



Kristiansund
kommune

Månedssrapport

April 2024



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
VIRKSOMHETSSTYRING	7
Hovedelementene i virksomhetsstyring	7
Planlegge	7
Styre	7
Utvikle	7
Plansystemet	8
Planarbeid	8
Planstrategi planoppgaver	8
Øvrige planoppgaver	10
Styringssystemet	11
Mål- og resultatstyring	12
Internkontroll og risikostyring	13
Statlige tilsyn	13
Forvaltningsrevisjoner	20
Regnskapsrevisjoner	21
Politiske vedtak	22
Eierstyring	29
ROS-analyser	30
Dokumentasjon	30
Avvik	30
Læring og forbedring	32
Undersøkelser	32
Ledelsens gjennomgang	32
MÅL OG RESULTATER satsingsområder	33
Menneskelige ressurser	34
Resultater	34
Sykefravær	34
Økonomi	37
Resultater	37
Drift	38
TJENESTEOMRÅDENE	41
Organisatoriske endringer	41
Endringer i rapporteringsperioden	41
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	42
Politisk styring	43
Sentraladministrasjon	44
Kommunedirektørens kontor	45
Personalseksjon	46
IKT	47
Økonomiseksjon	48
Servicetorg	48
IKT-ORKidé	49
Felles avsetninger	50
Eksterne enheter	50

OPPVEKST	51
PP-tjenesten.....	53
Grunnskoler.....	54
Allanengen barneskole.....	55
Bjerkelund barneskole.....	56
Dalabrekka og Goma skole.....	57
Dale barneskole.....	58
Frei barneskole.....	59
Innlandet barneskole.....	60
Nordlandet barneskole.....	61
Rensvik barneskole.....	62
Atlanten ungdomsskole.....	63
Frei ungdomsskole.....	64
Nordlandet ungdomsskole.....	65
Voksenopplæring.....	66
Barnehager og opplæringstjenesten.....	67
Barn - familie - helse.....	69
 HELSE OG OMSORG.....	 71
Fellestjenester helse og omsorg.....	73
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	73
Helse og omsorg felles.....	75
Sykehjem.....	76
Hjemmetjenester.....	77
Psykisk helse og rus.....	80
Velferd.....	82
Bo og habilitering.....	83
Storhaugen helsehus.....	85
Legetjenester.....	87
 TEKNISK OG KULTUR	 89
Kultur.....	90
Kommunalteknikk.....	92
Plan og byggesak.....	94
Eiendomsdrift.....	96
Brann og redning.....	98

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften ved inngangen til året har vist et vesentlig merforbruk i drift. I møte med enhetslederne er prosess for videre omstilling diskutert, og prosesser er nå iverksatt i samtlige sektorer. Enheter som viser prognose for merforbruk i 2024 følges opp direkte fra kommunedirektørens kontor. Samtidig som vi skal omstille oss til å få flere hender i førstelinje, trenger vi å omstille oss for å øke det politiske handlingsrommet i perioden 2025–2029. Dette er viktig og vil beslaglegge en vesentlig del av sentraladministrasjonens ressurser i løpet av året.

Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet i 2024, samt å lykkes med omfattende effektivisering for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan. Frist for kortsiktige tiltak fra enhetene for å nå dette målet er 30.04.2024. Dette er levert og oppsummert på sektornivå. Disse tiltakene vil komme til politisk behandling i bystyret i juni.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden med fokus på prosessen "Vi skal være der barna er". Dette er pågående arbeid, og vi må se om andre sektorer vil kunne gjennomføre tilsvarende tjenestemessig omstilling der.

Vi må senke tjenesteomfanget på flere områder, samtidig som at tilbudet til enkeltmennesker i våre mest sårbare grupper ivaretas.

Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Fjoråret endte betydelig under 2022 og trenden med lavere sykefravær i hver måned enn foregående år har vi også klart nå i April.

Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte.

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger innenfor de fleste samfunnsområder, men har jobbet godt med planarbeidet så langt og vi skal vi finne en god vei fremover for årene som kommer. 19. mars var første politiske verksted om kommuneplanens samfunnsdel med spesielt fokus på arealstrategi og nye workshops/møter følger i mai. Dette arbeidet vil få økt fokus fremover inntil den nye kommuneplanen skal vedtas i desember.

Det er en stor motivasjonsfaktor at vi nå bare er måneder unna åpningen av Campus Kristiansund, og at mange av mine kolleger snart kan drive sine tjenester fra moderne og helsefremmende lokaler som Normoria, Folkeparken skole og ny brannstasjon. Vi gleder oss.

Takk.



Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Gjennomførte møter i 2024:

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 19.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/tema/19032024-administrasjons-og-likestillingsutvalget)

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 30.04.2024 \(Kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/tema/30042024-administrasjons-og-likestillingsutvalget)

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2024:

[Arbeidsmiljøutvalget 01.02.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/tema/01022024-arbeidsmiljoutvalget)

[Arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/tema/14032024-arbeidsmiljoutvalget)

AMU har flere underutvalg

1. Arbeidsmiljø- og HMS-grupper i den enkelte enhet
 1. gruppen er likt representert med ansatte og ledere
 2. gruppen ledes av enhetsleder (arbeidsgiverrepresentant)
 3. arbeidsmiljø- og HMS-handlingsplan legger føringer for innholdet i arbeidet (vedtatt av AMU, sist 14.03.2024)
2. Nærværsgruppen
3. AKAN-utvalget

Tillitsvalgtordningen

En vesentlig del av medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte, og i henhold til Hovedavtalen del B § 3-3.

Informasjons- og drøftingsmøter gjennomføres der myndigheten til å fatte beslutning ligger:

1. Månedlige informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte (TV) som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud blir invitert til å delta på møtene med fokus på arbeidsmiljøet.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle saker har informasjons- og drøftingsmøter med berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

Arbeidsmiljø- og HMS-gruppe for partssamarbeid om arbeidsmiljø og HMS:

I 2022 og 2023 jobbet AMU mye med å forbedre og forenkle det systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet i kommunen. Partene i AMU (HVO, HTV og assisterende kommunedirektør) skal i løpet av 2024 besøke alle arbeidsmiljø- og HMS-gruppene i kommunen. Dette for å følge opp at alle enheter/seksjoner etterlever kommunens systematiske arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Partene har så langt besøkt: Legetjenester (17.01), Servicetorget (25.01), Storhaugen helsehus (06.02), Hjemmetjenesten (28.02), Innlandet barneskole (20.03), Nordlandet ungdomsskole (16.04), PPT (23.04), Bo og habilitering (30.04), NIBR (07.05)

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO. Møter gjennomført i 2024:

- 01.02.2024 + 06.03.2024 (omtalt i tidligere månedsrapporter)
- 04.04.2024 - Agenda:
 - Nytt permisjonsreglement for Kristiansund kommune
 - Informasjon om digitalisering av kommunens systematiske arbeidsmiljø og HMS-arbeid
- 02.05.2024 - Agenda:
 - Til informasjon: etablere et lærlingekontor for Kristiansund kommune, hvorfor og hvordan.
 - Innmeldt sak fra Delta: om tilleggssansiennitet som er en midlertidig ordning fra 01.05.22
 - Innmeldt sak fra HVO og Akademikerne: Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet

Hovedverneombudets kommentar

April måned har vært preget av en videreføring av allerede planlagt arbeid hvor starten på prosessene har vært beskrevet i tidligere rapporteringer. På tross av at månedsrapporteringen har en tydelig bestilling velger jeg å fravike på bestilling denne gangen, og benytter anledningen til å komme med en avsluttende kommentar i forbindelse med min fratredelse fra vervet som hovedverneombud:

Tiden i vervet har vært enormt lærerik. Vernetjenestens utvikling har tatt sin form på bakgrunn av økende kunnskap om organisasjonen, møte mellom administrasjon og politikk samt sterkt preget av innsikten verneombud har formidlet. Jeg gleder meg til å følge denne tjenesten videre, og kommer alltid til å være engasjert i tematikken den fokuserer på.

Det ble på et tidlig tidspunkt synlig at det var et behov for å skape en sterkere identitet knyttet til vervet som verneombud, samt skape tydeligere arenaer hvor verneombud kunne skape et fellesskap. I tillegg til dette var det behov for en økt kunnskap om verneombudet sitt mandat og samarbeidspartner i de ulike ledernivåene i organisasjonen. Jeg opplever at vernetjenesten har jobbet svært godt med dette, og at vi i dag har en struktur og en tilstedeværelse som er langt mer synlig og tydelig enn den var. Jeg er glad og stolt over at vi har greid dette.

Jeg ønsker å gi ros til hovedtillitsvalgte, arbeidsgiver og politikere for å være opptatt av, og jobbe for en sunn og utviklende organisasjon. Dette kan være et fokus som er krevende å holde fast ved i tider hvor man kan oppleve handlingsrommet som begrenset.

Jeg vil i tillegg gi ros til rådgivere og konsulenter innen ulike faggrupper. Hver dag, og ofte i kulissene, gjør en svært viktig jobb for at tannhjulene går så godt sammen som de gjør. Med kunnskap om både vår egen og omliggende kommuner ønsker jeg å dele at vi på mange områder er langt mer kunnskapsrik, effektiv og profesjonell sammenlignet med flere kommuner rundt oss. Disse usynlige kreftene som drypper olje i maskineriet, skal ha en stor del av æren for dette. Samarbeidet med disse rollene har gitt meg en bredere forståelse, og rustet meg ytterligere til å være til nytte for verneombud og organisasjonen i min rolle.

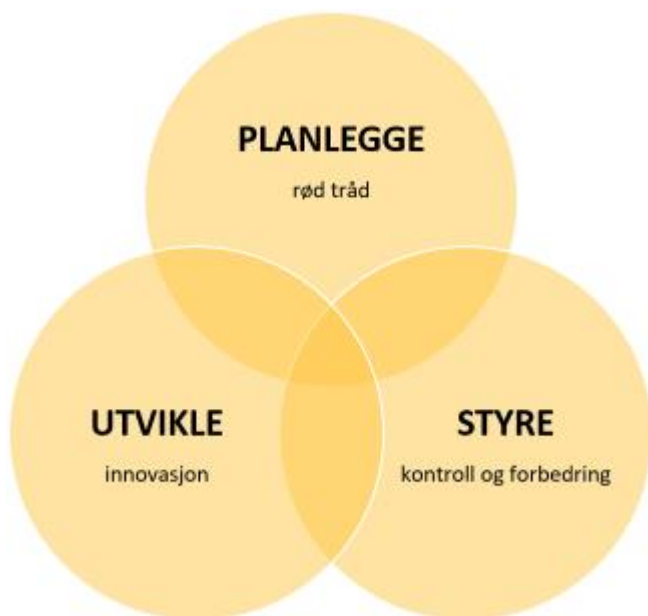
Jeg vil til slutt ønske Daniel Kirkenes Heggem lykke til som nytt hovedverneombud, og gleder meg over alt han skal få lov til å ta del i, erfare og lære om vår organisasjon.

Takk for meg!

VIRKSOMHETSSTYRING

Helhetlig virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som organisasjonen bruker til planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av virksomhetens aktiviteter for å bidra til realisering av kommunens mål, visjoner og verdier.

Hovedelementene i virksomhetsstyring



Figuren viser kommunens tre hovedelementer i virksomhetsstyringen: planlegge, styre og utvikle.

Planlegge

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.

Styre

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Utvikle

Utviklings- og innovasjonsarbeid skal bidra til å finne gode og bærekraftige løsninger som sikrer kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet.

Plansystemet

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.



Figuren viser den røde tråden i plansystemet; fra dimensjoner, bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel via delmål og tiltak i kommunedelplaner/temaplaner, til prioriteringer i handlingsprogrammet og aktiviteter i virksomhetsplaner.

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

[Alle vedtatte planer ligger ute på kommunens nettside \(kristiansund.kommune.no\).](https://kristiansund.kommune.no)

Kilde: Asplan Viak (bearbeidet og tilpasset Kristiansund kommune).

Figuren viser årlige og 4-årige prosesser i plansystemet.

Planarbeid

Status

Planstrategi for 2024–2027 ble vedtatt i bystyret 7.3.2024.

Status i henhold til vedtatt planstrategi:

- Revidering av kommuneplanens samfunnsdel er påbegynt.
- Overordnet beredskapsplan pågår og forventes vedtatt i juni.
- Hovedplan for vannforsyning følger fremdriftsplanen.
- Boligsosial plan er under utarbeidelse og følger fremdriftsplanen.
- Veteranplan pågår og forventes sluttbehandlet i mai.
- Næringsplanen er forsinket, men det forventes at den legges ut på høring i mai.
- Bibliotekplanen har startet opp arbeidet med kunnskapsgrunnlaget.
- Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv er påbegynt, men må utsettes grunnet ressursmangel i enheten.
- Kompetanseplanen pågår, men politisk sak om planprosess er utsatt.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Plansamarbeidet på Nordmøre fortsetter arbeidet utover våren med fellesmøter - tema arealstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.
- I forbindelse med revidering av samfunnsdelen planlegges det nytt politisk verksted 14. mai 2024. Tema vil være FNs bærekraftsmål med aktuelle delmål og prioritering av disse.

Planstrategi planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 Sist vedtatt 2020-12-15	Revisjon 2024-04-01 2024-12-25	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	🔵 Pågår Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 20242036 ble politisk vedtatt i bystyret 7.3.2024. En revidering av kommuneplanens samfunnsdel skal gjennomføres og arbeidet er startet opp.

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024 Sist vedtatt 2020-10-01	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	▶ Pågår Arbeidet med alkoholpolitisk handlingsplan pågår og blir behandlet i Hovedutvalg for næring og omstilling 8. mai 24.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	▶ Pågår Har startet med innsamling og utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Joakim Varvin	▶ Pågår Under utarbeidelse. Venter på utredning av økonomiske konsekvenser av foreslåtte tiltak for Psykisk helse og rus samt Eiendomsdrift.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	▶ Pågår Planen blir utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2025-09-01	Kommunalteknikk	⌚ Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår Arbeidsgruppa ved Kommunalteknikk har oppsummert og gjennomgått innspill fra eksterne, samt fra andre enheter (Brann og redning) i kommunen. Det har kommet innspill med påminninger om generelle føringer. Arbeidsgruppa har nå et ekstra fokus på temaet reservevann. Her må også et pålegg fra Mattilsynet hensyntas.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-05-25	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01 2025-12-31	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	▶ Pågår Kommunedirektøren har lagt frem planprosessen i henhold til vedtatt verbalforslag i bystyrets møte den 14.12.2023 i sak 33/23: - i ADMU 19.03.2024 - i bystyret 18.04.2024. Behandling av saken ble da utsatt.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	⌚ Ikke påbegynt
Kulturskoleplan	Ny 2024-09-01	Kultur Marianne Myrbostad	⌚ Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kunstplan			
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Forsinket Det jobbes fortsatt med næringsplanen, og planen er at den blir sendt ut på høring etter møtet i Hovedutvalg næring og omstilling den 8. mai 2024.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2013-12-03	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågår Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt
Samferdselsplan			
Smart plasthåndteringsplan 2023-2025 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-10-01		 Ikke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Veteranplan 2024-2028	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	 Pågår Veteranplan Nordmøre har vært på offentlig høring, høringsinnspill har blitt implementert og det har vært gjennomført arbeidsgruppemøte i etterkant. Nå skal planen ferdigstilles med et forslag til politisk vedtak. Dette sendes først ut til arbeidsgruppen før dette sendes til alle kommuner for vedtak i by- og kommunestyre i løpet av våren. Det planlegges at planen vedtas i løpet av første halvår 2024. Arbeidet har tatt lenger tid enn først antatt da det er mange aktører som skal høres og planen skal favne hele Nordmøre.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmanns vei og/eller Stortua			
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien			

Øvrige planoppgaver

Det foreligger ingen planoppgaver utover vedtatt planstrategi.

Styringssystemet

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Integrasjoner med ulike fagsystem og databaser bidrar til effektiv dataflyt og mindre manuelt arbeid. Referanse til henholdsvis sak-, arkiv- og/eller ID-nummer i kvalitetssystemet sørger for den røde tråden mellom systemene.



Figuren viser den røde tråden fra virksomhetsstyringssystemet og ut til henholdsvis sak/arkivsystemet og kvalitetssystemet.

Systematisk og strukturell resultatoppfølging og rapportering er en viktig del av styringsprosessen, og en forutsetning for å sikre kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Det skal være en rød tråd i kommunens styringskjede.



Figuren viser den røde tråden i styringskjeden fra kommuneplanens samfunnsdel til handlingsprogram og periodisk rapportering/årsrapport.

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

[Alle vedtatte planer og rapporter ligger ute på kommunens nettside \(kristiansund.kommune.no\)](http://kristiansund.kommune.no)

Status

Oppdatering av organisatoriske endringer og ansatte er gjennomført fortløpende i perioden. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og andre er gitt ved behov.

Gjennomført versjonshåndtering av virksomhetsstyringssystemet Stratsys 4. april og produktutviklingsmøte med leverandør 5. april.

Komplett oppdatering av kvalitetssystemet Compilo ble gjennomført 4.april.

Tilleggsmodul er implementert for å ivareta gjennomføring av overordnet ROS-analyse i henhold til DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) sin veileder. Kristiansund kommune er pilot.

Kristiansund kommune deltok med 3 representanter på Compilo sitt brukermøte 10.–12.april. Brukermøtet tok for seg kompetanseheving og systemutvikling av kvalitetssystemets funksjoner og verktøy.

Tiltak for å sikre gode verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Stratsys - virksomhetsstyringssystem:

1. Verktøy

- Endret farger og ikoner i henhold til ny plattformstandard.
- Utvikling og testing av ny styringsmodell for oppfølging av effektiviseringstiltak pågår.
- Tilpasning av webpublisering pågår.
- Oppbygning og tilpasning av ny bærekraftsmodul pågår. Arbeidet skjer i samarbeid med prosjektleder i Stratsys. Modulen skal ivareta både mål- og resultatstyring samt innsamling, analyse og rapportering av klimarelevante data. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før modulen kan implementeres i organisasjonen. Arbeidet med klimadelen er forsinket i påvente av ny bærekraftsrådgiver som starter 1. mai.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for april og klargjort for månedsrapportering.
- Ferdigstilt månedsrapport og kvartalsrapporter til politisk behandling.

Compilo - kvalitetssystem:

- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem. Gjennomføres som felles prosjekt i IKT-ORKidé.
- Metodikk under utvikling for digital kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og HMS. Skal presenteres av leverandøren på årets brukermøte 10. april.

Mål- og resultatstyring

Kommunens mål- og resultatstyring er basert på den røde tråden i plansystemet. Indikatorer/indikatorsett og resultatmålinger gjør det mulig å følge med på graden av måloppnåelse i forhold til bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanen. Taksonomi - klassifiseringsmodeller - letter arbeidet med å sortere og finne gode og riktige indikatorer og aktiviteter som oppfyller våre bærekraftsambisjoner.



Figuren viser den røde tråden i plansystemet med målepunkter; fra dimensjoner, bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel via delmål og tiltak i kommunedelplaner/temaplaner, til prioriteringer i handlingsprogrammet og aktiviteter i virksomhetsplaner.

RAKID er modellen kommunen skal benytte for å kunne velge aktiviteter som har høyest effekt på målene vi har satt oss. RAKID, hvor resultatet (R) definerer hvilke aktiviteter (A) som skal iverksettes. Aktivitetene må bygges på kunnskap (K), både menneskelig og kunstig. For å ha den nødvendige kunnskapen trenger vi lett tilgjengelig informasjon (I) som definerer hvilke data (D) vi trenger å samle inn.



Figuren viser hvordan planlegging (politisk) og operasjonalisering (administrativt) henger sammen og ivaretar den røde tråden.

U4SSC (United for Smart Sustainable Cities Initiative) er ett av indikatorsettene kommunen benytter til måling og kartlegging av bærekraftstatus.

Aktivitetsutvalgelse vil skje i eget system/plattform mens oppfølging og rapportering vil være i kommunens virksomhetsstyringssystem. Systemet er under utvikling.

Status

Mål- og resultatstyring inngår i den nye bærekraftsmodulen. Arbeidet henger sammen med:

- Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og overgangen fra lokale bærekraftsmål til alle FN sine bærekraftsmål som rammeverk.
- Utvikling og ferdigstillelse av prosjektet Handlingsplattformen. Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG).

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- U4SSC er planlagt overført til ny superbruker (SB) når ny bærekraftsrådgiver er på plass. Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
- Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon jobber med plattformen som skal gjøre oss i stand til å velge de aktivitetene som har høyest effekt på målene vi har satt oss. Prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av året.
 - Deler av verktøyet er planlagt benyttet/testet til prioriteringsbeslutninger i forbindelse med politikerverksted 14.05. Verkstedet inngår i revisjonen av KPS.
- Alle vedtatte planer skal legges inn i den nye styringsmodellen og kobles til den røde tråden. Indikatorer og aktivitetsmålinger skal defineres/utarbeides. Dette er et omfattende arbeid som det vil ta tid å ferdigstille.

Internkontroll og risikostyring

Internkontroll er 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.

Oppfølging av statlige tilsyn, forvaltningsrevisjoner, regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller, politiske vedtak og eierstyring skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Kvalitetssystemet ivaretar ROS-analyser, dokumentasjon og dokumentstyring, håndtering av avvik og uønskede hendelser, korrigerende tiltak, forbedringsforslag og varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Statlige tilsyn

Status

Totalt pågår 16 tilsyn. 1 varslet tilsyn er utsatt.

I branntilsyn har tilsynsmyndighet avsluttet flere tilsyn, forutsatt at avvik lukkes i henhold til plan. Flere kostnadskrevende avvik i branntilsyn vil ta tid for å kunne lukkes.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Forberedelser knyttet til varslet tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid - psykisk helse hos barn og unge, pågår.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Allanengen barneskole Dale barneskole Frei ungdomsskole Nordlandet ungdomsskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2024-04-23	Olaug Haugen ✓ Avsluttet Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med flere kommunale skoler i april 2024. I etterkant ble det gjennomført tilsyn på kommunalområdet skole og oppvekst. Resultatet følges opp på kommunalområdet.		
Oppvekst Arbeidsmiljø, skole og oppvekst - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2024-04-17	Synnøve Tangen ▶ Pågår Resultater fra tilsyn med skolene er hovedsakelig sammenfallende og Arbeidstilsynet velger derfor å følge disse punktene opp med kommunalområdet. Tilsynsrapport er mottatt med varsel om pålegg. Kommunen har frist til 21.05.24 om skriftlig tilbakemelding på rapporten.	Avvik - Skolene har ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering, samt etablert planer for å redusere risikoen relatert til vold og trusler om vold. 2024-11-25	Olaug Haugen ⚪ Åpent Avviksbehandling er påstartet.
		Avvik - Opplæring - Skolene har ikke gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse fremstår ikke å være satt i system slik at dette sikres gjennomført regelmessig ved skolene. 2024-11-25	Olaug Haugen ⚪ Åpent Avviksbehandling er påstartet.
		Avvik - Bedriftshelsetjenesten har vært lite involvert i forebyggende arbeidsmiljøaktiviteter i de aktuelle skolene. 2024-11-25	Olaug Haugen ⚪ Åpent Avviksbehandling er påstartet.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen  Forsinket 4 av 5 avvik er lukket.	AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetsrevisjon: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer og rutiner for gjennomføring av systematisk og regelmessig revisjon og vurdering av effektiviteten av etablerte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Utførelse av sikkerhetsrevisjon rundt informasjonssikkerhet og personvern - Compilo (ksx.no). Opprettet nye retningslinjer i Compilo etter mal fra KINS (foreningen kommunal informasjonssikkerhet). Tas i bruk fra 2024.
		AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting er opprettet i Compilo. Policy for sikkerhetskopiering og gjenoppretting - Compilo (ksx.no). Denne er i tråd med allerede fungerende praksis.
		AVVIK - Retningslinjer for autentisering: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for autentisering, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Nye retningslinjer er lagt inn i Compilo, basert på mal fra KINS. Retningslinjene brukes i alle anskaffelser av IT-system og ligger til grunn ved revidering av ROS-analyser på eksisterende.
		AVVIK - Rutine for ROS-analyser: Kristiansund kommune må utarbeide og implementere egnede styrende og gjennomførende rutiner for gjennomføring av ROS-analyser. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Prosedyre for risikostyring av informasjonssikkerheten - Compilo (ksx.no). Opprettet i Compilo og satt i drift.
		AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2024-03-25	Arild Ovesen  Åpent - frist overskredet Pågår.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema 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	Torbjørn K Sagen  Forsinket Avventer siste test.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Venter på avtale om sluttbefaring med Sivildforsvaret.

Kartverket

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Plan og byggesak Dokumenttilsyn - Matrikkelloven 2024-01-31	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Møte avholdt med kartverket 16.4.24. Resultat fra funn ble gjennomgått. Kartverket anbefaler forbedringer av kommunens saksbehandlingsrutiner og oppfølging av disse. Plan og byggesak (PoB) avventer sluttrapport fra Kartverket.		

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mattilsynet krever etter vedtak om leveringssikkerhet at det i hovedplan for vannforsyning gis svar på hvordan reservevannforsyningen for Kristiansund vannverk skal løses. Samt en realistisk tidsplan for gjennomføring av konkrete tiltak.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2024-10-25	Vidar Dyrnes ○ Åpent Utbedring av silanlegg i Bolga pågår. Penger er avsatt til ny ledning på Freifjorden. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Brev er sendt med svar på Mattilsynets spørsmål. Vi har fått svar om at avviket er delvis oppfylt, og at de avventer hovedplanrevisjonen for å få et endelig svar på spørsmålet om reservevann, selv om kommunen har svart at vi forholder oss til hva gjeldende hovedplan sier om dette. Spørsmålet om reservevann er et stort og omfattende spørsmål, med potensielle kostnadskonsekvenser i 100- millionersklassen alt avhengig av løsning, og det er helt nødvendig at dette spørsmålet utredes grundig før beslutning fattes.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Kommunen sin myndighet etter forurensingslova - forsøpling. 2024-04-30	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynet er en del av en landsomfattende tilsynsaksjon som blir gjennomført av Statsforvalterne i alle fylker og er koordinert av Miljødirektoratet. Tilsynet blir gjennomført som en brevkontroll og kommunen bes sende svar på spørsmål om temaet senest 15. juni.		
Kommunedirektørens kontor Kommunens systematiske folkehelsearbeid - psykisk helse hos barn og unge. 2024-02-29	Bente Elshaug ▶ Pågår Digital spørreundersøkelse er svart ut. Statsforvalteren har valgt Kristiansund kommune, som en av tre kommuner i Møre og Romsdal, for å gjennomføre dybdeintervju. Formålet er å få en dypere forståelse av det strategisk og langsiktige helsefremmende og forebyggende arbeidet for god psykisk helse hos barn og unge i kommunen. Det er satt av to dager til dybdeintervju.		
Økonomiseksjon Plan og byggesak Forvaltningskontroll - landbruk 2024-02-16	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Gjennomgang av resultat er planlagt i løpet av mai. Gjemnes kommune fungerer som landbrukskontor for Kristiansund kommune.		
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Mottatt referat etter møte mellom Statsforvalteren og leder ved Seksjon forvaltning. Mye forbedringsarbeid er gjennomført. Det gjenstår utfordringer med å få iverksette tiltak etter at enkeltvedtak er fattet. Statsforvalteren har også i dette referatet valgt å problematisere at kommunen ikke har publisert administrativt delegeringsreglement på kommunens hjemmeside. Kommunalsjefen har svart ut til Statsforvalteren i samarbeid med leder Seksjon forvaltning, innen fristen. Nytt svar blir sendt i henhold til frist 30.04.2024.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Ny sluttdato etter avtale med Statsforvalteren. Arbeid pågår i henhold til framdriftsplan.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt. Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie- Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert. Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson. Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigere feil. 2024-10-25	Tone Lyngvær Kvammen ⦿ Åpent Etter avtale med Statsforvalter har tjenesten fått ny frist for lukking av tilsynet. Rapporteringsfrist er satt til 01.09.2024. Tjenesten skal i møte med Statsforvalter 03.10.2024 for lukking av tilsynet.
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft 🚨 Forsinket Avventer tilbakemelding fra landbrukskontoret.		
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Politisk forankring av ROS- analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.	AVVIK - Heilskapleg ros-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) ikkje oppdatert og ikkje forankra i sittende kommunestyre. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen ⦿ Åpent Avviksbehandling pågår.
		AVVIK - Kommunen har ikkje gjort prioriteringer og utarbeid plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet, basert på overordnet ros-analyse. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen ⦿ Åpent Avviksbehandling pågår.
		MERKNAD - Sikre god formidling av risiko og sårbarhet/funna frå Heilskapleg ros-analyse i kommunen. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen ⦿ Åpent Det er planlagt kvartalsvis presentasjon av risikobilde i ledermøte. I tillegg vil ROS- analyse bli lagt på leseliste til kommuneledelse.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-23	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Utredningsarbeid pågår. Brannvesenet setter en ny frist for å komme med en bindende fremtidsplan til 01.05.2024.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent Sykdomsfravær har medført forsinkelse. Målet er fortsatt å få en oppdatert tilstandsanalyse med fremdriftsplan snarest mulig. Mange tiltak er gjennomført, bestilt gjennomgang av ekstern konsulent for verifisering.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent Arbeidet er godt i gang. Konsulent er bestilt for å revidere tilstandsanalyse og oppdatere fremdriftsplan.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - BoH - Sommero avlastningsboliger 2024-01-17	John Einar A. Skontoft ⏸ Utsatt Tilsyn utsatt, ny dato vil bli avtalt.		
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft 🚨 Forsinket Tilsynsmyndighet er tilfreds med plan for lukking av avvik, avviksbehandling pågår i henhold til denne.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Avvikshåndtering pågår med basis i tiltaksplanen.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft 🚨 Forsinket Tilsynsmyndighet forventer at alle avvik lukkes i løpet av 2024, i henhold til fremdriftsplan datert 19.04.23.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenserende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Kapasitetsutfordringer både internt og hos eksterne konsulent, har medført at det blir tatt inn andre aktører som skal bistå i prosjektarbeidet. Frist tilbakemelding til tilsynsmyndighet er 1 mai. Det vil bli anmodet om en mindre utsettelse på denne, grunnet oppståtte situasjonen. Dette er ett større arbeid, som vil strekke seg over tid grunnet arbeid som må utføres mens sykehjemmet er i drift, i kombinasjon med at prosjektet må finansieres.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Kapasitetsutfordringer både internt og hos eksterne konsulent, har medført at det blir tatt inn andre aktører som skal bistå i prosjektarbeidet. Frist tilbakemelding til tilsynsmyndighet er 1 mai, det vil bli anmodet om en mindre utsettelse på denne, grunnet oppståtte situasjonen. Dette er et større arbeid, som vil strekke seg over tid grunnet arbeid som må utføres mens sykehjemmet er i drift, i kombinasjon med at prosjektet må finansieres.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Kapasitetsutfordringer både internt og hos eksterne konsulent, har medført at det blir tatt inn andre aktører som skal bistå i prosjektarbeidet. Frist tilbakemelding til tilsynsmyndighet er 1. mai, det vil bli anmodet om en mindre utsettelse på denne, grunnet oppståtte situasjonen. Dette er et større arbeid, som vil strekke seg over tid grunnet arbeid som må utføres mens sykehjemmet er i drift, i kombinasjon med at prosjektet må finansieres.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft  Pågått Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggeregler. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Arbeid med sprinkleranlegg pågår, godt i gang.
		MERKNAD - Sørge for tilstrekkelig bemanning. Det ble opplyst at det er en stedlig nattevakt på bygget. Bruker må finne ut om det er tilstrekkelig med bemanning på bygget i og med at alle beboere må være ut innen en halv time. Dette må sees i sammenheng med evaluering av beboerne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Ivaretatt.
		MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringssevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Evaluering utført.
		MERKNAD - Brannøvelser blir utført sporadisk. Det er utarbeidet en evakueringsplan for bygget, som sier noe om hvilke og hvor ofte øvelser bør gjennomføres. Brannvesenet vil gjærne bidra bruker med gjennomføring av disse. Spesielt evakueringsøvelser bør prioriteres høyt. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Ivaretatt.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan sykehjem 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågått Tilsynsmyndighet har sendt tilfredsstillende tilbakemelding på tiltaksplan, med forutsetning om lukking av avvik innen juli 24.	AVVIK - Eier/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Oppgradering av gangbru for rømning fra ekstra etasje er underveis. Arbeid med dører pågår. Pågår utskiftning av spilehimling. Frist for lukking av alle avvik, juli 2024, det kan bli knapt med tid. Vil gå i dialog med tilsynsmyndighetene når man har detaljene mer på plass slik at man kan vurdere realistisk fremdriftsbilde.

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med barn i fattige familier	Olaug Haugen ▶ Pågår Forvaltningsrevisjonsrapport om Kommunens arbeid med barn i fattige familier ble behandlet i bystyret i mars 2024. Anbefalinger vil bli fulgt opp og rapportert blant annet i Stratsys. Utjevning av levekår og arbeidet mot fattigdom er en prioritert oppgave i alle sektorer i kommunen, og oppvekstsektoren har en koordinerende rolle knyttet til barn- og unge.	6 ANBEFALINGER 1. Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer. 2. Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier. 3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier. 4. Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag. 5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen. 6. Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	Olaug Haugen ○ Åpent
Oppvekst 4. Tidlig innsats og spesialundervisning	Olaug Haugen ▶ Pågår Forvaltningsrevisjonsrapport om tidlig innsats og spesialundervisning ble gjennomført 2023/2024 og lagt fram fra kontrollutvalget til bystyret i april 2024. Rapportering på oppfølging vil skje de neste månedene, og i forbindelse med innføring av ny opplæringslov 01.08.24 og kvalitetsmelding for grunnskolen til bystyret 13.06.24.	6. ANBEFALINGER 1. Kartlegge om det er behov for en felles praksis/rutine i kommunen når det gjelder prosedyre som beskriver hva en lærer skal gjøre når vedkommende er bekymret for en elev, om intensivopplæring og annet relevant innhold. 2. Kartlegge om det er behov for samkjøring av praksis av utføring av enkeltvedtakene for spesialundervisning, og evaluere om dagens praksis er tilfredsstillende. 3. Sikre at barnets stemme blir involvert, og at dette kommer frem i enkeltvedtak. 4. Sikre at det kommer frem hvordan barnets mening blir vektlagt i enkeltvedtak. 5. Vurdere om det er behov for å tydeliggjøre praksis med å bruke både begrep om 60 minutter og 45 minutter i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. 6. Kartlegge om det er hensiktsmessig å ha lik praksis på underveisvurdering av elever.	Olaug Haugen ○ Åpent

Status

Det pågår 2 forvaltningsrevisjoner.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner i styringssystemet i rapporteringsperioden.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2023	Wenche M. Eikeset ✅ Avsluttet Revisjon av regnskapet er ferdig innenfor frist, og det er avlagt normalberetning. Uttalelsen fra ledelsen er signert 15.04.24. Rapport fremlegges av revisjonen for kontrollutvalget 24.04. Revisjonsberetning er vedlagt til saken når årsregnskapet og årsrapport behandles i bystyret 30.05.24.	Ingen merknader eller avvik	○ Lukket
Politikk og administrasjon Etterlevelsesk kontroll - Godtgjørelse til folkevalgte	Arne Ingebrigtsen ⌚ Ikke påbegynt Etter samtale med revisor er det oppstart av dette i mai og vil leveres innenfor frist til kontrollutvalget.		

Status

Regnskapsrevisjonen er avsluttet. Etterlevelsesk kontrollen er ikke påbegynt.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

- Revisor fra MMR reviderer løpende kommunens regnskap og følger opp identifiserte risikoer.

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av april er det behandlet 73 saker så langt i 2024, henholdsvis 31 i formannskapet og 42 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2023, kommer i tillegg.

Fordeling saker ved utgangen av april (omfatter kun siste behandlende organ):

4 saker er utsatt og 4 har ikke påbegynt saksbehandling. 7 saker har pågående saksbehandling, 2 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 8 av disse i rapporteringsperioden.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2023–2026:

2 forslag har fremdeles pågående saksbehandling.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2024–2027:

Av 19 verbalforslag er 6 avsluttet og 9 har pågående prosess. 4 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Innføring/oppstart av First Agenda Live (FAL) er delvis i gang ved at man bruker First Agenda Prepare til å sende ut møtedokumenter. Det gjenstår å få på plass noen funksjoner før FAL implementeres i sin helhet. Dette jobbes det med.
-

Politiske saker bystyre

Tabellene under viser politiske saker behandlet i formannskap og bystyre ved utgangen av perioden. Kun saker i siste behandlende organ er medtatt, med mindre saken ikke er påbegynt eller behandlingen i formannskapet medførte at saken ble trukket, utsatt eller sendt tilbake.

2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneopptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) ✅ Avsluttet Saken er i praksis ferdig. Eiendommen er overskjøtet.
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk) ⚠ Forsinket Konseptutredningsfasen er ferdigstilt, og styringsgruppen har valgt konsept. I tråd med det som har framkommet arbeides det nå videre med en grundigere utredning av boligsoneparkering og et nedskalert fjellanlegg på 250 - 500 plasser.

2023-06-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/23 Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser	Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) ▶ Pågår Oppfølging av denne saken vil nå skje gjennom følgende aktiviteter/trinn: • Utredning av ett første byggetrinn i form av 70 plasser på Storhaugen pågår. • Forhandlinger og avklaringer

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
	Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetssikret rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	om kjøp av eiendommen på Goma må slutføres. - De to ovenstående kulepunktene forventes fremlagt for politisk behandling innen sommeren. - Det etableres en prosjektorganisasjon med styringsgruppe for prosjektet. - Kommunalsjef helse og omsorg vil lede styringsgruppen etter samme mal som arbeidet med nye skoler er gjennomført. - Medvirkning vil ivaretas i prosjektorganisasjonen.

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur)  Pågå Internt møte med kommuneadvokat ble avholdt 16.04.24. Her ble de 2 alternativene fra venneforeningen diskutert. Kulturavdelingen ber økonomisjefen avklare konsekvensene av de 2 alternativene, før det gjøres en beslutning.

2024-03-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
15/24 Søknad om støtte til å dekke kostnader for leie av Atlanterhavsbadet for ÅM 2024	Bystyret vedtar at Kristiansund Svømmeklubb får dekt sine leiekostnader for Atlanterhavsbadet for gjennomføring av ÅM 2024, med følgende kriterier; reklame for Kristiansund kommune som hovedsponsor. Beløpet overføres fra kommunens dispensasjonsfond til Atlanten idrettspark, og settes på eget prosjekt.	Toril Skram (Kultur)  Pågå Arrangementet gjennomføres i slutten av mai 2024. I etterkant vil Atlanten Idrettspark be om å få midlene overført i bystyrets budsjettjustering i juni 2024.
17/24 Kompenserende tiltak ved brannstasjon i Øvre Enggate 8	Bystyret vedtar at kompenserende tiltak ved å etablere ventilasjonsanlegg i utrykningsgarderoben og damegarderoben gjennomføres. Samlet kostnad er stipulert til 0,49 millioner NOK (inkludert mva.) Omfatter alle kostnader i forbindelse med søknader, bygningsmessige- og tekniske arbeider. Bystyret ber kommunedirektøren foreslå finansiering i neste budsjettregulering.	Stian Duaas (Brann og redning)  Pågå Prosjektet er i en utrednings-/ planleggingsfase hvor forskjellige løsningsalternativer vurderes i samarbeid med Caverion. Caverion benyttes innenfor rammeavtalen de har med Kristiansund kommune.
19/24 Politisk delegeringsreglement og saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansund kommune	1. Nytt delegeringsreglement vedtas slik det kommer frem i KF Delegering, med de endringer som bystyret har vedtatt. Du får tilgang til reglementet ved å trykke på følgende lenke: Delegeringsreglement Kristiansund kommune (kf.no) 2. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer utsettes. Følgende forhold bes m.a. korrigert og vurdert • frister, behandlingsmåte og ordskifte for interpellasjoner • frister, behandlingsmåte og ordskifte for spørsmål • sendenemnder (deputasjoner) vurderes tatt ut • avklare når medlemmer/varamedlemmer kan ta del i behandlingen av en pågående sak 3. Informasjon og opplæring i nytt delegeringsreglement gis til de respektive utvalg snarest. 4. Det foretas en evaluering, med sikte på eventuelle endringer i delegeringsreglementet, innen 1.7.2025. 4	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor)  Pågå Nytt delegeringsreglement er vedtatt av bystyret 07.03.2024, sak 19/24. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer har vært lagt frem for politisk behandling flere ganger, sist i bystyret den 18.04.2024. Behandlingen ble utsatt.

2024-04-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
28/24 Politisk behandling av endring av gebyrer etter plan- og bygningsloven	Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven 2024 for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal endres.	Andrea Landstad Kvalshaug (Plan og byggesak) ✅ Avsluttet
30/24 Økonomiske og juridiske forpliktelser ved signering av Tjenesteavtalen - samt gevinster ved innføring av Helseplattformen	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Janne Marthe Viddal (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
31/24 Investeringsbudsjett – Avstemming pr 31.12.2023 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter	1. Bystyret vedtar forslag til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2023, slik den kommer frem av saksutredningen. 2. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. 3. Det tas opp lån på kroner 20,963 millioner, da ubrukte lånemidler i kommunens regnskap pr 31.12.2023 ikke er tilstrekkelig for å finansiere prosjektene som videreføres.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✅ Avsluttet Gjennomført i henhold til vedtak
32/24 Månedrapport januar og februar 2024	Månedrapport for januar og februar 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
33/24 Månedrapport mars 2024	Månedrapport for mars 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
35/24 Søknad om kapitalinnskudd - Kristiansund Stadion AS	Saken utsettes	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ⏸ Utsatt
36/24 Bypakke Kristiansund	Se protokoll for fullstendig vedtak.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Vedtaket oversendes styringsgruppe Bypakke for videre arbeid.
37/24 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer	Saken utsettes	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt
39/24 TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING	Saken utsettes	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt
40/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023	Saken utsettes	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt
41/24 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tidlig innsats og spesialundervisning	1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre de kartleggingene og vurderingene som er anbefalt i prosjektrapporten, samt foreslå tiltak som kan sikre at barnets stemme blir involvert og framkommer i enkeltvedtak (jf. rapportens anbefalinger punkt 5 og 6). 2. Kommunedirektøren bes om å gi en skriftlig tilbakemelding om det ovennevnte arbeidet til kontrollutvalgets møte 21. august.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Vedtak som håndteres i kontrollutvalget.
42/24 Søknad om permisjon fra politiske verv	1. Kristina Visnes – FRP får permisjon fra politiske verv i perioden 21.05.2024 – 21.05.2025. 2. Varamedlemmer rykker opp som fast medlem i perioden: • Bystyret – Ole Henning Ødegård, FRP • Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur – Svein Kvalvåg, FRP • Samferdselsutvalget – Nils Einar Bjerkås, FRP 3. I utvalgene Kristina Visnes er vara innkalles neste på varalisten.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Kristina Visnes har fått innvilget fritak og varamedlemmer er varslet.

Politiske saker formannskap

2023-08-22

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
59/23 Utvidelse av interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal, med en ny kommune.	1. Kristiansund kommune vedtar å inkludere Hustadvika kommune som deltakerkommune i interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal. 2. Kommunedirektøren får delegert myndighet til å inngå ny samarbeidsavtale med vertskommunen Molde, med nye lovparagrafer og kommunenavn.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Avtale klar til signering.

2023-11-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
9/23 Makeskifte mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	Kristiansund kommune gjennomfører makeskifte av grunneiendom og disposisjonsrett med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH). Formålet er å bidra til oppgradering av sjøfronten på Teistholmen, slik at området kan nyttes til fullverdig havnetrafikk, og avlaste trafikk situasjonen i bykjernen samtidig som Kristiansund kan tilby ytterligere bedre fasiliteter for sjøbasert transport. Forutsetning for makeskifte ligger i lovverket, det skal være en gjensidig overføring hvor arealene er noenlunde like i størrelse og verdi. Dette legges til grunn i forhandlingene. Administrasjonen gis fullmakt til å fullføre forhandlingene og avtalen med Kristiansund og Nordmøre havn slik at utviklingen av havnefasilitetene på Teistholmen sikres.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Avsluttet Avtale er inngått. Kommunen står som 50 % eier i arealet KNH disponerer til kai/lasteområde på Teistholmen, samtidig som KNH fratrer disposisjonsretten til Strandgaten 8 Kun formaliteter i forbindelse med overskjøting gjenstår. Settes derfor til fullført.

Verbalforslag

Tabellen under viser vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023-2026.

Forkortelser benyttet i tabellen: Formannskap (FS), Hovedutvalg helse, omsorg og sosial (HUhos), Hovedutvalg næring og omstilling (HUno), Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUsbk).

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågår Det må leies inn ekstern takstmann for å avklare vedlikeholdsbehovet på skolene. På grunn av den generelle situasjonen med mangel på ansatte hos Eiendomsdrift, i kombinasjon med anstrengt økonomi, er det ikke utført.
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågår Saken er forelagt HU. Det er ikke realistisk å finne midler gjennom salg av annen eiendom, og sonderinger med privat aktør har ikke ført frem.

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur)  Pågår Kulturenheten har ikke mottatt ny informasjon i saken siden forrige rapportering. I forbindelse med bygging av nytt Nordmøre Krisesenter på tomte der Fløya Barnehage lå i Wergelandsveien 12, er det i vedtatt reguleringsplan for området. Denne pålegger å bygge et nærmiljøanlegg/lekeområde som erstatning for lekeareal på området som Fløya Barnehage hadde. Arealet som er avsatt til nærmiljøanlegg er området bak det østligste målet på Idrettsplassen, langs J.P. Clausens gate. I forbindelse med arbeidet med nærmiljøanlegget er det satt ned en arbeidsgruppe på tvers av kommunen, der også representanter fra ungdomsrådet og idrettsrådet har vært invitert inn. Arbeidsgruppen har levert sine innspill til prosjektet og vi venter nå på ferdige skisser fra Norconsult. Behovet for å

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	involvere flere aktører i en idedugnad vil bli vurdert. Det er i tillegg planlagt spillemiddelsøknad i 2024-2025 i forbindelse med krisesenteret.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Ikke påbegynt
3. MIDLERTIDIG UTSETTELSE AV ALL VIRKSOMHET I HAVPARKEN AS OG HAVPARKEN EIENDOM AS - Vi ber herved Bystyret å pålegge formannskapet som eierforsamling til Havparken AS og Havparken Eiendom AS å instruere styrene i selskapene om å stanse alt arbeid inkludert, eventuelt pågående prosesser med å realisere utbygging av Bolgneset, inntil Bystyret fattet nytt vedtak i saken.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt
4. BYGGING AV 70 SYKEHJEMSPLASSE - Kommunedirektørens forslag om et avgrenset sykehjemsprosjekt med kun 70 sykehjemsplasser i Strandgata/Goma innebærer en vesentlig endring av bystyrets vedtak 2.3.2023, der forutsetningen var et fleksibelt prosjekt bestående av 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsplasser. Kommunedirektørens endrede forslag gir politisk grunnlag for ny vurdering av hvordan kommunen bør realisere og dekke behovet for 70 sykehjemsplasser så raskt som mulig. Bystyret mener det er grunnlag for å realisere 70 nye sykehjemsplasser på Storhaugentomta, uten at eksisterende bygg med 35 plasser må rives. Kommunedirektøren bes iverksette en utredning der sykehjemsprosjektet plasseres på Storhaugentomta, primært uten at dette forsinker eksisterende tempoplan. Bystyret ber om å få seg forelagt en saksutredning om dette senest i Bystyre 13.6.2024.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågår Utredning pågår. Konsulenter jobber sammen med administrasjonen. Befaringer gjennomført, og mulig konseptløsning under utarbeidelse. Parallelt er det foretatt flere profiler av sjøbunnen på Gomatomten for å få ned usikkerhetsmarginen slik at kostnadsoverslaget blir mer presist. Begge deler legges frem til bystyret for endelig behandling for vurdering innen tidsfrist, i tråd med politisk bestilling.
5. BO OG HABILITERING - Kommunedirektøren bes utrede en effektiv fremtidig drift i forkant av budsjettforslaget 2025, av Bo og habilitering der det mellom annet beskrives tiltak og budsjettering av • en tjeneste som oppfyller lovpålagte krav og god kvalitet til brukerne • en sikring av stabil og forutsigbar drift av tjenestene • en plan for å beholde og rekruttere fagpersonell • en mulig omorganisering av tjenestene Utredningen forelegges en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av pårørende representanter, tillitsvalgte, administrasjon/fagfolk og politikere for kvalitetssikring og uttale før Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og Bystyret får saken til behandling, i forkant av budsjettbehandlingen for 2025.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg)  Pågår Arbeidet er i gang. Det er frigitt ressurs til prosjektledelse som er finansiert av Helseinnovasjonssenteret. Man prioriterer å ha fokus på avlastningen (Sommerro) først. Hele oppdraget fra dette vedtaket må tas inn i det helhetlige arbeidet som er i gang sammen med Helseinnovasjonssenteret, Molde og Bodø kommuner. Prosjektet er planlagt å vare ut 2025.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Pågår Informasjon om utarbeidelse av strategiske kompetanseplaner, jamfør Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, kapittel 3. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere tjenestens-/enhetens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevedende tiltak, se hovedtariffavtalen kapittel 3 punkt 3.3. Kristiansund kommune er en stor virksomhet. Det er nødvendig med en grundig prosess og et best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivåer, jamfør revidert hovedavtale (KS). Arbeidsgiver vil koble på partssamarbeidet, både på overordnet nivå og enhetsnivå. Kristiansund kommune ønsker å ta i bruk verktøyet som KS har utviklet i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling. Verktøyet har 7 steg (våre kommentarer i strekpunktene under hvert steg): 1. Organisering og involvering - informasjon til alle nivåer: kommunenivå - enhetsnivå - assisterende kommunedirektør har ansvaret for overordnet plan, kommunalsjef for gitte sektor og enhetsleder for gitte enhet - koble på de ansatte og deres tillitsvalgte på gitte nivå

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	2. Forankring - arbeidet er allerede forankret i arbeidsgiverstrategien - prosessplan vedtas i bystyret 30.05.2024 - arbeidsmiljøutvalget kobles på med blikk på arbeidsmiljø og HMS - hovedutvalgene involveres i arbeidet (holdes informert og oppdatert + får mulighet til å uttale seg før den vedtas) - administrasjons- og likestillingsutvalget behandler og vedtar planen 3. Overordnede mål og føringer - planen sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet, i tillegg til arbeidsgiverstrategien 4. Hva er kompetanse? 5. Kompetanse- og bemanningsanalyse - koble på ressurspersoner fra personalseksjonen i analysearbeidet 6. Kompetansestrategier og tiltak - behov for å lage strategisk kompetanseplaner på kommunenivå - sektornivå - tjeneste-/enhetsnivå? 7. Gjennomføring, oppfølging og evaluering Kommunedirektøren har informert om saken med alle enhetslederne i møte den 17.01.2024 og med hovedverneombud, hovedtillitsvalgt (HTV), fellestillitsvalgt (FTV) og tillitsvalgte som ikke har HTV/FTV i informasjonsmøtet den 01.02.2024. Partene er positive til prosessen som blir lagt opp.
7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blikk på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågår Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården. Vi jobber tverrsektorielt med nærmiljøskolen/ barnehagen som en del av omstillingen "Vi skal være der barna er". Vi jobber med samordning av faglige og økonomiske virkemidler for å redusere sosial ulikhet og barn i fattige familier, og etablering av Kirkens Bymisjon i Kristiansund er under utredning og vil bli lagt fram til politisk behandling i revidert budsjett i juni 2024. I tillegg støttes Frivillisentralen som en del av mottaket av flyktninger. Målgruppene med uorganiserte barn og unge er en del av dette. Å starte utredning av utekontakt er krever mer administrativ kapasitet, og er ikke startet.
9. IKT - Bystyret ber administrasjonen komme med en presisering av de prioriteringene som er lagt i handlingsplana med tanke på IKT-satsing og helseinnovasjon i løpet av første kvartal 2024	Arild Ovesen (IKT)  Avsluttet Kommunedirektør og IT-sjef presenterte prioriteringer og resultat i formannskapet 9. april 2024.
10. AREALENDRINGER OG KLIMAREGNSKAP - Kristiansund kommune innregner utslippene fra arealendringer i sitt totale klimaregnskap. Det tilstrebes en nullsum av utslipp fra arealendringer, det vil si eventuelle utslipp kompenseres med andre tiltak som for eksempel CO2-bindende arealendringer eller tilsvarende reduisering av utslipp i andre kommunale sektorer.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Ikke påbegynt Vil følges opp i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi, og videre i forbindelse med klimabudsjettet i økonomiplanen.
11. HELSEPLATTFORMEN - Kristiansund har vært tidlig ute med å vedta innføring av Helseplattform i kommunen. Prosjektets opprinnelige intensjon – En innbygger, en journal – ser ut å ikke være mulig å oppnå. Innføringen i spesialisthelsetjenesten har avdekket betydelige feil med stor risiko for pasientskade. Det er dertil usikkerhet knyttet til om systemet vil innfri forventningene i forhold til en reduksjon av driftsutgifter i helsesektor. Det motsatte synes å være mer sannsynlig. Våre nabokommuner har valgt å ikke innføre systemet og samtlige ikke-kommunalt ansatte fastleger velger bort Helseplattform. I skrivende stund er det fortsatt usikkert om systemet kan forbedres på en tilfredsstillende måte, det er til og med mulig at hele Helseplattformen må avvikles hvis de alvorlige mangler ikke kan rettes. Mange i bystyret har fått inntrykk av at vårt vedtak på et så tidlig tidspunkt var basert på	Janne Marthe Viddal (Helse og omsorg)  Avsluttet Endelig behandlet i bystyret 18.4.2024. Tatt til informasjon.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
en rekke feilantagelser og mangelfulle opplysninger. Vi ønsker derfor at det administrasjonen presenterer en sak til bystyret der en ser på de inngåtte både økonomiske og juridiske forpliktelser samt hvor kommunedirektør ser for seg økonomiske samhandlingsgevinster ved en videreføring versus konsekvenser av en mulig senere avvikling av Helseplattformen i kommunen. Dette bør skje i tett samarbeid med Hovedutvalg helse og omsorg og det synes rimelig å involvere Kontrollutvalget.	
12. LEIEAVTALE JEGER OG FISKEFORENING - Kvalvågdaalen og Ohr Kristiansund kommune eier areal i kvalvågdaalen og Ohr, som etter en leieavtale - leies av NJFF Møre og Romsdal til opplæringsjakt Vi ber administrasjonen om - når denne skal reforhandles i mars 2024 - knyttes til lokal JFF altså Kristiansund og Nordmøre JFF - slik at vi i større grad kan forvalte arealet og tilby jakt og friluftsliv for våre innbyggere.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågår Avtaleutkast er klart for signering.
14. UNDERVISNINGSSOPPLEGG MOBBING, UTEFORSKAP MED MER - Bystyret ber hovedutvalget for skole, barnehage og kultur vurdere innkjøpte undervisningsopplegg innen mobbing, utenforskap og psykiske vansker og samtidig vurdere andre aktuelle opplegg som kan være aktuell for skolene i Kristiansund. I denne vurderingen inngår også evaluering av bruk av MOT i ungdomskolene.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Ikke påbegynt Det er ikke kapasitet i administrasjonen til å starte oppfølging av dette verbalforslaget enda.
15. BEHANDLINGSGEBYR FOR SØKNAD OM OPPFØRING AV SOLCELLEPANEL PÅ PRIVAT BOLIG - Som et tiltak for å stimulere til solcelleanlegg på private boliger ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for å subsidiere behandlingsgebyret for søknad om oppføring av solcellepanel på privat bolig.	Jan Brede Falkevik (Plan og byggesak)  Pågår Holder på med å lage en sak om dette. Dessverre forsinket. Ferdig i løpet av mai. Legges fram for bystyret 13. juni.
17. RULLERENDE BARNEHAGEOPPTAK - Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak der en vurderer å innføre rullerende barnehageopptak.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågår På grunn av kommunen sine økonomiske situasjoner er det ikke realistisk å ha løpende/rullerende barnehageopptak jamfør månedsrapport per mars 2024. Svar på verbalforslag vil bli lagt fram for politiske organ i juni, parallelt med revidert budsjett i 2024.
18. DRIKKEVANNKILDE - Bystyret ber kommunedirektøren innhente og vurdere konsekvenser for Kristiansund sin drikkevannskilde ved etablering av vindmøllepark på Fløystadfjellet i Tingvoll kommune.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågår Avventer svar fra Norsk Vann og Mattilsynet. Våre egne faglige vurderinger tilsier en restriktiv praksis. Dette er også formidlet til Tingvoll kommune samt FOR, som jobber med prosjektet. FOR (Fred. Olsen Renewables) har trukket planinitiativet.

Eierstyring

Dokumentene eierpolitikk og eierskapsberetning utgjør kommunens eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen er det overordnede politiske styringsinstrumentet for kommunens eierstyring.

Eierpolitikken utgjør rammeverket, det vil si kommunens formål med eierinteressene og prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. Eierpolitikken rulleres hvert fjerde år etter valg.

Eierskapsberetningen er kommunens årlige rapportering om kommunale eierinteresser. Beretningen gir en samlet oversikt over kommunens eierportefølje ved utgangen av rapporteringsåret, sentrale bevegelser i valgperioden, og utfyllende informasjon om kommunens hel- og deleide aksjeselskaper, kommunale foretak og interkommunale selskaper.

Kommunens folkevalgte oppdateres månedlig om sentrale endringer i de ulike selskapene gjennom kunngjøringer fra registeropplysningene i Brønnøysundregistrene.

Offentlige data knyttet til selskap og økonomi oppdateres via integrasjoner mot henholdsvis Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt.

Ajourhold av selskaper, rapportering og utarbeidelse av styringsdokumenter skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Du kan lese eierskapsmeldingen på kommunens hjemmeside:

- [Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020–2024, vedtatt i bystyret 15.12.2020](#)
- [Eierskapsberetning for 2022, vedtatt i bystyret 23.11.2023](#)

Status

Oppgradering av integrasjonen mot Proff Forvaltning er ikke påbegynt. Oppgraderingen skal gi bedre funksjonalitet for å kunne skille på mor- og konsernregnskap i styringsmodellen.

Tiltak for å sikre god eierstyring

- Revidering av selskapsspesifikke eierstrategier pågår.
- Revisjon av kommunens eierpolitikk pågår. Arbeidet gjennomføres i Stratsys.

Kunngjøringer

Tabellen under viser kunngjøringer i rapporteringsperioden for selskaper i kommunens eierportefølje.

Selskap	Dato	Kunngjøring
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS	2024.04.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Hanne Berit B. Brekken (ekstern representant) ny rolle Nestleder - John Lernes (ekstern representant) ny Styremedlem - Kjell Neergaard (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Kristin Furunes Strømskag (ekstern representant) Styremedlem - Jan Olav Bjerkestrand (ekstern representant) Styremedlem - Svein Roksvåg (ekstern representant) Styremedlem - Marit Liabø Sandvik (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 57 % menn og 43 % kvinner
NORDMØRSMUSEA AS	2024.04.06	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fire til seks Styrets leder - Ottar Brage Guttelvik (ekstern representant) Styremedlem - Bodil Børset (ekstern representant) Styremedlem - Lilli Husby (ekstern representant) Styremedlem - Jarle Sanden (ekstern representant) Styremedlem - Harald Mork (ekstern representant) Styremedlem - Virginia Bertani (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Lisbeth Syltøy Fiske (ansattrepresentant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 43 % menn og 57 % kvinner

ROS-analyser

Status

4 ROS-analyse er under utarbeiding eller gjennomført i perioden. Analysene omhandler

- sektor oppvekst
- ekstremvær, sterk vind - del av overordnet ROS
- bortfall av IT - del av overordnet ROS
- legevaktjenesten

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Planlagt gjennomgang og opprydding i systemet med aktuelle ROS-eiere.
- Fortløpende opplæring/veiledning i ROS-verktøyet for ledere.

Dokumentasjon

Status

- Totalt antall dokumenter: 1 871
- Reviderte dokumenter: 79
- Slettede dokumenter: 15
- Dokumenter på revisjonsplan: 375

Det er fremdeles et stort antall dokumenter som er overgått frist for revisjon. Det skyldes delvis at systemet har vært tilrettelagt for organisatorisk dokumentstruktur med produksjon av mange lokaltilpassede prosedyrer for virksomhetene. En dokumentstruktur som i større grad er prosessbasert vil sikre felles og dermed færre prosedyrer for like prosesser/tjenester. Det er tidkrevende og gjennomgå dokumentasjonen og det vil ta noe tid før vi har vedlikeholdt all dokumentasjon i kvalitetssystemet.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

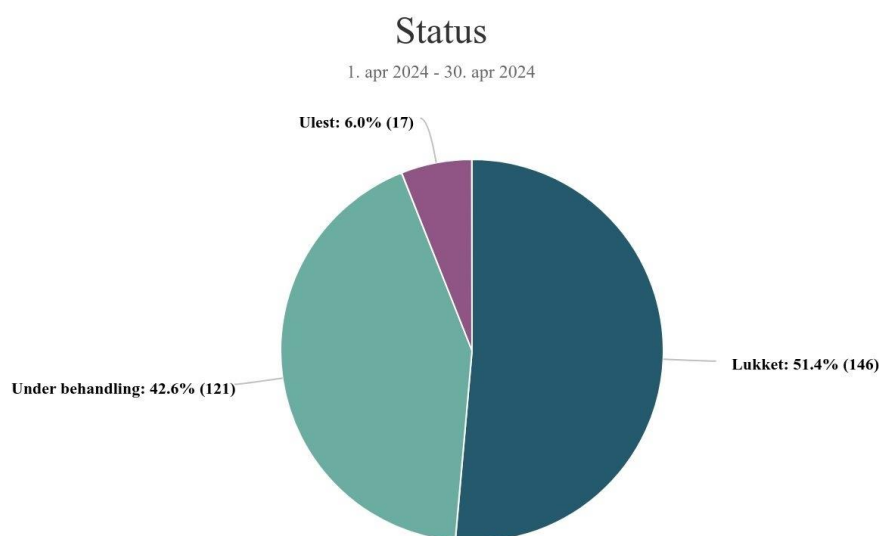
- Pågående oppdatering av dokumentstruktur i flere sektorer og virksomheter.
- Fortløpende opplæring og veiledning av forfattere.
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

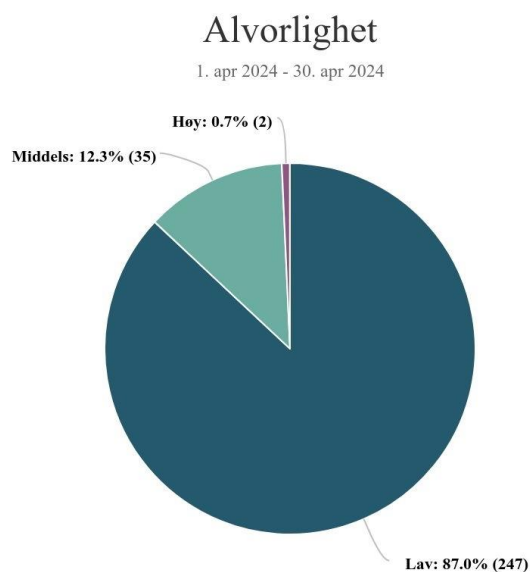
284 avvik/uønskede hendelser ble rapportert denne perioden, mot 290 i mars.

Status åpne/lukkede avvik



Diagrammet viser prosentvis fordeling av åpne og lukkede avvik i rapporteringsperioden (antall i parentes).

Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad



Diagrammet viser prosentvis fordelingen av Lav, middels og høy alvorlighetsgrad i rapporteringsperioden (antall i parentes).

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	Per 30.04.24
Politikk og administrasjon	41	30	33	34	7
Oppvekst	128	188	343	402	145
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 967	1 019
Teknisk og kultur	77	54	88	115	47
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 518	1 218

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Oppfølging av virksomheter med mange uleste avvik.
- Flere workshop/webinar arrangeres i løpet av 1. kvartal i regi av Compilo.
- Bruk av Compilo i avviksmelding og -behandling - presentasjon tilrettelagt og benyttet i HMS-kurs.
- Oppdatert underkategorier innenfor legemiddelhåndtering for bedre statistikk.
- Avvikssystemet presentert og opplæring gitt i avviksbehandling for ledelse i enhet Legetjenester.

Læring og forbedring

Tilbakemeldinger gjennom ulike undersøkelser og medvirkning fra folkevalgte, ansatte, brukere og innbyggere er viktige elementer i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Resultater fra undersøkelser registreres i virksomhetssystemet.

Overvåking av internkontrollen skjer gjennom interne revisjoner og ledelsens gjennomgang. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig læring og forbedring. Oppfølging skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Status

1 undersøkelse pågår.

Tiltak for å sikre læring og forbedring

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av undersøkelser i styringssystemet.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Pågår Ungdata undersøkelse er gjennomført ved alle barneskoler og ungdomsskoler i mars med svarprosent på omkring 80 prosent for alle skolene. Resultatene forventes mot slutten av mai 2024.

Ledelsens gjennomgang

Kommunens ledelse gjennomgår kvalitetssystemet løpende for å sikre at det fungerer i praksis, er i tråd med kommunens mål og strategier samt bidrar til kontinuerlig forbedring.

Kvalitetsmål for 2024

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist - 10 % av totalt antall dokumenter.
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet.
3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager.

Status

1. Dokumentasjon over frist: 18 %
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per virksomhet per år
 - o Virksomheter med 1 ROS-analyse: 9 %
 - o Virksomheter med 2 ROS-analyser: 31 %
3. Avvik lest innen 3 dager: 75 %

Tiltak for å sikre systematisk og risikobasert internkontroll innenfor alle virksomheter/områder

- Løpende oppfølging av kvalitetsmål i virksomhetene.

MÅL OG RESULTATER satsingsområder

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning. Målene er inndelt i tre dimensjoner – økonomisk, sosial og økologisk bærekraft. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Kristiansundsamfunnet. Vi har oversatt og omformulert de globale målene til 10 lokale bærekraftsmål som passer til våre utfordringer og muligheter.

GOD HELSE  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.	GOD UTDANNING  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle.	MINDRE ULIKHET  Etablere Kristiansundskvaliteten ved å gi like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.	BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV  Fremme inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.	GRØNT SKIFTE  Ha klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør.
HAVROMMET  Bevare våre marine ressurser og bruke havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.	INFRASTRUKTUR  Bygge solid infrastruktur.	LOKALT KUNNSKAPS-POTENSIAL  Finne og bruke gullet i vår egen bakgård og fremme lokal verdiskapning og innovasjon.	BÆREKRAFTIG BY OG SAMFUNN  Gjøre byen og regionen vår inkluderende, og fremtidsrettet.	SAMARBEID  Sikre bærekraftig utvikling gjennom regionale, nasjonale og globale samarbeid.

Med bakgrunn i de 10 lokale bærekraftsmålene er det definert følgende satsingsområder i kommuneplanen

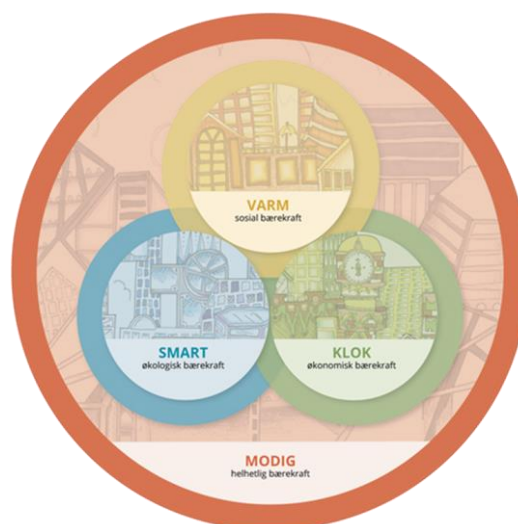
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

I tillegg er menneskelige ressurser og økonomi sentrale satsingsområder for kommunen.

Alle satsingsområdene er tverrsektoriell. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområdene, og at vi må arbeide sammen på tvers av sektorene for å oppnå den utviklingen vi ønsker. For hvert satsingsområde er det definert hovedmål og strategier.

De 4 "byene" illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund

- Sosial bærekraft – varm
- Økonomisk bærekraft – klok
- Økologisk bærekraft – smart
- Helhetlig bærekraft – modig



Menneskelige ressurser



Kristiansund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon med kompetente medarbeidere.

Resultater

I januar 2023 vedtok bystyret planen "Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver". Planen ble redigert 23.11.2023.

Det pekes på to hovedutfordringer kommunen har som arbeidsgiver (referanse kommuneplanens samfunnsdel for 2020–2032):

- tilgangen på kompetent arbeidskraft
- evnen til omstilling, utvikling og nyskapning

Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver gir føringer for hvordan kommunen skal møte utfordringene, gjennom å jobbe målrettet med følgende seks områder

- rekruttere, utvikle og beholde
- kompetanse - læring og utvikling
- heltid
- mangfold
- ledere
- lokal lønnspolitikk

Det er utarbeidet en digital utgave av planen, i tillegg til en PDF-versjon.

Du finner begge versjonene av planen på kommunens nettside: [En attraktiv og nyskapende arbeidsgiver - Kristiansund kommune](#)

Strategien og planen er nå innført. I det videre arbeidet må den tas i bruk i alle sektorer og i alle enheter/seksjoner. Hvis ikke blir den bare nok en plan. Ansvar for å sørge for at planen blir tatt i bruk ligger i arbeidsgiverlinjen: Bystyret -> Kommunedirektøren (-> assisterende kommunedirektør og kommunalsjefene -> enhetsledere/seksjonsledere).

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

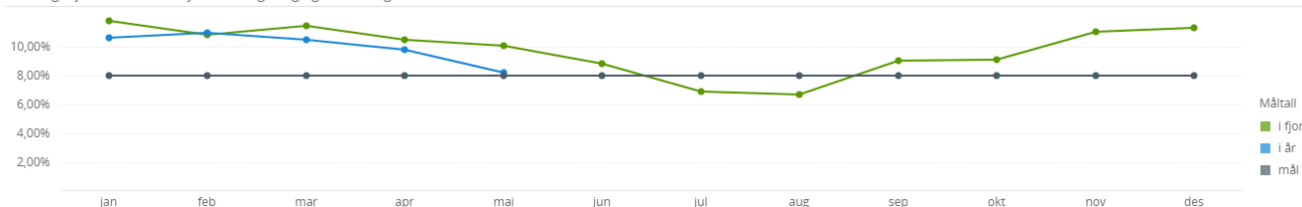
Trafikklys viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8,5 % eller lavere.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,02%	7,89%	9,91%	↗	2,71%	8,04%	10,74%	■
April 2023	2,31%	8,66%	10,97%		3,12%	8,27%	11,39%	■

Status

Sykefraværprosenten er lavere i år enn i tilsvarende periode i fjor. Data viser at både langtidsfraværet og korttidsfraværet har gått ned. Vi har mål om lavere enn 8 % sykefravær. Det ser ut til å være krevende for oss å nå.

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



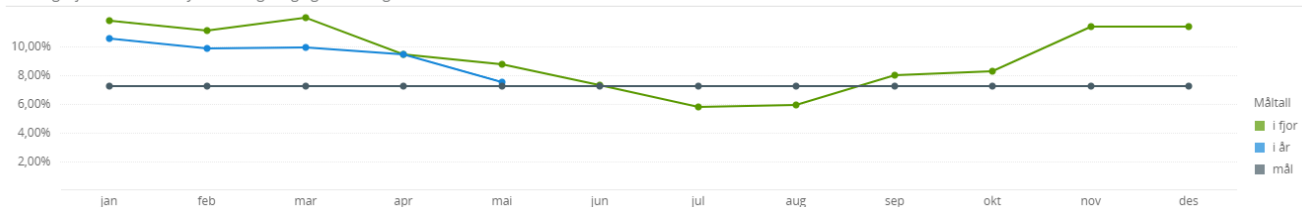
Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for kommunen fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

Fravær koster kommunen dyrt. Sykefraværet koster kommunen gjennomsnittlig 4,3 millioner kroner hver måned. Vi har i dette tallet lagt til pensjon, feriepenger og arbeidsgiveravgift i fraværet og trukket fra refusjoner fra NAV, redusert arbeidsgiveravgift og reduserte feriepenger. Det at den faste ansatte er borte fra jobb virker negativt inn på kvaliteten på våre tjenester. Vi klarer ikke å erstatte alle fraværslagene med nødvendig kompetanse. I tillegg er den fast ansatte godt kjent med tjenestemottaker, arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og kjenner til samarbeidsrutinene på arbeidsplassene. Det er umulig for en vikar å fylle rollen til den fast ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt.

Sykefraværet i sektorene de fire første månedene i 2024:

Oppvekst:

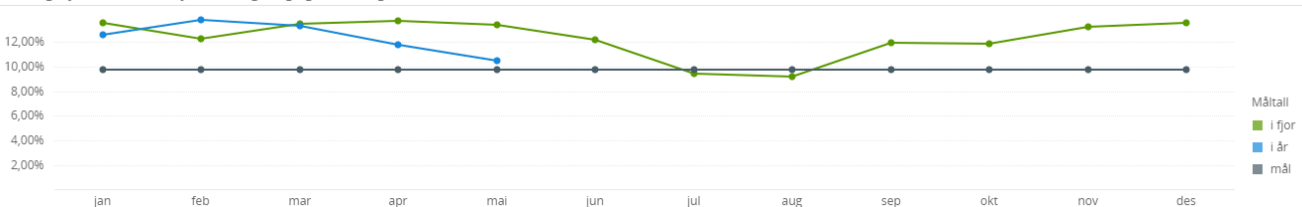
I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for oppvekst fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

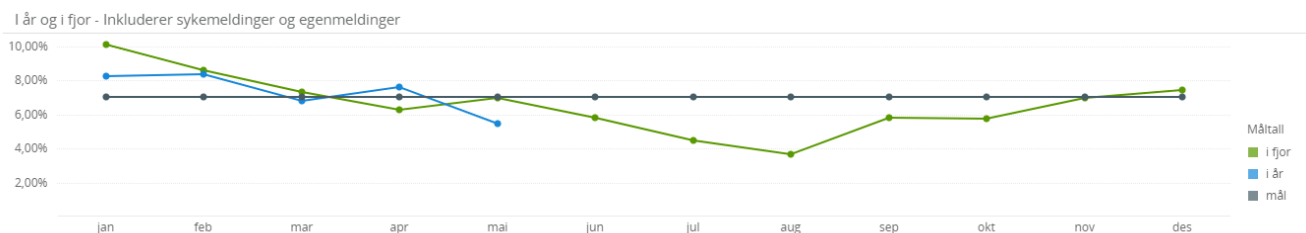
Helse og omsorg:

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for helse og omsorg fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

Teknisk og kultur:



Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for teknisk og kultur fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

(Kilde: Visma Enterprise Plus - BI)

Tiltak for å øke arbeidsnærværet

Arbeidsmiljøet påvirker sykefravær og prestasjoner, og systematisk HMS-arbeid blir en stadig viktigere del av god virksomhetsledelse. Kommunen har innført nytt systematisk HMS-arbeid, og er i ferd med å få alle 33 enheter/seksjoner til å utøve det.

Vi oppfordrer linjeledelsen og politikerne til å lese om arbeidsmiljøutvalgets arbeid med kommunens systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeid, sist behandlet i arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024. Trykk på vedlagt lenke:

[Arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://kristiansund.kommune.no/Arbeidsmiljøutvalget-14.03.2024)

Vi må ha et særlig fokus i helse og omsorgssektoren: Belastninger som turnus-, helge- og kvelds- og nattarbeid er vanlige. Utdanningene må forberede studentene bedre på turnusarbeid. Høye jobbkrav, tidspress, liten kontroll, emosjonelle belastninger og rollekonflikt øker sykefravær i sektoren og er relatert til ergonomiske problemer. Ifølge STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) er det stort forebyggingspotensial her. Et mer helsefremmende arbeidsmiljø er viktig for å få deltidsansatte over i heltidsstillinger, især siden størsteparten av de som jobber deltid gjør det frivillig. Virkningsfulle forebyggende tiltak er bedre organisering, andre arbeidstidsløsninger og især bedret oppgavefordeling. Partenes rolle er og blir sentral for å optimalisere arbeidsvilkårene. For å bedre generell arbeidsglede er faglig utvikling, psykosial trygghet og god ytrings- og varslingskultur viktig. Dette krever kompetent ledelse. Med utfordringene knyttet til arbeidstid ønskes diskusjonen om endringer i regelverket rundt arbeidstidsordninger velkommen. Hensiktsmessige og/eller helsefremmende arbeidstidsordninger og oppgavefordeling blir viktigere fremover for å fremme et bedre arbeidsmiljø, for å redusere arbeidspresset på de som allerede står i næringen og sikre rekruttering.

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Resultater

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler.

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Egenkapitalfinansieringen av ikke-rentable investering skal være minimum 25 %.
- Egenkapitalprosenten skal være minimum 10 %.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2 %.
- Disposisjonsfondet skal etableres på minimum 2,5 % av brutto budsjett.
- Kommunelovens krav til "minste tillatte avdrag".
- Veksten i langsiktig gjeld, eksklusive startlån og VA, bør ikke overskride veksten i frie inntekter.
- Minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha rentebinding lenger enn ett år.

Kommunens økonomiske handlingsrom er under press. Presset skapes i hovedsak av en aktiv investeringsvilje, inflasjon, renter, og at rammevilkår og forventede statlige innstramminger vil medføre strammere budsjett fremover.

I vedtatt økonomiplan er det signalisert at man ikke vil overholde alle handlingsregler og finansielle måltall for økonomistyringen i 2024. Dette gjelder følgende handlingsregler:

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2 %.

Kommunen skal iverksette et større omstillingsarbeid for å løse kommunens økonomiske utfordringer i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Handlingsreglene vil bli viktig å legge til grunn for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap april 2024	Regulert budsjett april 2024	Avvik	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	6 465	5 331	- 1 134	15 818	15 818		
Sentraladministrasjon	41 979	41 716	- 263	95 670	95 670		1 350
Felles avsetninger	- 44 231	-	44 231	- 14 827	- 14 827		
PP-tjenesten	4 631	5 244	613	11 125	11 125		
Grunnskoler	107 683	106 207	- 1 476	300 508	300 508		3 600
Barnehager	67 640	69 025	1 385	206 472	206 472		4 000
Barn, familie, helse	34 947	32 554	- 2 394	76 709	76 709		
Fellestjenester helse og omsorg	13 595	12 098	- 1 497	35 224	35 224		12 000
Sykehjem	57 239	52 363	- 4 876	144 053	144 053		4 000
Hjemmetjenester	53 041	51 617	- 1 424	141 692	141 692		1 000
Psykisk helse og rus	27 988	21 027	- 6 961	41 029	41 029		6 000
Velferd	37 151	27 826	- 9 325	82 135	82 135		24 000
Bo og habilitering	99 156	86 255	- 12 900	179 175	179 175		13 500
Storhaugen helsehus	37 813	31 431	- 6 382	79 777	79 777		6 000
Legetjenester	29 031	24 187	- 4 844	56 528	56 528		5 200
Kultur	23 924	22 154	- 1 770	43 318	43 318		
Kommunalteknikk	- 11 268	6 727	17 995	14 511	14 511		
Plan og byggesak	3 293	3 240	- 53	6 083	6 083		
Eiendomsdrift	15 865	14 976	- 889	33 341	38 641		
Brann og redning	13 995	8 161	- 5 835	21 576	21 576		
Kommunen internt	619 935	622 138	2 203	1 569 917	1 575 217		80 650
Kristiansund Havnekaske	-	-	-	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	3 000	2 000	- 1 000	6 209	6 209		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	6 547	6 185	- 362	18 554	18 554		
Varde AS	1 012	-	- 1 012	2 037	2 037		
Nordmøre Kriesesenter IKS	3 442	3 721	279	5 478	5 478		
Kommunen eksternt	14 000	11 906	- 2 095	33 088	33 088		0
Totalt	633 936	634 044	108	1 603 005	1 608 305		80 650

Noen av enhetene som rapporterer et forventet merforbruk skriver at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt nå. I tillegg er det flere enheter som rapporterer forventet balanse, men som har sannsynlighet for merforbruk ut ifra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten. Enkelte enheter rapporterer forventet merforbruk uten å skissere hvor mye som er forventet.

Innenfor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i Grunnskole, herunder Frei barneskole, Bjerkelund barneskole, Dalabrekka og Goma skole, og i Barnehage og opplæringsstjenesten. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk.

Innenfor Helse og omsorg rapporterer alle enheter om forventet merforbruk. Velferd melder om det største merforbruket i millioner kroner innen Helse og omsorg, som følge av økte utgifter til sosialhjelp og bostøtte, samt økte kostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Bo og habilitering melder om usikkerhet rundt anslått refusjon for ressurskrevende brukere som kan påvirke enhetens anslåtte merforbruk. Fasiten vet man ikke på dette tidspunktet. Fellestjenester helse og omsorg har merkostnader knyttet til leie av sykehjemsplasser i våre nabokommuner.

Innenfor Teknisk og kultur er det usikkerheter knyttet til prognose om budsjettbalanse for året.

Det henvises til enhetsleders rapportering for mer informasjon om enhetenes økonomiske situasjon.

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjettdisiplin i 2024 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjettdisiplin ikke oppnås, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Det jobbes med utarbeidelse av tiltak til budsjettjusteringssak for bystyret i juni for 2024. Arbeidet med tiltak for ny økonomiplanperiode er også i gang.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap april 2023	Regnskap april 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024
Rammetilskudd	290 010	305 154	825 522	825 522
Inntekts- og formuesskatt	229 871	241 507	820 480	820 480
Eiendomsskatt	27 318	29 381	113 953	113 953
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	-	132 000	132 000
Overføringer og tilskudd fra andre	147 954	140 557	355 819	311 355
Brukerbetalinger	20 448	18 022	46 783	47 778
Salgs- og leieinntekter	69 987	82 413	315 181	307 723
Sum driftsinntekter	785 587	817 035	2 609 739	2 558 812
Lønnsutgifter	438 117	481 780	1 229 524	1 232 013
Sosiale utgifter	103 032	119 341	345 817	349 832
Kjøp av varer og tjenester	197 389	206 335	587 485	569 210
Overføringer og tilskudd til andre	96 923	65 137	160 051	115 594
Avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Sum driftsutgifter	835 462	872 592	2 512 877	2 456 650
Brutto driftsresultat (positivt)	-	-	96 862	102 162
Brutto driftsresultat (negativt)	- 49 874	- 55 558	-	-
Renteinntekter	7 903	12 468	34 926	34 926
Utbytter	-	-	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	18 746	33 157	189 900	189 900
Avdrag på lån	-	-	152 000	152 000
Netto finansutgifter	- 10 843	- 20 689	- 268 974	- 268 974
Motpost avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Netto driftsresultat (positivt)	-	-	17 887	23 187
Netto driftsresultat (negativt)	- 60 717	- 76 246	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	2 272	107	4 036	4 036
Bruk av bundne driftsfond	- 722	- 2 479	- 2 899	- 2 899
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	16 750	22 050
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 551	- 2 372	17 887	23 187
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	- 62 268	- 73 874	-	-

Driftsinntekter

Vi forventer merinntekter på rammetilskudd og skatteinntekter med til sammen 3,25 millioner kroner. Årsaken til dette er reberegninger av skatteinntekter basert på faktiske folketall per 01.01.2024. Nye prognoser for skatt og rammetilskudd var publisert 06.03.24.

Det forventes en økning i inntekt fra eiendomsskatt på 5,7 millioner kroner. Årsaken til dette er en økning innen skatteverditype "boligverdi fra skatteetaten" og "bolig/fritid", samt nye boliger som har blitt kommunalt taksert i 2024. Nye beregninger av integreringstilskudd for 2024 viser at en kan få en merinntekt på 18,6 millioner kroner dersom en klarer å oppfylle bystyrets anmodning om bosetning.

Dette forutsetter at vi klarer å bosette 220 flyktninger i 2024. Bosetter vi færre enn dette, vil inntektene reduseres fra dette anslaget. Merinntektene vil bli foreslått disponert helt eller delvis ut til tjenestekområder som har økte utgifter som følge av bosetning og integrering av flyktninger.

Neste budsjettjusteringssak som behandles i juni vil ta for seg alle berørte momenter med siste anslag på det tidspunktet.

Driftsutgifter

Våre driftsutgifter består av lønnsutgifter og sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift), utgifter til kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, samt utgifter til overføringer og tilskudd til andre.

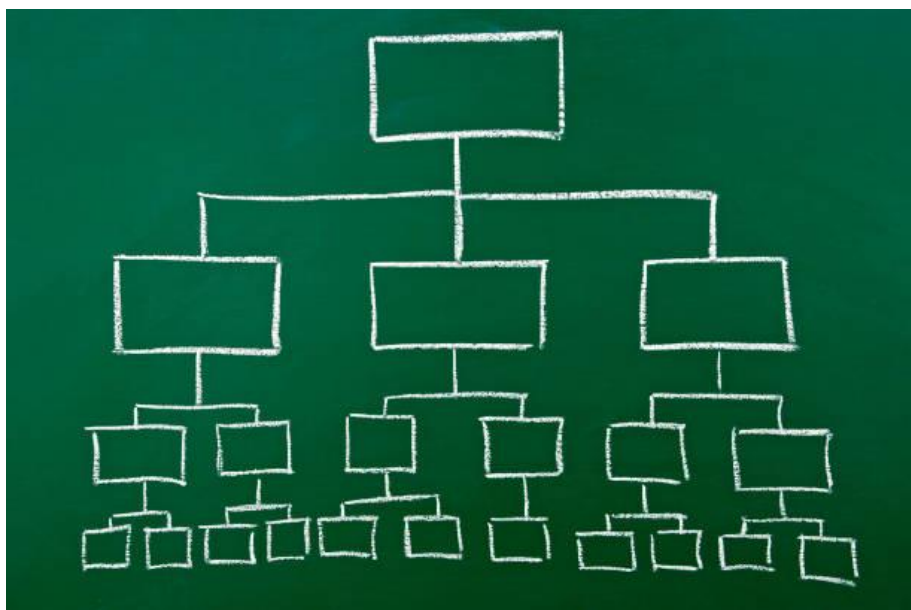
Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2024 vil gjøre en forskjell. Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 02.05.2024 er 4,5 %. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 02. mai å holde styringsrenten uendret på 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2,75 %, 3 % i mars 2023 og 3,25 % i mai 2023.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Kilde: Pixabay

Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen endringer i rapporteringsperioden.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå, i denne perioden knyttet til gjennomføring av en mengde eiermøter og generalforsamlinger. Mai er krevende med mange fridager, men arbeidet inn mot bystyrets behandling av revidert budsjett for juni pågår for fullt.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte, spiser fortsatt ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren. Dette gjelder alle sektorer.

Det er avdekket vesentlige avvik mellom prognose og endelig regnskap, og det er påbegynt prosesser for å kunne korrigere kursen inn mot sommeren med milepæler for enhetslederne 30.04.2024 og endelig budsjettjustering og vedtak av innsparingstiltak i Bystyret i juni. Dette arbeidet er på plan og innsparinger er identifisert (og noen igangsatt) på sektornivå.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i sammenheng med ferdigstilling av administrativt delegeringsreglement, et arbeid som skal ferdigstilles i løpet av høsten.

Store deler av året vil være dedikert arbeidet med å identifisere ytterligere innsparinger for å kunne levere et forsvarlig budsjett i desember som gir noe politisk handlingsrom.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
April 2024	0,75%	3,5%	4,25%	1,11%	3,57%	4,68%
April 2023	1,05%	4,45%	5,51%	1,61%	4,16%	5,77%

Sykefraværet er lavt, noe som er forventet på denne type arbeidssted.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	35 702	41 680	40 501	1 179	107 681
Driftsutgifter	75 926	92 870	167 015	-74 145	682 055
SUM DRIFTSUTGIFTER	111 627	134 551	207 516	-72 965	789 736
Brukerbetalinger og andre inntekter	-590 606	-670 773	-715 585	44 777	-2 268 292
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 170	-1 064	0	-1 064	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-591 776	-671 837	-715 585	43 713	-2 268 292
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-480 148	-537 286	-508 069	-29 252	-1 478 556

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt, men dette vil kreve en effektivisering som må iverksettes gjennom politiske vedtak ved budsjettjustering i juni.

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 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 562	4 956	3 169	1 787	9 331
Driftsutgifter	1 395	1 801	2 518	-718	7 554
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 957	6 757	5 687	1 070	16 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-189	-334	-356	21	-1 067
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-76	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-264	-334	-356	21	-1 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 692	6 423	5 331	1 091	15 818

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt, men har per april et merforbruk i forhold til budsjett.

Avvik

Enheten har et merforbruk, dette skyldes at endel halvårslige og årlige utbetalinger av godtgjørelser er foretatt uten at det er periodisert. Samt ujevn fordeling av møter gjennom året som også påvirker månedsregnskapet. Dette vil bli rettet opp neste halvår slik at regnskapet gir et riktig bilde i forhold til budsjett.

Budsjettjustering

Det er planlagt budsjettjustering i forbindelse med arbeid av Kristiansunds historie bind 7. Kostnader påløpt i 2024 er 220 000 kroner, og er ikke tilført enheten i 2024.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
 - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
 - samfunnsutvikling og næring
 - samfunnssikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
 - forsknings- og utviklingsarbeid
- 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.

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,42%	3,05%	3,47%	↘	0,27%	1,41%	1,68%	●
April 2023	0,19%	0%	0,19%		1,09%	2,29%	3,38%	●

Fraværet er lavt, som forventet på en slik arbeidsplass.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 269	10 855	11 016	-161	29 266
Driftsutgifter	7 088	5 061	4 015	1 047	12 044
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 357	15 917	15 030	886	41 310
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 984	-863	-3 010	2 147	-12 190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-243	-77	0	-77	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 227	-940	-3 010	2 070	-12 190
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 130	14 977	12 020	2 956	29 120

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Driftsutgifter er noe høyere enn budsjett, men lønnsandelen er lavere enn budsjettet. Svikten er hovedsakelig på brukerbetalinger.

Avvik

Brukerbetalinger er vesentlig lavere enn budsjettet. Dette skyldes periodisering, og vil bli korrigert.

Tiltak og konsekvenser

Det er iverksatt en gjennomgang for å kartlegge og flytte bokførte kostnader til riktige enheter så bildet blir mer oversiktlig. Det er også iverksatt en organisatorisk rydding av enheten som over noe tid vil gi et mer rettviseende bilde av aktiviteten. Vår KOSTRA-rapportering vil da også bli mer korrekt.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0%	6,58%	6,58%	↗	1,02%	6,88%	7,9%	●
April 2023	1,66%	5,94%	7,59%		2,13%	4,54%	6,67%	●

Personalseksjonen viser en økning i langtidsfraværet sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret. Korttidsfraværet er redusert. Det totale fraværet er hittil i år på 7,9 %.

Sykefraværet følges opp i tråd med kommunens handlingsplan for arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet, i seksjonens arbeidsmiljø- og HMS-gruppe og individuelt med den det gjelder.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 511	4 978	5 150	-172	14 021
Driftsutgifter	241	392	541	-150	1 623
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 752	5 370	5 691	-322	15 644
Brukerbetalinger og andre inntekter	-145	-151	71	-221	-38
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-220	-477	0	-477	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-365	-628	71	-698	-38
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 387	4 742	5 762	-1 020	15 606

Personalseksjonen består av ansvar 1220 personal, 1224 lærlingeordningen og 1225 dokumentsenteret.

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per februar et mindreforbruk på i overkant av 1 millioner kroner.

Seksjonen vil levere balanse ved årets slutt.

Avvik

Budsjetteknisk

Sykefravær vi ikke får dekket opp med kvalifisert vikar

Tiltak og konsekvenser

Vi viser god budsjettkontroll så langt i år.

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,96%	4,61%	5,58%	↗	2,32%	3,86%	6,18%	●
April 2023	0,3%	2,94%	3,24%		1,49%	2,68%	4,17%	●

Forventet bedring i langtids sykefravær. Neglisjerbar faktisk økning i korttidsfravær. Det ble ikke hentet inn vikar, oppgaver ble bare omfordelt eller satt på vent.. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 929	7 573	7 425	148	20 510
Driftsutgifter	8 943	6 536	6 878	-342	29 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 872	14 109	14 303	-194	50 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 593	-5 705	-5 028	-677	-32 426
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-108	-132	0	-132	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 701	-5 837	-5 028	-809	-32 426
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 170	8 272	9 275	-1 003	17 881

Resultat og årsprognose

Mindreforbruk på 1 003 000 kroner for perioden. Prognose for året per nå er 1,35 millioner kroner i merforbruk, før tiltak får effekt.

Avvik

Mindreforbruket hittil i år skyldes at periodiseringen på inntekter og refusjoner fra andre kommuner ikke er riktig justert. Ny praksis med månedlig fakturering gjør at vi må se på periodiseringen på nytt.

Tiltak og konsekvenser

Økonomiworkshop med avdelingene for å vurdere utgifter og inntekter, og finne tiltak.

Tiltak fra april er iverksatt og vil få noe effekt.

- Reduksjoner i serverkapasitet
- Lisensgjennomgang for å finne overlappende eller ubrukte lisenser
- Opprette tjenesteytingsavtale med Kristiansund parkering, Sundbåtselskapet, Barnevern, for å synliggjøre IT-kostnader i eksterne og interkommunale selskap.

Usikkerhet

Uventet sammenbrudd i datarommets nødstrømsforsyning (UPS) førte til kostnader på 304 000 kroner som vi hadde håpet å unngå ved å flytte datarom i 2025. Må se på hvordan vi håndterer dette (Vi leier ut datarom til IKT Orkidé og medlemskommunene)

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0%	1,87%	1,87%	↗	0,87%	3,68%	4,55%	●
April 2023	1,49%	8,01%	9,5%		1,79%	4,33%	6,12%	●

Nærværet på seksjonen er godt og sykefraværet er gjennomgående lavt. En økning i sykefraværet skyldes ikke-arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 966	7 379	7 661	-283	18 028
Driftsutgifter	1 223	1 069	643	425	2 630
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 189	8 447	8 304	143	20 658
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 126	-1 003	-900	-103	-6 001
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-358	-292	0	-292	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 484	-1 295	-900	-395	-6 001
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 705	7 152	7 404	-252	14 657

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Sykefravær

Servicetorget er en liten enhet. Dersom en eller to er fraværende vil det gi store utslag på prosenten.

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	1 868	2 045	1 934	111	5 320
Driftsutgifter	67	65	137	-72	96
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 935	2 110	2 071	39	5 416
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14	-21	-27	6	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-165	-84	0	-84	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-178	-105	-27	-78	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 757	2 005	2 044	-38	5 195

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Ingen.

Tiltak og konsekvenser

Stram økonomistyring gjennom hele året.

Budsjettjustering

Sparetiltak er lagt inn 30.04.24.

IKT-ORKidé

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0%	0%	0%	→	0,41%	0%	0,41%	●
April 2023	0,95%	0%	0,95%		0,19%	0%	0,19%	●

Ubetydelig fravær. Ikke nødvendig med tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 256	2 362	2 600	-237	6 945
Driftsutgifter	18 705	21 962	17 101	4 861	51 303
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 962	24 325	19 701	4 624	58 248
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25 162	-28 784	-19 416	-9 403	-58 248
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 162	-28 784	-19 416	-9 403	-58 248
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-4 200	-4 459	285	-4 779	0

Resultat og årsprognose

Forventer å gå ut i balanse. Periodens resultat er som forventet.

Avvik

Skyldes manglende periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Ikke nødvendig med tiltak.

Budsjettjustering

Ikke nødvendig med justeringer.

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppgjøret
- inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- avskrivning av kommunens anleggsmidler
- andre felles utgifter på kommunenivå

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 066	958	0	958	175 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 066	958	0	958	175 173
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 841	-45 223	0	-45 223	-190 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 841	-45 223	0	-45 223	-190 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-775	-44 265	0	-44 265	-14 827

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde Arbeid og Inkludering 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 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 764	14 000	11 906	2 095	33 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 764	14 000	11 906	2 095	33 088
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	6 764	14 000	11 906	2 095	33 088

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren i Kristiansund jobber systematisk på sektoren sine strategier som er vedtatt i Handlingsprogram 2024–2027

1. Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren.
2. Gjennomføre vedtatte strukturendringer.
3. Omstille tverrfaglig og tverrsektorielt til "Vi skal være der barna er".
4. Effektivisere.
5. Bygge partnerskap.

KommuneStatRapportering (KOSTRA) viser at størstedelen av oppvekstsektoren i Kristiansund har lavere kostnader enn KOSTRA-gruppe 9 og nasjonalt gjennomsnitt.

Den største økonomiske utfordringen i oppvekstsektoren er i barnehagene, og denne kan ikke løses av enheten alene. Særlig gjelder dette mottak av flyktninger, og kostnadsøkningen som kommer av kompensasjon av lønns- og prisvekst til private barnehager. Vikarpool barnehage blir benyttet til andre formål i barnehagesektoren.

Det er stopp i inntak av barn, inkludert barn av flyktninger, våren 2024 som et av innsparingskravene. Kommunalsjef er i nær dialog med enheten, andre kommunalsjefer og kommunedirektøren om mulige løsninger.

Noen av barneskolene melder nå om krevende økonomisk situasjon, og at det er vanskelig å holde vedtatte økonomiske rammer. Konkrete innsparinger er iverksatt i alle enheter for å kunne komme i tråd med økonomisk ramme. Vi har i april fordelt midler ut til skolene for Vikarpool.

På linje med andre sektorer skal oppvekstsektoren redusere ytterligere 4 millioner kroner i 2024. Tiltak er identifisert, og de fleste blir gjennomført med helårsvirkning 2024.

- Ny opplæringslov blir iverksatt fra 01.08.24. Kommunale forskrifter er på høring i april/ mai. Kommer til politisk beslutning 12. og 13. juni i HUSBK og bystyret.
- Kvalitetsmelding for grunnskolen 23/24 er under arbeid.
- Barnehageopptaket for året 24/25 er gjennomført. Lovkrav om rett til barnehageplass er oppfylt.
- Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med 4 skoler og skoleeiernivået i april

Sektor for teknisk og kultur, i samspill med oppvekstsektoren, holder i hovedsak planlagt framdrift i bygging av Folkeparken skole. Hovedutvalg og formannskapet har fått orientering i april.

I omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" jobber vi med å iverksette veikartet for omstillingen, med tverrsektoriell forankring i hele organisasjonen. Arbeidsformer er under endring for å få samordnet og virkningsfulle forebyggende tjenester til barn og unge. Vi flytter kompetanse og kapasitet helt fram i organisasjonen der barna er - i barnehager, helsestasjon og skoler. Første del skal være operativ høsten 2024.

Oppvekstsektoren jobber med partnerskap for omstilling, og å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere:

- EU programmet Erasmus + i barnehager og noen skoler. EU finansiering.
- Etablering av Newtonrom i Campus Kristiansund, holder framdrift.
- Etablere mer varierte opplæringsarenaer for elever gjennom samarbeid med teknisk- og kultur i utviklingsprosjektet ADA.
- Samarbeid i Oppvekstnettverk Nordmøre for kompetanseutvikling og utdanningstilbud til Campus Kristiansund.
- Kvartalsvis møte universitet- og høgskolenettverk knyttet til Campus Kristiansund gjennomført i april. Kristiansund kommune er største arbeidsgiver på Nordmøre og vi må styrke relevante utdanningstilbud på Campus, både innen oppvekst, helse, teknisk og kultur.
- Nytt initiativ fra Averøy kommune om etablering av ingeniørutdanning innen kart.
- Det jobbes med etablering av kunnskapspark.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	1,66%	7,95%	9,6%	↗	2,41%	7,69%	10,1%	■
April 2023	1,87%	7,61%	9,48%		2,84%	8,09%	10,93%	■

I oppvekstsektoren er sykefraværet per april 9,6 %, som er litt lavere enn snittet så langt i år. Korttidsfraværet er lavt på 1,66 %. Alle enheter viser systematisk oppfølging i sykefraværarbeidet. Fraværet er høyere enn kommunens målsetting.

Sykefraværet er lavest i skolene, og de fleste er innenfor kommunens målsetting. Noen få enheter har svært høyt sykefravær. Skolene melder i hovedsak om at fraværet ikke er arbeidsrelatert.

Barnehagene har et noe høyt sykefravær, men en positiv utvikling.

Sykefraværet er høyest og økende i Barn- familie og helse. Fraværet er i større grad relatert til arbeidssituasjonen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	172 661	181 600	171 161	10 439	467 403
Driftsutgifter	58 986	64 295	62 946	1 349	199 587
SUM DRIFTSUTGIFTER	231 647	245 895	234 108	11 787	666 991
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 561	-23 871	-20 681	-3 190	-70 807
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-11 346	-7 519	-397	-7 121	-1 370
SUM DRIFTSINNTEKTER	-39 907	-31 390	-21 079	-10 311	-72 177
NETTO DRIFTSUTGIFTER	191 740	214 505	213 029	1 476	594 814

Oppvekstsektoren har per april 2024 et merforbruk på cirka 1,4 millioner kroner. Hele sektoren jobber for å nå økonomisk balanse ved årsslutt, men driftsreduksjoner og omstilling krever tid og vil gi helårsvirkninger først i 2025.

Ressurser må i revidert budsjett 2024 tilføres barnehagesektoren, knyttet til mottak av flyktninger og etterslep for deflator (lønns- og prisvekst) for private barnehager.

Både skoler og barnehager melder om faglige og økonomiske utfordringer knyttet til vekst i barn med store hjelpebehov som utfordrer økonomisk ramme. Vi jobber med omstilling i "Vi skal være der barna er" med å flytte kompetanse og kapasitet til barnehager, skoler og helsestasjon.

PP-tjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) for Ytre Nordmøre er et vertskommunesamarbeid og betjener Smøla, Aure, Averøy og Kristiansund, med kontorsted i Kristiansund. PPT er en lovpålagt tjeneste. Målgruppen er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. PPT er en sakkyndig instans og utarbeider sakkyndige vurderinger vedrørende rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning der loven krever det. PPT skal også bistå kommunene med veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. PPT har fokus på forebygging og tidlige tiltak, og skal gjennom råd og veiledning bidra til en inkluderende barnehage og skole for alle.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,55%	2,85%	3,4%	0,95%	4,48%	5,43%	
April 2023	0,36%	2,38%	2,74%	1,54%	2,79%	4,33%	

Per april måned var enhetens samlede sykefravær på 5,43 %, mot 4,33 % for samme periode året før. Samlet sykefravær var, til tross for en økning på 1,1 %, innenfor kommunens målsetting om totalt sykefravær under 8,5 %.

Langtidsfraværet økte med 1,69 % i april 2024, fra 2,79 % i 2023 til 4,48 % i 2024. Hovedårsakene til langtidsfraværet er hele og graderte sykemeldinger på bakgrunn av sykdom som ikke er arbeidsrelatert, men som gir redusert arbeidskapasitet til tross for tilretteleggingstiltak.

Korttidsfraværet i april 2024 var på 0,95 %, en nedgang på 0,59 % sammenlignet med april 2023. Korttidsfraværet i april hadde bakgrunn i bakterie- og virusinfeksjoner, samt noe arbeidsrelatert fravær på grunn av stor arbeidsmengde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 764	6 004	6 085	-81	16 749
Driftsutgifter	570	1 646	1 716	-70	4 274
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 334	7 651	7 801	-151	21 023
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 513	-2 868	-2 558	-310	-9 898
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-78	-152	0	-152	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 591	-3 020	-2 558	-462	-9 898
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 743	4 631	5 244	-613	11 125

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et mindreforbruk på 613 000 kroner.

Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Regnskap per april måned viser 613 000 kroner i mindreforbruk. Avvik skyldes hovedsakelig periodisering av fondsmidler.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen har 3 innføringsklasser for nyankomne, minoritetsspråklige elever
 - Innlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever
 - Dale har forsterket skoletilbud for barneskoleelever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ opplæringsarena
 - Frei er nærscole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne, minoritetsspråklige elever og forsterket skoletilbud for ungdomsskoleelever
- Kristiansund voksenopplæring
 - norskopplæring på alle nivåer
 - skolen har samarbeidsavtale med Averøy kommune

Skolene gir et godt grunnskoletilbud som sikrer elevene gode faglige og sosiale ferdigheter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
GRUNNSKOLE FELLES					
Lønn og sosiale utgifter	660	1 157	916	241	2 503
Driftsutgifter	1 459	1 482	1 817	-335	22 312
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 120	2 639	2 733	-94	24 815
Brukerbetalinger og andre inntekter	-811	-1 181	-187	-994	11 383
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-811	-1 181	-187	-994	11 383
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 308	1 458	2 546	-1 088	36 198

"Grunnskole felles» har et mindreforbruk på 1,08 millioner kroner per april 2024. Vi arbeider for økonomisk balanse ved årsslutt.

Vi vil i arbeidet med å redusere budsjettrammene for oppvekstsektoren i 2024, prøve å skjerme enhetene sine budsjett mest mulig for å opprettholde stabile driftsvilkår i skolene. Vi utbetaler så raskt som mulig bevilgninger som er lagt på Grunnskole felles til skolene i 2024. Det øker sårbarheten for endringer i tjenestebehov som vil komme, og fjerner økonomisk fleksibilitet.

De økonomiske rammene i grunnskolen vil være svært stramme framover.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	1,58%	9,87%	11,45%	↘	1,97%	5,81%	7,78%	●
April 2023	2,24%	12%	14,24%		2,24%	16,37%	18,61%	■

Utviklingen av langtidssykefraværet er nedadgående sammenlignet med fjoråret. Det aller meste av fraværet er ikke arbeidsrelatert, men vi ser at manglende mulighet til å sette inn vikarer ved fravær, fører til merbelastning hos ansatte.

Vi jobber systematisk for å holde oss innenfor kommunens målsetting. Enheten deltar våren 2024 på IA-basisopplæring som et forebyggende tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 993	9 462	9 393	70	25 799
Driftsutgifter	318	819	736	83	2 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 310	10 282	10 129	153	28 008
Brukerbetalinger og andre inntekter	-607	-539	-473	-65	-3 700
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-903	-195	0	-195	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 510	-733	-473	-260	-3 700
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 801	9 548	9 656	-107	24 308

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Enheten har et lite mindreforbruk så langt i år, men det vil bli utfordringer til høsten for å nå lærernorm grunnet elevtallsøkning, samt å dekke elever som har behov for assistent. Lønnsbudsjettet vil derfor bli høyere enn nå.

Tiltak og konsekvenser

Holde forsvarlig drift i henhold til elevenes behov og rettigheter.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,58%	6,18%	6,76%	↗	3,4%	5,05%	8,45%	●
April 2023	0,85%	5,82%	6,67%		3,88%	7,33%	11,22%	■

Har langtidsfravær på noen ansatte, dette er ikke arbeidsrelatert fravær. Har som forrige måned litt mindre korttidsfravær, og ligger innenfor kommunens målsetning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 066	7 809	6 792	1 017	18 675
Driftsutgifter	111	463	403	59	1 210
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 177	8 272	7 196	1 076	19 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-636	-531	-550	19	-3 030
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-421	-107	0	-107	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 057	-638	-550	-88	-3 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 120	7 634	6 646	988	16 855

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for april måned viser et merforbruk på cirka 850 000 kroner. Det mangler noen sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er lavere. Uansett vil et estimat på bakgrunn av tallene per dato gi et merforbruk på årsbasis på cirka 1,5 - 2 millioner kroner. Nedtak fra høsten, vil kunne redusere merforbruk vesentlig. Estimerer et merforbruk på 300 000 - 600 000 kroner.

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere, som trenger støtte og hjelp på grunn av diagnoser og helsemessige årsaker (både i skole, SFO og ferie-SFO) og kostnader til vikarer i forbindelse med korttidsfravær.

Tiltak og konsekvenser

Vi har ressurskrevende brukere som trenger en-til-en oppfølging både i skole og SFO. Vi har også en del brukere som har en-til-en oppfølging av helsemessige årsaker. Vi har fått endringer på årets første trinn som tilsier en tettere oppfølging.

Reduksjoner fra august:

- Nedtak av 25% merkantilt.
- Nedtak av en lærerstilling i 100%
- Nedtak av assistent/fagarbeider stillinger i 120 - 150%.

Totalt vil dette redusere lønnsbudsjettet for Bjerkelund barneskole vesentlig.

Endringer skal være til minst mulig belastning både for brukere og ansatte.

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,38%	2,19%	4,57%	↗	3,51%	4,84%	8,35%	●
April 2023	1,99%	10,86%	12,85%		3,23%	10,12%	13,35%	■

På NAV sin hjemmeside for Dalabrekka og Goma skole er sykefraværet per i dag registrert med 6,6 % legemeldt fravær. Enheten opplever at sykefraværet totalt sett er nedadgående, kanskje spesielt langtidfraværet, og at vi har god oversikt over dette. Sykefraværet er på agendaen jevnlig i blant annet plangruppe og HMS-gruppe og på fellessamlinger ellers i skolen. Skolen jobber etter "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune".

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	15 467	14 339	12 588	1 751	34 181
Driftsutgifter	410	879	1 147	-268	3 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 878	15 217	13 735	1 482	37 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-937	-913	-903	-10	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 273	-622	0	-622	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 210	-1 535	-903	-632	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 668	13 682	12 832	850	32 471

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per april er dette omlag kr 850 000 kroner. Merforbruket er lavere nå enn tidligere på grunn av blant annet tilførte midler fra Vikarpool.

Med utgangspunkt i dagens merforbruk kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 2 millioner kroner.

Skolen arbeider kontinuerlig for å drive faglig forsvarlig og innenfor tildelt ramme. Samtidig skal lærernorm, spesialundervisning med mer dekkes opp.

Refusjoner er ikke ajour; gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (søskenmoderasjon, lav husholdningsinntekt og gratis kjernetid)

Avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Lønn og tilhørende sosiale kostnader utgjør den største andelen. Midlertidig drift er krevende på mange vis og knyttet til flere forhold. Med bakgrunn i romsituasjonen ved skolen klarer vi ikke å organisere blant annet klassefordelingen som den vil bli i den nye skolen i Røsslyngveien. Eksisterende lokaliteter gjør at vi ikke kan slå grupper/trinn til færre klasser.

Et stort antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser til enhver tid.

Merforbruket knyttes også til blant annet sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring.

Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Innleie av vikar kommer oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og belastningen er stor på personalet som er på jobb.

Tiltak og konsekvenser

Se ovenfor for blant annet organisering/klasedeling med mer.

Knyttet til sakkyndige vurderinger og spesialundervisning tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.

Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på å stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til brukerbetaling/SFO - se over.

Enheten praktiserer vikarbruk veldig strengt, vi kjøper knapt inn noe, vi har i heller ikke deltatt på samlinger i Nettverk Nordmøre og det er krevende å opprettholde alle funksjoner for styring av skolen.

I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,9%	4,96%	5,86%		3,06%	8,26%	11,32%	
April 2023	3,46%	8,02%	11,48%		3,45%	6,81%	10,25%	

Sykefraværet er på vei ned, og denne måneden er det godt innenfor målsetningen i IA-avtalen.

Det høye sykefraværet vi har hatt det siste halve året har vært tema på medarbeidersamtaler, møter i HMS-gruppen og på personalmøter. Vi har noen som nå er på redusert sykemelding. Sykemeldte blir godt fulgt opp.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	13 381	13 858	12 647	1 211	34 867
Driftsutgifter	61	964	997	-33	2 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 442	14 821	13 643	1 178	37 857
Brukerbetalinger og andre inntekter	-797	-649	-700	51	-4 469
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 060	-748	0	-748	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 857	-1 397	-700	-697	-4 469
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 585	13 424	12 943	481	33 388

Resultat og årsprognose

Regnskap per april 2024 viser et merforbruk på 300 000 kroner. Målsetningen er at vi skal være i økonomisk balanse ved årets slutt.

Avvik

Smartboardene våre har nådd antatt levealder, og vi har nå nettopp vært nødt til å bestille fem nye, og dette medfører et stort innhugg i skolens budsjett. Vi håper de andre gamle tavlene overlever året. En ny smartboard koster oss vel 45 000 kroner. Vi har ikke økonomi til å erstatte den neste tavlen som ryker.

Tiltak og konsekvenser

Elevtall og spesialpedagogiske behov vil være omtrent det samme som i 2023.

Det høye sykefraværet har vært svært kostbart for oss, og dette kan ramme nødvendige innkjøp vi har planlagt. Dale barneskole har etter at fagfornyelsen ble innført, kun hatt råd til å kjøpe inn nytt og oppdatert læreverk i ett fag (norskfaget), og vi har behov for å anskaffe lærebøker i flere fag. Vi har hatt fokus på sykefraværet på medarbeidersamtaler, på møter i HMS-gruppen og på personalmøter. Vi har nå innført en svært restriktivt bruk av vikarer, og dette kan medføre brudd på opplæringsloven (elevers rettigheter til å få vedtatt årstimetall til spesialundervisning og lærernorm).

Skoleskyss for elevene ved FST (forsterket skoletilbud) koster oss cirka 40 000 kroner per måned. Denne regningen tok fylkeskommunen tidligere. Vårt budsjett er likevel ikke styrket på grunn av dette, og driften av FST kan derfor bli vesentlig dyrere enn budsjettet. Det er nå nettopp besluttet at vi skal ta inn en ekstra elev ved FST etter sommerferien. Vårt budsjett må styrkes tilsvarende våre utgifter til skoleskyss og en ekstra elev ved FST.

Budsjettjustering

Lønnsbudsjettet er styrket med 372 000 kroner, og dette er vår andel av Vikarpool.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,97%	4,04%	5,01%	↗	1,98%	11,77%	13,74%	■
April 2023	2,03%	2,23%	4,27%		2,46%	3,95%	6,41%	●

Sykefraværet er fremdeles høyt, da flere ansatte er langtidssykemeldt, ikke arbeidsrelatert. Trenden er heldigvis positiv. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Vi bruker mye tid på nærværarbeid både i HMS-gruppen og blant de ansatte, men svært lite vi kan gjøre med sykdom som ikke er arbeidsplassrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 345	6 107	5 423	684	14 784
Driftsutgifter	181	466	386	80	1 158
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 526	6 574	5 809	765	15 942
Brukerbetalinger og andre inntekter	-495	-457	-463	7	-1 990
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-226	-465	-114	-351	-570
SUM DRIFTSINNTEKTER	-721	-921	-577	-344	-2 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 806	5 652	5 232	421	13 382

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for april måned viser et merforbruk på cirka 420 000 kroner, dette etter at vi nylig har fått tilført midler til Vikarpool. Det mangler noen sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er nå på cirka kr. 300.000. Det forventes et merforbruk på cirka 1 million kroner ved årsslutt.

Avvik

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere (både i skole, SFO og ferie-SFO) og kostnader til vikarer i forbindelse med sykefraværet, som er høyt.

Tiltak og konsekvenser

Det er per i dag ikke mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og voksantettheten på SFO-ordningen ligger akkurat på grensen til det som er innenfor regelverket. Nye og tilflyttede elever med store hjelpebehov, og ressurskrevende skolestartere i august gjør at årets budsjetttramme sprekker. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig, samt at spesialundervisningen er effektivisert.

Tiltak:

- tilnærmet innkjøpsstopp, kun det aller nødvendigste blir anskaffet
- restriktiv vikarbruk
- skolens miljøteam er midlertidig nedlagt, da ressursen her blir benyttet til ordinær- og spesialundervisning for å begrense vikarbruk og for å gjennomføre lovpålagte oppgaver.

Konsekvens: Flere elever/familier mister et tilbud i forhold til tidlig innsats og forebygging.

Høsthalvåret blir minst like krevende. Jeg ser ingen umiddelbare løsninger for å komme i balanse ved årsslutt, gitt at skolens elever skal få det tilbudet de har krav på etter opplæringsloven.

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,97%	6,24%	7,21%	↘	2,35%	1,55%	3,9%	●
April 2023	1,68%	2,14%	3,82%		2,91%	1,28%	4,18%	●

Enheten har et høyere sykefravær i april enn foregående måned. Dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Samlet sykefravær for april er høyere enn året før.

Totalt fravær så langt i år er så vidt lavere enn året før, og er under kommunens målsetting om et samlet sykefravær på 8 %.

Fraværene som er registrert er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 304	4 651	4 548	103	12 392
Driftsutgifter	223	410	404	6	1 211
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 527	5 061	4 952	110	13 603
Brukerbetalinger og andre inntekter	-349	-336	-296	-40	-1 539
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-50	0	0	0	-210
SUM DRIFTSINNTEKTER	-399	-336	-296	-40	-1 749
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 128	4 725	4 655	70	11 854

Resultatet og årsprognose

Enheten har et merforbruk så langt i 2024.
Det er forventet å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik gjelder i hovedsak manglende sykelønnsrefusjon og annen refusjon fra Nav, noe Erasmus+.
Reduksjon lønn er allerede gjennomført fra 1. februar 2024.

Tiltak og konsekvenser

40 % utdanningspermisjon for en av våre ansatte fra 01.02.24 til 04.08.24.

Nedbemanning av 100 % lærer fra 01.08.2024 (pensjon). Det vurderes å ikke leie inn vikar for ansatt i foreldrepermisjon høsten 2024.

Konsekvensen vil være at skolen har færre ressurser til lovpålagt elevrettet arbeid, og kan påvirke elevers læringsutbytte. Færre ressurser til skoleledelse våren 2024 påvirker driften.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,22%	27,31%	27,53%	↘	1,77%	24,55%	26,31%	■
April 2023	0,69%	5,27%	5,96%		1,4%	3,7%	5,1%	●

Korttidsfraværet ved enheten er lavt.

En liten del av langtidsfraværet er arbeidsrelatert, mens annet er et resultat av forhold utenfor arbeidsplassen.

Enheten følger kommunens rutiner for oppfølging av sykefravær.

Enhetens langtidsfravær er høyt. Det jobbes med å få tilbakeført ansatte ved å tilpasse arbeidsoppgaver til deres restarbeidsevne. I noen tilfeller er det utfordrende, da det er begrenset med arbeidsoppgaver på en skole.

Det forventes at enhetens langtidssykefravær vil reduseres etter sommerferien, da ansatte i sykemeldinger vil gå over til svangerskapspermisjoner, reduserte stillingsstørrelser og andre forhold.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 654	7 165	6 515	649	17 951
Driftsutgifter	243	509	599	-90	1 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 897	7 673	7 114	559	19 748
Brukerbetalinger og andre inntekter	-384	-306	-410	104	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-270	-594	0	-594	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-654	-900	-410	-490	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 243	6 774	6 705	69	17 635

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden viser et merforbruk på 69 000 kroner. Med sykelønnsrefusjoner som ikke er tatt med i oversikten, går enheten i balanse.

Så langt forventes det at enheten går i balanse med dagens drift. Det ser derimot ut til at høsten vil bli utfordrende i forbindelse med nytt skoleår, og endringer i elevsammensetningen ved skolen. For å møte nytt 1. trinn til høsten, er det behov for flere fagarbeidere/assistenter. Enkeltvedtak i skolen, og forsvarlig drift av SFO lar seg ikke dekke av dagens antall ansatte. Skolen har gjort grep ved å gjøre om en 50% lærerstilling til fagarbeider-/assistentstilling. Dette vil få konsekvenser for det pedagogiske tilbudet, men lar seg gjennomføre lovmessig uten at lærernormen brytes, med dagens antall enkeltvedtak og elevtall. Til tross for dette, har skolen gjort beregninger som viser at den mangler om lag 232 % stilling fagarbeider/assistent for å møte antall enkeltvedtak/behov på neste skoleårs 1. trinn, samt forsvarlig drift av SFO. Skolen er i dialog med kommuneledelse om hvordan dette kan løses.

Avvik

Det er ingen nevneverdige avvik per i dag.

Tiltak og konsekvenser

Ingen behov per i dag.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,69%	2,74%	3,43%	↗	1,43%	3,29%	4,72%	●
April 2023	3,17%	5,13%	8,3%		2,44%	5,97%	8,41%	●

Enheten har et lavere sykefravær i april, sammenlignet med samme måned året før.

Både langtids- og korttidsfraværet er lavere enn på samme tid i fjor. Enheten har et samlet fravær på 4,72 % og er godt under kommunens målsetting om et samlet sykefravær på 8,5 %.

Fraværene som er registrert er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 427	6 617	6 324	293	17 369
Driftsutgifter	271	550	620	-70	1 860
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 698	7 167	6 944	223	19 229
Brukerbetalinger og andre inntekter	-410	-228	-253	25	-2 685
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-203	-173	0	-173	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-613	-401	-253	-148	-2 685
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 085	6 766	6 691	75	16 544

Resultat og årsprognose

- Enheten har et merforbruk på 75 000 kroner. Enheten har fått justert estimerte refusjonskrav i budsjett for vårhalvåret i regnskapet, og inntektene fra SFO er nå forsøkt periodisert.
- Enheten sikter mot å gå i balanse.

Avvik

- Det mangler en mindre sykelønnsrefusjon for perioden.
- Fra august vil skolen få flere elever med behov og rettigheter til å motta spesialpedagogisk tilrettelegging. Dette vil utfordre økonomien både i skolen og i SFO-tiden.

Tiltak og konsekvenser

- Skolen har omorganisert hele skolens timeplan denne våren for å møte behovene der hvor de er størst.
- Konsekvensen av slike omstillinger midt i skoleåret er en ekstra belastning for alle ansatte.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,85%	0%	0,85%	↘	1,26%	0,28%	1,54%	●
April 2023	1,51%	2,47%	3,98%		1,7%	2,77%	4,47%	●

AUS fortsetter den fine trenden med tanke på sykefravær. Totalt sykefravær hittil i år på 1,54 % må sies å være meget bra. Vi fortsetter den gode jobben med å tilrettelegge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 164	12 108	12 015	93	32 838
Driftsutgifter	806	945	843	101	2 529
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 970	13 052	12 858	194	35 367
Brukerbetalinger og andre inntekter	-310	-232	-133	-99	-2 065
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-518	-317	-170	-147	-250
SUM DRIFTSINNTEKTER	-828	-549	-303	-246	-2 315
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 142	12 503	12 555	-52	33 052

Resultat og årsprognose

Det er et mindreforbruk på 52 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Mangler refusjon foreldrepermisjon for perioden.

Årsprognose: balanse i regnskapet.

Avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet samt noe avvik på driftsutgifter. Dette grunnet ekstra arbeidskraft på grunn av foreldrepermisjon. Refusjon april ikke inn i regnskapet ennå.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp bruken av vikarer, omdisponeringer med videre. Holde en forsvarlig drift i henhold til våre brukere.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,6%	5,17%	5,77%	↘	1,39%	4,06%	5,45%	●
April 2023	0,94%	1,66%	2,6%		1,62%	2,67%	4,29%	●

Frei ungdomsskole har fortsatt lavt sykefravær. Langtidsfraværet har økt noe, men er fortsatt under kommunens mål. Vi har et langtidsfravær på 4,06 % og korttidsfravær på 1,39 %. Korttidsfraværet er svært lavt. Vi jobber systematisk i arbeidsmiljø og HMS- gruppen med kartlegging og finne riktig tiltak for å forebygge høyt sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 266	9 865	9 318	547	25 561
Driftsutgifter	184	696	582	114	1 746
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 451	10 560	9 900	661	27 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-152	-152	-83	-69	-3 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-382	-374	-113	-261	-340
SUM DRIFTSINNTEKTER	-533	-527	-197	-330	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 918	10 034	9 703	331	23 687

Resultat og årsprognose

Enheten viser et lite merforbruk. Det mangler refusjoner sykelønn for april måned. Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst manglende refusjoner.

Tiltak og konsekvenser

Lønnsutgiftene vil gå ned etter mars og framover. Det vil føre til at vi vil gå i balanse ved årsslutt.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	1,23%	9,75%	10,98%		1,53%	7,82%	9,35%	
April 2023	1,57%	2,9%	4,47%		2,22%	5,35%	7,57%	

Sykefraværet for enheten har i 2024 vært høyere enn kommunens målsetning. Det er først og fremst langtidsfravær og det er kjente årsaker til fraværet (ikke arbeidsrelatert). Flere sykemeldinger vil gå over i permisjon før skoleåret er over og det er arbeidstakere som er planlagt fullt tilbake eller mer tilbake før sommerferien. Det er tett oppfølging av ansatte som har fravær, både korttid og lang tid. Tema er fast oppe på arbeidsmiljø- og HMS-møter og det er høyt fokus på tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 885	12 070	11 517	553	31 601
Driftsutgifter	232	852	604	248	1 811
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 117	12 922	12 120	801	33 412
Brukerbetalinger og andre inntekter	-230	-229	-53	-176	-1 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-579	-416	0	-416	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-809	-645	-53	-592	-1 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 308	12 277	12 067	210	32 312

Resultat og årsprognose

Enheten viser et merforbruk på 210 000 kroner per april.

Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst ekstra utgifter til lønn på grunn av sykefravær. Refusjoner kommer etterskuddsvis.

Tiltak og konsekvenser

På grunn av høyt sykefravær over lengre tid har det vært krevende å få satt inn vikarer, men dette har vært prioritert høyt. Det har vært nødvendig å bruke ansatte som har fylt opp sine årsverk (med tanke på undervisningstimer) og det vil bli noe mer utbetaling av overtid enn tidligere. Dette vil trolig vedvare ut skoleåret.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	3,62%	0%	3,62%	↘	2,47%	0,13%	2,59%	●
April 2023	0%	15,5%	15,5%		1,7%	16,53%	18,23%	■

Sykefraværet ved enheten fortsetter å vise meget positiv utvikling. Korttidsfraværet er lavt.

Den betydelige forbedringen skyldes at det ikke er registrert langtidsfravær i perioden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 227	6 568	6 604	-36	18 299
Driftsutgifter	1 926	2 361	1 975	386	4 325
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 153	8 929	8 579	350	22 624
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 626	-5 999	-4 601	-1 398	-13 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-755	-27	0	-27	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 382	-6 025	-4 601	-1 425	-13 802
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 771	2 904	3 978	-1 074	8 822

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk per april.

Årsprognosen er usikker da vesentlige inntekter er avhengig av antall faktisk bosatte flyktninger og familiejenforente i løpet av året.

Enheten forventer balanse.

Enheten har god kostnadskontroll.

Avvik

Tilskuddet til IMDi-programmet Jobbsjansen for 2024 er høyere enn budsjettet.

Tilskuddet utbetales i to omganger; ingen utbetaling er per april regnskapsført.

Enheten har fått rammetilskuddet fra kommunen redusert med 500 000 kroner som følge av nødvendige sparetiltak i sektoren.

Positivt inntektsavvik skyldes i hovedsak inntektsoverføring fra desember av statlige per capita-midler til norskopplæring, øremerket for benyttelse gjennom første halvår.

Negativt avvik i sum driftsutgifter per april skyldes økte lønnskostnader som følge av høyt aktivitetsnivå, samt periodisering av husleie.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet, og omfatter

- barnehageeier og drift av 5 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

Barnehager gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger også til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende tilbud i barnehage. 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 måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,8%	10,76%	13,56%	↘	3,13%	9,47%	12,61%	■
April 2023	2,63%	9,49%	12,13%		3,52%	10,66%	14,18%	■

Fraværet er litt stigende sammenlignet med fraværet i samme måned i 2023. Dette gjelder både korttids- og langtidsfraværet. Likevel ser vi en nedgang når det gjelder fraværet hittil i år sammenlignet med fraværet på samme tid i 2023. Vi ligger over kommunens målsetting i IA-avtalen og måltallet for enheten. Det er store variasjoner innad i enheten. Noe av fraværet er arbeidsrelatert og det jobbes med å finne løsninger i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	35 186	38 687	37 305	1 382	100 289
Driftsutgifter	35 610	37 191	37 681	-489	113 042
SUM DRIFTSUTGIFTER	70 796	75 878	74 986	892	213 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 479	-6 649	-5 961	-688	-6 859
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 814	-1 676	0	-1 676	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 293	-8 325	-5 961	-2 364	-6 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	61 503	67 553	69 025	-1 472	206 472

Resultat og årsprognose

Årsprognosen er fortsatt som vi har rapportert om tidligere. Vi har 8 millioner kroner i etterslep fra tidligere år. Dette er knyttet til pris- og lønnsvekst i de private barnehagene. Med de tiltak vi har satt i gang, kan vi trolig kunne spare inn omlag 4 millioner kroner i 2024. Vi mangler da fortsatt mellom 3 - 4 millioner kroner. Vi jobber med sparetiltak, både kortsiktige (2024) og langsiktige fra 2025. Vi vil ha effekt av omlegging av spesialpedagogiske tiltak høsten 2024. Trolig vil denne omleggingen føre til at utgiftene til det spesialpedagogiske området reduseres med 4 millioner kroner fra 2025 og i årene fremover.

Budsjettrammen skal dekke alle de lovpålagte utgiftene enheten har. Lovpålagte utgifter gjelder følgende

- Kommunalt tilskudd til private barnehager, inkludert kapitaltilskudd. Det er varslet økte kommunale tilskudd i 2024 til private barnehager. Dette på bakgrunn av klage på vedtak. Som nevnt i forrige rapportering, er beløpet fortsatt usikkert. Vi må komme tilbake til dette.
- Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
- Bemanningsnorm og pedagognorm.
- Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging av barnehage tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne (§§ 31 og 37 i Lov om barnehager).
- Logopedtjenester.

Avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner.
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp våren 2024.
- Økt antall barn med behov for tilrettelegging (Lov om barnehager § 37).

Tiltak og konsekvenser

- Følgende besparelser innenfor det spesialpedagogiske feltet er satt i gang og vil fortsette:
 - Det settes ikke inn vikar ved fravær av logopeder.
 - For å kunne redusere ventelister til logoped når det gjelder barn, fortsetter opplæringstjenesten som en midlertidig ordning å gi hjelp bare til barn og ikke voksne.
 - Det settes ikke inn vikar ved fravær av ledelse eller spesialpedagoger i Opplæringstjenesten.
 - Enkeltvedtak høsten 2024 vil ha timeomfang langt lavere enn hva som er gitt i vedtak frem til nå, Det forventes likevel måloppnåelse ved at barnehagene får tildelt ressurser til spesialpedagogiske tiltak uten at det er knyttet til enkeltbarn. Over tid er det jobbet med læringsmiljø og inkludering, noe som nå bør gi effekt.
 - Det ses fortsatt på alternative muligheter for billigere husleie for opplæringstjenesten
- Besparelser innenfor det ordinære barnehage tilbudet:
 - Vikarinntak ved fravær begrenses der det er mulig.
 - Det tas ikke opp barn i barnehagene før nytt barnehageår i august 2024, men mindre det blir ledig plass ved at barn slutter. Unntak blir gitt i svært spesielle tilfeller.
 - Ikke opptak av flyktningbarn med mindre enheten blir tilført midler som dekker personalkostnader.
- Det er gjennomført, og det planlegges ICDP-foreldreveiledning.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler. Inkludert midler til Dale barneskole, har vi nettopp fått melding fra HK-direktoratet om at vi har blitt tildelt omlag 1,4 millioner kroner i Erasmus+ midler. Dette er kjærkomne midler i en tid da vi må spare der det er mulig.

Konsekvenser av omlegging av de spesialpedagogiske tiltakene, kan føre til at foreldre blir usikre på om barna får god nok hjelp. Vi har en dreining til mer systemarbeid fremfor mange individuelle tiltak. Vi har gjennomført informasjonsmøter med de ansatte og skal i mai måned gjennomføre møte nummer 2 med alle styrerne (kommunale og private). I tiden fremover vil informasjon til foreldre bli gitt.

At barn til foreldre som er flyktninger, ikke får barnehageplass, fører til at foreldrene blir forsinket i sin norskopplæring og språkpraksis.

Budsjettjustering

For å unngå budsjettmessig stort avvik, må enheten tilføres midler selv om enheten gjennomfører tiltak nevnt ovenfor.

Barn - familie - helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal barneverntjeneste med
 - småbarnsteam
 - skoleteam
 - omsorg og ettervern
- forebyggende helsetjenester for barn og unge
 - 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 måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	1,97%	13,27%	15,24%	2,3%	12,93%	15,23%	■
April 2023	1,23%	11,94%	13,17%	3,66%	10,42%	14,07%	■

Sykefraværet i enheten er fremdeles for høyt. Vi har fokus på nærværarbeid gjennom flere ledd. Gledelig er det at nærværet i barneverntjenesten ser ut til å være i bedring første halvår, sammenlignet med fjoråret.

Arbeidsbelastningen i barneverntjenesten er fremdeles høy, men tiltakene som har pågått lenge; trygging, sikkerhet og rekruttering, videreføres. Forebyggende helsetjenester for barn og unge har hatt et høyere sykefravær enn vanlig, noe av dette fraværet kan skyldes omstillingsprosessen avdelingen står i.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	23 871	25 133	23 173	1 961	63 546
Driftsutgifter	16 331	14 055	12 437	1 618	33 673
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 202	39 188	35 609	3 579	97 219
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 774	-2 595	-3 056	461	-20 510
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 804	-1 654	0	-1 654	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 578	-4 249	-3 056	-1 193	-20 510
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 624	34 939	32 554	2 386	76 709

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 2,4 millioner kroner. Merforbruket er høyt grunnet økte egenandeler til kommunen etter barnevernsreformen, en enkelt plassering koster oss dyrt, om det så er i fosterhjem eller institusjon. Kommunen samlet sett jobber hardt for å forebygge plasseringer etter barnevernloven. Dette gjelder både tiltak i og utenfor hjemmet. Enheten har også fått økte kostnader ved annen fordeling av felleskostnader i husleie.

Avvik

Enheten har fått økte husleiekostnader som slår negativt ut på resultat, dette gjelder felleskostnader og arealer som enheten ikke benytter i våre lokaler i gamle Frei rådhus. Disse kostnadene er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Skal enheten dekke disse vil det gå utover tjenesteproduksjonen. Det jobbes kontinuerlig med å komme i balanse ved årets slutt, men dette avhenger av saksomfang i barneverntjenesten.

Tiltak og konsekvenser

Enheten står i prosess med nedtrekk på 2 millioner kroner, dette er prosesser som tar tid da menneskelige ressurser er involvert. Sikkerhetstiltak i barneverntjenesten pågår, men ikke i så stort omfang som tidligere.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Fokusområdene på nååret har vært følgende områder

- Oppstart av lederutvikling for enhetsledere i sektoren.
- Oppstart og iverksetting omstillingsarbeid.
- Oppstart felles utviklings- og omstillingsarbeid Bo og habilitering, sammen med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret.
- Stabiliseringsperioden av Helseplattformen, se mer informasjon under.
- Forberedelser bosetting av pasient.
- Etablere samarbeid med Averøy kommune om levering av middag
- delta på og gjennomføre 40 timers HMS kurs.
- Det er gjennomført ett møte i DMS-regi.
- Det er gjennomført ett møte i samhandlingsstrukturen i Helsefellesskapet.
- Det er gjennomført ett møte i Helseledernetverket på Nordmøre.

Det er gjennomført og inngått lederavtale med nesten alle enhetsledere.

Stormen "Ingunn" og forberedelsene til denne gjorde at vi fikk testet enhetenes lokale beredskapsplaner. Særlig hjemmetjenesten fikk vist at de er i stand til å planlegge godt i ekstraordinære situasjoner.

Det viktigste fokusområdet er allikevel Helseplattformen

Arbeidet med Helseplattformen er nå i det man benevner som "stabiliseringsfasen". Det er åpenbart at flere medarbeidere opplever høyt frustrasjonsnivå. Årsaken kan blant annet være:

- At man har behov for flere og mer tematisk innrettede kurs.
- Helseplattformen er kompleks og virker ikke intuitiv i flere arbeidsprosesser, eller at løsningene i Helseplattformen rett og slett ikke er gode nok i dagens versjon.
- Vi hadde instruktør- og sluttbrukeropplæring i applikasjonen HyperSpace. Like etter Go-Live ble Helseplattformen oppdatert til en ny web-basert applikasjon, HyperDrive. Dette tror vi har bidratt til mye forvirring for sluttbrukere. Ikke bare er disse versjonene ulike, men mange av veiledningene i Kunnskapsbasen stemte ikke overens med HyperDrive i starten.

Det er hyggelig å registrere at flere og flere rapporterer om nye funksjoner som er oppe og går i HP

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,4%	9,54%	11,94%		3,19%	10,02%	13,21%	
April 2023	3,11%	11,25%	14,37%		3,74%	9,99%	13,73%	

Det er mange enheter som har høyt sykefravær. Allikevel er det grunn til å se dette i lys av både økt mengde av brukere som skal følges opp, og det faktum at enheter ikke får rekruttert.

Vikarbyråbruken er uønsket, den er dyr og den bidrar ikke til kvalitet. Den er allikevel et onde vi ikke kommer oss unna all den tid vi må sikre faglig forsvarlighet. Det kreves en koordinert og samlet motreaksjon fra et samlet kommune Norge for å komme dette til livs.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	256 779	293 099	275 590	17 509	770 413
Driftsutgifter	81 419	99 162	61 423	37 734	181 877
SUM DRIFTSUTGIFTER	338 198	392 261	337 013	55 243	952 290
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 454	-26 526	-27 641	1 120	-183 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-16 849	-12 164	-3 167	-8 997	-9 502
SUM DRIFTSINNTEKTER	-37 303	-38 691	-30 808	-7 877	-192 677
NETTO DRIFTSUTGIFTER	300 895	353 570	306 205	47 366	759 613

Det er svært krevende tider. Rammene oppleves som knappe, samtidig må det ikke være tvil om at enhetsledere arbeider svært hardt for å finne løsninger som kan bidra til en bedre økonomisk situasjon. Omstillingsarbeidet har jobbet for å finne kutt tilsvarende 4 millioner kroner inneværende år. Det vil komme radikale kuttforslag i neste økonomiplan.

Veksten i tjenestene skjer blant de yngre brukergruppene samtidig som vi ser at flere og flere med demens må vente lenge hjemme før vi kan tilby en omsorgsplass med heldøgns bemanning.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- seksjon forvaltning som håndterer henvendelser og søknader på vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner

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.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,22%	12,89%	15,11%	↘	1,79%	10,97%	12,77%	■
April 2023	2,64%	25,99%	28,64%		4,6%	28,21%	32,81%	■

Seksjon forvaltning, helse og omsorg har få ansatte, så ved en sykemelding har dette stor effekt på prosent. Ingen fravær er arbeidsrelatert.

Vi har ledige stillinger og en turnover på grunn av stort arbeidspress og lavt lønnsnivå i forhold til pålagte oppgaver. Ansatte har sagt opp på grunn av arbeidsmengde og press.

Vi ser at vi ikke klarer å rekruttere de beste søkerne på grunn av for lavt lønnsnivå. Nærliggende kommuner har rådgivertittel på sine saksbehandlere og mellom 100 til 180 000 kroner mer i grunnlønn. Dette klarer vi ikke å konkurrere med.

- Profesjonell saksbehandling av høy kvalitet er avgjørende for innbyggernes velferd, kommunen og dens mulighet til å styre sine utgifter.
- Kommunale helse- og omsorgstjenester er et knapphetsgode som skal forvaltes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale standarder.
- Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.
- Kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av myndighetene, og tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende.
- God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenestene.
- Profesjonell saksbehandling av høy kvalitet er avgjørende for styringen av kommunens utgifter. Dette er et krevende fagfelt, hvor flere perspektiver skal vektlegges samtidig. Erfaringen viser at saksbehandlingen blir mer utfordrende og spesialisert. Dette medfører at flere kommuner spesialisere disse funksjonene.
- Lav kvalitet og feil saksbehandling har konsekvenser for den enkelte bruker, men også for kommunen, både økonomisk og faglig.

Det er bekymring knyttet til de som er på jobb, i påvente av nye ansettelser relatert til arbeidspress/oppgavemengde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 481	3 795	4 311	-515	11 861
Driftsutgifter	399	227	104	123	313
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 880	4 022	4 415	-393	12 174
Brukerbetalinger og andre inntekter	-47	-136	-14	-122	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-786	-254	0	-254	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-833	-389	-14	-376	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 047	3 633	4 401	-769	12 133

Resultat og årsprognose

- Forventer å gå i balanse, på bakgrunn av dagens oppgaver, usikker hvordan overtagelsen med drift av BPA/PA og omsorgsstønad vil påvirke budsjettet.
- Nedtrekk på 200 000 kroner av årets budsjett går av lønnsbudsjett.

Avvik

- Relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. Innkjøp av manglende utstyr og kompetanseheving. Vi har per tiden ekstra ansatte relatert til Helseplattformen. Disse jobber med oppgaver for hele helse og omsorg i kommunen, ikke bare Seksjon forvaltning, helse og omsorg, som vederlag. Betaling for helse- og omsorgstjenester.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidbruk relatert til å lukke tilsyn og Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Merforbruk relatert til HMS-tiltak og investering relatert til Helseplattformen og kompetanseheving.
- Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett.
- Går i pluss foreløpig på grunn av ubesatte stillinger, som er under rekruttering.

Tiltak og konsekvenser

- Innleie vil påvirke økonomien.
- Setter inn ekstra personell ut 2024 for å komme i mål med tilsyn og etterslep.
- Kristiansund kommunes innbyggere blir direkte berørt om vi ikke holder frister på saksbehandling.
- Ved endring av praksis og rett bruk av lovverk vil det påføre merkostnader for helse- og omsorgssektoren.
 - Økning av søknader om hjelpebehov, og mange venter lenge med å søke om helse og omsorgstjenester, slik at større ressurser må på plass i stedet for forebyggende tiltak.
 - Større krav fra innbyggere og samarbeidspartnere.
 - Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirker hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtakstimer.
 - Økt fokus på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra innbyggere og hjelpeinstanser. Dette påvirker budsjettet til Hjemmetjenesten og Bo og habilitering per i dag, men vil påvirke budsjettet til Seksjon forvaltning når vi overtar driftsoppgavene på BPA/PA og omsorgsstønad.

Tjenestebildet ventelister - status 1. april 2024:

- Gjemnes: Per i dag er det 12 pasienter hvorav 8 er langtidspasienter og 5 korttidspasienter. Nedtrapping av plasser har startet.
- Aure: 9 langtidspasienter.
- Storhaugen: 23 langtidspasienter og 16 korttidspasienter og 1 rehabiliteringspasient.
- Utskrivningsklare pasienter: (akkurat nå) 4 stykker, 2 til ligger uavklart.
- Venteliste i hjemmet - korttidsplasser: 5 stykker.
- Vi har 32 søknader om korttids og langtids som ikke er behandlet ennå.

Budsjettjustering:

- Nedtrekk på 200 000 kroner av årets budsjett går av lønnsbudsjett.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	8 089	11 908	8 393	3 516	25 178
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 089	11 908	8 393	3 516	25 178
Brukerbetalinger og andre inntekter	-880	-1 946	-696	-1 251	-2 087
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-880	-1 946	-696	-1 251	-2 087
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 210	9 962	7 697	2 265	23 091

Resultat og årsprognose

Per april 2024 viser rapporten et merforbruk på 2,26 millioner kroner. Her er ikke alle kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjemsplasser inkludert. Korrigert for dette er resultat per april 2024 et merforbruk på 3,7 millioner kroner.

Estimert merforbruk for ansvar 3000 for 2024 er cirka 12 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak leie av sykehjemsplasser i våre nabokommuner.

Kjøp fra kommuner:

Per april 2024 leier kommunen 22 sykehjemsplasser (Gjemnes 13 plasser og Aure 9 plasser) fra nabokommunene. Samlet for 2024 vil vi bruke 25,9 millioner kroner på leie av sykehjemsplasser, mot budsjett på 15,9 millioner kroner.

Andre poster:

Andre store kostnader er lisenser til Norsk helsenett og Helseplattformen, som det kun er delvis budsjettmidler til.

Avvik

Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp fra andre kommuner.

Tiltak og konsekvenser

Nedtrekk av eksterne sykehjemsplasser. Konsekvensene er økt press på kompenserende tjenester - det vil si hjemmetjenestene.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 4 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - somatiske avdelinger
 - skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- omsorgsboliger
- dagsenter
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmелеvering av mat

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 måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,34%	10,57%	12,9%		3,04%	10,48%	13,52%	
April 2023	2,38%	10,27%	12,66%		3,03%	9,36%	12,39%	

Stabilt bekymringsfullt høyt sykefravær. Høyt korttidssykefravær i tillegg til høyt langtidssykefravær. Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	55 007	59 696	57 800	1 895	160 365
Driftsutgifter	9 828	11 421	6 406	5 015	19 218
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 835	71 117	64 206	6 911	179 583
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 741	-11 277	-11 843	566	-35 530
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 720	-2 657	0	-2 657	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 461	-13 934	-11 843	-2 091	-35 530
NETTO DRIFTSUTGIFTER	49 374	57 183	52 363	4 820	144 053

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Merforbruk på 4 millioner kroner for årsprognose

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose 7 millioner kroner.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose 3-4 millioner kroner.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.
- Økte strømutfgifter (Frisklivshallen og økte priser)

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb".
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i desember 2024.
- Øke grunnbemanning og tillegg for ekstra helger – vil redusere behov for vikarbyrå og overtidbruk.
- El-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner (innføres ved Rokilde våren 2024 og høsten 2024 ved Bergan). Må innføres ved Kringsjø sykehjem -25

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2025, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

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 og matombringning. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig kreftsyke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose. Demenskoordinator er leder for kommunens hukommelsesteam.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,38%	11,3%	13,68%	↗	3,45%	12,06%	15,51%	■
April 2023	6,02%	14,35%	20,37%		4,73%	12,91%	17,64%	■

Fraværet for Hjemmetjenesten ligger på totalt 14,47 % for årets fire første måneder. Den største utfordringen for hjemmetjenesten er fravær på fagpersonell, der tilgjengelige vikarer med lik kompetanse ikke finnes. Alternativ er ufaglærte og vikarbyrå der vi må inn med nødvendig kompetanse (sykepleier).

Langtidsfraværet de siste 12 månedene ligger på 11,88 %, og et korttidsfravær på 1,82 %.

Det er registrert HMS-avvik som gjelder risiko for arbeidsbelastning hos ansatte, og mangel på faglærte vikarer. Det er størst utfordringer på kveld og helg, hvor vi er lavest bemannet. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er høyt sykefravær over tid. Høyt arbeidspres på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Også en større belastning på mellomledere og øverste ledelse i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke tak på antall brukere, og opplever det svært utfordrende å redusere driften.

- Det rapporteres om økt antall alarmer totalt i tjenesten. Krevende med fulle pasientlister, da alarmene er uplanlagte.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppdrag i private hjem, som krever utplassering av flere hjelpemidler, og tilfeller hvor brukere ikke ønsker nødvendige hjelpemidler.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.
- Det er stort press på Hjemmetjenesten i form av uttak av utskrivningsklare pasienter til hjemmet.

Det er ikke oppgitt i sykemeldinger eller i dialog med nærmeste leder at fraværet er arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	48 342	50 072	47 259	2 813	132 059
Driftsutgifter	4 899	6 264	4 949	1 310	14 423
SUM DRIFTSUTGIFTER	53 242	56 337	52 208	4 123	146 482
Brukerbetalinger og andre inntekter	-755	-679	-591	-83	-4 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 668	-2 644	0	-2 644	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 423	-3 323	-591	-2 726	-4 790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	48 818	53 014	51 617	1 397	141 692

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et merforbruk på 1 million kroner

Enheten har fått krav om omstillingstiltak tilsvarende 0,8 millioner kroner. Dette påvirker vår mulighet til å levere budsjett i balanse ved årsslutt.

Det er utfordrende å estimere en konkret årsprognose grunnet følgende faktorer:

- Trygghetsalarmer kommer i tillegg til fulle pasientlister
- Hjemmetjenesten tar imot det en klarer av utskrivningsklare pasienter
- Ikke tak på antall brukere
- Mangel på sykehjems plasser fører til at pasientene er hjemme lengre, med større bistandsbehov
- Demografiske endringer og mål om at flest mulig skal være i eget hjem estimerer en fortsatt økning av tjenestemottakere i både nær og lang framtid.
- Omstillingstiltak i andre enheter fører til merarbeid for hjemmetjenesten (Enhet psykisk helse og rus, Enhet sykehjem, Storhaugen helsehus) som gjør det utfordrende å planlegge

Avvik

Merforbruk hittil i år skyldes i hovedsak følgende:

- Stor bruk av overtid grunnet høyt sykefravær over tid og mangel på tilstrekkelig fagkompetanse.
- Bruk av vikarbyrå på flere roder for å dekke inn sykepleierkompetanse, og for å dekke inn en ressurskrevende bruker.
- Bruk av ekstrahjelp i forbindelse med økt behov for opplæring av nye vikarer (Helseplattformen), palliative pasienter og ekstra innleie for å ta imot utskrivningsklare pasienter.
- Behov for flere ansatte på helligdager, hvor en tidligere har hatt lavere bemanning. Resultater i mer utbetalt tilleggslønn.
- Sykefravær på 14,47 % hittil i år.
- Det er ikke registrert sykelønnsrefusjon per april enda. Estimeres til cirka 800 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Dette begrunnes med svært krevende forhold i Hjemmetjenesten som er preget av stor økning av vedtakstimer per rode og grunnturnuser som ikke er dimensjonert for å håndtere økningen. I tillegg innkjøring av nye rutiner knyttet til nytt journalsystem.

- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benytter ekstra innleie for å fristille sykepleier. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg.
- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær. Må ha turnuser som håndterer variasjon i større grad.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre tilstrekkelig fagkompetanse.
- God kontroll på rapportering av ressurskrevende brukere.
- Systematisk gjennomgang i forbindelse med læringsnettverk i regi av KS. Fokus på oppgavedeling og bruke riktig kompetanse til riktig pasient. Økt samarbeid på tvers av roder. Grunnet krevende drift er dette prosjektet forsinket.
- Omorganisering av sykepleiergruppen per lokasjon. 10 vakante sykepleierstillinger totalt i tjenesten. Fristille sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til Hjemmetjenesten.
- Tilsetting av flere helsefagarbeidere i vikarpoolstillinger for å dekke langvarig vakanse (gjøres i flere stillinger i dag).
- Ikke innleie på sykefravær eller vakanser i administrasjon/fagsykepleiere.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

- Dersom for stort arbeidspress over tid kan faste ansatte gå ut i sykefravær grunnet arbeidsrelaterte forhold. For brukerne vil dette resultere i flere vikarer og lavere tilgang på fagkompetanse.
- Hjemmetjenesten håndterer alle trygghetsalarmer til hjemmeboende; om lag 700 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lengre responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.

Budsjettjusteringer og inndekning

- Kartlegge handlingsrom knyttet til grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning innenfor eksisterende rammer.
- Økt samarbeid med Oppvekst relatert til ressurskrevende brukere, sett mot riktig rapportering av ressurskrevende-ordning.
- Responsteam bør gjenopptas. For å avlaste tjenesten som er presset med håndtering av trygghetsalarmer, men også være med å gjøre tjenesten i stand til å håndtere varsler gjennom bruk av velferdsteknologi, eksempelvis GPS til hjemmeboende.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- aktivitetstilbud 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 måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	1,75%	9,47%	11,22%	↘	2,6%	6,73%	9,33%	🟢
April 2023	2,88%	3,7%	6,58%		3,8%	3,93%	7,73%	🟢

Det har vært en nedgang i korttidsfraværet, men en vesentlig økning i langtidsfraværet. Dette skyldes økning i kroniske lidelser, alvorlig sykdom og yrkesskader dessverre. Yrkesskadene er arbeidsrelaterte, ervervet i arbeidstiden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	18 698	26 417	21 033	5 384	58 004
Driftsutgifter	4 110	2 759	77	2 682	232
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 808	29 177	21 111	8 066	58 236
Brukerbetalinger og andre inntekter	-125	-536	-83	-452	-17 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-480	-653	0	-653	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-604	-1 189	-83	-1 106	-17 207
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 204	27 988	21 027	6 961	41 029

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 4 – 6 millioner kroner.

Vanskelig å anslå på grunn av utenforliggende årsaker og avgjørelser. Det er laget plan for nedtrekk i driften på 3,6 millioner kroner for å komme på nivå med tildelt ramme.

Avvik

- Merforbruk for ressurskrevende brukere bosatt Ivar Aasen, cirka 2,5 millioner kroner.
- Merforbruk for ressurskrevende brukere ved Bergan, cirka 1,3 millioner kroner, brukerne er flyttet ut av boligfellesskapet og vil ikke utløse refusjoner.
- Merforbruk knyttet til tjenestebiler som det lå an til er justert og tilpasset rammen ved avvikling av ytterligere tjenestebiler.
- Merforbruk på BPA/PA (brukerstyrt personlig assistanse) med 300 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til øking i intern husleie cirka 530 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til økning i strømutfgifter cirka 160 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

1. Gjennomføring av omstilling gjennom mandatet "Endring av organisering Psykisk helse og rus" må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus".
2. Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft.
3. Redusere sykefraværet er fremdeles det viktigste tiltaket for å få budsjettet i balanse.
4. Arbeid med gjennomgang av avdeling Ivar Aasen knyttet til vedtak, IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), behovsplan og arbeidstidsordning er igangsatt.
5. Noe kompensasjon av intern driftsorganisering Helseplattformen (HP) knyttet til utlån av personell, samt utlån til annen enhet vil gi en reduksjon på merforbruk med ett årsverk.
6. Avvikle kortidsbolig ved avdeling Ivar Aasen

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud.

Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og koordinator samt flyktninger og integrering.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,92%	7,39%	8,31%	1,79%	10,92%	12,71%	■
April 2023	0,74%	8,88%	9,61%	2,4%	13,42%	15,81%	■

Sykefraværet er 8,3 %, noe som er for høyt. Utviklingen er god med nedgang både i korttidsfravær og langtidsfravær. Vi har per dags dato ikke arbeidsrelatert fravær oppgitt i sykemelding.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	14 528	19 049	18 623	426	54 533
Driftsutgifter	10 293	19 238	10 236	9 001	30 702
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 821	38 287	28 860	9 427	85 235
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 057	-1 306	-1 033	-273	-3 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-888	-614	0	-614	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 945	-1 920	-1 033	-887	-3 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 876	36 366	27 826	8 540	82 135

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på 8,5 millioner kroner.

Forventet merforbruk vil med denne utviklingen være 24 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket forklares ved at vi utbetalte 6,8 millioner over budsjett i overføringsutgifter (husleie og sosialhjelp) til flyktninger. 1 million kroner over budsjett til overføringsutgifter til andre (mest boutgifter), 600 000 kroner i merforbruk i forhold til Kvalifiseringsprogrammet.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak vil hele tiden være å få flyktningene så raskt som mulig over i arbeid. Vi trenger å samarbeide med kommunen og private arbeidsgivere for at vi skal få flest mulig så raskt som mulig i arbeid. Vi har søkt om prosjektmidler til Global Kristiansund, et prosjekt som vil ha mål om å flest mulig av de som ikke har bakgrunn fra Norden inn i arbeidslivet.

Vi ansetter flere for å ivareta bosetting og for at vi skal nå målet om 220 for 2024, det vil sikre at vi får inntektene vi skal. Vi trenger også flere for at de som blir bosatt kommer i arbeid. Vi har opprettet fadderordning for ansatte i kvalifiseringsteam og må benytte ressursene i markedsteamet og Arbeid med støtte i større grad for at de raskere skal komme i arbeid.

Budsjettjustering

Kommunen mottar tilskudd for å bosette flyktninger. Vi må benytte tilskuddene på best mulig måte for å kunne oppnå balanse i regnskapet. Det forventes budsjettjustering knyttet til bosetting og integrering av flyktninger i budsjettjusteringssaken i juni.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- dag- og arbeidstilbud
- avlastning for barn og voksne
- barnebolig
- støttekontaktordning
- brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tjenestetilbudet tilrettelegger den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,7%	7,26%	9,96%	3,54%	9,16%	12,7%	
April 2023	2,59%	12,78%	15,37%	3,85%	9,81%	13,65%	

Bo og habilitering har et mål om å ha et sykefravær på 10 %.

Utviklingen viser en positiv trend på sykefravær sammenliknet med samme periode i fjor. Det totale fraværet hittil i år fra 13,65 % i 2023 til 12,7 % i 2024. Det er en god nedgang i totalt fravær på 9,96 % for april.

Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	77 039	86 294	77 569	8 724	216 228
Driftsutgifter	21 839	20 403	15 560	4 843	45 256
SUM DRIFTSUTGIFTER	98 878	106 697	93 129	13 567	261 483
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 259	-4 765	-4 306	-459	-72 806
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 554	-3 407	-3 167	-240	-9 502
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 813	-8 172	-7 474	-698	-82 308
NETTO DRIFTSUTGIFTER	92 065	98 525	85 655	12 869	179 175

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 12,8 millioner kroner. Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 13,5 millioner kroner. Det forventes en økning i refusjoner, men det er for tidlig på året til å anslå hvor mye. Det oppleves noe utfordrende å estimere foreløpig årsprognose da enheten er i starten med et større omstillingsarbeid.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Merforbruk i fastlønn med bakgrunn i forventet nedtrekk av stillinger.
- Økning i bruk av ekstrahjelp og overtid grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt tilsvarende, per tiden cirka 8,8 årsverk per måned i enheten. Dette skyldes bygningsmessige utfordringer, økte behov for tjenester ved avlastning i institusjon og ressurskrevende brukere.
- Manglende årsverk i grunnturnus for å kunne dekke opp vedtak om avlastning. Dette sett i sammenheng med utfordringer med å rekruttere privat avlastere. Enheten opplever stor økning i antall vedtak for avlastning i institusjon.
- Intern husleie som ikke er periodisert, vil utjevne seg. Det er også økning i strømudgifter.
- Innkjøp av manglende IT- utstyr. Innkjøp som er gjort for å forberede salg av ulike produkter ved våre arbeidstilbud, men som man forventer effekt i inntekt utover året.

- Merforbruk i kjøp av eksterne tjenester, da knyttet til indeksregulering av kontrakter.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves noe utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Det er flere prosjekt på gang i et større omstillingsarbeid for Bo og habilitering.

- Det er i handlingsplanen lagt frem en nedtrekks plan på 10,2 millioner kroner. Driftsgjennomgang er gjennomført med alle avdelinger. Her forventer vi nå en kvartalsårseffekt.
- Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa er i gang med et mer systematisk nærværs- og sykefraværsarbeid i alle avdelinger.
- Det jobbes intensivt med rekruttering.
- Utviklings- og omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2024 og 2025.
- Vi har internt prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten.
- Vi har et pågående prosjekt om velferdsteknologi. Prosjektleder startet 1. mars og har til nå gjennomført omfattende kartleggingsarbeid i alle avdelinger. Det er opprettet samarbeid med responscenteret for det videre arbeidet med prosjektet i enheten.
- Tettere samarbeid med seksjon forvaltning i vedtaksarbeid.
- Godt faglig og systematisk arbeid i enheten. Fagansvarlige er nå ansatt i flere avdelinger. Det er etablert et fagnettverk bestående av fagleder, fagansvarlige, prosjektleder for velferdsteknologi og saksbehandler kapittel 9 som har ukentlige møter. Fagnettverket vil systematisk jobbe med forbedringsprosjekt for hele enheten.
- Tiltak for å redusere overtid. Det jobbes systematisk og godt med å få ned overtidsbruken. Ser god effekt av dette de første månedene av året.
- Vi ser, i samarbeid med Eiendomsdrift, på de bygningsmessige utfordringer vi har i enheten som utløser behov for ekstra nattevakts ressurs.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- døgntilbud
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- forebyggende og rehabiliterende tjenester
 - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport
- responsenter

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet samt tjenester ved livets slutt. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetsskapende løsninger. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	3,89%	13,03%	16,92%	4,34%	11,79%	16,13%	■
April 2023	2,61%	9,76%	12,37%	3,91%	7,68%	11,59%	■

Storhaugen helsehus har hatt jevnt høyt sykefravær i 2024 både i døgnposter og i avdeling for Forebyggende rehabilitering. I døgnposten har det fra februar vært to utbrudd av Norovirus, som har medført høyt sykefravær.

Økende bekymringsfullt sykefravær ved SH i april. Forebyggende og rehabiliteringsavdelingen har lavt sykefravær pr. april. Det er ikke meldt arbeidsrelatert sykefravær i sykemeldingene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	25 748	28 931	29 016	-85	80 505
Driftsutgifter	7 152	11 453	7 028	4 425	20 305
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 900	40 384	36 044	4 340	100 810
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 684	-758	-4 613	3 855	-21 033
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 544	-1 838	0	-1 838	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 228	-2 596	-4 613	2 017	-21 033
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 672	37 788	31 431	6 357	79 777

Resultat og årsprognose

Merforbruk for perioden. Årsprognose merforbruk 6 millioner kroner.

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose forbruk 5-6 millioner kroner.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: årsprognose forbruk 2,5 millioner kroner.
- Ekstrahjelp på grunn av overbelegg (utskrivningsklare og akutt fra hjemmet) 1 million kroner+
- Etterslep på sykefraværerefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdeling: "En bra dag på jobb".
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i desember 2024. Vil gi bedre ressursutnyttelse.
- Oppgaveglidning og fristilling av sykepleiere, som ved sykehjem, for å unngå vikarbyrå.
- Endre sammensetning av kompetanse natt og dag/aften i døgnposter.

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2025, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund og omegn legevakt
- akuttmedisinsk nødsentral (AMK)
- fastlegeordning
- turnuslege (LIS1-ordningen)
- kommunale legestillinger
- legetjenester administrasjon
- kommunepsykologer
- miljørettet helsevern

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	0,1%	5,79%	5,89%	↘	0,3%	4,12%	4,42%	●
April 2023	0%	0%	0%		1,55%	2,43%	3,98%	●

Sykefravær i enheten i perioden april 2024 er på 5,89 % og totalt 4,42 % i år.

Enhetens sykefravær er vedvarende lavt, men er noe stigende.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	12 936	18 845	19 978	-1 133	56 858
Driftsutgifter	14 810	15 488	8 669	6 818	26 251
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 746	34 332	28 647	5 685	83 109
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 906	-5 122	-4 460	-662	-26 581
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-210	-97	0	-97	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 116	-5 220	-4 460	-759	-26 581
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 630	29 113	24 187	4 926	56 528

Resultat og årsprognose

- Enheten har et merforbruk per april på 4,9 millioner kroner.
- Prognosen for 2024 er per nå forventet merforbruk på 5,2 millioner, forutsatt at budsjettjustering på 8,2 millioner fra vurdering og mestring effektueres og at pris og lønnsvekst kompenseres.
- Årsverkene i vurdering og mestring vil holdes vakant ut året foruten driftstekniker 50 % og E-helserådgiver i 100 %, som er jamfør satsing på velferdsteknologi.

Avvik

- Enheten har et uløst Utfordringsbildet på 9,3 millioner kroner fordelt på 775 000 kroner per måned.
- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettert.
- Lokal legevaktsavtale avlønning ikke fullfinansiert
- Bruk av vikarer og overtid på grunn av vakanser/sykefravær fastleger og sykehjemsleger. Rekruttering av sykehjemslege er utfordrende.
- Basistilskudd på Bryggen er ikke inntektsført.
- Rekrutteringshonorar fastleger ikke fullfinansiert. Total årlig kostnad er 4 millioner kroner. Dette gjelder 8 fastleger.
- Fakturering av installeringer trygghetsalarm er ikke iverksatt. Urealistisk inntektsforventning på 440 000 kroner. Flere oppsigelser på alarmer på grunn av økte kostnader.

Tiltak og konsekvenser

- Overføring av budsjett for vurdering og mestring på 8,2 millioner kroner.
- Økt fokus på refusjoner og egenandeler.
- Alle fastlegehemler er nå besatt fra september 24.
- Rekruttere sykehjemsleger og sørge for dekning, utarbeide norm for sykehjemslegedekning.
- Lokal legevaktsavtale er reforhandlet, avlønning leger.
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Samarbeid med Smøla kommune om kjøp av kommunepsykolog-tjenester tilsvarende 30 % stilling ut året.
- Fakturering montering/installering av trygghetsalarmer må effektueres

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren jobber jevnt og godt med både drift- og investeringsprosjekter. Enhetene jobber godt sammen både i sektoren og sammen med våre to andre sektorer.

Fokusområder i perioden:

- God budsjettdisiplin, samt finne tiltak for å redusere driftsbudsjett med 2 millioner kroner for 2024.
- Arbeidet med eiendomsstrategi er i full gang.
- Planlegging av innflytting i Normoria.
- Planlegging av bygging ny brannstasjon.
- Faglig grunnlag Bypakke Kristiansund er mottatt fra Statens vegvesen og ble vedtatt i bystyret 18.april.
- Bygging av Folkeparken skole er i gang

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,3%	5,16%	7,46%	↘	2,69%	5,26%	7,94%	●
April 2023	1,45%	5,25%	6,71%		2,74%	5,85%	8,6%	●

Gjennomsnitt i sektoren, både korttidsfravær og langtidsfravær, er på et akseptabelt nivå. Sektorens ledergruppe diskuterer i enhetsledermøtet gode tiltak for å redusere sykefraværet, og lærer av hverandre.

Konsensus i gruppen er at opplevelsen av mestring og et godt arbeidsmiljø er en del av nøkkelen til lavt sykefravær, og prioriterer tiltak som støtter dette.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	76 008	84 742	84 357	384	229 844
Driftsutgifter	99 000	44 499	69 186	-24 942	236 703
SUM DRIFTSUTGIFTER	175 007	129 240	153 543	-24 557	466 546
Brukerbetalinger og andre inntekter	-121 266	-81 552	-98 407	16 855	-342 017
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 653	-2 435	-133	-2 301	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-125 227	-84 103	-98 540	14 437	-342 417
NETTO DRIFTSUTGIFTER	49 780	45 137	55 003	-10 120	124 129

Flere enheter i sektoren hadde et merforbruk i 2023, og jobber med tiltak for å sikre balanse i 2024. Samtidig jobbes det med å ta ned årsbudsjettet med 2 millioner kroner for inneværende år.

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 kulturbygg 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 måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,87%	6,03%	8,9%	↘	2,92%	5,73%	8,65%	🏠
April 2023	1,84%	8,27%	10,11%		4,59%	9,61%	14,2%	🚫

Kulturenheten har et lavere sykefravær for april enn samme periode i fjor. Totalt hittil i år er sykefraværet vesentlig lavere enn 2023, men ligger likevel over 8 %. Resultatet gir en positiv tendens på grunn av at ansatte i langtidssykemelding har gått over til sykepermisjon (AAP).

Kulturenheten har gjennomført IA-basisprogram (Inkluderende arbeidsliv) modul 1 og 2 våren 2024.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	13 567	14 656	15 438	-782	41 549
Driftsutgifter	64 800	19 230	16 748	2 483	80 213
SUM DRIFTSUTGIFTER	78 368	33 886	32 186	1 700	121 762
Brukerbetalinger og andre inntekter	-59 444	-9 251	-10 032	782	-78 444
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-899	-226	0	-226	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-60 343	-9 476	-10 032	556	-78 444
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 025	24 410	22 154	2 256	43 318

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 2 256 000 kroner ved utgangen av april. Det er inntektsført eksterne prosjektmidler på 825 000 kroner i perioden. Disse midlene er øremerket tiltak, og slik er det reelle merforbruket 3,1 millioner kroner. Etterslep på registrering av inntekter for april (600 000 kroner) bidrar til at enheten reduserer dette merforbruket noe.

Enheten har stort fokus på budsjettdisiplin, men å gå i balanse ved årsslutt blir svært krevende, og store kutt må foretas. En del av enhetens merforbruk knyttes opp til bygningsmessige utfordringer. Gjennom budsjettarbeidet i 2023 ble det i tillegg avdekt manglende budsjettposter for vedtatte tilskudd.

Avvik

- Atlanten Idrettspark:
 - Inntekter for april er ikke ført, 600 000 kroner.
 - Tiltak for å sikre drift:
 - Havari i ventilasjonsanlegget i uke 16 gir en estimert kostnad på 200 000 kroner. Kostnaden er ikke fakturert per dato, og ligger ikke i budsjett.
 - Flere serviceavtaler har blitt utsatt på grunn av økonomi, men må prioriteres i nær framtid.
- Bakgården Ungdomshus/Caroline: Etter Innbrudd er det satt inn system for adgangskontroll, 150 000 kroner.
- Midler til sommerskole 2024 er ikke tilført rammen: 300 000 kroner.
- Kulturskolen: Færre elever enn budsjettet, gir negativt avvik på 150 000 kroner. Kulturskolen har løpende inntak.
- I forbindelse med økning av fylkeskommunal og statlig støtte i trepartssamarbeid, og endring i årlig støtte med utregningsnøkkel basert på innbyggertall, økes den kommunale andelen med 234 000 kroner for 2024.
- Det anslås et tap på 40 000 kroner for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate i forbindelse med utsatt ferdigstillelse.
- Vakanser i flere avdelinger gir besparelse.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetselementer i driften.

Atlanten Idrettspark gjennomgår avtaler for å redusere kostnader.

Budsjettjustering

- Strakstiltak for Dalen gård.
- Slutføring av Atlanten Stadion for full drift.
- Indeksregulering av avtaler for driftstilskudd.

Kommunalteknikk

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser
- kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker
- oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og omfatter mange ulike tjenester og service til alle innbyggere og næringsliv.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	1,34%	6,36%	7,7%	2,79%	5,21%	8%	
April 2023	1,15%	6,23%	7,38%	3,41%	5,82%	9,23%	

Både korttids og langtids sykefravær er lavere enn på samme tid i fjor. Vi har en positiv utvikling, noe som er gledelig. Sykefraværet er lavere enn målet i IA-avtalen. Enheten jobber for å få sykefraværet ned mot 5 %.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	23 021	24 830	25 732	-902	71 524
Driftsutgifter	13 589	6 486	35 921	-29 436	107 764
SUM DRIFTSUTGIFTER	36 610	31 315	61 653	-30 337	179 288
Brukerbetalinger og andre inntekter	-36 223	-42 521	-54 792	12 271	-164 377
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-931	-636	-133	-503	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-37 155	-43 158	-54 926	11 768	-164 777
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-544	-11 842	6 727	-18 569	14 511

Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse ved årets slutt. De pålagte innsparingstiltak på en allerede svært presset budsjettsituasjon bidrar imidlertid at usikkerheten er svært stor knyttet til dette. Vi har heller ikke den fulle oversikt over påløpte kostnader med vintervedlikehold, dette vil foreligge i løpet av mai måned.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus

Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det har vært en del snø hittil, noe som har gitt en del ekstra driftsutgifter på vei. Det blir svært nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2024.

Vann/avløp

Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang februar måned. Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) belastes på slutten av året. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe 9.

Det er negative fond på vann/avløp, så det er viktig at vi jobber for en snarlig oppbygging av positivt fond på områdene. Renteutviklingen gjør at utviklingen fremover er usikker.

Avvik

Det er ingen vesentlige avvik så langt, men budsjettene på vei/park/utenomhus er svært anstrengt.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det er innført begrensninger på innkjøp av varer og tjenester på alle ansvarsområder. Alle innkjøp over 10 000 kroner må godkjennes av enhetsleder. Vi ser at innkjøp av varer og tjenester er lavere enn samme tid i fjor til tross for prisstigning (driftsutgifter i tabellen ovenfor), så begrensningene vurderes å ha effekt.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Det vil bli lavere kvalitet på sommervedlikehold på kommunal vei og parkanlegg, ettersom arbeidsstyrken må settes til inntektsgivende arbeid for andre avdelinger. Det er svært lite tilgjengelige administrative ressurser på vei og park.

Budsjettjustering

Vi jobber for å unngå behov for budsjettjustering, men dette vil som sagt gå på bekostning av kvalitet på tjenestene.

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 måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	3,03%	0%	3,03%	↘	1,81%	3,45%	5,25%	●
April 2023	1,95%	1,23%	3,18%		2,45%	3,12%	5,57%	●

Det totale sykefraværet på enheten er lavt. Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær. Enheten har god kontroll på sykefraværet, og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 866	6 872	6 983	-111	18 924
Driftsutgifter	947	682	1 070	-388	3 697
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 813	7 554	8 053	-499	22 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 621	-3 856	-4 813	957	-16 538
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-510	-405	0	-405	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-4 132	-4 261	-4 813	552	-16 538
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 682	3 293	3 240	53	6 083

Resultat og årsprognose

Enheten har per april et merforbruk på 53 000 kroner. Dette ligger i all hovedsak på selvkostområdet, og skyldes spesielt lavere inntekter for alle avdelingene (plan, byggesak og oppmålingsavdelingen).

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettert med 499 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 552 000 kroner under budsjett. Dette skyldes lavere gebyrinntekter.

Tiltak og konsekvenser

Det er svært utfordrende å gi en vurdering om man vil nå inntektsmålet for 2024 på selvkostområdet, da dette er betinget av mengden og type innkomne saker (søknader). Enheten vil følge utviklingen av gebyrinntektene nøye, og må være endringsdyktige.

For området byggesak viste regnskapet for 2023 at inntektene lå for lavt. Inntektene må økes fra en timesats på 960 kroner til 1.150 kroner for å nå inntektsmålet for 2024. Bystyret vedtok den 18. april at byggesaksgebyrene forhøyes noe.

Plan fakturerer få saker i løpet av året, og de kommer da ofte "dryppvis". Planavdelingen vil i løpet av sommeren nå behandle og sende ut flere gebyrer som vil øke inntektene vesentlig.

Enheten har fra oktober flyttet én ansatt fra planavdelingen midlertidig over til byggesak da det er flere arbeidsoppgaver der. Dette kan skje med ytterligere flere plansaksbehandlere.

Enheten har ikke frafall av gebyrer på grunn av oversittet behandlingsfrist.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon ved prosjekter og nybygg
- kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer
- forvaltning, drift 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, entrepriser 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 måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
April 2024	2,42%	4,47%	6,9%	2,45%	5,67%	8,11%
April 2023	0,83%	2,98%	3,81%	1,57%	3,91%	5,48%

Rapporten viser et fravær som er noe høyere enn i fjor, og på grensen til den akseptable normen i Kristiansund kommune. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Det er en svak nedgang siden forrige måned, noe som samsvarer med normal årstrend for sesongrelatert sykefravær på grunn av blant annet luftveisbårne sykdommer.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
EIENDOMSDRIFT					
Lønn og sosiale utgifter	21 450	24 332	24 000	332	64 140
Driftsutgifter	15 880	15 157	11 161	3 741	32 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 330	39 489	35 161	4 073	96 313
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 317	-23 207	-20 440	-2 767	-57 672
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-764	-876	0	-876	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 389	-24 199	-20 440	-3 759	-57 672
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 940	15 290	14 721	314	38 641

Resultat og årsprognose

Regnskapet i rapporteringsverktøyet viser ett merforbruk på 314 000 kroner. Vi jobber for å unngå merforbruk ved årets slutt, men det er vanskelig å stipulere etter fire måneders drift, ettersom vi er en utsatt enhet for uforutsette hendelser. Av forklaringene nedenfor, fremgår det at vi har store utfordringer med de budsjetterte leieinntektene som er en vesentlig bærebjelke for driftsbudsjettet.

Avvik

En vesentlig post er forsikringskostnader, som Eiendomsdrift forvalter på vegne av flere enheter.

Forsikringskostnadene har steget vesentlig uten at det er kompensert på noen måte, og vi har et merforbruk på 490 000 kroner i forhold til budsjett.

I tillegg er det cirka 1.000.000 kroner i strømkostnader som faktureres ut til andre. Samtidig som det ligger som en utgift, er det også en tilsvarende inntekt. Derfor bidrar den til å dra både inntekt og utgift i hver sin ende. Samme er tilfellet med momskostnader, som utgjør 2,2 millioner kroner. Til sammen utgjør dette cirka 3,2 millioner kroner som egentlig er et nullsumspill.

Lønnskostnader har ett merforbruk på 332 000 kroner. Dette henger sammen med at vi ligger en måned etterslep på sykelønn- og svangerskapsrefusjon på oppunder 300 000 kroner.

Kommunen har stadig en endring i boligmassen. Sildstimen skal selges, og det utgjør ett leieinntektsstap på 540 000 kroner for hele året. Dette var tidligere omsorgsleiligheter for Bo og habilitering, men blir når tildelingsleiligheter som skal ligge på private hender. Dermed blir det en salgsinntekt til investeringsbudsjettet, men et tap for driftsbudsjettet. Responssenteret foretok utflytting fra Øvre Enggate 8B til Bytesteinen 1 og legevaktsamarbeidet i fjor, uten at leieavtalen ble sagt opp i tide. Her utgjør tapet i helårseffekt 397 000 kroner.

262 000 kroner i materialkostnader gjelder hærverk og ødeleggelser som blir belastet driftsbudsjettet.

Lønnskostnader knyttet til arbeidet kommer i tillegg, uten at dette er spesifisert, men det blir mange timeverk knyttet til oppfølging og utbedring. Dette gjelder spesielt i Tollåsenga grunnet mangelfull tilgang på egnede hardbruksboliger på andre lokasjoner. Det blir for tett konsentrasjon av en krevende brukergruppe, uten at det er nok bemanning til å håndtere dette lokalt. I fjor ble denne kostnaden cirka 700 000 kroner totalt for hele året. I år frykter vi at det kan bli enda høyere.

Periodisering er også en faktor som må hensyntas. Det periodiseres så godt som mulig, men mangler noe på kostnadssiden.

Tiltak og konsekvenser

Det jobbes med tiltak som en del av kommunens totale omstillingsprosjekt. Her søkes det både etter kostnadskutt, men også etter potensielle inntektsøkninger. Plan ble lagt til 30. april. Her kan nevnes tiltak som ikke å sette inn vikar for renholder første fraværsdag på enkelte lokasjoner. Iverksetting av innkreving av gategrunnsleie for servering. Noe som skulle vært effektivert siden bystyrets vedtak i 2019, men havnet i bakgrunnen på grunn av bemanningen på Eiendomsdrift, og Covid.

Det er også iverksatt kostnadskutt på drift siden nyttår. Det er sterkt fokus på å ikke vedlikeholde annet enn det som er høyst nødvendig. Dette vil selvsagt medføre ett større etterslep på sikt, men i dagens økonomiske situasjon er vi nødt til å prioritere hardt.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR)
- feiing og tilsyn i private boliger
- tilsyn med særskilte brannobjekt
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land (NIUA - Nordmøre interkommunale utvalg for akutt forurensning)

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 ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2024	2,86%	6,36%	9,21%	3,33%	4,62%	7,95%	
April 2023	2,99%	6,97%	9,96%	2,1%	7,45%	9,55%	

Sykefraværet totalt i enheten er stabilt lavt. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Langtidsfraværet er stabilt. Langtidsfraværet gjelder fysisk skade som har skjedd i fritid. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 April	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	12 104	14 052	12 204	1 847	33 707
Driftsutgifter	3 783	2 944	4 285	-1 342	12 856
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 886	16 995	16 490	505	46 563
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 660	-2 717	-8 329	5 612	-24 987
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-548	-292	0	-292	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 208	-3 009	-8 329	5 320	-24 987
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 678	13 986	8 161	5 826	21 576

Resultat og årsprognose

Brann og redning jobber med å komme i balanse ved årsslutt 2024, men ser at rammene er knappe. I henhold til lovpålagt oppsett har NIBR en brannforebygger i vakanse. Ut ifra de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet for 2024 er det ikke rom for å ansette i denne stillingen nå.

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer i forhold til helt nødvendige behov.

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip. Tidligere har Kristiansund kommune fått refundert utgifter fra Riksantikvaren (RA), men som følge av at RA terminerte denne avtalen i 2023, vil kommunen ikke få refundert utgifter som tidligere. Som følge av sak 16/23 Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip, vedtatt i formannskapsmøtet 21.11.2023, vil det bli behov for en budsjettjustering for å kunne finansiere kommunens økte utgifter.

Avvik

Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Følges eventuelt opp ved neste månedsrapportering. Det jobbes også med å få en bedre periodisering i budsjettet slik at budsjett og regnskap gjenspeiler hverandre i større grad.

Det kan også nevnes at brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi jobber med å klargjøre om medlemsinnbetalingene er økt i samsvar med lønns- og prisvekst.

Tiltak og konsekvenser

Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom inntektsmodellen til NIBR fra samarbeidskommunene. Dette gjelder både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet. Dette arbeidet starter med det første og vil involvere økonomisjefene i samarbeidskommunene og Kristiansund kommune. Enhetslederen for NIBR tar initiativ til møtet. Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Økonomimøte med Aure, Smøla, Averøy og Kristiansund gjennomført 06.05.2024.

Enighet om endring av praktisert driftsmodell til driftsmodell i henhold til avtalen.inntektene justeres i henhold til lønns- og prisvekst. Det gjennomføres også en utredning for etterbetaling siste tre år grunnet manglende justering for lønns- og prisvekst.

Endring av selvkostmodellen ble også besluttet. Hensikten er å etablere forutsigbare utgifter for samarbeidskommunene, samt forutsigbart budsjett for NIBR. Arbeidet er startet opp med Visma. Første arbeidsmøte 08.05.2024.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer nødvendig nå. Framtidig budsjettjustering i forhold til driftsutgifter på Grip må påregnes. Det kan opplyses at det søkes skjønnsmidler til disse utgiftene fra fylket.