522	6 123	6 091	33	8 349

Resultat og årsprognose

Budsjettet er i balanse. Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt, med budsjettert bruk av fondsmidler.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: I 2021 dekkes underbudsjetterte lønnsrammer opp med bruk av tidligere avsatte fondsmidler. I løpet av 2021 må det jobbes sammen med eierkommunene for å finne en annen løsning for å dekke opp lønnsutgiftene.

GRUNNSKOLER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 9 barneskoler med skolefritidsordning, inkludert forsterket skoletilbud og 2 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
- 3 ungdomsskoler, inkludert forsterket skoletilbud, 1 innføringsgruppe for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og alternativ læringsarena
- Voksenopplæring

Tjenestene legger til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	626	484	558	-74	1 560
Driftsutgifter	701	1 287	1 685	-398	16 260
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 328	1 771	2 243	-472	17 820
Brukerbetalinger og andre inntekter	-827	-3 019	-117	-2 902	-350
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-827	-3 019	-117	-2 902	-350
NETTO DRIFTSUTGIFTER	500	-1 248	2 127	-3 375	17 470

Resultat og årsprognose

Grunnskole felles forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Utgifter og inntekter på grunnskole felles varierer gjennom året og er vanskelig å periodisere korrekt.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak er satt inn.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Ingen

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,76%	4,43%	5,18%	2,21%	3,09%	5,3%	
Apr 2020	0,09%	5,89%	5,98%	1,79%	5,82%	7,61%	

Status og utviklingstrekk

Fravær for april er lavere enn på samme tid i fjor. Det totale fraværet så langt i år, er også lavere sammenlignet med fjoråret, og vi ligger under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeid er jevnlig tema i HMS-gruppa, og kommunale retningslinjer følges. Ledelsen samarbeider med personalavdelingen om oppfølging av ansatte med fravær over tid. Skoleledelsen vil fortsette å være "tett på" i sykefraværarbeidet for å sikre den positive utviklingen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog og god kontakt mellom ansatte og ledelse.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 520	8 080	7 541	539	20 747
Driftsutgifter	665	639	675	-37	2 264
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 184	8 719	8 217	502	23 011
Brukerbetalinger og andre inntekter	-703	-771	-742	-29	-2 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-243	-110	0	-110	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-945	-882	-742	-139	-2 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 239	7 837	7 474	363	20 731

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet grunnet merforbruk på lønn.

Forventet merforbruk er på ca. 1 mill. kroner ved årsslutt.

Avvik

Avvik er så langt i år på kroner 363 000. Dette skyldes merforbruk på lønn. Driftsbudsjettet mangler periodisering og viser foreløpig ikke riktig bilde.

Årsak til forventet merforbruk, er knyttet til svært ressurskrevende elever som har sakkyndige tilrådninger som skolen ikke har dekning for i nåværende budsjett. Skolen merker en økning i antall krevende elevsaker, hvorav noe kan knyttes til koronapandemien. Skolen skal i tillegg nå lovpålagt lærernorm, og må av den grunn beholde antall årsverk selv om budsjettet ikke samsvarer med lønnsutgifter. Skolen har i tillegg behov for annen kompetanse på SFO, og har dermed søkt om endring av stillingshjemler fra assistent til miljøveiledere. Dette vil også utgjøre større lønnsutgifter.



Tiltak og konsekvenser

- Enheten leier ikke inn vikar for ansatte som er langtidssykemeldt første halvår.
- Sparer inn vikartimer ved sykdom så langt det lar seg gjøre.
- Enheten har redusert stilling til merkantil.

Enheten forventer å få kompensasjon for elev som har tiltak utenfor skolens arena. Skolen betaler faktura månedlig til tiltak.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,76%	0,3%	1,06%	2,5%	2,22%	4,72%	
Apr 2020	0,1%	8,57%	8,67%	2,61%	8,56%	11,17%	

Status og utviklingstrekk

Både kort- og langtidsfraværet er synkende og godt innenfor målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

- Trivsels- og samhandlingstiltak; sosiale sammenkomster, trimtiltak og fellesaktiviteter i arbeidstida.
- Vekt på rutiner og måten det snakkes til hverandre. Er utarbeidet en rutine kalt: "oss imellom".
- Fokus på oppfølgingsamtaler/dialogmøter med sykemeldte.
- Fokus på fellesskap og respekt i hverdagen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ingen fravær er oppført som arbeidsrelatert. Trivselstiltak/personalrutiner har nok en effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 946	6 880	6 246	634	17 183
Driftsutgifter	414	394	258	136	764
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 361	7 273	6 504	770	17 947
Brukerbetalinger og andre inntekter	-455	-612	-577	-35	-1 600
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-485	-189	0	-189	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-940	-801	-577	-225	-1 600
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 421	6 472	5 927	545	16 347

Resultat og årsprognose

Utvikling i april er i samsvar med første kvartal. Det forventes et merforbruk for året. Stipuleres til kroner 350 000.

Avvik

Merforbruk lønn kompenseres noe ved refusjoner, men fremdeles overforbruk. Bakgrunn:



- Stadig nye elever med behov for ekstra bemanning. Ikke tatt hensyn til budsjettmessig. Elever som kommer utenfra og elever fra Bjerkelund som har fått nylige tilrådinger fra PPT.
- Korona og smittevern. Opprettholdelse av kohorter, samt ivaretagelse av sårbare barn medfører økte lønnsutgifter.
- Antall nye elever 1. klasse til høsten langt større enn beregnet. Får en halvårseffekt.

Tiltak og konsekvenser

Det er satt inn tiltak og drift er på et minimumsnivå. For å drive forsvarlig, er det ikke mulig å redusere ytterligere.

Dalabrekka barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,87%	1,54%	2,41%	2,53%	9,55%	12,08%	
Apr 2020	0,5%	1,69%	2,19%	2,66%	6%	8,67%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har dette året hatt en økende fraværestrend, men nå er det igjen en positiv trend. Vi har flere som har vært sykemeldt grunnet langvarig sykdom, flere er nå tilbake i jobb. Korttidsfraværet er ikke så høyt.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeidet blir jevnlig diskutert i HMS-gruppa. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Vi har gjennomført en halv dag med arbeid rundt sykefravær ved oppstart av nytt skoleår. Nærværarbeid står på agendaen i HMS-møtene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av tiltak ser ut til å være god på kortvarig fravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 264	8 431	7 285	1 146	20 043
Driftsutgifter	633	710	679	31	2 025
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 896	9 141	7 964	1 177	22 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-584	-678	-703	25	-2 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-560	-401	0	-401	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 144	-1 079	-703	-376	-2 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 752	8 062	7 260	801	19 858

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Det ventes at enheten får et merforbruk på 1,6 mill. kroner. Enheten har på nåværende tidspunkt overforbruk på lønn ut i fra budsjett.

Avvik

Endret elevmasse gjør at det kreves mer bruk av ressurser enn planlagt. Det vil øke dette året. For å drive forsvarlig må vi tilsette personale med kompetanse innen sosialpedagogikk/vernepleie.



Skolen har noen tilsatte som det forventes vil være sykemeldt store deler av året og i tillegg noe kortere sykefravær, både egenmeldt og sykmeldinger. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon samt vikarinnleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Reduksjon av arbeidsstokken var planlagt, men vi må beholde assistenter vi har, for å fylle behovet for assistenter som blir økende.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,03%	0%	1,03%	1,85%	2,31%	4,16%	
Apr 2020	0%	5,79%	5,79%	2,42%	4,39%	6,81%	

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 4,16 %, noe som er lavere enn i fjor (6,81 %). Korttidsfraværet er lavt, 1,85 %. Mye av dette er covid-19-relatert.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter godt kontinuerlig arbeid sammen og tett oppfølging av alle ansatte. Tett oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging. Planlegging av arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor er i gang.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 616	7 354	6 532	823	17 969
Driftsutgifter	494	722	594	129	1 779
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 110	8 077	7 125	951	19 749
Brukerbetalinger og andre inntekter	-451	-603	-652	50	-2 561
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-178	-104	0	-104	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-628	-707	-652	-54	-2 561
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 482	7 370	6 473	897	17 188

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 823 000. Årsprognose er kroner 800 000 i merforbruk.

Avvik

Enheten har et stort avvik i dag. Prosess for omorganisering er gjennomført. Dette iverksettes fra 1. august. Flere tilkomne ressurskrevende elever er det ikke budsjettet for.

Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan for å holde lønnskostnader nede.
- Sammenslå klasser.
- Omorganisering av ledelse.
- Nedbemanning.

Konsekvens av tiltak: Sammenslåing av klasser og nedbemanning vil gi større utfordringer i tett elevoppfølging.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,53%	1,97%	3,5%	1,98%	5,8%	7,78%	●
Apr 2020	1,57%	2,33%	3,9%	2,38%	2,83%	5,21%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er akseptabelt.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger retningslinjene for oppfølging av sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	12 980	12 624	11 827	797	32 578
Driftsutgifter	651	546	291	336	859
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 631	13 170	12 118	1 133	33 437
Brukerbetalinger og andre inntekter	-743	-1 029	-1 038	10	-3 997
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-176	-352	0	-352	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-918	-1 380	-1 038	-342	-3 997
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 713	11 790	11 080	791	29 440

Resultat og årsprognose

Vi er pliktige til å holde budsjettrammen, og har samtidig lovkrav om spesialundervisning og lærernorm vi må forholde oss til. Grunnbemanningslæren utfordrer også budsjettet.

Rektor anslår at vi vil gå med omtrent 1,5 mill. kroner i minus ved årets slutt hvis vi skal drive forsvarlig. Det må jobbes kontinuerlig med budsjettet, og vi vet at endringer kan skje (f.eks. ved til- eller fraflytting av elever).

Tiltak og konsekvenser



Vi har drøftet nedbemanning, også for 2021, tidligere, og alle ansatte er orientert gjennom drøftingsreferatene. Vi greier ikke å redusere på noe i vårhalvåret, men vi må gjøre det fra og med 1.8.21:

- Forsterket skoletilbud vil få seks elever etter sommerferien, mot dagens sju. Stillingen til miljøveileder som har sluttet ble derfor ikke utlyst, og denne stillingen kuttes fra august (besatt av vikar frem til da).
- Elevtallet synker litt etter sommeren, men ikke så mye som vi trodde for noen måneder siden, skyldes tilflytninger. Elevtallet på 1.-4.trinn vil være nøyaktig det samme etter sommeren, og for å oppfylle lærernormen, må vi fortsette med å bruke like mange lærertimer på småtrinnet. Vi greier å redusere timetallet på mellomtrinnet noe.
- En lærer reduserer med 20 % f.o.m. 1.9.21. Ellers vil vi bruke det samme lærertimetallet som nå, men én 50 % lærerstilling vil bli avsatt til vikarressurs, og dette vil gi noe innsparing på vikarbruken etter sommeren.
- Vi har ikke nedbemannet blant assistentene, men vi er restriktive med vikarinleie ved fravær i skole og SFO.
- Vi er nødt til å øke lederressursen noe fra og med 1.8.2021.

Vi greier å ivareta våre egne overtallige gjennom å redusere vikarbruken, jfr. grunnbemanningslæren.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0%	0%	0%	→	0,63%	0%	0,63%	
Apr 2020	0%	4,07%	4,07%		0,4%	3,23%	3,62%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet for april måned er null. Enheten fortsetter den gode trenden med svært lavt fravær, både korttids- og langtidsfravær, over tid. Dette er noe vi til stadighet har fokus på i enheten!

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 483	4 831	4 522	310	12 440
Driftsutgifter	356	372	405	-33	1 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 839	5 203	4 927	276	13 649
Brukerbetalinger og andre inntekter	-377	-524	-512	-12	-1 633
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-95	-23	0	-23	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-471	-547	-512	-35	-1 633
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 367	4 657	4 415	241	12 016

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 241 000 etter årets fire første måneder.

Forventet årsresultat er et merforbruk på kroner 6-700 000.

Avvik



Det er lønn/sosiale utgifter som i all hovedsak forårsaker det negative avviket. Vi må øke bemanningen med ett lærerårsverk fra 1.8. Dette på grunn av at vi får flere elever med store ressursbehov i høstens nye 1. klasse og at lærernormen ikke kan nås uten at vi øker opp med ett årsverk fra 1.8.21.

Tiltak og konsekvenser

Det er per i dag ikke mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og voksentettheten på SFO-ordningen ligger akkurat på grensen til det som er innenfor regelverket. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig. Konklusjon: Vi kan ikke foreta ytterligere nedbemanning uten at vi bryter lov- og regelverket!

Gomalandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,49%	4,98%	6,47%	↗	1,41%	7,73%	9,13%	
Apr 2020	0%	0%	0%		1,64%	0%	1,64%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har vært stigende det siste året. Det er særlig knyttet til langtidsfravær. Noe ser ut til å bli avklart i løpet av våren. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være uforutsigbart. Enheten har hatt minimalt fravær knyttet til koronaforhold. Med flere langtidssykemeldte ved enhet med forholdsvis få ansatte, gir dette store utslag i sykefraværstatistikken. Ikke noe av fraværet er relatert/knyttet til arbeidsplassrelatert fravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Enheten har dialog med NAV etter gjeldende retningslinjer i oppfølgingsarbeidet rundt sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 543	6 154	5 548	607	15 262
Driftsutgifter	438	468	10	458	23
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 981	6 622	5 557	1 065	15 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-484	-596	-553	-43	-1 531
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-32	-333	-110	-223	-330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-516	-928	-663	-265	-1 861
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 465	5 694	4 895	799	13 424

Resultat og årsprognose

Gomalandet skole rapporterer merforbruk for 2021. Per april stemmer ikke tallene blant annet grunnet manglende periodisering og forsinkelse i refusjoner.

Forventet merforbruk for 2021 er 2,5 mill. kroner.

Avvik

Skolen har sykmeldinger som går gjennom skoleåret og i tillegg noe kortere sykefravær, både egenmeldt og sykmeldinger. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon samt vikarinneleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen. Opplæringstilbudet skal være faglig forsvarlig for alle elevgrupper gjennom skoleåret. Det er også krevende at det gjennom skoleåret kommer omfattende sakkyndige tilrådinger.

I tallene i Visma Enterprise fremkommer det overforbruk på lønn, men dette skyldes feilposterings som skal rettes opp, blant annet knyttet til fødsel/svangerskap/Kompetanse for kvalitet med mer. Det er også en mulig utfordring i at vi nå kjører all variabel lønn, ulik type vikarinneleie, i Visma Flyt Timeplan.

Lærernorm skal dekkes og til enhver tid skal det være et faglig forsvarlig opplæringstilbud til alle elever.



Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

Tiltak og konsekvenser

Skolen jobber kontinuerlig med alle forhold knyttet til skoledriften for å forholde oss til tildelt ramme, men med situasjonsbeskrivelsen over vil det bli svært krevende å komme i mål med økonomien dette året.

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0%	0%	0%	1,2%	1,34%	2,54%	
Apr 2020	0%	7,71%	7,71%	1,93%	6,51%	8,44%	

Status og utviklingstrekk

Fravær for april er lavere enn på samme tid i fjor. Det samme gjelder også for det totale fraværet så langt i 2021. Vi ligger under kommunens mål på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, fokus på arbeidsnærvær. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rask psykisk helsehjelp og NAV arbeidslivssenter ved behov. Trivselstiltak og støtte opp om "vi - følelsen" ved enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Tilrettelegging og tett dialog mellom ansatte og leder.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 384	3 961	3 830	131	10 536
Driftsutgifter	342	275	377	-101	1 124
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 726	4 237	4 207	30	11 660
Brukerbetalinger og andre inntekter	-509	-514	-496	-17	-1 489
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-195	-60	0	-60	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-704	-574	-496	-78	-1 489
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 022	3 663	3 710	-48	10 171

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik lønn er knyttet til manglende refusjon og vikarinneleie.



Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Assistentressurs er på et minimum i forhold til bemanningsnorm for SFO og enkeltvedtak i skolen.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Omorganisering av leksehjelpstilbudet og organisering av spesialundervisning. Usikkerhet i forhold til antall elever i SFO fra nytt skoleår.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	5,1%	4,01%	9,11%	3,05%	5,12%	8,17%	
Apr 2020	1,4%	4,71%	6,11%	1,88%	4,8%	6,68%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet ved enheten viser en økende trend.

Tiltak for å bedre nærværet

- Informere og involvere personalet i prosesser.
- Følge opp smittevernrutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 943	6 173	6 095	78	16 809
Driftsutgifter	459	453	577	-123	1 715
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 402	6 626	6 672	-45	18 524
Brukerbetalinger og andre inntekter	-471	-529	-504	-25	-1 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-557	-183	0	-183	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 028	-712	-504	-208	-1 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 374	5 914	6 167	-253	16 871

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,73%	5,4%	7,14%	1,48%	5,54%	7,02%	
Apr 2020	0%	5,99%	5,99%	1,44%	4,55%	5,98%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten er innenfor grønn sone. En trend som vi ønsker å følge videre.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp sykemeldte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi opprettholder tilrettelegging og kontakt med de ansatte. Vi jobber for et varmt og godt nærvær på vår arbeidsplass.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 395	11 021	10 134	886	27 471
Driftsutgifter	758	811	844	-33	2 523
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 153	11 831	10 978	853	29 994
Brukerbetalinger og andre inntekter	-206	-319	-133	-185	-1 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-187	-505	0	-505	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-393	-824	-133	-690	-1 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 760	11 008	10 845	163	28 264

Resultat og årsprognose

Resultat som forventet, målet er å holde budsjett ved årsslutt.

Avvik

Avvik er på kroner 163 000. Dette skyldes manglende refusjon svangerskap, sykemeldte, kompetanse for kvalitet. Lønnsbudsjettet ikke periodisert i forhold til første og andre halvår og utgift lønn en ansatt som ikke er med i budsjettet.

Tiltak og konsekvenser

Spare inn vikartimer ved sykdom. Bruke enda mer grad av omdisponering.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,87%	3,66%	4,53%	1,48%	2,61%	4,09%	
Apr 2020	0,12%	3,21%	3,33%	1,34%	4,08%	5,42%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefravær på et lavt nivå.

Tiltak for å bedre nærværet

I forhold til tilrettelegging opprettholdes mest mulig av stabiliserende faktorer i den daglige drifta. Samarbeid via NAV.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

God effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	9 291	8 760	8 583	177	23 609
Driftsutgifter	366	518	559	-42	1 669
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 658	9 278	9 143	135	25 278
Brukerbetalinger og andre inntekter	-115	-249	-152	-97	-2 874
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-503	-120	-141	21	-423
SUM DRIFTSINNTEKTER	-618	-368	-293	-75	-3 297
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 039	8 910	8 850	60	21 981

Resultat og årsprognose



Budsjettstyringen forventes å være i rute.

Avvik

Sykelønn og fødselspenger er ikke kommet med.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	4,61%	0,78%	5,4%	2,14%	3,48%	5,62%	
Apr 2020	0,78%	2%	2,78%	1,96%	4,46%	6,43%	

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,62 %. Sykefraværet er lavere enn tidligere år og ligger innenfor enhetens mål på 6,0 %. En god del av korttidsfraværet er corona-relatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Har i løpet av siste par årene hatt særlig oppfølging på flere ansatte - også noen sammen med personaleseksjonen. Så og si alle disse er nå ute av enhetens sykefraværstatistikk. Nærværetiltak ved å være i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidssykefravær/helseutfordringer. Mange trivselsfremmende tiltak siste år. Ekstra arbeidsmiljøkartlegging med tilhørende etterarbeid nå i vinter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Konkret effekt av langvarig oppfølging vises tydelig på sykefraværstatistikken den siste tiden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 565	10 393	10 218	175	28 768
Driftsutgifter	707	631	700	-69	2 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 272	11 024	10 918	106	30 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	-213	-193	-17	-176	-1 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-364	-303	-17	-287	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-577	-496	-33	-463	-1 450
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 695	10 527	10 884	-357	29 406

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et mindreforbruk på kroner 357 000 per april.

Avvik

Avviket skyldes at periodisering ennå ikke er fullført. Større volum til neste skoleår, elevøkning og forsterka skoletilbud (FST), gjør at lønnskostnadene for høsthalvåret blir høyere enn for vårhalvåret. Enheten har noen utgifter belastet som følge av covid-19.



Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Mer nøyaktig periodisering og fortsatt stram vikarbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Reduksjon i bemanning de siste årene gir større arbeidspress på den enkelte. Store klasser og mindre handlingsrom rundt spes.ped. grunnet store budsjettkutt de siste årene. Enheten er nå redusert med 5-6 stillinger de siste tre årene med tilnærmet samme elevtall.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	4,83%	5,17%	10%	2,23%	6,24%	8,47%	
Apr 2020	0%	0,86%	0,86%	1,83%	0,77%	2,59%	

Status og utvikling i sykefraværet

Sykefraværet er noe økende fra forrige måned, og ligger over ønsket nivå og over IA-mål. Fravær hittil i år er imidlertid fortsatt på "grønt nivå". Størstedelen er fortsatt ikke-arbeidsrelatert langtidfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på nærværsfaktorene og tilstreber jevnlig gjennomføring av trivselstiltak. Enheten har fortsatt noe begrensninger i tilstedeværelsesplikten knyttet til smittevern og i tråd med lokale anbefalinger.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 734	5 236	4 947	289	13 783
Driftsutgifter	1 822	1 896	1 609	286	3 428
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 556	7 132	6 556	575	17 211
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 300	-3 381	-3 149	-232	-9 848
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-43	-100	0	-100	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 343	-3 480	-3 149	-331	-9 848
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 213	3 651	3 407	244	7 363

Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse, eller tilnærmet balanse.

Enheten har ellers tilfredsstillende kostnadskontroll.

Avvik

Statlige refusjoner første kvartal kom inn ca. kroner 150 000 lavere enn budsjettert. Avviket indikerer et enda større bortfall av inntekter på årsbasis enn det som lå til grunn under budsjetteringen.

Statlig årstilskudd til prosjektet Jobbsjansen er ultimo april kommet inn over forventning. Dette innebærer en midlertidig økning i aktivitetsnivå og samtidig større gjennomføringskostnader i programmet. I tillegg tilføres det 0,5 midlertidig årsverk ekstra. Tildeling gis i to omganger (mai og november) og gjenspeiles ikke i april-tallene.

BARNEHAGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 10 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

Tjenesten gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,87%	7,44%	8,31%	2,2%	10,03%	12,22%	■
Apr 2020	1,98%	6,9%	8,88%	2,84%	8,92%	11,76%	■

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med samme måned i 2020 er sykefraværet 0,57 prosentpoeng lavere. Korttidsfraværet er bare 0,87 prosentpoeng, mens langtidsfraværet er høyere enn april i fjor. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere når vi ser på fraværet hittil i år. Med totalt 12,22 % fravær hittil i år ligger vi også over IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er stort sett en nedadgående trend i de fleste avdelingene, men fortsatt store forskjeller innad i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi fortsetter som rapportert i månedsrapportene tidligere i år. I overordnet HMS-gruppe i enheten deltar Toril Branem Tønder fra NAV Arbeidslivssenter som fast gjest. Det gjennomføres 4 møter per år. Tema på hvert møte vil være sykefravær/nærvær. I ledermøtet i juni vil vi evaluere tiltakene så langt i år og reflektere over mulige suksessfaktorer i arbeidet med å få ytterligere ned sykefraværet. At korttidsfraværet er så lavt kan skyldes at vi fortsatt har strenge tiltak med tanke på smitteforebygging.

Avdelinger med stort sykefravær har hatt godt samarbeid med arbeidslivssenteret og nærværgruppa for deltagelse i ulike tiltak. Vi ser nedgang i fraværet. Enheten følger kommunens strategi for oppfølging, jf. hefte og plakater. Plakater vedrørende arbeidstakers plikter ved fravær henger på personalrom. Personalet har fått informasjon vedrørende bruk av egenmelding kontra sykemelding. Det skal informeres om at fravær som ikke blir lagt inn i Visma blir sett på som ulegitimert og dermed trekk i lønn. Fraværet skal meldes i telefonsamtale/personlig oppmøte og ikke per tekstmelding. Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær. Enhetsleder skal ha dette som tema i samtaler med den enkelte styrer i barnehagene og leder for opplæringstjenesten samt i felles ledermøter. Sykefravær og forebygging skal være jevnlig tema på HMS-møter i alle barnehagene og i opplæringstjenesten.

Vi skal være løsningsorienterte og se muligheter før sykemelding. Nærvær skal være tema på avdelingsmøter og personalmøter, og på enhetsmøter hvor styrerne og leder for opplæringstjenesten deltar. Det skal legges vekt på relasjonsledelse – hele mennesket i sentrum. Vi skal tilstrebe å være tydelige og synlige ledere som blir godt kjent med den enkelte ansatte. Lederne skal gjennom samtaler med den enkelte, som har langvarig/ofte sykefravær, fokusere på opprettholdende faktorer og hva som skal til for å endre disse. Vi erfarer at den tette dialogen mellom leder og den sykemeldte har ført til at det benyttes gradert sykemelding fremfor 100 % sykemeldt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på nærvær, sykefravær, smitteverntiltak, samt videreføring av gode tiltak gjennomført i koronatiden, antar vi er årsak til at fraværet ikke er høyere enn det er. Men, målet er fortsatt å nå målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	32 982	33 511	31 326	2 184	86 343
Driftsutgifter	37 008	35 001	35 273	-272	107 490
SUM DRIFTSUTGIFTER	69 990	68 512	66 600	1 912	193 833
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 133	-6 174	-6 868	694	-16 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 400	-1 470	0	-1 470	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 533	-7 644	-6 868	-776	-16 175
NETTO DRIFTSUTGIFTER	62 457	60 868	59 731	1 136	177 658

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Trolig balanse.

Ved gjennomgang av regnskapet etter 4 måneders drift kan det fortsatt se ut for at vi har noe merforbruk på lønn. Antall barn som fikk plass i barnehagene per 15. desember både i de kommunale og i de private barnehagene, får innvirkning på økte utgifter. Vi har gjennomført hovedopptaket for 2021/2022, og det kan se ut for at barnetallet til høsten blir noe lavere enn i vårhalvåret. Siden én av de private barnehagene legges ned fra august, vil kommunalt tilskudd til private barnehager bli mindre enn budsjettert. I likhet med forrige månedsrapport, melder vi om at det fortsatt er knyttet usikkerhet til spesialpedagogisk behov. Med utgangspunkt i rapportering per 15. desember ser vi at omlag 5 % av barna i barnehagene får et spesialpedagogisk tilbud. Omfanget av spes.ped. behov ser ut til å være tilnærmet likt behovet på samme tidspunkt i fjor. Vi ser nå en nedgang i tiltak til barn med mindre behov. De som nå får vedtak om spesialpedagogiske tiltak, har stort sett store behov. Denne dreiningen kan være et resultat av de siste års satsing på å redusere behovet for selektive tiltak gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet.

På grunn av smitteforebyggende tiltak knyttet til covid-19, kan vi fortsatt ikke utnytte ressursene godt nok innenfor det spesialpedagogiske området. Vi har derfor ikke sett fullt ut resultatet av endringene som er gjennomført i opplæringstjenesten.

Resultat for perioden: Regnskap etter de 4 første månedene i 2021 viser at de kommunale barnehagene og opplæringstjenesten kan få et sluttresultat på noe merforbruk. Dette skyldes økte lønnsutgifter, noe som har sammenheng med antall barn i barnehagene og behov for spesialpedagogisk hjelp.

Avvik

Merforbruket ser fortsatt ut til å ha hovedsakelig sammenheng med:

- spesialpedagogiske tiltak
- merinntak av barn i desember 2020

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

Barn fra privat barnehage som legges ned i august er fordelt på gjenværende barnehager som dermed blir mer kostnadseffektive. Dette i tillegg til mindre kommunalt tilskudd til barnehagen som legges ned, er årsaken til at vi antar at vi vil kunne gå i balanse.

Fra august 2021 vil spesialpedagogenes arbeidstid brukes enda mer i direkte arbeid med barn i barnehagene. Som delprosjekt innenfor hovedprosjektet "Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv" vil spesialpedagogene ha større fokus på forebyggende arbeid og de yngste barna. Veiledning vil bli vektlagt i den sammenheng. Hovedprosjektet omfatter barnehagene, opplæringstjenesten og PPT, men på grunn av koronasituasjonen er noen aktiviteter/kurs og studieturer fortsatt utsatt.

Fra høsten 2021 har vi planer om å ta inn 2 lærlinger i barnehagene. Lærlingenes verdiskaping vil kunne gi økt bemanningstetthet og dermed økt kvalitet i barnehagene. Trolig vil dette kunne føre til noe reduksjon i vikarutgifter.

Konsekvenser for brukeren av tjenesten:

Opplæringstjenesten i samarbeid med PPT og barnehagene vil fortsatt ha fokus på hvilke behov som kan dekkes innenfor det ordinære tilbudet og hva som må dekkes etter enkeltvedtak. Brukerne kan oppleve færre enkeltvedtak og at behov for spesialpedagogisk hjelp opphører. Flere barn kommer innenfor normalitetsbegrepet. Vedtakene som fattes er nå tydeligere på at barn vil kunne få sitt tilbud i gruppe med andre barn. Noen brukere/foreldre kan oppleve usikkerhet knyttet til dette. Dette må imøtekommes med informasjon og veiledning. Etterspørsel av logopedhjelp som lavterskeltilbud er til tider større enn vi kan imøtekomme. Det er ventelister, og for å avhjelpe ved fravær av logoped, har vi inngått en leieavtale med Gjemnes kommune og samarbeider med kulturskolen i Kristiansund om leie av en snart ferdig utdannet logoped. Fra august 2021 vil situasjonen være bedret og ventelistene forhåpentligvis ikke være større enn påregnelig.

BARN - FAMILIE - HELSE

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal barneverntjeneste med
 - småbarnsteam
 - skoleteam
 - omsorg og ettervern
- Forebyggende helsetjenester for barn og unge med
 - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn, samt tverrfaglig helsestasjon
 - skolehelsetjeneste
 - helsetjeneste for flyktninger
 - vaksinasjonskontor
 - fysioterapi for barn og unge
 - psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tjenestene sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidrar til trygge oppvekstvilkår, fremmer psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdommer og skade. Området organiserer også kommunens psykososiale kriseteam.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	3,21%	5,2%	8,41%	2,17%	8,69%	10,86%	■
Apr 2020	1,18%	9,41%	10,59%	2,67%	12,67%	15,34%	■

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet er utenfor kommunens IA-mål, men totalt sett omtrent på enhetens mål selv om det er litt høyere enn tidligere. Det er som forventet noe mer fravær da det er lav terskel for å holde seg hjemme ved forkjølelssymptomer. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Forebyggende helsetjeneste har et fravær på 4,8 % hittil i år, og tendensen har vært synkende gjennom hele 2021. Barneverntjenesten har et fravær på 16,2 % hittil i år, og her har trenden vært økende i 2021. Det har vært en tøff periode i barneverntjenesten med alvorlige saker, og stor og krevende belastning på ansatte. Dette har ført til økt sykefravær, men det er gledelig at flere er i jobb gradert og på vei tilbake i full jobb igjen.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Alle stillinger forventes besatt innen kort tid i barneverntjenesten, og med bemanning på plass avhjelper det arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte. Dette gir en positiv effekt. En del av fraværet i statistikken er langtidsfravær som er forventet å bli langvarig også videre. I forebyggende helsetjeneste er alle stillinger besatt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet holder seg på et lavere nivå over flere måneder, og sammenlignet med samme tid i fjor i forebyggende helsetjeneste, dette er gledelig. Det praktiseres fortsatt fleksibilitet med hjemmekontor og digitale løsninger for de som har behov for det av forskjellige årsaker. Dette bidrar også til mindre bruk av egenmelding/sykemelding. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltakene viser dessverre ikke samme resultat i barneverntjenesten, der økes fokuset på dette betraktelig nå.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	21 606	23 247	21 894	1 353	61 611
Driftsutgifter	12 747	10 673	9 686	986	31 892
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 353	33 920	31 580	2 339	93 503
Brukerbetalinger og andre inntekter	-939	-2 534	-3 185	651	-30 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 459	-904	0	-904	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 398	-3 438	-3 185	-252	-30 400
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 955	30 482	28 395	2 087	63 103

Resultat og årsprognose

Det er merforbruk på 2 mill. kroner i enheten hittil i år. Det anslås et merforbruk på 2,5 mill. kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes:

Det er fortsatt noen alvorlige saker i barneverntjenesten som krever store tiltak og som anslås å bli svært langvarig og kostbare. Dette står for størsteparten av merforbruket.

Årets budsjett belastes fortløpende utgifter til covid-vaksinering av Kristiansund kommunes befolkning. Dette er store utgifter som vil øke for hver uke og som vil prege regnskapet mye fremover. Det forventes en form for refusjon fra staten på dette, men det er uklart i hvilken størrelsesorden. Dette vil gi negative tall for enheten fremover. Utgifter per april er ca. kroner 650 000.

Sykefraværsutgifter, spesielt i barneverntjenesten, er fortsatt svært høye.

På grunn av begrensninger i tilbud til befolkningen under pandemien er inntektene noe redusert, som for eksempel redusert bruk av vaksinasjonskontor og lignende. Dette kommer til uttrykk i regnskapet.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det jobbes med å organisere barneverntjenesten slik at vi kan tilby egne tiltak istedenfor å kjøpe dyrt fra staten. Det jobbes med å iverksette tiltak raskt og unngå omsorgsovertakelser. Dette begynner å gi resultater i regnskapet i form av mindre kjøp utenfra.

Det jobbes kontinuerlig med bemanning og nærvær i enheten. Dette er et stort fokus fremover da tjenesten igjen har veldig høyt fravær og det er kostbart. Sykelønnsrefusjon mangler i regnskapet.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

De ekstraordinære tjenestene som følge av pandemien er fortsatt i drift, dette er prøvetakingsteam og smittesporingsteam. Legevakten vil være på Frei til ut september måned.

Kommunalsjefens fagstab består av 2 årsverk.

Det gjennomføres et større arbeid knyttet til toppfinansiseringsordningen. Man har valgt å kjøpe konsulentbistand til arbeidet. Arbeidet vil pågå frem til sommeren 2021.

Etter at man landet organisasjonsform for Hverdagsmestring har man nå startet arbeidet med struktur, milepæler med videre for omorganiseringen.

Høringsforslag til Helhetlig plan for helse og omsorg ble behandlet av hovedutvalget 23. april. Planen ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 13.juni 2021.

Arbeidet som skal lede frem mot et nytt sykehjem i 2024 har startet.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,59%	5,92%	7,51%	2,53%	9,26%	11,79%	■
Apr 2020	2,11%	8,82%	10,92%	3,29%	8,76%	12,06%	■

Det er ikke sykefravær i fagstaben.

Det er fortsatt er for høyt sykefravær i flere enheter og avdelinger, samtidig ser vi i denne rapporteringen at flere enheter og avdelinger kan rapportere om en fin reduksjon i fraværet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	222 971	232 814	214 599	18 215	599 682
Driftsutgifter	60 043	55 122	41 026	14 096	116 407
SUM DRIFTSUTGIFTER	283 014	287 936	255 625	32 311	716 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16 534	-15 980	-17 855	1 876	-114 787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-11 793	-10 827	0	-10 827	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-28 326	-26 806	-17 855	-8 951	-114 787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	254 687	261 130	237 770	23 360	601 302

Det er på det rene at flere enheter opplever at de økonomiske rammene er knappe. Det er behov for tett oppfølging av flere enheter, både for å avklare hva som er realistisk å oppnå av nedtrekk og bistand til å gjennomføre nedtrekk. Hva gjelder Bo og habilitering legger vi nå en langtidsplan som forhåpentligvis skal bidra til å stabilisere driften på et lavere kostnadsnivå.

Økonomisk ramme knyttet til utskrivningsklare pasienter og/eller kjøp av eksterne sykehjemsplasser er for knapp.

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
- Responssenter med
 - responsteam
 - utviklingscenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT)

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetsskapende løsninger.

Tildeling og koordinering

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	2,21%	6,37%	8,58%	3,97%	5,06%	9,04%	
Apr 2020	0%	4,55%	4,55%	1,51%	4,65%	6,16%	

Status og utviklingstrekk

Har ingen ansatte ut i langtidssykemelding. Sykemeldte ansatte er på vei tilbake til arbeidsplassen.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes aktivt med arbeidsnærvær, og fokuseres på tiltak for å unngå merbelastning på den enkelte ansatte. Fokus på belastning når det kommer til fordeling av arbeidsoppgaver. Aktive og hyppige personalmøter. Faste informasjonsmøter med ansatte, og delaktighet vedrørende omorganisering enheten står i. Prosessen oppleves krevende for de ansatte, og det er behov for dedikert tid til ansattoppfølging i denne perioden.

HMS er fast tema på postmøte ukentlig. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner. Opprettet HMS-plan for enheten hvor alle ansatte har vært delaktige i arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Mye fokus på aktuell omorganisering innenfor Helse og omsorg. Sikre god involvering av ansatte i prosess med omorganisering. Aktiv bruk av verneombud og egne møtepunkt i kalender. Opplever den interne prosessen som god. Fokuset på at det ikke skal være et belastende element i arbeidshverdagen jobbes det med kontinuerlig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 495	2 997	2 985	11	8 225
Driftsutgifter	80	67	215	-148	646
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 574	3 063	3 200	-137	8 871
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6	-10	-14	4	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-121	-77	0	-77	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-128	-86	-14	-73	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 447	2 977	3 187	-210	8 830

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	8 859	7 759	6 372	1 387	19 115
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 859	7 759	6 372	1 387	19 115
Brukerbetalinger og andre inntekter	-710	-552	-252	-300	-757
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-710	-552	-252	-300	-757
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 149	7 206	6 119	1 087	18 358

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ved årsslutt på 9,0 mill. kroner.

Basert på totalbudsjettet på 16,4 mill. kroner så vil det med bakgrunn i kjøp fra staten, kjøp fra kommuner og kjøp fra private leveres et merforbruk ved årsslutt. Det vil jobbes intensivt mot å redusere de uventede kostnadene knyttet til overliggedøgn i sykehus.

Kjøp fra staten:

Mot denne posteringen føres overliggedøgn på sykehus. Pris per overliggedøgn er i 2021 på kroner 5 167. Ved et gjennomsnitt på 150 døgn per måned, vil overliggedøgn koste ca. kroner 775 000 per måned, og totalt ca. 9 mill. kroner i løpet av hele året.

Måned	Antall pasienter	Antall pasienter med betalingsdøgn	Antall betalingsdøgn
Januar	104	19	239
Februar	120	14	117
Mars	119	11	35
Sum 1. kvartal	343	44	391

Statistikken blir registrert etterskuddsvis, da det på rapporteringstidspunktet vil være flere pasienter inneliggende, og en får ikke korrekt antall pasienter med betalingsdøgn og antall betalingsdøgn. Samt at kontroll av faktura mot Helseforetaket utføres i starten av hver måned.

Kjøp fra kommuner:

Kommunen kjøper flere plasser fra andre kommuner. Per april 2021 kjøpes følgende plasser:

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Gjemnes sykehjem - 7 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Averøy kommune - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Tustna sykehjem - 5 langtidsplasser (avtale til juni 2023)

Det er ulik døgnpris som ligger til grunn for de ulike avtalene. Basert på et gjennomsnitt på 30 døgn per måned koster disse plassene ca. 1,4 mill. kroner per måned. Det er totalt sett en billigere løsning å leie plasser fra andre kommuner, enn å ha overliggere på sykehus. Dette med tanke på døgnpris. Det er også en bedre løsning for pasienten å unngå overliggedøgn på sykehus. I løpet av 2021 vil kostnaden for de eksterne sykehjemsplassene være ca. 16,8 mill. kroner.

Avvik



Merforbruket skyldes hovedsakelig kjøp fra andre kommuner og kjøp fra staten (betalingsdøgn).

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves stor mangel på institusjonsplasser, og et kontinuerlig press på tjenestene innenfor helse og omsorg. Vi har store utfordringer knyttet til for få korttidsplasser, langtidspasienter som har blokkert korttidsplasser og en lang venteliste på pasienter som er innvilget langtidsopphold som venter på overføring til sykehjem. Hovedandelen av kostnadene ligger til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

Responscenter

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,37%	12,3%	12,67%	4,17%	10,84%	15,02%	
Apr 2020	1,09%	0%	1,09%	0,74%	0,6%	1,34%	

Status og utviklingstrekk

Økning i sykefraværet både med bakgrunn i økt arbeidspress under pandemien, men også sesongrelaterte infeksjoner eller livfaseutfordringer har samtidig preget enheten og har gitt krevende arbeidsforhold.

Tiltak for å bedre nærværet

Fortsatte gjeldende tiltak med lederoppfølging fra første fraværsdag, ansvar og myndighet til flere ansatte. Aktiv oppfølging fra plassverneombud og tillitsvalgte med fokus på sikring og forbedring av arbeidsflyt. Oppfølging av ansatte med lengre fravær og fokus på tilrettelegging for å få den ansatte tilbake i arbeid. Det er igangsatt en prosess med sammenslåing av enheter inn i ny enhet for hverdagsmestring. Prosessen ses på som positivt for enheten i form av økt samhandling til det beste for innbygger, men også ansatt, mer robuste tjenester, samt økt kollegial støtte. I forbindelse med fraværet som har preget avdelingen, er det fra kommunalsjef sin side, tilrettelagt for flere ressurser, samt opprettet smittevernteamet som eget verneområde - spesielt knyttet til smittevernteamet, som er underlagt ansvarsområdet responsteamet. Dette har medført endring i arbeidsbelastning for flere ansatte og antas å gi utslag på fraværet fremover.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt fravær har gitt enheten utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall vikarer. Økt bruk av overtid denne perioden. Ansatte på arbeidsutprøving, gjør likevel at vi nå har flere ressurser tilgjengelig fremover, samt at tilsetning i ledig stilling vil bekles av ny ansatt innen kort tid. 3 ulike ansatte har i lang perioder vært omdisponert til annen enhet i forbindelse med pandemi. Mellom 50-60 ansatte har vært omdisponert eller tilsatt til smittevernteamet under pandemioppdraget og en midlertidig organisering av ny enhet har nå større varighet enn tidligere antatt. Smittevernteamet er blitt eget midlertidig verneområde. Ny organisering inn i hverdagsmestring innen Helse og omsorg påvirker alle ansatte fra mai 2021. Informasjonsmøter, egne arbeidsgrupper, HMS-møter og styringsgrupper ivaretar medvirkning fra verneombud, tillitsvalgt og alle ansatte som er berørt av omorganiseringen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 384	5 804	4 343	1 462	12 041
Driftsutgifter	604	328	424	-96	473
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 988	6 133	4 767	1 366	12 514
Brukerbetalinger og andre inntekter	-163	-29	0	-29	-8 014
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-4	-181	0	-181	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-167	-210	0	-210	-8 014
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 821	5 923	4 767	1 156	4 500

Resultat og årsprognose

Responscenter: Forventer balanse ved årsslutt. Det mottas for 2021 tildelte prosjektmidler på ca. kroner 700 000 (nasjonalt velferdsteknologiprogram), samt at det også ligger bundne og avsatte fond til arbeidsoppgaver gjennom året.

Responsteam: Smittevernteamet er organisert under 3811. En midlertidig tjeneste og dermed en uforutsett kostnad hvor utgifter delvis refunderes gjennom statlige tilskudd (TISK-oppgaver). Dersom enheten/kommunen ikke blir kompensert for slike pandemikostnader i sin helhet, vil enheten få et større merforbruk.

Avvik

- Overtid i forbindelse med sykefravær.
- Ikke mottatt alle refusjoner i forbindelse med sykefravær.
- Inntekter for RRO sendes ut juli-21.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Reduksjon av andre utgifter så langt det er mulig under gjeldende forhold. Bruk av bundne og øremerkede fond. Refusjon i forbindelse med sykefravær er ikke mottatt.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert handlingsrom for digitale utviklingsprosjekter og integrasjonsarbeid.

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 4 sykehjem med langtidsplasser som omfatter
 - somatiske avdelinger
 - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demens
 - dagsenter
- Støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - kjøkken og hjemmelevert mat
 - vaskeri
 - transport
 - hjelpemiddelformidling

Tjenesten gir et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,7%	7,44%	9,13%	2,52%	9,01%	11,53%	■
Apr 2020	2,09%	6,45%	8,55%	2,6%	6,59%	9,19%	▲

Status og utviklingstrekk

Økende sykefravær høst 2020 og vinter/vår 2021. Noe skyldes korona-fravær, i tillegg til økende sykemeldinger grunnet psykisk helse. Drøftet i overordnet HMS-gruppe: Mistenker nedsatt psykisk helse på bakgrunn av corona-trøtthet og ekstra arbeidspress i sykehjem.

Tiltak for å bedre nærværet

"En bra dag på jobb" i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter igangsettes ved Frei sykehjem vinter 2021. I tillegg vil Barmanhaugen 2. etg. vurderes for oppstart.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

NED-prosjekt ved Frei og Kringsjø sykehjem gjennomført i 2019 har gitt effekt. Innføring av tydelige rutiner for sykefraværsoppfølging både ved egenmelding og sykemelding. Opplæring og tett oppfølging av avdelingsledere i sykefraværarbeidet, samt støtte og opplæring i den vanskelige samtalen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	42 002	49 425	48 406	1 020	134 560
Driftsutgifter	8 824	9 419	6 688	2 731	19 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 826	58 844	55 094	3 751	154 323
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 917	-8 980	-9 705	725	-29 115
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 483	-2 201	0	-2 201	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 400	-11 182	-9 705	-1 477	-29 115
NETTO DRIFTSUTGIFTER	39 426	47 663	45 389	2 274	125 208

Resultat og årsprognose

Månedresultat: Avvik skyldes senere innkommet brukerbetaling, sykefraværsrefusjon, svangerskapsrefusjon, og store regninger fra fyringsolje/strøm med mer, som er periodisert.

Forventet negativ årsavvik ved strøm og fyringsolje. Årsprognose: avvik kroner 872 000 - forutsetter kompensasjon av prosjektført 13137.

Avvik

Rokilde har negativ årsavvik på 1,9 mill. kroner. Omsorgsnivået til beboere som er innflyttet er større enn forventet, noe som resulterer i større behov for antall helsepersonell. Generell drift av bygget er ikke lagt inn i budsjett (fyringsolje, strøm, drift av velferdsteknologi med mer). Dette blir derfor et prøveår.

Enheten har økt bruk av vikarbyrå: Helsefagarbeidere og sykepleier. Stor bekymring for rekruttering for begge faggrupper.

HJEMMETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 6 roder/avdelinger
- Bofelleskap for heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler, matombringning. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,96%	7,59%	8,54%	3,42%	12,24%	15,66%	■
Apr 2020	2,73%	10,69%	13,42%	4,51%	10,31%	14,82%	■

Status og utviklingstrekk

April viser en stor nedgang til 8,54 %, sammenlignet med mars (12,81 %), og sammenlignet med april 2020 (13,42 %) Totalt hittil i år sammenlignet med 2020 er det en økning fra 14,82 % i 2020 til 15,66 % i 2021. Av 11 budsjettansvar er det 2 ansvar som drar resultatet i negativ retning. Det vil si 9 avdelinger har nedgang i fravær i april - dette er godt jobbet! Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.
- Kommuneadvokat har vært koblet inn for bistand og veiledning i kompliserte pasientoppdrag.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengde går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Vi har større mangel på vikarer, og for lav søknad på utlyste sykepleierstillinger. Vi har gjennomsnittlig stillingsstørrelse på ca. 85 %. Dette gjør at totaltilgang på vikarer blir for knapp.
- Det iverksettes fokus på "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gir effekt på arbeidsnærværet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilhørighet, "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Opplevelse av at en er viktig for arbeidsplassen. Ansatte har fått og tatt ansvar. Dekkende bemanning, stabilitet i ledelse er også viktige stikkord her. Se og bli sett.

Erfaringene i godt nærværarbeid blir delt i ledergruppen i Hjemmetjenesten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	46 230	43 462	38 267	5 195	106 607
Driftsutgifter	4 260	3 662	3 983	-321	10 465
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 490	47 124	42 250	4 874	117 072
Brukerbetalinger og andre inntekter	-743	-944	-741	-203	-2 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 828	-2 671	0	-2 671	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 571	-3 614	-741	-2 874	-2 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	46 919	43 510	41 510	2 000	114 850

Resultat og årsprognose

Prognose for perioden: 0,9 mill. kroner. Foreløpig årsprognose: merforbruk 2,5 mill. kroner - prognosen er usikker.

Underbemanning og sykefravær ved flere roder er hovedårsak hittil i år, må leie inn ekstra for å dekke oppdrag.

Prognose avhenger av dekning av koronarelaterte utgifter, samt foreløpig beregnet refusjon ressurskrevende brukere med 3 mill. kroner. Lavere arbeidsgiveravgift og pensjon, samt kompensert for lønnsoppgjør vil virke positivt inn på prognosen. I tillegg vil tiltak som flere heldøgns plasser, overføring av ansvar for Rokilde til Sykehjem og fellestjenester være viktige tiltak for årsprognose.

Avvik

- Sykevikar
- Overtid
- Ekstrahjelp
- Innleie fra vikarbyrå. Innleie fra byrå på to roder for å sikre forsvarlig drift. Utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere/sykefravær. Iverksatt januar 2021.
- Merkostnad knyttet til covid-19 per april kroner 360 000.
- Merkostnad knyttet til hansker og desinfeksjonsmiddel økt med flere hundre prosent på enheten, samt bandasjemateriell har en kraftig økning. Totalkostnader på konto medisinsk forbruksmaterieell har mer enn doblet seg i fjor, forventer at disse prisene ikke vil gå ned i 2021 da pandemien varer lengre enn vi forventet høsten 2020.
- For lav vikartilgang genererer økt overtidforbruk for å yte lovpålagte tjenester.
- Gjennomsnittlig stilling fast ansatte er høy (85 %), medfører lav kapasitet til å ta ekstra vakter blant fast ansatte før det utløser overtid.
- Vakante stillinger øker vikarbehovet ytterligere, spesielt rekruttering av sykepleiere er utfordrende. Vi har god søkertilgang på helsefagarbeidere.
- Tjenesten er marginalt bemannet med lavere fleksibilitet, noe som gjør oss sårbare ved fravær, og ved vedtaksøkning (sykere pasienter). Vi har manko på årsverk ved rode 5 (tilsvarende p.t 2 årsverk), samt rode 2 (økning i oppdrag ved Rokilde tilsvarende p.t 3,0 årsverk - økende).
- Lav kapasitet knyttet til tjenestetilbud på høyere omsorgsnivå (24/7) fører til økt press på hjemmetjenestene. Det er forventet en ytterligere økning i presset på hjemmetjenestene - flere palliative forløp er på vei inn.
- 8 pasienter ivaretas hjemme i påvente av høyere omsorgsnivå (24/7 - sykehjem/bofelleskap).
- Enkelte roder hadde i 2020 opp mot 27 % dødsfall av pasienter - det vil si pasientene er syke og bor lenge hjemme før de dør. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer - men skaper utfordringer når bemanningen er marginal.
- Elektroniske dørlås ikke installert, nytt ressursstyringssystem ikke etablert. Dette var to viktige forutsetninger for innsparing på 1 mill. kroner knyttet til velferdsteknologi i spareprosjektet og er fremdeles ikke løst. Saken ligger hos IKT.
- Større byggearbeid ved Barmanhaugen - ferdigstilt slutten av april.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

- Etablert 11 vikarpoolstillinger i perioden 2016-2018 som dekker primært svangerskapspermisjoner, langtidsfravær og vakante stillinger i påvente av rekruttering.
- Vakante stillinger lyses ut fortløpende, god rekruttering til ledige helsefagarbeiderstillinger, adskillig lavere rekruttering til ledige sykepleierstillinger. Status ledige sykepleierstillinger per april er 5 vakante, samt 1 vikariat (vikarbehov sykepleiere øker).
- Reversering deling av rode 4 og 5 iverksatt 9.11.20 gjennom nye turnuser og tettere ledelse - samtidig settes arbeid med arbeidslister i Profil i gang. Iverksatt ved rode 4 i november, rode 5 iverksatt april. Tiltaket deling av rode 4 og 5 har stor positiv effekt på sykefravær.
- Arbeid med anskaffelse av elektroniske dørlås ligger hos IKT.
- Sykepleierteam vil utløse behov for å øke andel årsverk med helsefagkompetanse med 5 årsverk. Ikke budsjettdekning til dette.
- Andel brukere med elektroniske medisindispensere er 6 stk per april 2021.

Redusere sykefravær:

- Reduksjon av sykefraværet er viktigste tiltak for å bedre budsjettbalansen. Fin utvikling fra mars til april
- Tiltak i form av hjelpemidler for å ivareta ansatte som jobber i private hjem med hensyn til AML.
- Opplæring i ergonomi.
- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.

Det er svært utfordrende å komme med konkrete tiltak som for eksempel nedbemanning. Nedbemanning er ikke forenlig med pasientoppfølgingen vi har. Mangel på plasser med heldøgns bemanning har over år også bidratt til større press på hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten har ikke et "tak" på tjenesten, vi kan ikke si at "det er fullt, vi tar ikke flere oppdrag".

Hjemmetjenesten er presset. Det er utfordrende å beregne årsresultat, da det er mange ukjente faktorer fremover som påvirker. Det er over tid etablert en god kultur for å bistå hverandre på tvers av roder.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

- Brukere med tyngre omsorgsbehov må påregne tydeligere krav fra tjenesten om nødvendige hjelpemidler i hjemmet.

- Hjemmetjenesten er for lavt bemannet etter det store nedtrekket på nesten 10 mill. kroner (5 % nedtrekk og tiltak i spareprosjektet fra 2019 til 2020). Flexibiliteten som er nødvendig i hjemmetjenesten er ikke tilstede, det vil si nye oppdrag/økning med sykere pasienter stresser organisasjonen.
- Terminalpleie i hjemmet er mer utfordrende å utføre grunnet marginal bemanning kombinert med økende oppdrag generelt, men vi greier å utføre dersom sykefraværet i aktuelle avdeling ligger under 5 %.
- Lav vikartilgang medfører lavere kompetanse på deler av tjenestene i perioder med høyt fravær. Høyt fravær stresser organisasjonen i alle ledd.

PSYKISK HELSE OG RUS



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- Forebyggende innsats
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

Tjenesten sikrer et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom råd og veiledning, samt adekvate helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, vansker og/eller ruslidelser.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,16%	3,82%	4,98%	1,98%	8,78%	10,76%	
Apr 2020	2,68%	6,04%	8,72%	3,44%	8,39%	11,82%	

Status og utviklingstrekk

En positiv nedgang i sykefravær i forhold til samme periode i 2020. Enhetens resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 % ligger høyere, da enheten også har 90 % nærvær som sitt måltall for 2021. Gjennom systematisk nærværarbeid, med høyt fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsglede, håper vi å nærme oss kommunens måltall i 2021. Langtidsfraværet skyldes risikosvangerskap, psykiske helseplager relatert til korona, nedsatt helse grunnet alder, planlagte operasjoner og overgang til uføregrad.

Imidlertid er det vært å merke seg at enheten står under stort press etter vesentlige økonomiske nedtrekk. Dette medfører ekstrem høy arbeidsbelastning på personalet som må håndtere svært kompliserte og utfordrende tjenesteleveranser, i form av svært krevende brukere med kompliserte og sammensatte problemstillinger.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten arbeider etter de nye sykefraværstrutinene i kommunen. Nærværprosjektet og egen oppfølging av avdelingen Ivar Aasen boligfellesskap har gitt god effekt. Økning ved enkelt avdelinger som, Bergan, forebyggende team og rehabiliterende team skyldes alvorlig sykdom, hvor noen nok vil ende opp med uføregrad, samt risikosvangerskap, og nedsatt psykisk helse grunnet korona. Imidlertid vil nok mesteparten være tilbake til ordinært arbeid etter endt rehabilitering. Et annet tiltak er en strukturert opplæring i konfliktdempende kommunikasjon/ håndtering av utfordrende og svært krevende situasjoner.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak vil nok gi et positivt totalbilde ved årets utgang.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	20 364	19 903	19 395	508	55 317
Driftsutgifter	2 753	2 964	-721	3 686	-2 894
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 117	22 867	18 673	4 194	52 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-170	-175	-342	167	-17 303
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 305	-897	0	-897	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 475	-1 072	-342	-730	-17 303
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 641	21 795	18 331	3 464	35 120

Resultat og årsprognose

Enhetens resultat for året 2021 anslås til et merforbruk tilsvarende 6-10 mill. kroner. Dette er knyttet til ressurskrevende brukere som for tiden er under behandling eller soning. Det er ennå usikkert når enheten skal ta imot disse brukerne som kommer inn under toppfinansieringsordningen. Enheten må nok det i løpet av 2021, noe som vil medføre en merutgift i overnevnte størrelsesorden. Av de brukerne som kommer vil nok ikke alle komme inn under toppfinansieringsordningen for 2021, da de kommer på ulike tidspunkt i løpet av året, og finansieringsgrad vil være den samme altså definert som ressurskrevende brukere. Imidlertid har er en av disse allerede budsjettert med inntekt på 1,46 mill. kroner som kommer i desember. Avviket blir egenandelen og innslagspunktet. (1 430 000 + 74 .000 + 20 %) Derfor er det budsjettert med refusjon på 1,46 mill. kroner i 2021.

Det kan imidlertid skje at kommunen bare tar imot 3 i løpet av 2021, og at 2 brukere ikke kommer før 2022. Skjer dette så vil merforbruket reduseres tilsvarende og bli ca. 6 mill. kroner for 2021, og resterende ca. 4 mill. kroner vil komme i 2022. Uansett betyr det at kommunen skal finansiere og etablere alle brukerne som er definert som ressurskrevende i løpet av 2021/2022.

Avvik

Avvik på 3 mill. kroner skyldes ikke periodisert inntekt for ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kroner så langt. Ombudsjettering og periodisering vil være på plass ved neste rapportering. Videre er utgifter knyttet til avtale for tjenestebiler og abonnement på velferdsteknologi tilsvarende kroner 404 000 ved Ivar Aasen boligfelleskap. I tillegg har boligfelleskapet en merutgift knyttet til husleie og strøm anslagsvis på totalt kroner 348 000. Det er i budsjettet for 2021 budsjettert med inntekt på kroner 500 000 fra salg av tjenester til andre kommuner, dette kommer nok ikke slik situasjonen er nå.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Skisserte tiltak redegjort for i 2020 er gjennomført. Effekten av tiltakene vil nok kunne måles i utgangen av 2021. Omleggingen og omstrukturering av tjenestene i enheten er gjennomført.

Budsjettjustering

Foreslått i tiltak for å kunne tilpasse drift til budsjett.

VELFERD



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrer-tjeneste

Sosialtjenesten utøver en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som skal bidra til bred deltagelse i arbeid og samfunn, og økonomisk trygghet for den enkelte. Flyktning- og innvandrer-tjenesten har koordineringsansvar for flyktninger som bosettes i Kristiansund.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	3,13%	6,98%	10,11%	0,97%	13,78%	14,75%	
Apr 2020	0,99%	3,13%	4,12%	1,95%	3,55%	5,5%	

Status og utviklingstrekk

Utviklingstrekket er et synkende fravær, men fra et svært høyt nivå i inngangen av 2021. Vi har nesten ikke korttidsfravær, men utfordres veldig av langtidssykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Tett oppfølging av de sykemeldte der vi samhandler både med Personalseksjonen og Arbeidslivssenteret i enkeltsaker. Ledelse og tillitsvalgte jobber tett sammen om tiltak for å øke nærværet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Utviklingen går i riktig retning, men vi har fortsatt mye arbeid som gjenstår for å øke nærværet på kontoret.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	12 750	11 203	11 115	88	31 479
Driftsutgifter	9 294	6 403	6 394	9	22 183
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 044	17 605	17 509	96	53 662
Brukerbetalinger og andre inntekter	-943	-888	-1 183	295	-4 480
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-238	-567	0	-567	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 181	-1 456	-1 183	-272	-4 480
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 863	16 150	16 326	-176	49 182

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et lite mindreforbruk. Er veldig usikker i forhold til prognose for året. Så langt ser det ut til at vi kan levere i balanse, men det betinger at det blir tilført 2 mill. kroner som forutsett.

Avvik

Ledigheten har utviklet seg i positiv retning. Vi har to hendelse til høsten som kan gjøre at en del brukere mister sine statlige ytelser om de ikke har kommet i arbeid. I forbindelse med regelendringer av AAP er det risiko for at enkelt må søke om sosialhjelp til livsopphold. En del av de som var ledig i forkant av pandemien mister også dagpenger, for noen har det blitt ekstra utfordrende komme inn i arbeidsmarkedet i perioden med korona.

Tiltak og konsekvenser

I etterkant av omstillingsprosessen har vi mistet kompetanse. Det er nødvendig å tilføre nye medarbeidere skal vi klare å fortsette en positiv utvikling i forhold til utbetalinger av sosialhjelp.

Vi har søkt og fått prosjektmidler for å utvikle nye metoder for språkopplæring. Tett samarbeid med helse og skole skal bidra til at flere kan komme inn på arbeidsmarkedet.

Konsekvensene for brukerne som kommer seg inn på arbeidsmarkedet er store i forhold til både mestring og sjølstendighet.

Budsjettjustering

Justering av nedtrekket er tidligere drøftet i partnerskapet, så det vil bli tilført 2 mill. kroner for at vi skal kunne levere i balanse.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- Dag- og arbeidstilbud
- Avlastning for barn og voksne
- Institusjon barnebolig
- Støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten gir tilrettelagt tilbud etter enkeltvedtak til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming eller som av andre årsaker, har behov for bistand i bolig eller ved arbeidstilbud/fritidstilbud. Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,97%	4,48%	6,45%	2,61%	7,98%	10,59%	■
Apr 2020	1,95%	9,61%	11,56%	3,41%	9,65%	13,06%	■

Status og utviklingstrekk

Oversikten viser at enheten har et sykefravær på 10,59 % hittil i år og det kan se ut som enheten er stabil i forhold til nærvær og bedre enn samme periode året før. Fortsatt har vi flere sykmeldinger fra leger på korttidsfravær og det meldes om at ansatte opplever dette som mer akseptert/en mer gyldig grunn til fraværet. Flere avdelinger melder om at ansatte uttaler at de er slitne og at det er årsak til fraværet. Endringer i organisering av tjenestene brukes også som begrunnelse for oppsigelser i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i HMS-møter som avholdes hver 6. uke. Enheten har fortsatt fravær som er relatert til gjennomføring av innsparingstiltak spesielt innenfor arbeidstilbudene. Ansatte ved arbeidstilbud har fått endring i oppgaver, og enkelte opplever endringen som krevende og lite tilfredsstillende. Sykmelding er begrunnet i endringen som er gjennomført. Enhetsleder gjennomfører møter hver annen uke ved arbeidstilbudene for å sikre kommunikasjon og avklaring av utfordringer med endring i organisering etter gjennomførte innsparingstiltak. Avdelingsledere i bolig er utfordret på å lage klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelse av å være sliten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har gjennomført langvakter på helg i alle avdelinger. Tiltaket gir grunnlag for større stillingsstørrelser, men ansatte er delt i erfaringen med hvilken belastning langvakter medfører.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	66 539	67 713	62 403	5 310	174 093
Driftsutgifter	11 889	11 993	5 965	6 027	11 538
SUM DRIFTSUTGIFTER	78 427	79 706	68 368	11 337	185 631
Brukerbetalinger og andre inntekter	-677	-822	-593	-229	-37 778
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 136	-2 851	0	-2 851	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 813	-3 673	-593	-3 081	-37 778
NETTO DRIFTSUTGIFTER	73 614	76 033	67 776	8 257	147 853

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ut i fra dagens drift beregnes til 10 mill. kroner ved årets slutt. Enheten har utfordret den enkelte avdeling til å gjennomføre ytterligere tiltak i avdelingenes turnuser. Reduksjon i enhetens ramme i budsjett 2021 er så omfattende at enheten har behov for mer tid for å imøtekomme denne bestillingen.

Avvik

Merforbruket skyldes:

- Etter en styrking på 7 mill. kroner i enhetens ramme i 2020 på grunn av meldt merforbruk har enheten fått reduksjon i rammen fra 170 mill. kroner til 148 mill. kroner i budsjett 2021. Det innebærer en reduksjon på 22 mill. kroner.
- Enheten har utfordringer med tjenester til ressurskrevende brukere fra 2020 og nye yngre brukere med heldøgns tjenester fra høsten 2020/vinteren 2021.
- Oppsummert er effektiviseringskravet på 22 mill. kroner i kombinasjon med nye ressurskrevende brukere, for stort til å klare å imøtekomme bestillingen i dette regnskapsåret.

Tiltak og konsekvenser

- Vi fortsetter samarbeidet med konsulent rundt tjenestenivået og innsatsen vår til de ressurskrevende brukerne. Dette kan føre til økte refusjoner og bidra til drift innenfor netto ramme.
- Enheten har gjennomført avvikling av Rena Bruk arbeidssenter og flyttet denne aktiviteten over til Dale aktivitetssenter. Positivt mottatt av brukergruppen og ansatte. Reduserte utgifter driftsbudsjett anlegg, men vi har ikke fått reduksjon i personalkostnader i tjenesteutøvelsen etter flyttingen.
- Innflytting i boligfelleskap Roligheten 1., 2. og 3. etasje fra 28. januar-21. Leilighetene var ferdigstilt 20. januar 2021. Botilbudet i Eventyrveien ble avvirket i månedsskiftet mars/april ved ferdigstilling av tildelte boliger i Roligheten. Tiltaket ble forsinket i forhold til plan.
- Tilsyn fra Statsforvalter og enhetens egne rapporter medfører at brukere får behov for ytterligere tiltak i tjenestene. Slike tiltak blir gjerne stadfestet av Statsforvalteren med krav om forsvarlige tjenester eller begrunnet i lovkrav som følge av vedtak fattet etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven - bruk av makt og tvang. Vedtak vil regulere i hvilken grad vi kan gjennomføre ytterligere innsparinger.
- Enheten har iverksatt bestilling til alle avdelinger med mål om reduksjon i turnuser.

STORHAUGEN HELSEHUS



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud med
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester og samfunnspsykologi med
 - kommunelege som administrerer fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
 - interkommunal legevakt
 - kommunepsykologtjeneste
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester med
 - regional utviklingsentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	1,37%	4,22%	5,59%	1,47%	7,6%	9,07%	
Apr 2020	2,02%	14,68%	16,7%	3,35%	12,18%	15,53%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har hatt sykefravær på 7,25 % i april og et samlet fravær på 9 % hittil i 2021. Dette er en svært positiv utvikling sammenlignet samme periode i fjor, hvor fraværet var på 15,5 %. Det er nedgang både i langtids- og korttidsfravær, og det er en positiv utvikling i alle avdelinger. (Overgang fra sykemelding til sykepermisjon er med på å redusere registrert sykefravær da dette registreres som vakante årsverk).

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-prosjekt nærvær og sykefravær som ble stoppet som følge av pandemien er gjenopptatt.
- NAV Arbeidslivssenter og Personalseksjonen deltar i overordnet HMS-gruppe.
- Det jobbes aktivt i enhetens HMS-grupper, og enhetens HMS-handlingsplan er revidert.
- Ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført 40-timers HMS-kurs i desember, samt deltatt på flere webinarer høsten 2020.
- Nærvær, fravær og gjennomgang av HMS-avvik er fast tema på enhetens ledermøter.
- Det er gjennomført en grunnleggende kartlegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid i døgndriften som grunnlag for endring av bemanning og turnus. Oppstart av ny turnus i mai.
- Smitteverntiltak for å redusere antall ansatte i karantene/sykdom ved et eventuelt smittetilfelle følges opp kontinuerlig.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Det er forventet at arbeidet med bemanning og turnus i døgndrift vil ha effekt på stabiliteten i bemanningen, redusere antall vakante stillinger og øke nærvær. Basert på resultater i andre enheter, er det forventet at HMS-prosjektet nærvær og sykefravær vil ha effekt. Smitteverntiltak vil ha effekt på smitteeksponering av personell, samt redusere antall ansatte i karantene ved et eventuelt smittetilfelle.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	28 207	32 307	27 685	4 622	77 360
Driftsutgifter	13 482	12 527	11 706	821	35 118
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 689	44 835	39 391	5 443	112 478
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 204	-3 579	-5 026	1 447	-15 077
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 678	-1 382	0	-1 382	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 882	-4 960	-5 026	65	-15 077
NETTO DRIFTSUTGIFTER	36 807	39 874	34 366	5 509	97 401

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk på 1-1,5 mill. kroner for driftsåret 2021.

Prognosen forutsetter at prosjektførte utgifter/bortfall inntekt knyttet til pandemi blir kompensert:

- Prosjekt 13138 Flytting av legevakt: prosjektført 1,75 mill. kroner per 30.4.21.
- Prosjekt 13137 Kronarelaterte utgifter: prosjektført 2,46 mill. kroner per 30.4.21 (drift av luftveislegevakt, leger smitteteam).
- Koronarelatert inntektstap foreløpig anslag årsresultat: kroner 340 000 (brukerbetaling fysioterapi og frisklivstilbud og dagtilbud).
- Koronarelatert inntektstap legevakt (differanse mellom økte lønnsutgifter og inntekter) anslag årsresultat kroner 200 000.

Avvik

Avvik er relatert til rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen, rekrutteringsutfordringer av sykepleiere i døgnavdelingene (økende bruk av vikarbyrå) og til *drift av ekstra plasser i døgnavdelingene* (overbelegg) beregnet ut 2021.

Tiltak og konsekvenser

Tilpasning til budsjettramme gjøres ved å holde stillinger vakante ved sykefravær og oppsigelser, samt ved å redusere driftsutgifter så langt det er mulig i alle tjenesteområder i enheten. Det jobbes aktivt med rekruttering til fastlegeordningen og tilgjengelige tilskuddsordninger benyttes. Det jobbes med rekruttering av sykepleiere i døgndrift og bemanningsplan er endret for å sikre riktig bruk av sykepleierkompetanse. Stillinger er lyst ut nå.

Konsekvenser av å holde stillinger vakante: Generelt sett gir dette reduserte forebyggende og behandlende tjenester som påvirker helse og hverdag hos mange brukere. Dette vil kunne medføre økte kostnader ved økt behov for helsetjenester på et høyere nivå.

Budsjettjustering

Kommunen er fra 1.9.21 pålagt å etablere en ekstra turnuslegestilling. Dette vil medføre økte kostnader. Konkret størrelse på kostnadsøkning vil foreligge etter reforhandling av avtaler som pågår.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestenivået i sektoren er høyt og det leveres gode tjenester innad i kommunen og til innbyggerne.

De fleste begrensninger for de ansattes utøvelse av sin jobb er opphevet, slik at vi snart er tilbake til normale tilstander. Unntakene her er Atlanterhavsbadet og hallutleie. Dette påvirker også inntektene til kulturenheten som vil få utfordringer i løpet av året.

Oppgaven med fullføring av overføringsnettet til den nye pumpestasjonen er fremdeles prioritert arbeid og går etter oppsatt plan. Etter at snøfallene ga seg, har Kommunalteknikk påstartet feiing og vedlikehold av fortau og veinett.

I planavdelingen er det fullt trykk med flere tunge saker. Det er reguleringsplaner i forbindelse med Campus, opera- og kulturhus med mer. KPA er også under utarbeidelse og krever mye ressurser. Byggesak har også et en bra pågang av saker og arbeider for at disse skal behandles forutsigbart, korrekt og rettidig. ROS-analyse på byggesak er påstartet og en ny gjennomgang av betalingssetser med selvkostberegninger er igangsatt. Begge deler skal være gjennomført i 2021.

Eiendomsdrift har fremdeles et høyt arbeidspress knyttet til store pågående prosjekt, både prosjektering/planlegging av nybygg og rehabilitering av eldre boligmasse. Enhetsleder blir pensjonist i sommer og rekruttering av ny leder er påstartet.

Planleggingen av ny brannstasjon på Goma er godt i gang og er inne i slutfasen for forprosjekt. Målet om å ta i bruk ny brannstasjon på Goma er fremdeles 1. kvartal 2023.

Enhetene på sektoren driftes godt og mange ansatte bidrar til et kvalitativt godt tjenestenivå. Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren i perioden som har satt liv og helse i fare.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,35%	3,96%	4,31%	1,66%	5,03%	6,69%	●
Apr 2020	1,76%	5,03%	6,78%	2,55%	5,04%	7,59%	●

Samlet sykefravær på teknisk sektor er fremdeles lavt, med en total på 6,69 %. Dette er en svak nedgang fra forrige måned og nesten 1 % i forhold til samme periode i fjor.

De enheter som har en økning i fravær er i hovedsak langtidfravær som følge av skader, operasjoner med mer.

Det arbeides aktivt og godt med nærværarbeid i enhetene for å tilrettelegge og redusere fraværet ytterligere. Ett eksempel her er tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utnyttelse av restarbeidsevne. Erfaring viser at dette er et godt tiltak og blir verdsatt også av den sykemeldte.

Samarbeidet mellom enhetsledere, tillitsvalgte og vernetjenesten er godt og i stadig utvikling. Det er også aktive HMS-grupper som bidrar sterkt i det gode arbeidet.

Anbefalingen om hjemmekontor på grunn av covid-19 praktiseres noe forskjellig på enhetene. Dette er opp til enhetsleder å bestemme og vurderes opp mot tjenesteproduksjonen og hva som er gode løsninger for de ansatte og enheten. Akkurat nå er så godt som alle tilbake fysisk på arbeidsplassen, som er en trygg og god løsning.

Det har vært enkelte ansatte som har opplevd hjemmekontor som krevende. Det oppleves som at det faglige nettverket forsvinner og den viktige sosiale møteplassen mangler. Dette er tema som verneombud, tillitsvalgte og HMS-gruppene har fokus på og følger opp.

Det er ikke registrert fravær som er knyttet opp mot psykososiale forhold på sektoren i perioden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	71 222	73 506	70 967	2 539	194 358
Driftsutgifter	76 802	44 154	52 756	-8 602	144 567
SUM DRIFTSUTGIFTER	148 024	117 660	123 723	-6 063	338 925
Brukerbetalinger og andre inntekter	-67 474	-63 564	-73 525	9 961	-230 217
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 800	-1 790	-295	-1 495	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-69 273	-65 813	-73 820	8 007	-231 101
NETTO DRIFTSUTGIFTER	78 750	51 847	49 903	1 943	107 824

Sektoren forventes å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt. Det er imidlertid noen usikkerhet knyttet til dette. Mye er avhengig av hvordan utviklingen blir på smittevernregler og bestemmelser i forhold til antall personer/brukere av tjenestetilbudet og pågang og behandling av plan og byggesaker.

Hittil i år ligger sektoren noe høyt kostnadmessig på lønn. Samtidig ligger vi lavt på andre driftsutgifter, som til sammen gir lavere driftsutgifter enn budsjettet.

Brukerbetalinger og gebyrer ligger lavt og skyldes at noe ikke er fakturert og bortfall på egenbetalinger for tjenester. Dette vil sannsynligvis langt på vei justeres gjennom året, men må følges tett.

Samlet har sektoren et mindreforbruk på nesten 3,0 mill. kroner ved utgangen av april.

Kultur har allerede etter fire måneders drift en lavere inntekt/brukerbetalinger på grunn av covid-19 pandemien. Om dette vedvarer ut året, kan det forventes inntil 1,4 mill. kroner i merforbruk.

Plan og byggesak har de senere år hatt en utfordrende økonomi og dette signaliseres også nå. Det vil også i 2021 bli foretatt en ny selvkostberegning for å se om gjeldende gebyrregulativ er korrekt. Enheten har fokus på økonomi og vil gjøre nødvendige grep for å minimalisere eventuelt merforbruk. En forventet ubalanse på 1,5 mill. kroner ved årsslutt må påregnes.

Kommunalteknikk, Eiendomsdrift og Brann og redning (NIBR) forventer å gå i balanse ved årets slutt, forutsatt en stram økonomikontroll gjennom året, med fokus på å opprettholde inntekter og reduksjon av utgifter.

KULTUR



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- Kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst
- Bibliotek med litteraturhus
- Kulturavdeling med oppgaver knyttet til
 - kommunens kulturoppgaver
 - kunst- og kulturformidling/produksjon
 - tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
 - administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud

Tjenesten sikrer et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnæring, idrett og friluftsliv.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,55%	6,12%	6,67%	2,33%	4,48%	6,8%	
Apr 2020	2,92%	7,17%	10,09%	3,27%	5,58%	8,86%	

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med april i fjor har Kulturenheten en nedgang i korttids- og langtidsfravær. Hvis vi sammenligner med tallene fra mars er det en liten økning i langtidsfraværet, mens langtidsfraværet hittil i år er noe lavere enn for 2020. Hittil i 2021 er det totale fraværet 2 % lavere enn fjoråret på samme tidspunkt.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har siden i fjor vår jobbet mye med ledelse og tilstedeværelse, for å sikre at de ansatte har hatt noen å møte både digitalt og fysisk i den krevende perioden vi har vært igjennom.

Fortsatt relativt lavt korttidsfravær kan tyde på at det økte fokuset på smittevern i avdelingene har en faktisk effekt på det totale sykdomsbildet, der ansatte som vanligvis er utsatt for smittsomme sykdommer ikke blir smittet, verken av publikum, elever eller kollegaer.

Vi har hatt jevnlige møter i HMS-gruppa og følger opp utviklingen i fraværet. Her vil vi se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holde sykefraværet så lavt som mulig, ved å holde fokus på smittevernrutiner, mulighet for hjemmekontor ved behov og enda bedre digital tilrettelegging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og pågående tiltak har vært god så langt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	13 376	13 133	13 034	99	36 022
Driftsutgifter	14 026	13 973	14 829	-857	34 897
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 402	27 106	27 863	-757	70 919
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 624	-9 450	-11 789	2 339	-31 544
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-289	-279	0	-279	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 913	-9 810	-11 789	1 979	-31 544
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 490	17 297	16 075	1 222	39 375

Resultat og årsprognose

Det er i 2021 budsjettert med inntekter likt et normalår, men vi vil se redusert inntekt på billettsalg og utleie også i år som en konsekvens av pandemien. Atlanten idrettspark har per 1. tertial anslått et tap på kroner 440 000 grunnet nedstenging og restriksjoner. Det er et anslått tap på utleie av kulturbygg på kroner 250 000, i hovedsak grunnet kansellering av Operafestukene. Kulturskolen har hatt en liten reduksjon i elevtall, som utgjør kroner 40 000.

Dersom det ikke blir flere nedstengninger, men restriksjonene opprettholdes, ser kulturenheten på en covid-relatert mindreinntekt på 1,4 mill. kroner basert på 1. tertial.

Per 5.5 er avviket på kroner 998 000 etter registreringer av inntekt for perioden.

Avvik

Kulturavdelingen:

- Et merforbruk på lønn som skal dekkes av tjenestesalg og prosjektmidler.
- Mindreforbruk på overføringer under fysisk aktivitet og friluftsliv under overføringer til andre, vil utbetales i april.
- Det er mindreforbruk på lønn i kulturavdelingen, Atlanten idrettspark og kulturskolen grunnet langtids sykefravær.

Festiviteten:

- Operafestukene er en av de største inntektskildene for Festiviteten. Det var kun 3 forestillinger og prøveperiode i mars, som ikke er fakturert enda. Festiviteten har et mindreforbruk på strøm og kjøp av tjenester grunnet liten aktivitet.

Atlanten idrettspark:

- Idrettshallen, cafeen og badet har mindreinntekt knyttet til covid-19 restriksjoner. Atlanterhavsbadet var stengt første halvdel av januar og 3 uker rundt påske, samt redusert kapasitet grunnet smittevern.
- Det har vært mindre halleie i perioden grunnet restriksjoner på lag og foreninger.

Kulturskolen:

- Et mindre merforbruk på lønn dekkes normalt inn ved fakturering av tjenestesalg som skjer halvårlig.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Bruk av egne ressurser i prosjekter og gjennom tjenestesalg. Bruk av ressurser til generelt vedlikehold under nedstengning av bygg. Reduksjon av strømforbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert tjenestetilbud.

Budsjettjustering

Ingen.

KOMMUNALTEKNIKK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp
- Forvaltning og drift av friluftsområder, parker og grøntanlegg
- Oppgaver etter forurensningslov, utslippstillatelser og forurenset grunn
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- Byggherrefunksjon ved utbygging av anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- Beredskapstjeneste knyttet til
 - vannforsyning
 - avløpssystem og forurensning
 - vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,03%	0,91%	0,95%	1,92%	3,12%	5,04%	●
Apr 2020	1,19%	3,03%	4,22%	2,33%	3,57%	5,9%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ligger nå på et bra, lavt nivå, og under fraværet rapportert i mars. Målet for KT er på sikt å få et sykefravær på under 5 % i enheten, og enheten er akkurat nå ganske nær en slik målsetting. Om man klarer helt å holde fast på et så lavt sykefravær som nå, er usikkert da det er så mange faktorer som påvirker nærværet.

Tiltak for å bedre nærværet

Et systematisk arbeid med HMS og regelmessige/hyppige gjennomganger med verneombudene har gitt gode resultater og forventes å gi ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøet samt bringe opp nærværet til de ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra for tiden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	22 487	21 593	21 347	246	59 247
Driftsutgifter	42 950	9 570	20 934	-11 364	62 802
SUM DRIFTSUTGIFTER	65 437	31 163	42 282	-11 118	122 049
Brukerbetalinger og andre inntekter	-36 080	-28 874	-35 690	6 817	-107 071
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-380	-293	-295	1	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-36 460	-29 177	-35 985	6 808	-107 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 977	1 986	6 297	-4 310	14 094

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt. Historikken viser at KT pleier å holde økonomien innenfor oppsatt driftsbudsjett hvert år.

Driftsbudsjettet til KT kan deles i to; en del som er finansiert over kommunens ordinære budsjett (ca. 10 %), det vil si veier, gatelyst, park og utenomhus og den største delen (ca. 90 %) som er finansiert via selvkost på VAF-ansvarene, vannforsyning, avløp og forurensning.

Vei, gatelyst, park og utenomhus:

Regnskap viser at utgifter/inntekter er i rute. Driftsbudsjett vei/park er lite i forhold til oppgaver og snittet i kommunegruppe-13. Større aktivitet enn vanlig på vinterdrift i 2021. De ekstra utgifter det medførte vurderes som håndterbare. Det blir stram drift fremover for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen for 2021.

VAF-ansvarene:

Virksomheten på VAF vil året sett under på i balanse i 2021. Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang mars måned. Regnskap og inntektsbildet per april 2021 er positivt sett i forhold til budsjett. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe-13.

Avvik

Ingen avvik året sett under ett.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Ingen spesielle tiltak anses påkrevd.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering.

PLAN OG BYGGESAK



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- Byggesak
- Oppmåling og forvaltning av geodata
- Eierseksjonering og matrikkel
- Naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0%	6,22%	6,22%	1,56%	8,98%	10,54%	
Apr 2020	2,84%	0%	2,84%	1,85%	2,32%	4,17%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten har gått noe ned. Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidssykefravær. Sykefraværet hittil i år ligger fortsatt over enhetens/kommunes mål på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær. Langtidssykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ikke igangsatt andre tiltak per i dag. Enheten har god kontroll på sykefraværet og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 166	6 032	6 702	-670	18 480
Driftsutgifter	331	247	-49	296	-148
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 497	6 279	6 652	-374	18 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 632	-5 018	-4 193	-825	-13 428
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-77	-321	0	-321	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 709	-5 339	-4 193	-1 146	-13 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 788	940	2 460	-1 520	4 903

Resultat for perioden og årsprognose

Det foreligger nå et avvik på ca. 1,5 mill. kroner i lavere netto driftsutgifter enn budsjettet. Det vil si kroner 940 000, i stedet for 2,46 mill. kroner i underskudd. Det bedre resultatet skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter og gode gebyrinntekter. Men, det er tross dette forventet av vi ved årsslutt vil få et negativt resultat. Dette skyldes at rammeoverføringen som skal dekke "ikke-selvkostområdet" er for lav. Rammeoverføringen ble heller ikke økt for å finansiere kommuneplanleggerstillingen, som ble lagt til enheten i fjor sommer.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger noe lavere, skyldes sparte lønnsutgifter på grunn av to ledige stillinger på byggesak, og at avdelingsleder på plan nå er konstituert enhetsleder (enhetsleder sluttet).

Driftsinntekter: Inntekter ligger ca. 1,1 mill. kroner over budsjett. Skyldes hovedsakelig gode gebyrinntekter i perioden. Enheten driver i stor grad selvkost, og inntekt er avhengig av saksinnngang og behandling av saker. Det er vakanse på to stillinger på byggesak. Dette bidrar til lavere inntekter ved den avdelingen. Enhetens inntekter vil derfor variere, men forventes og nå/komme nærmere budsjettet i løpet av året.

Tiltak og konsekvenser

Behandle saker etter frist. Dette er utfordrende på byggesak på grunn av to stillinger er vakant. Risikerer å miste gebyr. På reguleringsavdelingen er det for tiden to saksbehandlere færre, - en er langtidssykemeldt og avdelingsleder er i annen stilling. Tiltak kan være bruk av overtid for å unngå fristbrudd og inntektstap.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

Et underskudd kan medføre stillingsreduksjon. Konsekvensen ved et slikt kutt vil være stor. Vi vil ikke kunne opprettholde forsvarlig drift eller kunne løse lovpålagte oppgaver eller yte gode tjenester til innbyggerne. Vi har per i dag ikke tilstrekkelige ressurser til å løse alle de oppgaver som er lovpålagte. Spesielt tilsynssaker er nedprioritert.

Vi skal i 2021 ferdigstille gjennomgang av enhetens betalingssetser for våre tjenester. Dette vil også gi oss en gjennomgang av om alle kostnader knyttet til drift er finansiert på riktig måte (dvs. ved bruk av ramme eller gebyrinntekter).

Budsjettjustering

Det kan bli aktuelt med noe omorganisering/nedbemanning på litt lengre sikt, men dette kan i så fall bety lavere produksjon og lengre saksbehandlingstid.

EIENDOMSDRIFT



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens byggherrefunksjon
- Kjøp og salg av bebygde eiendommer
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- Renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg, entrepris og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,42%	6,04%	6,46%	1,41%	7,18%	8,59%	
Apr 2020	1,29%	7,91%	9,2%	2,66%	7,79%	10,45%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet har nedadgående trend, per april 2021. Det er en nedgang både i korttidsfraværet, og marginal nedgang i langtidsfraværet tilsvarende samme periode i 2020. Det er bekymringsfullt at noen av våre medarbeidere har alvorlige sykdommer som medfører langt sykefravær da det reduserer enhetens kapasitet. Enheten har likevel et generelt lavt sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær i henhold til resultatet fra 10-faktorarbeidet fra 2018 samt sykefraværsoppfølging. Det arbeides også kontinuerlig med å tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på tilrettelegging av arbeidsoppgaver for de sykemeldte, der oppgaver kan utføres innenfor rammene som ivaretar den sykemeldtes forutsetninger.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	19 046	21 908	19 654	2 253	52 370
Driftsutgifter	16 438	16 115	13 882	2 234	35 612
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 484	38 023	33 536	4 487	87 982
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 067	-18 543	-19 469	926	-58 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-987	-740	0	-740	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 054	-19 652	-19 469	-183	-58 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 430	18 371	14 067	4 304	29 017

Resultat og årsprognose

Resultatet per april 2021 viser et merforbruk på 4,3 mill. kroner. Ved årets slutt forventes enheten å gå bortimot i balanse, med unntak av uforutsette kostnader i forbindelse med covid-19 tiltak.

Avvik

Overforbruk lønn skyldes i hovedsak forsterket renhold i forbindelse med ekstraordinære covid-19 tiltak. Det mangler noen periodiseringer av inntekter og utgifter.

Enheten har foreløpige kostnader per april, i forbindelse med covid-19 på 1,2 mill. kroner. Videre er det ikke inntektsført 1,0 mill. kroner i forbindelse med kostnader enheten har hatt for tildelte tiltaksmidler. I forbindelse med pålegg fra Sivilforsvaret er vi per april blitt påført kostnader med 0,7 mill. kroner. Dette er ennå ikke viderefakturert i henhold til bystyrevedtak av august 2020. Viderefakturering av forsikringer til andre enheter vil utgjøre 1,1 mill. kroner. Påførte kostnader i forbindelse med ombygging av Langveien 19, skal viderefaktureres KPE AS, utgjør så langt 0,9 mill. kroner. Tilslutt forventes et minimumoppgjør fra forsikringsselskap i forbindelse med feilfylling av olje ved Storhaugen helsehus på 0,5 mill. kroner.

Til sammen dekker dette regnskapsmessig underskudd per april.

Tiltak og konsekvenser

Det vil bli foretatt internføringer, viderefaktureringer og periodiseringer.

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det legges vekt på å ikke bestille mer varer og tjenester enn budsjettet gir åpning for. Ved uforutsette hendelser vil enheten prioritere det som er mest kritisk for kommunens tjenesteytelse.

Budsjettjustering

Det er ikke vedtatt budsjettendring i perioden.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal brann- og redningstjeneste
- Feiing og tilsyn i private boliger
- Tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- Beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- Vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkesituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Apr 2021	0,79%	0,79%	1,59%	0,89%	1,81%	2,7%	●
Apr 2020	2%	1,68%	3,68%	2,09%	1,67%	3,75%	●

Status og utviklingstrekk

Fraværet er stabilt lavt. Fravær knyttes til én sykemelding og noen få egenmeldinger for korttidsfravær. Den sykemeldte vil være ute i noen måneder grunnet lengre rehabilitering. Det gjennomføres jevnlig dialog, oppfølging og tilrettelegging med vedkommende. Intet fravær er knyttet mot HMS og arbeidsmiljø.

Det ventes en svak stigning i sykefravær da vi har et par ansatte som melder om fysiske plager som kan føre til rehabilitering og sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er et kontinuerlig fokus på kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging i ledelsen. Fravær er tema som blir tatt opp i HMS-gruppe. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er også kjent for de ansatte og praktiseres i enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tiltak i forbindelse med korona hjelper jo også på andre sykdommer og faren for smitte mellom ansatte avtar med de tiltak som er innført på arbeidsplassen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 April	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 147	10 840	10 229	610	28 239
Driftsutgifter	3 057	4 248	3 160	1 088	11 404
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 204	15 088	13 390	1 699	39 643
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 071	-1 679	-2 384	705	-19 208
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-66	-156	0	-156	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 137	-1 836	-2 384	549	-19 208
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 067	13 253	11 005	2 248	20 435

Resultat og årsprognose

Enheden forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Et større avvik som gjelder faktura på nødmeldetjeneste på ca. 1,8 mill. kroner. Denne ble fakturert i desember i fjor, men i år kom den i april.

Avvik på lønn skyldes sannsynligvis en budsjetteringsfeil, følges opp. Det planlegges en justering på budsjett til neste rapportering, følges opp med økonomiseksjonen.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Planlegger en budsjettjustering på lønn.