



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrappport

August 2021



Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentar	4
Partssamarbeid.....	4
Hovedverneombudets kommentar	6
STYRING OG KONTROLL	7
Styringssystemet	7
Plansystemet.....	7
Prioriterte planoppgaver	8
Øvrige planoppgaver	9
Statlige tilsyn	10
Egenkontroll	13
Regnskapsrevisjoner	13
Politiske saker og vedtak	14
Internkontroll	18
Interne revisjoner	19
Ledelsens gjennomgang	19
Læring og forbedring	20
Undersøkelser	20
MENNESKELIGE RESSURSER	21
Sykefravær.....	21
ØKONOMI	22
Resultat per rammeområde.....	22
Rammeforutsetninger	23
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	24
Kommunalsjefens kommentar	24
Sykefravær.....	24
Økonomi - drift.....	24
POLITISK STYRING	25
SENTRALADMINISTRASJON	25
Rådmannens kontor	26
Personalseksjon.....	26
Ikt.....	27
Økonomiseksjon	28
Servicetorg.....	28
FELLES AVSETNINGER	29
EKSTERNE ENHETER	30

OPPVEKST	31
Kommunalsjefens kommentar	31
Sykefravær	31
Økonomi - drift.....	31
PP-TJENESTEN	33
GRUNNSKOLER	34
Grunnskole felles.....	34
Allanengen barneskole	34
Bjerkelund barneskole.....	35
Dalabrekka barneskole.....	36
Rensvik barneskole	37
Dale barneskole.....	38
Frei barneskole	38
Gomalandet barneskole	39
Innlandet barneskole	40
Nordlandet barneskole.....	41
Atlanten ungdomsskole.....	41
Frei ungdomsskole	42
Nordlandet ungdomsskole.....	43
Voksenopplæring.....	43
BARNEHAGER.....	44
BARN - FAMILIE - HELSE	45
 HELSE OG OMSORG.....	 47
Kommunalsjefens kommentar	47
Sykefravær	47
Økonomi - drift.....	47
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG.....	47
Tildeling og koordinering.....	48
Helse og omsorg felles.....	48
Responscenter	49
SYKEHJEM	50
HJEMMETJENESTER.....	52
PSYKISK HELSE OG RUS	54
VELFERD.....	55
BO OG HABILITERING	56
STORHAUGEN HELSEHUS.....	58
 TEKNISK OG KULTUR	 60
Kommunalsjefens kommentar	60
Sykefravær	60
Økonomi - drift.....	60
KULTUR	61
KOMMUNALTEKNIKK	62
PLAN OG BYGGESAK	64
EIENDOMSDRIFT	65
BRANN OG REDNING	66

Rådmannens kommentar

I skrivende stund er vi i innspurten av valget 2021. En rekke dyktige medarbeidere er i sving, og mange har gjort en formidabel innsats i forhåndsstemmingen. Vi har ligget blant de 2-3 kommunene med mest forhåndsstemmer i hele forhåndsstemmeperioden. Det letter arbeidet inn mot valgnatta betraktelig.

Rett før sommeren hadde vi formannskapets budsjettkonferanse, og nå går vi inn i september med klimabudsjettkonferansen i det politiske fokus (i tillegg til valget).

Personalavdelingen har jobbet utrettelig med lokale lønnsforhandlinger siden før sommeren og status per august er at vi aldri har hatt så god kontroll på prosessen som i år. Dette skal bli et ryddig oppgjør og forhåpentligvis tilfredsstillende for de aller fleste.

Månedsrapporten utvides stadig og i løpet av høsten vil vi sette av noe mer tid til å vurdere (og revurdere) innholdet og omfanget av denne rapporteringen. Kvalitet er viktigere enn kvantitet, i all den tid våre folkevalgte må lese hundrevis av sider før hvert møte.

Heller ikke august bød på vesentlige pandemiske utfordringer. Vår satsing på å opprettholde godt dimensjonerte team har virket godt. De mindre utbruddene har vi fått under kontroll ganske raskt. Etter en utfordrende tid med bemanningen rundt vaksinerings er vi nå i en situasjon hvor vaksinerings i ungdomsskolen har fokus og vi må organisere dette noe annerledes.

Vi har ikke noen uholdbare utfordringer i noen av våre sektorer etter sommeren, og starten av det nye skoleåret gikk på trafikkløys grønt.

Økonomisk er vi noe usikre ved inngangen til høsten. Regnskapsmessig rapporteres et merforbruk på over 50 mill. kroner, men dette bunner i at enhetene ikke har periodisert tilstrekkelig, og vi venter store refusjoner i løpet av høsten. En slik praksis om å ikke periodisere sine enhetsbudsjetter er uholdbart og vi tar tak i dette straks. En kommune har ikke radikalt endrede økonomiske forutsetninger fra ett år til et annet, så dette må det ryddes i.

Topplederen er i en prosess for å se på topplerorganiseringen, og vi har leid inn bistand til å avstemme dette med delegeringsreglementet. Dette er dessverre betydelig utdatert og trenger en full gjennomgang. Timingen er derfor god for å se på organiseringen av ledelsen i samme åndedrag.

27. august slapp Kommunal rapport kommunebarometeret for 2021, hvor Kristiansund nok en gang klatrer på listen. Vi leverer nå tjenester rangert som de 65. beste i landet. I Møre og Romsdal er vi bare slått av Ulstein og Sula. Med andre ord leverer vi både best på Nordmøre og best blant byene i vårt fylke.

Når det gjelder regionstilhørighet valgte bystyret å fortsette prosessen etter utredning med både rådgivende folkeavstemming og innbyggerhøring. Administrasjonen forbereder dette nå.

Alt i alt er inngangen til høsten som alltid krevende, men uten god pandemihåndtering, god planlegging av skolestart, og gode forarbeider til valg, lønnsforhandlinger og budsjettprosess, kunne det vært så mye mer krevende. Takk for god innsats.

Ved neste månedsrapport er valget gjennomført og vi vet hvilket Norge vi skal ha frem mot 2025. La oss håpe den perioden blir Kristiansunds nye gullalder, med Campus, kulturhuset Normoria og høy aktivitet rundt våre eksisterende og nye næringsarealer.

Partssamarbeid

Grunnleggende prinsipper

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

Partssammensatt utvalg

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

Etter arbeidsmiljøloven (aml) kap. 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Sist møte i AMU: [25.06.2021](#).

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

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværsgruppen. Sist møte i Nærværsgruppen 22.06.2021.
3. Akanutvalget. Sist møte i Akanutvalget 23.06.2021.

Medbestemmelse

Partene har inntatt følgende felles forord til Hovedavtalen:

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

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

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

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

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

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

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

Tiltak:

1. For å ivareta informasjons- og drøftingsplikten i aml., HTA og/eller Hovedavtalen har rådmann utarbeidet årshjul hvor pliktene er periodefestet og sett i sammenheng med beslutningsnivåene (saken informeres og drøftes først i enheten: enhetsleder, verneombud og tillitsvalgt, før den drøftes på kommunenivået: rådmann m/ledergruppe, HTV/FTV og HVO). Årshjulet vurderes inn i Stratsys. Saken ble drøftet på kommunenivå den 28.04.2021.
2. Felles opplæring i Hovedavtalen. Gjennomført 25.08.2021.

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak:

1. Rådmann har satt ned et partssammensatt utvalg for å a) synliggjøre dagens praksis b) reflektere over om dagens praksis er hensiktsmessig og i tråd med Hovedavtalen og c) fastsette ny praksis for tillitsvalgtordningen i Kristiansund kommune. Saken ble drøftet på kommunenivå den 25.01.2021.
2. Rådmann m/ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med HTV/FTV og HVO. Sist møte ble gjennomført 23.06.2021.
3. I tillegg gjennomfører rådmann m/ledergruppe informasjons- og drøftingsmøter iht. årshjulet. Sist møte ble gjennomført 18.08.2021 og handlet om støttekontaktordningen.
4. Det er lokale forhandlinger i kap. 4, 5 og 3 i år. I august er det blitt gjennomført flere drøftingsmøter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver: 17.08, 18.08 og 26.08.

Samarbeid mellom Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, Fagforbundet Møre og Romsdal og KS Møre og Romsdal - Arbeidsmiljøgruppen

Formålet med samarbeidet er å legge til rette for samarbeid og utvikling på arbeidsmiljøfeltet i Møre og Romsdal. Tiltak for å få til dette er Arbeidsmiljøkonferansen og samling for hovedverneombud.

Arbeidet blir styrt av en gruppe med to representanter fra hver av samarbeidspartene. Partene velger selv sine parter. Våren/sommeren 2021 valgte rådmannskollegiet i Møre og Romsdal personalsjef Synnøve Tangen som én av KS sine to representanter i samarbeidet.

Arbeidsgruppen skal planlegge, gjennomføre og evaluere årlige arbeidsmiljøkonferanser og HVO-samlinger. Gruppen plikter å holde seg oppdatert med den faglige utviklingen på området.

Tiltak for å holde seg faglig oppdatert:

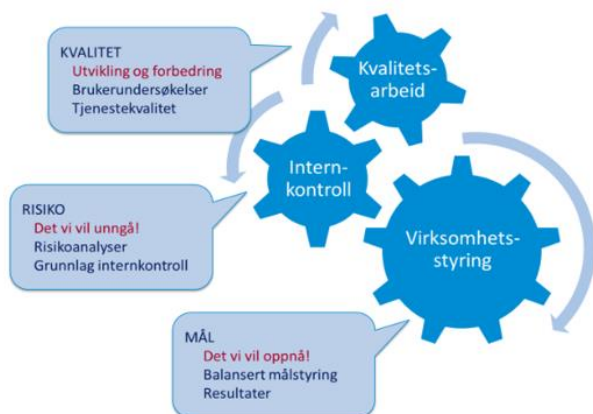
- Arbeidsmiljøgruppen deltar på Fagfokus [Arbeidsmiljøkonferansen 18. og 19. oktober.](#)
- Konferanse for hovedverneombud i Møre og Romsdal 23. og 24.11.2021.

Hovedverneombudets kommentar

I august har hovedverneombud hatt gjennomgang av undersøkelsen som ble gjennomført i juni. Økt innsikt i verneombudene sin opplevelse av vernetjenesten førte til en omorganisering av veiledningsgruppene. Gruppene har så langt vært sammensatt på to ulike måter. Det har vært grupper hvor man er innenfor samme fag, og det har vært tverrfaglige grupper hvor man har likhet knyttet til fysisk arbeidsmiljø. Økt innsikt skapte behov for å samle så mange som mulig i grupper hvor faget er fellesnevner. Nye grupper har fått invitasjon til gruppeveiledning for høsten 2021 med første samling i september. Tema ved gruppeveiledningen i september vil i hovedsak omhandle 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse, og rollen verneombudet har inn i gjennomføring og etterarbeid.

I månedsrapportering for juni ble en ny møteplass presentert i hovedverneombudets kommentar. Her skal regionens rådmenn/kommunedirektører og hovedverneombud for første gang samle seg på tvers av kommunegrensene for dialog. Vi ønsker å undersøke om et slikt fora kan være konstruktivt for å styrke HMS-arbeidet internt i den enkelte kommune. Vi vil også utforske hvilket potensial som ligger i samarbeidet mellom de to partene, og hva et styrket samarbeid kan bringe av positive konsekvenser i et forebyggende perspektiv. Gruppen møttes første gang 24.08, og hadde da et oppmøte på ca. 50 %. Avslutningsvis var signalene på ny møteplass svært positiv, og deltagerne var motivert for å møtes igjen i november.

STYRING OG KONTROLL



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

Virksomhetsstyringen skal ivareta:

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

Styringssystemet

Styringssystemet er rådmannens verktøy for å sammenstille nødvendig styringsinformasjon om aktiviteter, resultater og ressursbruk for å sikre at kommunen oppnår fastsatte mål innenfor tildelte rammer.

Stratsys er blitt oppdatert i henhold til organisatoriske endringer i perioden. Nødvendig opplæring til ledere og saksbehandlere gis fortløpende. Oppfølgingsmøter med superbrukere gjennomføres månedlig.

Styringsmodeller for vedtaksoppfølging er ferdig utviklet i Stratsys. Modellen for oppfølging av verbalforslag er satt i produksjon. Modellen som omhandler andre vedtak fattet i formannskap og bystyre vil bli tatt i bruk så snart integrasjonen mellom P360 og Stratsys er ferdig testet. Testingen er forsinket som følge av nødvendige omprioriteringer hos AUDI (avdeling for utvikling og digital innovasjon). Vedtaksoppfølgingen vil bli tilgjengelig for kommunens innbyggere på vår hjemmeside.

Intern styringsmodell for oppfølging av ledelsens gjennomgang er ferdigutviklet og tatt i bruk. Arbeidet med å benytte Stratsys til rapportering av ledelsens gjennomgang er påbegynt.

Ny styringsmodell for store investeringer er under utvikling.

Kartlegging av "rød tråd" i planverk er påbegynt. Den røde tråden er sentral i utviklingen av modellene for mål- og resultatstyring.

Plansystemet

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

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Flere planer er de siste månedene meldt forsinket. Forsinkelsene har ulike årsaker der kommentarene viser til mangel på ressurser og høyt arbeidspress. Planer i henhold til planstrategien har fem ferdigstilte planer og fire planer som er forsinket. De andre planene følger vedtatt fremdriftsplan.

Under øvrige planer er tre planer meldt forsinket.

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

Prioriterte planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2022-06-30	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Følger revidert fremdriftsplan.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-15	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-11-18	Rådmannens kontor Anett Hauknes	 Forsinket Plan har forlenget høringsfrist til 1. august. Hovedutvalget for helse og omsorg hadde gjennomgang av høringsssvar 19. august. Eget hovedutvalgsmøte for å vedta endringer/plan i september. Bystyrebehandling i oktober.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	Revisjon 2013-03-02 2021-08-26	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Avsluttet Vedtatt av bystyret den 26.8.21.
Kommunedelplan for kultur 2021-2030	Ny 2020-03-01 2021-12-31	Kultur Stein Åge Sørli	 Pågår Kulturavdelingen er godt i gang med meldinger på områdene frivillighet, kunst og kultur, idretts- og friluftsliv, barne- og ungdomskultur og økonomi som en del av kartleggings og kunnskapsgrunnlaget for rullert kulturplan.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevilningsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-10-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet
Bibliotekplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-11-30	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Pågår Arbeidet pågår fremdeles.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-01-01 2021-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Forsinket Grunnet ingen ledige ingeniør-ressurser til å igangsette hovedplanen, utsettes oppstarten til januar 2022.
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-05-20	Kultur Tore Myrum	 Avsluttet
Kulturskoleplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Eigunn Stav Sætre	 Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-08-27	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Forsinket Handlingsplan er ferdig, men blir fremlagt bystyret høsten 2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2021-06-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Forsinket ROS-analyse pågår. Denne danner grunnlaget for helhetlig beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-01-01 2022-08-31	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Ikke påbegynt
Strategisk kompetanseplan 2016-2020	Revisjon 2020-06-01 2021-12-31	Personalseksjon Astri Sjøvik	 Forsinket Strategisk kompetanseplan er under revidering.

Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2022-2025	Revisjon 2021-05-01 2021-12-16	Økonomiseksjon Martin Gjendem Mortensen	 Pågår Grunnleggsdokumenter utarbeidet, første budsjettkonferanse avviklet og prosessen går ihht tidsplan.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2022-12-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Forsinket Dagens arbeidsgiverstrategi varer ut 2022. Pga. stort arbeidspress utsettes arbeidet med å revidere denne. Prosessen starter opp igjen senest i begynnelsen av 2022.
Belysningsplan	Ny 2021-05-20 2022-12-31	Kommunalteknikk Maren Alvheim Aabak	 Utgår Kommunen baserer sin belysningsstrategi på oppdaterte veilysnorm og forslag til bestemmelser til lys i kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av bystyre vedtaket fra mai utgår belysningsplanen.
Lønnspolitisk plan	Revisjon 2020-08-01 2021-12-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Forsinket Strategisk kompetanseutviklingsplan (2019-2022) og Lønnspolitisk plan skal sees under ett. Arbeidet er startet (mai 2020). Pga. av stort arbeidspress er det vanskelig for personalsjef (leder av gruppen) å holde oppsatt framdrifts- plan. Prosjektet vurderes å være ferdig ila. 2021.
Parkeringspolitisk plan 2017- 2025	Revisjon 2024-09-02 2025-11-30	Kommunalteknikk Elin Kamsvåg	 Ikke påbegynt
Plan for frivillig innsats i Kristiansund kommune 2019- 2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-29	Rådmannens kontor	 Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Plan for plastnøytrale Kristiansund 2020-2024	Ny 2020-01-01 2020-10-01	Rådmannens kontor Joanne Haigh	 Forsinket I følge det tidligere vedtaket skal planen endres og forankres i kommuneorganisasjonen blant annet gjennom en nye intern høringsrunde. Saksbehandler har nylig blitt endret og planen skal igjen legges fram for første møte i Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester i 2022.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2022-09-01 2023-11-30	Kommunalteknikk Martin Melland	 Ikke påbegynt

Statlige tilsyn

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

Status:

Det er 8 pågående tilsyn, ingen ble avsluttet denne perioden. 1 tilsyn er forsinket i påvente av dokumentasjon fra leverandør. Av totalt 16 avvik/pålegg er 9 av disse lukket.

Tiltak:

Det jobbes generelt godt med risikovurderinger og oppdatering av kvalitetsdokumentasjon, i forbindelse med oppfølging av avvik/pålegg i flere tilsyn knyttet til internkontroll.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Systematisk HMS arbeid - Atlanten idrettspark 2021-06-09	Kjell Inge Mathisen  Pågår Kartlegging og risikovurdering er påstartet. Sikkerhetsopplæring er gjennomført.	Pålegg - Bruk av arbeidsutstyr - dokumentert sikkerhetsopplæring 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre  Åpent Opplæringsrutiner og retningslinjer er under revidering og skal publiseres i Losen.
		Pålegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre  Åpent Vi jobber med å dokumentere opplæringsrutiner, kjøre kartlegging og risikovurdering for avdelingen.
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	Kjell Inge Mathisen  Pågår Arbeidet følger fremdriftsplan.	PÅLEGG - Dokumentasjon av utbedrede forhold som sikrer tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2023-03-01	Kjell Inge Mathisen  Åpent Saken pågår. Forutsettes i orden 1. kvartal 2023, jf. utsettelsesavtale med Arbeidstilsynet.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen  Lukket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Kjell Inge Mathisen  Forsinket Avventer funksjonstest og dokumentasjon, før god- kjenning av Sivilforsvaret.	PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-02-15	Torbjørn K Sagen  Åpent - frist overskredet Strømaggregat er satt i drift. Det er purret på utførelse av en funksjonstest av anlegget.

IKA Møre og Romsdal

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

Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynstema Oppstartdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR- 2011-10-28-1058) 2020-10-29	Kjell Inge Mathisen  Pågår NVE har gitt oss utsatt frist for innsendelse av gjenstående dokumentasjon.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-04-30	Eivind Raanes  Åpent Avvik som ble tatt opp av NVE ved tilsyn er rettet og lukket. Imidlertid gjenstår det arbeid knyttet til deler av avviket, som er tidkrevende og avhengig av ekstern konsulent. Frist for det gjenstående arbeid er satt til mai 2022.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskaps- øvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket
		Merknad - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket

Revidert part Tilsynstema Oppstartdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Spesielle inspeksjoner, Freikollen anlegg taubane 2021-06-17	Kjell Inge Mathisen  Pågå Arbeides skal startes opp av nyansatt hos kulturenheten, med ansvar for oppfølging av anlegg. Forhåpentligvis fullført før eventuell sesong.	Pålegg - Vedtak om driftsstans grunnet manglende dokumentasjon på spesielle inspeksjoner. 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre  Åpent Enheten jobber med å fremskaffe oppdatert dokumentasjon på spesielle inspeksjoner, og har dessuten innhentet pris på nye inspeksjoner som planlegges gjennomført høsten 2021.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - produksjonstilskudd 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt Arbeidsmøte med flere kommuner planlagt - varsel ikke mottatt enda.		
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren Stormo Andersson  Pågå Forbedringsarbeid iverksatt.	Avvik - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2021-09-30	Pauline Kondov  Åpent Pågående oppdatering av mal-verktøy og kommunens hjemmeside, samt opprettelse av digitalt søknadsskjema.
		Avvik - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL- funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompenenserende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2021-09-30	Pauline Kondov  Åpent Pågående oppdatering av prosedyrer og interne rutiner knyttet til kartlegging og helhetsvurdering ved saksbehandling.
		Avvik - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2021-09-30	Pauline Kondov  Åpent Pågående oppdatering av prosedyrer og rutiner for internkontroll knyttet til saksbehandling.
Oppvekst Internkontroll - Nordlandet ungdomsskole 2021-02-08	Christine Reitan, Synnøve Tangen  Pågå Plan for retting av pålegg sendt Statsforvalteren 03.07.21. Vi anser at vi gjennom oppdatert prosedyre, rapportering og oppfølging av rapportering har rettet de bruddene som Statsforvalteren har avdekket i sitt tilsyn.	Pålegg - Kommunen skal gjennom internkontrollen sikre at alle som arbeider på skolen varsler til riktig nivå og raskt nok. 2021-08-31	Christine Reitan, Synnøve Tangen  Lukket
		Pålegg - Kommunen skal gjennom sin internkontroll sikre at skolen gjør de undersøkelsene som ut fra en faglig standard med rimelighet kan forventes. 2021-08-31	Christine Reitan, Synnøve Tangen  Lukket Prosedyre er utarbeidet og publisert i Losen. Rapporteringssystem fra enhetsleder til kommunalsjef er beskrevet i prosedyren. Rapportering arkiveres i saksmappe pr. skole i sakarkiv.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt Arbeidsmøte med flere kommuner planlagt - varsel ikke mottatt enda.		

Egenkontroll

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

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

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

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Økonomiseksjon Etterlevelsesk kontroll - Etterlevelse/lojalitet til bruk av rammeavtaler.	Martin Gjendem Mortensen  Pågår Avventer rapport.		

Status:

En pågående revisjon innen innkjøpsområdet.

Løpende regnskapsrevisjon, herunder oppfølging av anbefalinger i kontrollrapporten fra revisjonen for regnskapsåret 2020.

Tiltak:

Nytt revidert innkjøpsreglement innført, og det har vært opplæring og kurs, herunder bruk av rammeavtaler og eHandel.

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

Politiske saker og vedtak

Mal for saksframlegg er under revidering. Nytt punkt i malen vil bli kommunens bærekraftsmål.

Tabellen under viser status for gjennomføringen av vedtatte verbalforslag.

Verbalforslag

Vedtak	Status med periodens kommentar	Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist
1. Skolestruktur. a. Ny barneskole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2025. Rådmannen bes fremlegge en snarlig sak om alternative plasseringer og økonomiske konsekvenser ved lokalisering av ny barneskole, enten på Goma-tomta eller ved en omdisponering og ombygging knyttet til Atlanten ungdomsskole. b. Ny barneskole til erstatning for Bjerkelund og Rensvik skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2026.	 Pågår Estimert timebruk: 80 timer. Er i prosess i forbindelse med realisering av to nye barneskoler. Behandlet i bystyret 20.05.21.	Christine Reitan, Synnøve Tangen Rådmannens kontor
2. Heltid/Deltid. a. Opprettelse av et trepartssamarbeid som skal se på en revidering av prinsippene for heltidskultur, jf. innhold i HTA 2020-2022, som omhandler heltidskultur. Retningslinjer/prinsipper skal utarbeides med formål om å øke antall heltidsansatte. Det må utarbeides en milepælsplan med en tidsramme gjerne med en ramme på 5-8 år, lik Fredrikstad kommune sin modell. b. Heltidskultur. Viktigheten av at ansatte jobber heltid må forankres i alle ledd i kommune. Politisk, administrativt og blant de ansatte. HMS-gruppene på den enkelte enhet vil ha en viktig rolle i dette. c. Se på utlysningsspraksis for heltidsstillinger. HTA sier at dette skal være drøftet innen 1. juni 2021. Alle nye stillinger lyses ut som 100%. d. Se på arbeidstidsordninger. Ansatte skal involveres i prosessene fra dag en. e. Arbeidstidsordningene som skal prøves ut, skal være helsefremmende. f. Utarbeidelse av et belønningssystem for å stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer. g. Se på mulighetene for kompetanseheving i tråd med de behov som til enhver tid trengs. Målsettingen med kompetanseheving må være å utvikle målrettede tiltak for å bidra til kompetansen vi trenger.	 Forsinket Estimert timebruk: Krever flere ukers konsentrert arbeid. Krevende med stort arbeidspress, stipulert til 300-500 arbeidstimer. Felles prinsipp for heltid, vedtatt i ADMU 21.04.2016. a + b + g: Arbeidet er startet. Rådmannens ledergruppe og htv/ftv er representert. c: ok. d + e + f: Dette må jobbes godt med fra kommunalsjef - enhetsleder - avd. leder i samarbeid med tillitsvalgtapparatet (ansvar: kommunalsjef i den enkelte sektor). Fremdrift: legges frem til behandling i ADMU ila 2021. Settes på vent til ny kommunalsjef Oppvekst er på plass 1.11.2021. Saken kan bli utsatt til over nyttår.	Synnøve Tangen Personalseksjon
3. Rekruttering. - Det foreslås at det utredes å opprette en bemanningsenhet som bør styres sentralt i kommunen. - Alle som er ferdige med lærlingetiden sin i Kristiansund kommune, og har fått autorisasjon i enheten, samt andre unge med ønsket kompetanse skal være målgruppen i bemanningsenheten. - I denne enheten kan det rekrutteres inn relativt unge helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Stillingene kommer i takt med at ansatte går av med pensjon, og vi sikrer oss fremtidig rekruttering. Tanken er at de er i bemanningsenheten i 1-2 år	 Pågår I Kristiansund kommune har vi som mål å rekruttere de best kvalifiserte medarbeiderne gjennom en kompetent, ryddig og effektiv rekrutteringsprosess. Det er et krav at den som er delegert ansettelsesmyndighet har riktig kompetanse for å kunne gjennomføre en rekrutteringsprosess på en forsvarlig og god måte. Personalsjefen har utarbeidet ny e-læring som gir en innføring i rekrutteringsprosessen i Kristiansund kommune. E-læringen er delt inn i tre deler: kartleggingsfasen, utlysningsfasen og saksbehandlingsfasen. E-læringen gir en oversikt over ansettelsesprosessen. Kurset går ikke dypt	Synnøve Tangen Personalseksjon

Vedtak	Status med periodens kommentar	Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist
før de går inn i stillinger i områder de ønsker å være knyttet til. Det må selvfølgelig være en plan over hva de skal brukes til, hvilke type fravær skal de dekke opp osv. Unge nyutdannede personer, trenger erfaring i faget sitt, og det kan vi tilby de i en bemanningsenhet. Stillingsstørrelsene i en bemanningsenhet må være 100 %. For å skape interesse for en bemanningsenhet, må det informeres ut til lærlinger når de søker på lærlingeplass om hva dette er og at de kan søke på stillinger i denne ved endt læretid. Vi må også selge inn dette ved høgskolene for å rekruttere sykepleiere og vernepleiere.	inn i regelverket, men har som mål å gi en oversikt over hvilke vurderinger som må foretas og hvilke regler som må følges når ledere skal ansette en ny medarbeider. Det er en forutsetning for å rekruttere at lov og vedtatte retningslinjer for ansettelse følges i hver enkelt ansettelse. Det er derfor viktig at alle som har ansvar for ansettelser setter seg grundig inn i gjeldende regelverk før dere går i gang med en ny rekruttering. Kommunens retningslinjer for ansettelser er fra 01.01.2008. Vedtatt av administrasjonsutvalget den 23.01.08, sak 08/02, med tilføyelse vedtatt i administrasjonsutvalget den 11.03.14, og med redaksjonelle endringer 16.11.18 og 17.12.19. Retningslinjene må revideres. Dette arbeidet står for tur.	
4. Lærlingeordning. - Rådmannen bes utrede en sak om kommunens lærlingepolitikk. Saken fremlegges ADMU til behandling i god tid før budsjettprosessen for 2022. - Utredningen bes omtale status for lærlingeinntak der informasjon om antall nye lærlinger pr år, hvilken tilskuddsordning som er knyttet til kontraktene (basis 1, basis 2 eller andre ordninger) og rekrutteringsutfordringene m.a. i pleie og omsorgssektoren. - Rådmannen bes fremme forslag til en fremtidig organisering og finansiering av lærlingeordningen som kan sikre et årlig inntak som reflekterer kommunens og utdanningsinstitusjonenes behov for læreplasser.	 Pågår Arbeidet er startet. Saken legges frem for ADMU før budsjett 2022 behandles.	Synnøve Tangen Personalseksjon
5. Turnuser Bo og habilitering. Rådmannen foreslår nedtrekk med 10 millioner ved å blant annet endre turnuser i Bo og habilitering. - Dette må skje ved drøftinger og forståelse med representanter for ansatte. - ADMU og hovedutvalg holdes orientert om prosessen og følgene løpende gjennom månedsrapporten.	 Avsluttet Arbeidet er ivarettatt gjennom ordinære prosesser. Det er sentrale avtaler som regulerer arbeid med nye turnuser, herunder også involvering, drøftingsplikt og godkjenning av turnusene av tillitsvalgte. Arbeidet er lagt frem i egen sak i Hovedutvalg for helse og omsorg som tok gjennomgangen til etterretning. Oppsummert fra saken: Ved gjennomgang av turnus i alle avdelinger i april/ mai synliggjøres at vi ikke kan redusere ytterligere i turnus. I stedet vises at vi har et merforbruk på i overkant av 10 mill. kroner. Enhetens rapport i Stratsys viser tilsvarende beregning av merforbruk. Årsak til meldt merforbruk i turnuser er knyttet til manglende finansiering av : • nattvakter ved avdeling Bekkefare 12 og Myra • ressurskrevende tjenestemottakere • avlastning barn • BPA, faste ansettelser støttekontakt/privat avlastning er underfinansiert • Miljøterapeutisk team, oppfølging barn uten skoletilbud Rådmannen vil arbeide videre med følgende innsatsområder i Bo og habilitering: Utrede muligheter for strukturelle grep, dette kan være å fremskynde arbeid som er skissert i Helhetlig plan for helse og omsorg, Øke innsatsen på sykefraværsarbeidet.	Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor

Vedtak	Status med periodens kommentar	Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist
6. Utrede solcellepanel i kommunale bygg.	 Pågår Knytte opp mot annet punkt om solcelleanlegg og passivhus.	Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor 2021-12-31
7. Rådmannen bes vurdere konsekvenser av det foreslåtte nedtrekket på rundt kr 7,0 mill. til Nav Velferd. Verbalforslaget fra Sp oversendes til adm. for vurdering opp mot resultat 2020 og innarbeidelse i budsjettjustering før sommeren 2021.	 Avsluttet Det er gjennomført flere møter i partnerskapet 05.01.2021 og 19.02.2021. I referatet fra sistnevnte møte heter det: <i>"Det opprinnelige kuttet på NAV sitt kommunale budsjett blir redusert med to millioner kroner. Det betyr at det ikke blir nødvendig med reduksjon av flere kommunale stillinger i 2021. Direktør Veland er glad for dette. Veland spør hvordan kontoret har omdisponert ansatte i flyktningeteamet, da reduksjon i antall flyktninger er en av hovedgrunnene allerede gjennomførte kommunale budsjettkutt. NAV- leder Ragnhild Fausa forteller at flyktningeteamet var 10 ansatte da de kom inn i NAV kontoret. De er nå redusert til 7 ansatte."</i>	Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor
8. Kommunale tomter Buvikhøgda. Bystyret ber administrasjonen kartlegge kostnader ved å klargjøre 25 ferdig regulerte tomter på Buvikhøgda i Møst, som kommunen ble eier av ved sammenslåing av Kristiansund og Frei. Målet er å få kostnadene til ferdigstilling av tomtene med på framtidige investeringer for deretter å kunne legge disse ut som selvbyggertomter til selvkost. Rimelige selvbyggertomter kan være et konkurransefortrinn når det gjelder tiltak for å rekruttere arbeidskraft.	 Ikke påbegynt Oppfølgingssak til bystyret i høst, med tilleggsopplysninger jf. tidligere vedtak i bystyret.	Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor 2021-10-31
9. Kommunens kjøretøybehov; leie eller eie? Det er vanskelig å få oversikt over det totale antall kjøretøy i de forskjellige avdelingene i kommunen. Bystyret ber administrasjonen om å dokumentere den enkelte avdelings behov for antall og typer kjøretøy. Samtidig bes administrasjonen vurdere om det for kommunen er bedre å lease et antall av kommunens kjøretøy (ikke spesialkjøretøy).	 Pågår Kartlegging av nåsituasjon foregår. Avtaler om leasing av kjøretøy er inngått. Unntatt spesialkjøretøy.	Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor 2021-12-31
10. Kommuneplanens arealdel 2009–2020. - Tomten ved Frei sentrum utredes i forhold til sykehjem med 150 plasser. - Det utredes for 50 nye plasser på Frei sykehjem og nytt sykehjem ved Storhaugen helsehus (barnehjemstomta).	 Pågår Estimert timebruk: Svares i sin helhet ut i sak om tomtevalg for nytt sykehjem.	Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor
11. Solceller på offentlige bygg. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi og kommer tilbake til bystyret med et kostnadsoverslag for innstallering på egnede eksisterende bygg. - Kristiansund kommune bør installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2021. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømprduksjon. - Kommunen vurderer innstallering av solcelleanlegg ved all ombygging av kommunale bygg og på alle offentlige nybygg i kommunen, inkl. Campus og kulturhus. - Kommunen påvirker: Private utbyggere, huseiere og spesielt bedrifter oppfordres fra kommunen til å være med på dugnaden ved å vurdere innstallering av solceller.	 Ikke påbegynt Planlagt på bygg i Fredrik Selmers gt. og vurderes på alle nye kommunale bygg i framtiden. Sees opp mot mulighet for passivhus.	Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor 2021-12-31

Vedtak	Status med periodens kommentar	Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist
12. Tiltak mot lysforsøpling. En bevisst tilnærming til lyssetting kan gi økt trivsel, større trygghetsfølelse, redusert energibruk og mindre lysforurensing. Bystyret ber om at det utarbeides en belyningsstrategi som tar for seg disse temaene.	 Avsluttet Også kalt belyningsstrategi. Planen ble behandlet i HU miljø, samferdsel og tekniske tjenester 06.05.2021 og i bystyret 20.05.2021.	Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor 2021-10-31
13. Vi ber rådmannen sette opp en sak for HU næring og omstilling ila januar 2021 angående muligheten for å få bygd ut Kvernberget flyplass til en CARGO flyplass for Midt Norge.	 Pågår Saken er satt på dagsorden for HU næring og omstilling, og som referatsak til bystyret. HU har fremdeles prosess ift utredning av CARGO flyplass	Martin Gjendem Mortensen Rådmannens kontor
14. Vi ber om at det blir blåst liv i NNBT (Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap).	 Avsluttet Estimert timebruk: 1 time. Ny daglig leder tilsatt og nytt styre valgt.	Toril Skram Rådmannens kontor
15. Bystyret i Kristiansund utreder muligheten for 20% reduksjon av møtegodtgjørelse for politisk valgte, i alle organ der de møter som politikere. Videre om ordningen med servering av varmmat ved politiske møter kan fjernes. Pengene som kan spares ved disse tiltakene settes til side som en reserve for å dekke inn uforutsette behov gjennom året. Det er bystyret som fatter vedtak om hvor og når disse pengene eventuelt skal anvendes.	 Avsluttet 20 % reduksjon i møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt og refusjon til arbeidsgiver vil utgjøre om lag 200 000 - 250 000 kr, samt at servering av varmmat vil utgjøre om lag 70 000 kr i budsjettet. Da det har vært merforbruk på disse postene tidligere, vil regnskapet få større reduksjoner enn budsjettet. Antall møter er uansett den største utgiftsdriveren for disse postene. Dette bør tas i møte mellom gruppeleder slik det er håndtert tidligere. Samt evaluere utvalgsstrukturen.	Martin Gjendem Mortensen Økonomiseksjon
16. Kampen for å forsvare vårt lokalsykehus skal forsterkes fra KSU kommunes side. Dette bør sentrale politikere og administrasjonen ha fokus på i alle sine nå vedtatte samarbeidsplattformer med helseforetaket.	 Ikke påbegynt	
17. Senterpartiet foreslår at hele situasjonen med sykehjemsplasser og omsorgsboliger blir gjennomgått og at det vurderes om at omsorgsboliger kan brukes midlertidig som sykehjemsplasser. Situasjonen er i dag så anstrengt at habilitering og etterbehandling må vike for akutte løsninger. Ved riving og nybygg av Fredrik Selmers gate kan kombineres for ovennevnte formål.	 Avsluttet Estimert timebruk: Svart ut i Helhetlig plan for helse og omsorg.	Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor
18.1. Utredning av å videreføre gratis sundbåt.	 Avsluttet Gratis Sundbåt vil koste om lag 1,5 mill. kroner i ekstra bevilgninger for å øke kommunens tilskudd fra 3,5 mill. kroner til 5 mill. kroner. Kostnaden vil variere over år, avhengig av rutetilbud, reparasjoner, nye båter, mv. Rådmannen vil legge ved et notat om dette til budsjettprosessen.	Martin Gjendem Mortensen Økonomiseksjon
18.2. Utredning av å etablere utekontakt.	 Ikke påbegynt Estimert timebruk:	Siv Iren S. Andersson Rådmannens kontor
18.3. Utredning av å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad.	 Avsluttet Svart ut i budsjettjusteringssaken juni 2021. Bystyret bevilget 2,6 mill. kroner som tilsvarer halvårseffekt.	Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor
18.4. Utredning av å bruke SIFO-satsene som basis for sosialhjelp.	 Avsluttet Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41, behandlet i bystyret 18.6.2019. Tar vi utgangspunkt i tallgrunnlaget for 2018, vil dette medføre en merutgift for kommunen pålydende 5,2 mill. kroner. Da er det forutsatt utbetaling for 12 mnd, samme antall familier med barn og samme antall barn i barneflokk.	Siv Iren S. Andersson Rådmannens kontor

Internkontroll

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

Kvalitetssystemet er blitt oppdatert i henhold til flere organisatoriske endringer i perioden. Nødvendig opplæring vil bli gjennomført for nye ledere.

Det er påstartet arbeid med utprøving av ny dokumentmal (Skjema) som fungerer som en sjekkliste med dokumentasjon i forbindelse med vernerunder. Spesielt er dette benyttet i enhet Kommunalteknikk, som er godt fornøyd så langt med erfaringen. Skjemamalen er presentert til rådmenn og hovedverneombud i IKT nettverket.

Det jobbes med benytte den nye malen til å utarbeide forslag til sjekkliste for vernerunder i alle virksomheter i tillegg til et forslag som egenkontroll og underlag til rådmannens årlige gjennomgang.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Status:

2 ROS-analyser ble igangsatt denne perioden, som omhandler legemiddelhåndtering i sykehjem og Ascom pasientvarsling for avlastningsboliger.

4 aktive ROS-vurderinger er blitt oppdaterte, det vil si at det er gjort nye analyser etter iverksatte risikoreducerende tiltak, på følgende tema; Hverdagsmestring, innføring av FIT som verktøy i brukeroppfølgning, ergonomi i enhet Kommunalteknikk og bruk av ufaglært personell i enhet sykehjem.

Tiltak:

Veiledning/bistand tilbys ledere i bruk av Losen i risikovurderinger, i forbindelse med avvik/pålegg etter tilsyn.

Dokumentasjon

Status:

Antall dokumenter utgått på frist for revisjon er 180. Dette er noen flere enn forrige periode.

Noe sen fremdrift i dokumentrevisjoner i enkelte enheter, skyldes andre prioriterte oppgaver, som vaksinasjon i forbindelse med koronapandemien.

Antall reviderte og godkjente dokumenter:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul/Aug	Sep	Okt	Nov	Des
143	103	161	180	190	85	73				

Antall slettede dokumenter:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul/ Aug	Sep	Okt	Nov	Des
15	33	24	69	66	41	28				

Antall forestående dokumenter:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
								144	130	143	101

Tiltak:

Kommunalsjefer følger opp dokumentrevisjoner i enhetene i forhold til mål.

Avvik

Rapporterte avvik (antall)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3 per august	2021 Q4
Politikk og administrasjon	30	41	12	8	0	
Oppvekst	235	128	54	29	8	
Helse og omsorg	3 673	2 817	732	639	405	
Teknisk og kultur	78	77	16	13	1	
Totalt	4 021	3 078	814	689	414	

Tiltak (prosent)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3 per august	2021 Q4
Avvik med 0 tiltak	55 %	61 %	53 %	55 %	60 %	
Avvik med 1 eller flere tiltak	45 %	39 %	47 %	45 %	40 %	

Status:

Totalt antall rapporterte avvik i perioden var 414. Totalt ble 193 avvik rapportert i juli og 204 i august. Det er en nedgang, trolig grunnet ferieavvikling. Antall avvik som lukkes uten tiltak/oppdrag var flere enn forrige periode.

Flere enheter trenger påminnelse om at de må dokumentere gjennomførte forbedringer riktig i avvikssystemet samt at avvik skal normalt føre til endringer slik at hendelser ikke gjentar seg.

Tiltak:

Kartlegge og følge opp enhetene som trenger å forbedre seg på området.

Interne revisjoner

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

Revidert part Revisjonstema Oppstartdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Bo og habilitering Legemiddelhåndtering 2021-09-01	Anne Britt Utheim  Pågår Revisjonsvarsel sendt til revidert enhet. Oppstart intervjuer er 13.09.2021.		
Rådmannens kontor Varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og andre meldeplikter. 2020-08-01	Anne Britt Utheim  Forsinket Det gjenstår å sikre avklarte roller og ansvar for internkontroll hos kommunal legevaktjeneste for å ivareta varslingsplikten.	Merknad - Sikre avvikskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28	Anne Britt Utheim  Lukket
		Merknad - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i arbeidsmiljøloven 2020-12-31	Synnøve Tangen  Lukket
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt benytter Losen i liten grad. 2021-02-28	Katrine Roksvåg  Åpent - frist overskredet Det er planlagt møte i løpet september med involverte parter, for å sikre at internkontroll er ivaretatt hos kommunal legevakt.
		AVVIK - Ikke alle meldeplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. Oppdatere prosedyre. 2021-02-28	Siv Iren Stormo Andersson  Lukket

Status:

Det er 2 pågående internrevisjoner, 1 av dem er forsinket.

Tiltak:

For å sikre at forbedringer knyttet til internrevisjoner blir videreformidlet til relevante virksomheter i kommunen vil tema bli foreslått som eget punkt i Ledelsens gjennomgang.

Ledelsens gjennomgang

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

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

Status:

1 gjennomgang gjennomført i august, med hovedfokus på oppfølging av ajourholdt kvalitetssystem og riktig bruk av avvikssystemet ved dokumentasjon av gjennomførte forbedringstiltak.

Tiltak:

- Pågående oppdatering av delegeringsreglementet og kvalitetshåndbok.
- Igangsatt undersøkelse av muligheter for automatisk uttrekk fra personalsystemet for å synliggjøre organisering av enheter/avdelinger, da tilsyn ofte etterspør dette.
- Pågående arbeid å få en god oversikt over fagsystemene for å synliggjøre formål, virkeområder og systemansvarlige.

Læring og forbedring

Tilbakemeldinger gjennom undersøkelser og medvirkning er viktige elementer i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid.

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:

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

Resultater fra undersøkelsene registreres i Stratsys.

Det er 4 pågående undersøkelser. 2 er ferdig gjennomført, men resultatene av disse foreligger ikke ennå.

Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Nordlandet ungdomsskole Elever på 10. trinn	PISA: Kartlegger 15-åringers kompetanse på ulike fagområder  Pågår Tall under bearbeidelse.

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Alle over 55 år i Kristiansund kommune	Valg av tomt for nytt sykehjem og reformen "Leve hele livet"  Pågår SMS sendt ut til alle innbyggere over 55 år. Papirutgaver gjort tilgjengelig på Servicetorget og Storhaugen helsehus. I tillegg bistår hjemmesykepleien ved behov.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Elever på ungdomstrinnet 88 %	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Pågår Undersøkelsen er gjennomført på kommunens 3 ungdomsskoler. Den ble gjennomført over to uker i mars og vi må si oss veldig fornøyd med svarprosenten. Tallmaterialet er under bearbeidelse og vil bli fremlagt for ungdomsrådet, enkelte hovedutvalg og formannskapet i løpet av høsten.

10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Ansatte i Kristiansund kommune	Måle medarbeiders oppfatning av viktige forhold på arbeidsplassen, og medarbeiders holdninger til egen jobb  Pågår Rådmannen har planlagt, organisert, ledet og fulgt opp med kursrekker for lederne. Selve gjennomføringen vil skje i uke 36-38. Kommunalsjefer og enhetsledere har mottatt tilbud om kurs knyttet til 1) hente ut resultat for egen enhet, 2) tolke og analysere resultatene 3) etterarbeid/iverksetting av tiltak, prosess sammen med de ansatte i uke 40.

MENNESKELIGE RESSURSER

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,84%	2,8%	3,64%	2,02%	7,24%	9,27%	🟢
Aug 2020	2,46%	4,99%	7,45%	2,39%	6,74%	9,12%	🟢

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet hittil i år er på 9,27 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 9,12 %.

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

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

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

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

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

Forventninger:

1. Enhetslederne bruker kommunens regler i sykefraværsoppfølgingen.
2. Alle ansatt kjenner til reglene og følger dem.

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. Arbeidsmiljøportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler. Kunnskap om arbeidsmiljøforhold er avgjørende for å gjøre treffsikre arbeidsmiljøtiltak – tiltak som virker. På Arbeidsmiljøportalen finner man kunnskap, verktøy og gode tips og råd til samarbeid om dette på arbeidsplassene. Portalen samler også lenker til arbeidsmiljøetatene og partenes sider.

Mål:

Enhetsledere kjenner til portalen og bruker den i sitt arbeid med arbeidsmiljøet.

Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022. Formålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer.

Mål:

Enhetslederne tar i bruk programmer for sin [bransje](#) (per nå gjelder dette for sykehjem og barnehage).

Fokus på HMS og partssamarbeid. Å redusere sykefraværet krever systematisk og målrettet forebyggende samarbeid. Dette innebærer et godt HMS-arbeid i alle ledd og nivåer i organisasjonen. Etter arbeidsmiljøloven (aml.), internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene skal virksomhetene arbeide systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, oppfølging står sentralt i dette arbeidet.

Mål:

1. Ledelse i aktiv dialog med både tillitsvalgte, verneombud og den enkelte arbeidstaker om hva som skaper nærvær, fravær og godt arbeidsmiljø i organisasjonen.
2. Arbeidsmiljøutvalget (kommunenivå) og HMS-gruppene (enhetsnivå) brukes aktivt, og sees i sammenheng.
3. Losen vurderes som et nødvendig verktøy i dette arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

- IA- avtalen: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

ØKONOMI

Resultat per rammeområde

(tall i tusen)	Mindreforbruk August	Balanse August	Merforbruk August
Politisk styring		-	
Sentraladministrasjon		-	
Felles avsetninger		-	
PP-tjenesten		-	
Grunnskoler			7 000
Barnehager			1 200
Fellestjenester pleie og omsorg			9 000
Sykehjem			3 800
Hjemmetjenester			4 000
Psykisk helse og rus			8 000
Velferd		-	
Barn, familie, helse			2 500
Bo og habilitering			24 000
Storhaugen helsehus			2 000
Kultur		-	
Kommunalteknikk		-	
Plan og byggesak			1 100
Eiendomsdrift		-	
Brann og redning		-	
Kommunen internt			62 600
Kristiansund Havnekaske		-	
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF		-	
Kristiansund Kirkelige Fellesråd		-	
Varde AS		-	
Nordmøre Kriesesenter IKS		-	
Kommunen eksternt		-	
Totalt			62 600

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 62,6 mill. kroner til årsslutt ved utgangen av august.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- Grunnskoler: 7,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere nivå på tjenestene spesielt knyttet til elever med ekstra behov.
- Barnehager: 1,2 mill. kroner. Merforbruket kommer av økt kapitaltilskudd til private barnehager og spesialpedagogiske tiltak.
- Barn, familie, helse: 2,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes store tiltak i barneverntjenesten.
- Fellestjenester pleie og omsorg: 9,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Sykehjem, 3,8 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter ved Rokilde, og spesielt økning i årsverk helsefagarbeidere.
- Hjemmetjenester: 4,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær og utgifter til vikar- og ekstrahjelp.
- Psykisk helse og rus: 8 mill. kroner. Merforbruket skyldes forventet mottak av ressurskrevende brukere.
- Bo og habilitering: 24,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med tilpasning av tjenestene til brukergruppen innen budsjetttrammene.
- Storhaugen helsehus: 2,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (overbelegg).
- Plan og byggesak: 1,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes for høye utgifter utenom selvkostområdene, herunder kommuneplanleggerstilling med 0,8 mill. kroner.

Økonomiske konsekvenser av pandemien

Ved utgangen av august er det ført i underkant av 33,2 mill. kroner i utgifter knyttet til pandemien. I hovedsak gjelder utgiftene drift av kriseledelse ved smittevernoverlegen, kommunens TISK-arbeid, vaksinerings og andre smitteverntiltak ved enhetene. Det påregnes enda etterregistreringer av utgifter, som for eksempel at faktura for varer mottatt ikke er registrert samt at ekstravakter og overtid som ikke blir regnskapsført før på lønn for september. Det er fremdeles vanskelig å stipulere eksakte merutgifter som skyldes smittevern og ordinær drift. Inntektssvikt er ikke regnskapsført, og vil komme i tillegg til summene nevnt over. Anslagsvis utgjør inntektssvikten om lag 1,7 mill. kroner til og med august.

Rammeforutsetninger

(tall i tusen)	Regnskap Aug 2020	Regnskap Aug 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	503 075	486 303	702 130	736 117
Inntekts- og formuesskatt	397 635	439 196	699 272	685 599
Eiendomsskatt	75 772	76 429	100 100	100 100
Andre skatteinntekter				
Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 282	11 978	36 566	4 250
Overføringer og tilskudd fra andre	128 024	159 581	191 424	167 843
Brukerbetalinger	30 872	35 621	53 370	53 970
Salgs- og leieinntekter	154 839	144 133	221 853	210 903
Sum driftsinntekter	1 292 499	1 353 242	2 004 715	1 958 782
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	689 144	710 121	989 499	980 630
Sosiale utgifter	206 082	205 893	309 867	310 913
Kjøp av varer og tjenester	309 218	313 350	391 030	381 049
Overføringer og tilskudd til andre	78 354	81 938	101 241	89 863
Avskrivninger	26 220		128 386	128 386
Sum driftsutgifter	1 309 017	1 311 302	1 920 023	1 890 840
Brutto driftsresultat (positivt)		41 940	84 692	67 942
Brutto driftsresultat (negativt)	-16 518			
Finansinntekter				
Renteinntekter	3 913	3 783	11 690	10 190
Utbytter	3 648	10 775	10 000	12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler				
Finansutgifter				
Renteutgifter	26 451	15 898	43 236	43 236
Avdrag på lån	0	0	134 915	134 915
Netto finansutgifter	-18 891	-1 340	-156 461	-155 961
Motpost avskrivninger	26 220	0	132 000	132 000
Netto driftsresultat (positivt)		40 600	60 231	43 981
Netto driftsresultat (negativt)	-9 190			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering				
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-6 083	-25 513	6 674	6 374
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond			-29 037	-19 985
Bruk av tidligere års mindreforbruk				
Dekning av tidligere års merforbruk				
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6 083	-25 513	-22 363	-13 611
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)				

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett, hensyntatt budsjettjusteringssaken som ble behandlet av bystyret i juni.

Driftsutgifter

Det er forventet mindretgift for pensjonsutgifter med bakgrunn i prognose og sist avlagte regnskap. Pensjonen er kalkulert på nytt for inneværende år. Pensjonsutgiftene er forventet å bli lavere i de kommende årene som følge av nye pensjonsberegningsregler og overskudd i KLP.

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

Finans

Rentenivået er noe lavere enn budsjetttert, men det forventes fremdeles at markedsrentene vil gå opp i løpet av året. Vedholder lavere rente, vil også kalkylerenten (rentene knyttet til lån innen selvkostområdene) utjevne en del av rentebesparelsen for kommunekassen. Det vises også til kommentar under rammeområdet Felles avsetninger om avdrag og kalkulatoriske avskrivninger.

Avdragsberegningen er foretatt og viser at budsjetterte avdrag er over minimumsavdraget slik det skal beregnes etter kommuneloven. En del av avdragene skal også belastes investeringsregnskapet etter konferering med revisor. Rådmannen forbereder det som et punkt i budsjettjusteringen i oktober.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Forhåndsstemming til stortingsvalget fikk stor oppslutning i august, med rekordmange forhåndsstemmer. Rådmannen har laget skisse til Handlingsprogrammet med retning og ramme for de fire neste årene. Det jobbet med de siste delene før utrulling av medarbeiderundersøkelsen, og det er prosess med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om strukturen for de områdene. Lønnsforhandlingene for 2021 lokalt er i gang og vil fortsette utover høsten. Arbeidet med U4SSC, klimabudsjettkonferanse, Morgendagens Kristiansund, utvikling av virksomhetsstyringssystemet og flere andre prosjekter har nådd nye, viktige milepæler, og vil komme som egne saker og orienteringer til politisk behandling utover høsten og mot slutten av året.

Beredskapsmessig ble det tilløp til et nytt utbrudd som måtte håndteres. Beredskapssituasjonen tærer også på de ansatte. Det blir viktig å jobbe med nærværstiltak og arbeidsmiljø framover etter en lengre periode med sosial distansering og av og på med hjemmekontor.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,28%	0,57%	0,84%	1,26%	3,05%	4,31%	
Aug 2020	1,61%	1,37%	2,98%	1,4%	3,09%	4,49%	

Status og utviklingstrekk

Både korttids- og langtidssykefraværet har vært lavt i perioden. Sykefraværet har til nå i år vært noe lavere enn samme periode i fjor, og det er en jevn utvikling både i korttids- og langtidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	53 096	54 612	51 304	3 308	79 453
Driftsutgifter	100 733	117 745	179 025	-61 280	422 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	153 828	172 357	230 329	-57 972	501 843
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 036 154	-1 072 692	-1 152 999	80 307	-1 724 289
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 323	-872	-33	-839	-50
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 037 477	-1 073 564	-1 153 032	79 468	-1 724 339
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-883 649	-901 207	-922 703	21 496	-1 222 496

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Avvik

Det er meldt merforbruk ved Personalseksjonen på 2,5 mill. kroner og mindreforbruk ved Økonomiseksjonen på 2,0 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Det jobbes med sikte på å få balanse for budsjettområdene samlet til årsslutt.

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 vigslar.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 205	7 451	7 539	-88	10 785
Driftsutgifter	2 246	2 103	1 504	599	4 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 451	9 553	9 042	511	15 340
Brukerbetalinger og andre inntekter	-310	-302	-183	-119	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-28	-26	0	-26	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-338	-328	-183	-145	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 113	9 225	8 859	366	14 525

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Budsjettjustering

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

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

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

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

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

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

Rådmannens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	0,09%	0,09%	0,78%	2,17%	2,94%	
Aug 2020	0,62%	0%	0,62%	0,7%	0,48%	1,18%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	12 243	14 360	11 602	2 758	18 370
Driftsutgifter	12 869	19 192	5 606	13 586	7 582
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 112	33 552	17 208	16 344	25 952
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 913	-11 038	-2 640	-8 398	-3 960
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-18	-108	0	-108	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 931	-11 146	-2 640	-8 506	-3 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 182	22 406	14 568	7 838	21 992

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,66%	0%	0,66%	1,23%	2,04%	3,27%	
Aug 2020	2,02%	6,51%	8,53%	1,53%	7,55%	9,08%	

Status og utviklingstrekk

Nærværet er godt. En ansatt er i sykepermisjon, etter 1 år med sykemelding - dette fraværet dokumenteres ikke her, men får konsekvenser for både tjenestekvalitet, personalressurs/arbeidsmiljø og økonomi.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 309	6 916	7 563	-647	11 882
Driftsutgifter	683	655	-1 451	2 106	-1 185
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 991	7 571	6 112	1 459	10 697
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 480	-1 241	-521	-720	-2 182
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-504	-170	0	-170	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 983	-1 412	-521	-890	-2 182
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 008	6 159	5 590	569	8 515

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

Resultatet og årsprognose

1220 ligger inne med et trekk på 2,5 mill. kroner. Det gjør handlingsrommet svært lite.

Personalseksjonen har per nå merforbruk på over kroner 600 000.

- Vi får ikke tak i vikarer ved fravær. Dette er positivt for regnskapet men negativt for arbeidsmiljøet.
- Vi kan vise til færre brukerbetalinger og andre inntekter enn budsjettet (eksempelvis mottar vi tilskudd lærlinger først i desember/januar).
- Det er ansvar 1220 som gir det store merforbruk, og det har direkte sammenheng med trekket på 2,5 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Seksjonen har nedbemannet i tråd med oppsatt plan for 2020.

Budsjettjustering

Ber om at rådmannen ser på underbudsjetteringen på 1220.

Ikt

Enhetsleder har ikke rapportert.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	0%	0%	0,8%	1,96%	2,75%	
Aug 2020	1,13%	0%	1,13%	1,87%	0%	1,87%	

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 260	8 564	8 612	-48	13 466
Driftsutgifter	23 706	15 803	16 285	-482	19 212
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 966	24 367	24 897	-530	32 678
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 689	-7 084	-11 528	4 444	-20 276
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-160	-123	0	-123	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 848	-7 207	-11 528	4 320	-20 276
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 118	17 159	13 369	3 790	12 402

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,68%	1,32%	2%	1,99%	4,46%	6,45%	
Aug 2020	3,82%	0%	3,82%	1,61%	3,63%	5,24%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er noe lavere enn samme periode i fjor. Langtidsfraværet er noe høyere, mens korttidsfraværet er lavere, enn fjoråret. Det er forventet at nivået på langtidsfraværet vil vare en periode framover. Korttidsfraværet har vært ujevnt. Lavere terskel for egenmelding ved symptomer samt bivirkninger fra vaksine synes som forklaringsfaktorene for det ujevne korttidsfraværet.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 651	9 750	10 307	-557	16 026
Driftsutgifter	2 244	2 394	3 034	-640	1 768
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 895	12 143	13 340	-1 197	17 794
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 798	-1 730	-2 730	1 000	-4 095
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-327	-295	0	-295	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 125	-2 025	-2 730	705	-4 095
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 770	10 118	10 610	-492	13 699

Resultat og årsprognose

Det forventes et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner til årsslutt på bakgrunn av status ved første tertial.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Servicetorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	3,9%	3,9%	3%	9,71%	12,71%	
Aug 2020	1,44%	0%	1,44%	2,8%	2,31%	5,11%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ventet at effekten av iverksatte tiltak bidrar til å holde sykefraværet så lavt som mulig, men flere sykemeldinger over lengre tid fører til at sykefraværet blir høyt i 2021.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 194	3 266	3 020	246	4 745
Driftsutgifter	191	150	227	-77	341
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 386	3 416	3 248	168	5 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-56	-25	-154	129	-231
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-31	-150	0	-150	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-87	-175	-154	-21	-231
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 298	3 241	3 094	147	4 855

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for enheten ved årets slutt. Refusjoner bokføres ved årets slutt.

Avvik

Ingen vesentlige avvik.

Tiltak og konsekvenser

Fortsatt stram økonomistyring.

FELLES AVSETNINGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	237	1 592	0	1 592	0
Driftsutgifter	5 559	36 001	99 102	-63 101	148 653
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 796	37 593	99 102	-61 509	148 653
Brukerbetalinger og andre inntekter	-30 980	-34 371	-81 220	46 849	-122 885
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-30 980	-34 371	-81 220	46 849	-122 885
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-25 184	3 221	17 882	-14 661	25 768

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Budsjettjustering

Det forventes at det legges fram sak om budsjettjusteringer knyttet til avdrag og kalkulatoriske avskrivninger og renter i løpet av høsten når prognosene blir satt. Regnskapsføring av koronarelaterte utgifter vil bli ført på dette rammeområdet ved årsslutt.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	16 834	16 846	17 541	-695	25 299
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 834	16 846	17 541	-695	25 299
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2	0	-2	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-2	0	-2	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 834	16 844	17 541	-697	25 299

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Planlegging av skolestart ut i fra koronasituasjonen

Det er viktig at barn og unge får være mest mulig på barnehage og skolen. Barnehager og skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Ingen koronasmitte i våre skoler og barnehager i august.

Kompetansepakker om trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO

Kompetansepakkene skal bidra til en kollektiv kompetanseheving, der ledelsen og hele personalet deltar i en felles utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Kompetansepakken skal bidra til å reflektere over holdninger, normer og barnehage- og skolekultur, og utvikle egen praksis og handlingskompetanse. Kompetansepakkene ligger på kompetanse.udir.no

Ny rammeplan for SFO

SFO-ene skal ta i bruk rammeplanen fra skolestart høsten 2021. Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og publisert i en digital visning på udir.no.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,64%	1,61%	2,25%		1,83%	6,3%	8,13%	
Aug 2020	1,47%	2,67%	4,14%		1,95%	5,55%	7,51%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er hittil i år på 8,13 %. Det er flest langtid (6,3 %). Sykefraværet er høyere enn sammenlignet med i fjor.

Vi ser forskjeller innad i sektoren. Noen enheter har høyt sykefravær, andre har lavt. Det sees en sammenheng mellom høyt sykefravær og overforbruk i forhold til budsjett.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværsarbeidet skal være helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende; en tredelt strategi. Det første punktet er tiltak som gir medarbeidere krefter og engasjement, det andre skal forhindre sykefravær og det tredje er tiltak som gjør eventuelle sykefravær kortest mulig.

Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune". Forventninger:

1. Enhetslederne i oppvekstsektoren bruker kommunens regler i sykefraværsoppfølgingen.
2. Alle ansatt kjenner til reglene og følger dem.

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. På den nye Arbeidsmiljøportalen finner ledere fagstoff og verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefraværet.

Mål:

1. Enhetsledere i oppvekstsektoren kjenner til portalen og bruker den i sitt arbeid med arbeidsmiljøet
2. Barnehagene tar i bruk [IA Bransjeprogram for barnehage](#).

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	284 260	289 108	269 547	19 561	422 818
Driftsutgifter	121 006	115 241	115 040	201	180 217
SUM DRIFTSUTGIFTER	405 266	404 350	384 587	19 762	603 035
Brukerbetalinger og andre inntekter	-48 920	-54 766	-57 437	2 671	-91 789
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-13 828	-11 684	-535	-11 148	-803
SUM DRIFTSINNTEKTER	-62 748	-66 450	-57 972	-8 478	-92 592
NETTO DRIFTSUTGIFTER	342 518	337 900	326 615	11 285	510 443

Resultatet årsprognose

Tall per august viser et merforbruk på kroner 2 753 579. Årsprognose fra enhetslederne er per nå på 7,0 mill. kroner.

BFH rapporterer til kommunalsjef Helse og omsorg frem til ny kommunalsjef Oppvekst er på plass. Enheten melder om et merforbruk per 08.2021 på 2,0 mill. kroner. Årsprognose fra enhetsleder er på 2,5 mill. kroner.

Samlet årsprognose i oppvekst er: 7,0 + 2,5 = 9,5 mill. kroner.

Avvik

Ansvar	Per august 2021	Prognose for 2021
PP-Tjenesten	6 830	0
Grunnskole felles	2 119 101	0
Allanengen skole	156788	-800 000
Bjerkelund skole	-821 009	-950 000
Dalabrekka skole	-1 113 955	-1 800 000
Rensvik skole	-1 373 876	-1 500 000
Dale barneskole	-1 115 180	-1 200 000
Frei skole	-12 748	550 000
Gomalandet skole	-481 681	-1 000 000
Innlandet skole	-39 780	0
Nordlandet barneskole	268 805	0
Atlanten ungdomsskole	165 143	0
Frei ungdomsskole	-250 591	0
Nordlandet ungdomsskole	230 809	0
Voksenopplæring	1 625 179	0
Barnehager og opplæringstjenesten	-2 117 413	-1 200 000
SUM	-2 753 579	-7 000 000
Barn, familie, helse	-2 000 000	-2 500 000

Tiltak og konsekvenser

Spesialundervisning:

Skolene som melder om merforbruk erfarer økende andel elever med behov for spesialundervisning og dertil et behov for tettere oppfølging av voksne (det kan være seg spesialpedagog, vernepleier, assistent).

Enhetslederne må se på nye måter å planlegge, organisere, lede spesialundervisningen på, som reduserer kostnadene.

Tidlig innsats og tilpasset opplæring:

Kommunen må vurdere kvaliteten på tidlig innsats (barnehage og småskole) og tilpasset opplæring (barnehage og grunnskole), og iverksette evidensbaserte tiltak. Forskning viser sammenhengen mellom denne og behovet/senere behov for spesialundervisning.

Lærernormen:

Normen sier maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn.

Den demografiske utviklingen:

Utviklingen viser færre barn i barnehage og skole. Statlig tilskudd styres etter antall innbyggere på gitte alder. Den demografiske utviklingen indikerer derfor et lavere tilskudd til barnehager og skoler i Kristiansund kommune.

Lærernormen og den demografiske utviklingen:

Med lavere statlig tilskudd og med lovhjemlet lærernorm blir det krevende å drive økonomisk hensiktsmessig uten strukturelle endringer.

Tjenestetilbud:

Kommunen må optimalisere måten tjenestetilbudet planlegges, organiseres, ledes og følges opp/kontrolleres.

Levekår og helse i barndommen:

Levekår i oppveksten påvirker barns helse både på kort sikt og inn i voksenlivet. Helsetilstanden til barn og unge er bedre jo høyere sosioøkonomisk status, utdanning og inntekt deres foreldre har. Det er fire arenaer som er særlig viktige for utviklingen og helsa til barn og unge: familier, barnehage, skole og fritid. Tiltak bør settes inn på alle arenaer. Barnehage av god kvalitet et viktig tiltak for å gi alle gode livssjanser og muligheter til god helse. Tiltak i skolen, som forsterking av skolehelsetjenesten og antimobbeprogrammer, bidrar til å gi alle barn og unge gode livssjanser og muligheter til god helse. Det bør settes i gang et systematisk utviklingsarbeid i grunnskolen for å minske sosial ulikhet og bedre trivsel og psykisk helse.

Barnevernsreformen - en oppvekstreform:

Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft i 2022.

Mål med reformen:

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.
- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov.
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt.
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,24%	0,1%	0,34%	0,92%	2,48%	3,4%	
Aug 2020	0%	0%	0%	1,41%	6,35%	7,76%	

Status og utviklingstrekk:

Samlet sykefravær hittil i 2021 på 3,4 %, sammenlignet med 7,76 % til samme tid i 2020. Ligger godt under kommunens felles målsetting om et samlet sykefravær på under 8,5 %. Noe økning i sykefravær i løpet av de første månedene av 2021, men trenden oppsummert hittil i år viser lavere fravær og fraværet er fremdeles relativt stabilt på lavere nivå.

Tiltak for å bedre nærværet:

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

Effekten av gjennomførte tiltak

PPT har siden sen vinteren 2020 hatt en god utvikling med gradvis nedgang i sykefravær samt tendens til stabilisering av lavt sykefravær, men det er erfaringsmessig likevel skjørt med tanke på at enheten ikke har vikarløsning. Det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom, og å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 047	9 991	10 000	-9	15 704
Driftsutgifter	1 878	1 738	1 528	210	2 903
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 925	11 729	11 528	201	18 607
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 895	-4 371	-4 240	-131	-10 258
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-452	-95	0	-95	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 347	-4 466	-4 240	-226	-10 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 577	7 263	7 287	-24	8 349

Resultat og årsprognose

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

Tiltak og konsekvenser

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

GRUNNSKOLER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	1 053	1 214	1 001	213	1 560
Driftsutgifter	4 193	5 457	6 021	-564	12 610
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 246	6 671	7 022	-351	14 170
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 358	-1 611	167	-1 778	250
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	1	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 357	-1 611	167	-1 778	250
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 888	5 060	7 189	-2 129	14 420

Resultat og årsprognose

Grunnskole felles forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	1,69%	1,69%	1,92%	3,8%	5,73%	●
Aug 2020	0,99%	0%	0,99%	1,62%	4,58%	6,2%	●

Status og utviklingstrekk

Månedssykefravær for august er litt høyere enn på samme tid i fjor. Det totale fraværet så langt i år, er lavere sammenlignet med fjoråret, og vi ligger godt under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog og god kontakt mellom ansatte og ledelse har gitt god effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	14 586	14 035	13 449	586	21 147
Driftsutgifter	1 424	1 477	1 747	-269	2 764
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 010	15 512	15 196	316	23 911
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 429	-1 348	-1 447	100	-2 680
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-378	-550	0	-550	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 807	-1 898	-1 447	-451	-2 680
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 203	13 614	13 748	-134	21 231

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet grunnet merforbruk på lønn.

Forventet merforbruk er på ca. kroner 800 000 ved årsslutt.

Avvik

I august 2021 har enheten mindreforbruk på ca. kroner 134 000 sammenlignet med budsjett.

På grunn av antatt langtidssykemelding som ikke erstattes fullt ut, forventer enheten noe mindre negativt avvik på lønn enn tidligere rapportert. Enheten har fra høsten også ansvar for et fosterhjemsplassert barn utenfor kommunen, noe som vil gi inntekter og dekke noe av lønnstapet. Enheten forventer allikevel merforbruk som er knyttet til svært ressurskrevende elever. Disse har med seg/ har fått sakkyndige tilrådninger skolen ikke har dekning for i nåværende budsjett. Antall elever for nytt 1.trinn høsten 2021 har økt i forhold til GSI-rapportering, og enheten har måtte opprette to klasser. Skolen skal i tillegg nå lovpålagt lærernorm, og har av den grunn behov for antall årsverk selv om budsjettet ikke samsvarer med lønnsutgifter.

Tiltak og konsekvenser

- Enheten leier kun inn vikar der det er nødvendig for å opprette et forsvarlig tilbud.
- Enheten har redusert stilling til merkantil.
- Enheten reduserte ledelsesressursen første halvår.

Budsjettjustering

Enheten får overført kroner 500 000 fra buffer på rammeområde grunnskole grunnet elev som første halvår hadde tiltak utenfor skolens arena.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	0%	0%	1,9%	2,76%	4,67%	
Aug 2020	1,31%	3,15%	4,45%	2,05%	7,15%	9,2%	

Status og utviklingstrekk

Lavt sykefravær godt innenfor målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	11 762	11 954	10 928	1 026	17 183
Driftsutgifter	913	721	539	182	814
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 675	12 675	11 467	1 207	17 997
Brukerbetalinger og andre inntekter	-871	-1 047	-1 023	-24	-1 600
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 139	-365	0	-365	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 010	-1 412	-1 023	-389	-1 600
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 665	11 263	10 444	818	16 397

Resultat og årsprognose

Utvikling i august viser et merforbruk. Stipuleres til kroner 950 000.

Bakgrunn: Flere elever med store hjelpetiltaksbehov. Tilsetting av en ny lærer og vernepleier, helt nødvendig for å drive forsvarlig. Her er det rammer som ikke er i takt med faktiske forhold ved enheten. Nedskjæringer i budsjett, samtidig som økt elevtall, hvorav flere i en kategori som krever en til en eller stor grad av oppfølging, gir et merforbruk.

Avvik

Merforbruk lønn kompenseres noe ved refusjoner, men fremdeles overforbruk.

Bakgrunn: Stadig nye elever med behov for ekstra bemanning. Ikke tatt hensyn til budsjettmessig. Elever som kommer utenfra og elever fra Bjerkelund som har fått nylige tilrådinger fra PPT. I tillegg er det flere elever som kommer med legeattester og tilrådinger fra helseorganisasjoner.

Tiltak og konsekvenser

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

Dalabrekka barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,64%	1,46%	2,1%	↗	2,44%	8,34%	10,78%	🔴
Aug 2020	2,3%	0%	2,3%		2,2%	4,43%	6,63%	🟢

Status og utviklingstrekk

Enheten har dette året hatt en økende fraværestrend, og skolen ligger hittil i år over kommunens IA-mål og over fjoråret. Vi ser igjen en positiv trend på kortsiktig fravær. Vi har flere som har vært sykemeldt grunnet langvarig sykdom, flere er nå tilbake i jobb, men fortsatt har er det flere som er langtidssykemeldt.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	14 249	14 783	12 747	2 036	20 043
Driftsutgifter	1 361	1 350	1 746	-396	2 625
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 610	16 134	14 493	1 640	22 668
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 104	-1 313	-1 456	143	-2 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-809	-623	0	-623	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 913	-1 936	-1 456	-480	-2 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 697	14 197	13 037	1 160	20 458

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Det ventes at enheten får et merforbruk på 1,8 mill. kroner. Enheten har på nåværende tidspunkt overforbruk på lønn ut i fra budsjett.

Avvik

Endret elevmasse gjør at det kreves mer bruk av ressurser. Det vil øke dette året. For å drive forsvarlig må vi tilsette personale med kompetanse innen sosialpedagogikk/vernepleie. Skolen har noen tilsatte som det forventes vil være sykemeldt store deler av året og i tillegg noe kortere sykefravær, både egenmeldt og sykmeldinger. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon samt vikarinnleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

Reduksjon av arbeidsstokken var planlagt, men vi må beholde assistenter vi har, for å fylle behovet for assistenter som blir økende. Fortsatt økende behov for ressurser grunnet elevmassen vår. Det oppleves at budsjettet er for stramt til at det skal leveres god nok kvalitet på opplæringen/tilbudet til alle elever. En krevende elevmasse med hensyn til utfordringer som utagering, psykiske utfordringer og lærevansker gjør at vi ikke har nok ressurser til å dekke alle behov slik opplæringsloven krever.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,11%	2,4%	3,5%	2,22%	2,58%	4,79%	●
Aug 2020	1,8%	1,56%	3,36%	1,78%	3,61%	5,39%	●

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 4,79 %, noe som er lavere enn i fjor (5,39 %).

Korttidsfraværet er lavt, 2,22 %. Dette er koronarelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter godt kontinuerlig arbeid sammen og tett oppfølging av alle ansatte. Tett oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	11 405	12 717	11 428	1 289	17 969
Driftsutgifter	1 105	1 478	1 352	126	2 029
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 510	14 195	12 780	1 415	19 999
Brukerbetalinger og andre inntekter	-887	-1 510	-1 538	28	-2 561
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-240	-176	0	-176	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 128	-1 686	-1 538	-148	-2 561
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 383	12 509	11 242	1 267	17 438

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 1,3 mill. kroner. Årsprognose er 1,5 mill. kroner i merforbruk.

Avvik

Prosess for omorganisering og reduksjon i ledelse er gjennomført. Dette iverksettes fra 1. august. Flere resurskrevende elever er tilkommet og det var det ikke budsjettet for. Enheten har også hatt to leirskoler innenfor samme budsjettår grunnet covid-situasjon. Enheten har i flere år hatt stor belastning med hærverk - derfor har det blitt investert i overvåkningssystem/kamera.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,39%	0,78%	1,17%	1,98%	5,26%	7,24%	●
Aug 2020	1,34%	4,14%	5,48%	2,22%	2,71%	4,93%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er akseptabelt.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger retningslinjene for oppfølging av sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	22 385	21 836	20 733	1 103	32 578
Driftsutgifter	1 493	1 437	867	570	1 309
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 878	23 273	21 600	1 673	33 887
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 105	-2 425	-2 408	-16	-3 997
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-499	-697	0	-697	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 604	-3 121	-2 408	-713	-3 997
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 274	20 152	19 192	960	29 890

Resultat og årsprognose

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

Rektor anslår at vi vil gå med omtrent 1,2 mill. kroner i minus ved årets slutt hvis vi skal drive forsvarlig. Det må jobbes kontinuerlig med budsjettet, og vi vet at endringer kan skje (f.eks. ved til- eller fraflytting av elever).

Tiltak og konsekvenser

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

- Forsterket skoletilbud vil få seks elever etter sommerferien, mot sju forrige skoleår. Vi kuttet en 100 % stilling som miljøveileder. f.o.m. 01.08.2021.
- Elevtallet sank litt etter sommeren, men ikke så mye som vi trodde for noen måneder siden, skyldes tilflytninger. Elevtallet på 1.-4.trinn er det samme etter sommeren, og for å oppfylle lærernormen, må vi fortsette med å bruke like mange lærertimer på småtrinnet. Vi har redusert timetallet på mellomtrinnet noe.
- En lærer reduserer med 20 % f.o.m. 1.9.21. Ellers vil vi bruke det samme lærertimetallet som nå, men én 50 % lærerstilling er avsatt til vikarressurs, og dette vil gi noe innsparing på vikarbruken i høsthalvåret.
- Vi har ikke nedbemannet blant assistentene, men vi er restriktive med vikarinneleie ved fravær i skole og SFO.
- Vi måtte øke lederressursen noe fra og med 1.8.2021.

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

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	0%	0%	0,37%	0%	0,37%	●
Aug 2020	0%	0%	0%	0,23%	3,14%	3,37%	●

Status og utviklingstrekk

Svært lavt sykefravær i denne perioden og over tid.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 922	8 259	7 911	348	12 440
Driftsutgifter	735	739	937	-198	1 409
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 657	8 998	8 848	150	13 849
Brukerbetalinger og andre inntekter	-830	-1 105	-1 016	-89	-1 633
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-263	-78	0	-78	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 093	-1 183	-1 016	-167	-1 633
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 563	7 815	7 832	-17	12 216

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk på kroner 17 000 per august.

Forventet årsresultat er et merforbruk på kroner 5-600 000.

Avvik

Lønn/sosiale utgifter ligger per dato langt over budsjettet. Noe av årsaken til dette er at vi har økt bemanningen både i skole og SFO, grunnet bemanningsnormer og ressurskrevende elever (se tidligere rapporter).

Vi har positive avvik når det gjelder brukerbetaling SFO og drift, som da oppveier for de negative avvikene på lønn/sosiale utgifter.

Tiltak og konsekvenser

Det er per i dag ikke mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og voksenteiteten på SFO-ordningen ligger akkurat på grensen til det som er innenfor regelverket. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig.

Konklusjon: Vi kan ikke foreta ytterligere nedbemanning uten at vi bryter lov- og regelverket!

Gomalandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,32%	2,31%	2,64%	1,1%	8,3%	9,4%	
Aug 2020	0,32%	6,18%	6,49%	0,98%	1,42%	2,4%	

Status og utviklingstrekk

Gomalandet skole opplever at sykefraværet har vært stigende det siste året sammenlignet med tidligere år. Det er særlig knyttet til langtidsfravær. Noe er avklart i løpet av våren/sommeren, mens noe videreføres utover høsten. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være uforutsigbart. Enheten har hatt minimalt fravær knyttet til koronaforhold. Med langtidsykemeldte ved enhet med forholdsvis få ansatte, gir dette store utslag i sykefraværstatistikken. Ikke noe av fraværet er relatert/knyttet til arbeidsplassrelatert fravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging.

Enheten har dialog med NAV etter gjeldende retningslinjer i oppfølgingsarbeidet rundt sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	9 784	10 538	9 705	833	15 262
Driftsutgifter	986	1 006	680	325	1 023
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 770	11 544	10 386	1 158	16 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-842	-1 048	-978	-70	-1 531
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-145	-748	-220	-528	-330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-987	-1 796	-1 198	-598	-1 861
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 783	9 748	9 188	560	14 424

Resultat og årsprognose

Gomalandet skole rapporterer merforbruk for 2021. Per august stemmer ikke tallene blant annet grunnet periodisering og forsinkelse i refusjoner. Forventet merforbruk for 2021 stipuleres slik situasjonen er per nå til å bli 1,0 mill. kroner. Dette er bedre enn tidligere rapportert!

Avvik

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

Gomalandet skole opplever usikkerhet knyttet til sykemeldinger, og utfall av disse knyttet opp mot bemanningssituasjonen ved skolen. Det er også krevende å planlegge bemanning knyttet til permisjoner og organisering/fordeling av disse.

I tallene i Visma Enterprise fremkommer det overforbruk på lønn, men dette skyldes feilposterings som skal rettes opp. En feilkilde kan også være at all variabel lønn kjøres i Visma Flyt Timeplan.

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

Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	0%	0%	→	1,24%	0,76%	2%	●
Aug 2020	0,14%	4,39%	4,53%		1,36%	6,48%	7,84%	●

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 460	6 965	6 701	264	10 536
Driftsutgifter	776	662	747	-85	1 124
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 236	7 627	7 448	179	11 660
Brukerbetalinger og andre inntekter	-934	-987	-993	6	-1 489
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-296	-176	0	-176	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 230	-1 163	-993	-171	-1 489
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 006	6 464	6 455	9	10 171

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik lønn er knyttet til manglende refusjon. Enheten har et mindreforbruk som skyldes periodisering.

Antall elever i SFO går ned, og fører til mindre foreldrebetaling.

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Omorganisering av leksehjelpstilbudet og organisering av spesialundervisning knyttet til enkeltvedtak.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	0,2%	0,2%	2,75%	4,77%	7,52%	
Aug 2020	0,94%	2,19%	3,12%	1,93%	4,41%	6,34%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet ved enheten viser en økende trend.

Tiltak for å bedre nærværet

- Informere og involvere personalet i prosesser.
- Følge opp smittevernrutiner.
- Bruke kommunens regler for sykefraværsoppfølging.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	11 680	10 758	10 704	53	16 809
Driftsutgifter	1 154	1 243	1 139	104	1 715
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 834	12 001	11 843	158	18 524
Brukerbetalinger og andre inntekter	-903	-1 072	-1 057	-15	-1 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-801	-426	0	-426	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 704	-1 499	-1 057	-441	-1 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 129	10 502	10 786	-284	16 871

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	1,59%	1,59%	1,42%	5,45%	6,86%	
Aug 2020	0,73%	5,8%	6,53%	1,45%	5,33%	6,78%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten er innenfor grønn sone. En trend som vi ønsker å følge videre. Likevel; vi startet opp skoleåret med noen langtidssykemeldte, som påvirker statistikken negativt og dette vil nok vedvare dessverre noe utover høsten.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp sykemeldte i tråd med kommunens regler for sykefraværsoppfølging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	18 468	19 389	17 653	1 736	27 471
Driftsutgifter	1 482	1 637	1 679	-43	2 523
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 949	21 026	19 332	1 693	29 994
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 171	-1 321	-667	-654	-1 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-370	-1 178	0	-1 178	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 541	-2 499	-667	-1 833	-1 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 408	18 526	18 666	-139	28 264

Resultat og årsprognose

Resultat er høyere enn forventet negativt ved lønn, men vi har ikke mulighet til å drifte annerledes hvis lærerkalkulatoren skal gå opp, målet er å holde budsjett ved årsslutt.

Avvik

Vi har per i dag merforbruk på lønn, dette skyldes at ikke alle refusjoner er kommet inn (sykelønn/svangerskap) og budsjetterte refusjoner som ikke er periodisert.

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	0%	0%	→	1,71%	3,09%	4,8%	●
Aug 2020	0,31%	3,49%	3,8%		0,89%	3,37%	4,26%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er fortsatt lavt. Noe av dagsfraværet har vært koronarelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

I forhold til tilrettelegging med videre må jeg som ny rektor bli bedre kjent med ansatte. Samtaler der man ser på muligheter for tilrettelegging i arbeidshverdagen. Samarbeid med NAV i forhold til de som har langvarig sykemelding og lignende. Skal følge opp ansatte etter punktene i kommunens retningslinjer.

Bli- kjentsamtaler med alle ansatte. En uformell samtale. Ansatte forteller om seg selv og hvilke forventninger de har til meg. Målet er at vi bygger en god relasjon og at man da kan ta opp ting med den ansatte ved behov.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har fortsatt et lavt sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	15 967	15 613	15 012	600	23 609
Driftsutgifter	869	1 053	1 110	-56	1 669
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 836	16 666	16 122	544	25 278
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 376	-1 661	-1 513	-148	-2 874
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-881	-440	-282	-158	-423
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 257	-2 101	-1 795	-306	-3 297
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 578	14 565	14 327	238	21 981

Resultat og årsprognose

Budsjettstyringen forventes å være i rute.

Avvik

Kan være økte lønnsutgifter. Det er flere med stilling adjunkt som har sluttet og det har blitt ansatt lektorer i de stillingene.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,97%	0,92%	1,89%	1,32%	4,38%	5,71%	
Aug 2020	3,32%	0%	3,32%	1,93%	3,18%	5,11%	

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,71 %. Sykefraværet er generelt lavere enn tidligere år og ligger under enhetens mål på 6,0 %. En del av korttidsfraværet er korona-relatert. For august er totalt fravær 1,89 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Har fortsatt særlig oppfølging på flere ansatte - også noen sammen med personalseksjonen. Så og si alle disse er nå ute av enhetens sykefraværstatistikk. Nærværstiltak ved å være i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidssykefravær/helseutfordringer. Mange trivselsfremmende tiltak siste år. Ekstra arbeidsmiljøkartlegging med tilhørende etterarbeid denne våren og utover høsten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	18 098	18 596	18 094	502	28 768
Driftsutgifter	1 453	1 420	1 388	32	2 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 552	20 016	19 482	534	30 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	-742	-985	-683	-302	-1 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-648	-507	-33	-473	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 390	-1 492	-717	-775	-1 450
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 161	18 524	18 766	-241	29 406

Resultat og årsprognose

Enheten viser et mindreforbruk på kroner 241 000 per august. Årsprognose: 0.

Avvik

Større volum kommende skoleår, elevøkning og forsterka skoletilbud (FST), gjør at lønnskostnadene for høsthalvåret blir høyere enn for vårhalvåret. Enheten har noen utgifter belastet som følge av covid-19 i tillegg til noen uforutsette ekstrautgifter som kommer august 2020. Også noen store lisens-regninger utestående per dato.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Fornuftig og forsvarlig vikarbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Reduksjon i bemanning de siste årene gir større arbeidspress på den enkelte. Store klasser og mindre handlingsrom rundt spes.ped. grunnet store budsjettkutt de siste årene. Enheten økes opp denne høsten, men er totalt redusert med 3-4 stillinger de siste fire årene med tilnærmet samme elevtall.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,51%	4,07%	5,57%	1,09%	9,43%	10,52%	
Aug 2020	0%	0%	0%	1,39%	1,62%	3,01%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Korttidsykefravær er svært lavt. Ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær hos et mindre antall utgjør i praksis alt sykefravær. Langtidsfravær følges opp i henhold til retningslinjene i IA-plan.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på nærværsfaktorene og tilstreber jevnlig gjennomføring av trivselstiltak. Enheten har per august ikke lenger covid-relaterte begrensninger i tilstedeværelsesplikten. Kommunens regler for sykefraværsoppfølging.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 031	9 141	8 828	312	13 783
Driftsutgifter	3 057	2 814	2 519	295	3 428
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 088	11 955	11 347	608	17 211
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 008	-8 397	-6 499	-1 899	-9 848
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-91	-373	0	-373	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 099	-8 770	-6 499	-2 271	-9 848
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 989	3 185	4 848	-1 663	7 363

Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse, eller et positivt årsresultat. Enheten har god kostnadskontroll.

Avvik

Enheten har noe avvik på lønn knyttet til økt antall deltakere som mottar stønad gjennom prosjektet Jobbsjansen. Statlige refusjoner (persontilskudd) første halvår er kommet inn ca. kroner 250 000 lavere enn budsjettet. Dette kompenseres av høyere statlig tilskudd i prosjektet Jobbsjansen. Enheten ligger godt an til å nå sine inntektsmål for 2021.

BARNEHAGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 9 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,26%	1,98%	3,25%	2,24%	9,58%	11,83%	
Aug 2020	2,21%	4,51%	6,72%	2,79%	8,12%	10,9%	

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med samme måned i 2020 er sykefraværet 3,47 prosentpoeng lavere. Både korttidsfravær og langtidsfravær er lavere enn august i fjor. Fraværet for august er totalt 3,25 %, noe som er det laveste fraværet vi har hatt når vi ser et år tilbake. På årsprognosen ligger vi litt høyere enn i fjor. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere når vi ser på fraværet hittil i år. Med totalt 11,83 % fravær hittil i år nærmer vi oss IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er store forskjeller innad i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

- Sammensetning i overordnet HMS-gruppe er endret. Den vil nå bestå av alle verneombudene i enheten, enhetsleder og faste gjester fra NAV Arbeidslivssenter.
- Tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i avdelinger der sykefraværet har vært stort.
- Enheten følger kommunens regler for sykefraværsoppfølging.
- Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær.
- Sykefravær skal være jevnlig tema i ulike møter i enheten. Det skal fokuseres på nærvær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	58 899	59 617	54 969	4 648	86 343
Driftsutgifter	75 495	72 186	71 082	1 104	108 293
SUM DRIFTSUTGIFTER	134 393	131 803	126 051	5 752	194 636
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 550	-11 080	-10 378	-702	-16 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 098	-3 285	0	-3 285	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 648	-14 365	-10 378	-3 987	-16 175
NETTO DRIFTSUTGIFTER	120 745	117 438	115 672	1 765	178 461

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 1,2 mill. kroner i underskudd.

Ved gjennomgang av regnskapet etter 8 måneders drift har det kommet til flere uforutsette utgifter. I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt økt kapitaltilskudd til private barnehager. Selv om en av de private barnehagene ble lagt ned i august 2021, blir besparelsen i kommunalt tilskudd relativt liten siden barnetallet i barnehagene var høyere ved inngangen til året enn hva det var når budsjettet ble utarbeidet. Vi har fått merforbruk på lønn knyttet til uforutsette personalmessige tiltak. Disse har gått seg til og utgiftene fortsetter forhåpentligvis ikke. Vi har gjennomført hovedopptaket for 2021/2022, og barnetallet ved oppstart i august er på ca. samme nivå i de kommunale barnehagene sammenlignet med vårhalvåret. Når det gjelder spesialpedagogiske behov ser det ut til å kunne bli en økning i spesialpedagogiske tiltak. Det jobbes tverrfaglig med tanke på å sette inn riktig tiltak til rett tid.

Resultat for perioden: Regnskap etter de 8 første månedene i 2021 viser at enheten kan få et sluttresultat på 1.2 mill. kroner i merforbruk.

Avvik

Merforbruket ser ut til å ha hovedsakelig sammenheng med:

- økt kommunalt tilskudd til private barnehager
 - kapitaltilskudd og tilskudd knyttet til antall barn
- uforutsette personalmessige tiltak
- spesialpedagogiske tiltak

Tiltak og konsekvenser

Hver enkelt barnehage og opplæringstjenesten gjennomfører sparetiltak der det er mulig. Mulige sparetiltak igangsettes i starten av september 2021. Konsekvensene vil kunne være at planlagte innkjøp ikke lar seg gjennomføre og at det kan bli noe mer ventetid på ulike tilbud.

Budsjettjustering

Vi vil forsøke å dekke inn overforbruket innen eget budsjett i løpet av de 4 siste månedene av 2021.

BARN - FAMILIE - HELSE

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,01%	4,26%	5,27%	1,8%	9,46%	11,27%	
Aug 2020	2,04%	0,4%	2,44%	2,21%	9,38%	11,59%	

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet er utenfor kommunens IA-mål, og litt over enhetens mål selv om det er litt lavere enn tidligere. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Forebyggende helsetjeneste har fortsatt lavt fravær mens barneverntjenesten har høyt fravær. Det har vært en del langtidsfravær, men flere av disse er nå tilbake i jobb igjen.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Alle stillinger i barneverntjenesten er besatt og nye medarbeidere er på plass. Med bemanning på plass avhjelper det arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte. Dette gir en positiv effekt. En del av fraværet i statistikken er langtidsfravær. I forebyggende helsetjeneste er alle stillinger besatt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet holder seg på et lavere nivå over flere måneder, og sammenlignet med samme tid i fjor i forebyggende helsetjeneste. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter og vi håper å se ytterligere resultater av dette i løpet av kort tid. Neste møte med nærværgruppen er i midten av september.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	40 465	43 703	39 683	4 020	61 611
Driftsutgifter	22 634	18 823	19 959	-1 137	31 892
SUM DRIFTSUTGIFTER	63 099	62 526	59 643	2 883	93 503
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 915	-13 484	-21 707	8 223	-30 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 717	-1 967	0	-1 967	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 632	-15 451	-21 707	6 256	-30 400
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 467	47 075	37 936	9 139	63 103

Resultat og årsprognose

Manglende periodisering er grunn til noe uriktige tall. Det er merforbruk på ca. 2 mill. kroner i enheten hittil i år. Det anslås et merforbruk på 2,5 mill. kroner. I tillegg er utgifter ført på prosjekt massevaksinerings lagt inn i regnskapet, utgifter per mai er 3,7 mill. kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes:

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

Sykefraværsutgifter, spesielt i barneverntjenesten, er fortsatt svært høye.

På grunn av begrensninger i tilbud til befolkningen under pandemien er inntektene noe redusert, som for eksempel redusert bruk av vaksinasjonskontor og lignende. Dette kommer til uttrykk i regnskapet med manglende inntekt på kroner 880 000 til nå i år på manglende aktivitet på vaksinasjonskontoret.

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

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det jobbes med å organisere barneverntjenesten slik at vi kan tilby egne tiltak istedenfor å kjøpe dyrt fra staten. To ansatte jobber med dette nå, den tredje er på vei inn, og vi har allerede fått på plass et godt tilbud av interne tjenester. Det jobbes med å iverksette tiltak raskt og unngå omsorgsovertakelser. Dette begynner å gi resultater i regnskapet i form av mindre kjøp utenfra.

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

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Oppstarten etter sommerferien oppleves som ekstraordinær med fire av åtte enhetsledere i lengre sykefravær. Dette gjør svært mye av arbeidet, dialogen og prosessgjennomføring svært krevende. Enhetene som er direkte berørt av dette ser ut til å drives godt, og tjenestetilbudet opprettholdes. Det er altså ingen ting som tyder på at situasjonen har konsekvenser for tjenestemottaker.

I tillegg er det nytilsatt enhetsleder i Bo og habilitering, og man går inn i en periode med midlertidig ordning på Tildeling og koordinering.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,12%	4,21%	5,33%	2,43%	9,17%	11,6%	
Aug 2020	3,57%	8,94%	12,51%	2,93%	9,18%	12,11%	

I denne månedsrapporten viser flere enheter til en positiv utvikling hva gjelder sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	427 566	438 500	383 205	55 295	598 722
Driftsutgifter	119 024	121 563	80 830	40 733	120 294
SUM DRIFTSUTGIFTER	546 591	560 063	464 035	96 028	719 016
Brukerbetalinger og andre inntekter	-38 610	-43 890	-35 936	-7 954	-114 787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-22 645	-22 434	0	-22 434	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-61 255	-66 324	-35 936	-30 388	-114 787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	485 335	493 739	428 099	65 640	604 229

Det er på det rene at flere enheter opplever at de økonomiske rammene er knappe. Det er behov for tett oppfølging av flere enheter, både for å avklare hva som er realistisk å oppnå av nedtrekk og bistand til å gjennomføre nedtrekk. Hva gjelder Bo og habilitering legger vi nå en langtidsplan som forhåpentligvis skal bidra til å stabilisere driften på et lavere kostnadsnivå. Tilsvarende gjelder for Psykisk helse og rus. Det er på det rene at det ikke vil være mulig å levere et regnskap i balanse for disse to enhetene.

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

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Tildeling og koordinering

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,52%	5,3%	6,82%	2,69%	6,89%	9,58%	
Aug 2020	1,09%	18,85%	19,95%	2,4%	10,65%	13,05%	

Status og utviklingstrekk

Hatt langtidsfravær på 1 årsverk, i tillegg til korttidsfravær. Svært sårbart når det er liten enhet, og få ansatte. I gang med avklaring og tilrettelegging for tilbakeføring til jobb.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes aktivt med arbeidsnærvær, og fokuseres på tiltak for å unngå merbelastning på den enkelte ansatte. Fokus på belastning når det kommer til fordeling av arbeidsoppgaver og krevende saker. Aktive og hyppige personalmøter. HMS er fast tema på postmøte ukentlig. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Positiv effekt på tiltakene. Samhold og trivsel på arbeidsplassen. Sikre god involvering av ansatte i endringsprosesser. Aktiv bruk av verneombud og egne møtepunkt i kalender. Opplever den interne prosessen som god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 007	5 278	5 236	42	8 225
Driftsutgifter	124	145	430	-286	646
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 130	5 423	5 666	-244	8 871
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10	-14	-27	13	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-363	-189	0	-189	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-373	-203	-27	-176	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 758	5 219	5 639	-420	8 830

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	19 145	16 837	12 743	4 094	19 115
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 145	16 837	12 743	4 094	19 115
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 407	-1 134	-505	-629	-757
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 407	-1 134	-505	-629	-757
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 738	15 704	12 239	3 465	18 358

Resultat og årsprognose

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

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

Kjøp fra staten:

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

Måned	Antall pasienter	Antall personer med betalingsdøgn	Antall betalingsdøgn
Januar	104	19	239
Februar	120	14	117
Mars	120	15	142
Sum 1. kvartal	344	48	498
April	13	13	67
Mai	83	10	89
Juni	119	11	41
Sum 2. kvartal	215	34	197
Sum 6 mnd	559	82	695
Juli	102	11	85

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

Kjøp fra kommuner:

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

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

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves stor mangel på institusjonsplasser, og et kontinuerlig press på tjenestene innenfor helse og omsorg. Vi har store utfordringer knyttet til for få korttidsplasser, langtidspasienter som har blokkert korttidsplasser og en lang venteliste på pasienter som er innvilget langtidsopphold som venter på iverksetting av langtidsopphold. Behovet for langtidsplasser er prekärt. Avtale med Averøy avsluttes ved årsslutt, og vi vil få to institusjonsplasser mindre fra 01.01.22. Hovedandelen av kostnadene ligger til kjøp av eksterne sykehjems plasser.

Responssenter

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0%	2,78%	2,78%	3,14%	9,44%	12,58%	
Aug 2020	1,67%	0%	1,67%	0,66%	2,5%	3,16%	

Status og utviklingstrekk

Økning i sykefraværet både med bakgrunn i økt arbeidspress under pandemien, men også sesongrelaterte infeksjoner eller livefaseutfordringer har samtidig preget enheten og har gitt krevende arbeidsforhold. Disse trendene har vi jobbet konkret med i noen måneder, og vi ser at faste ansatte gradvis kommer tilbake i fulle stillinger.

Tiltak for å bedre nærværet

Fortsette gjeldende tiltak med lederoppfølging fra første fraværsdag, ansvar og myndighet til flere ansatte. Aktiv oppfølging fra plassverneombud og tillitsvalgte med fokus på sikring og forbedring av arbeidsflyt. Oppfølging av ansatte med lengre fravær og fokus på tilrettelegging for å få den ansatte tilbake i arbeid.

Det er igangsatt en prosess med sammenslåing av enheter inn i ny enhet for hverdagsmestring. Prosessen ses på som positivt for enheten i form av økt samhandling til det beste for innbygger, men også ansatt, mer robuste tjenester, samt økt kollegial støtte. Større tilstedeværelse av flere ansatte, på kveldsvakter, når operatører stort sett er alene på jobb, antas å øke jobbnærværet med bakgrunn i økt trygghet.

I forbindelse med fraværet som har preget avdelingen, er det fra kommunalsjef sin side, tilrettelagt for flere ressurser, samt opprettet smittevernteamet som eget verneområde - spesielt knyttet til smittevernteamet, som er underlagt

ansvarsområdet responsteamet. Dette har medført endring i arbeidsbelastning for flere ansatte og antas å gi utslag på fraværet fremover.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt fravær har gitt enheten utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall vikarer. Økt bruk av overtid denne perioden. Ansatte på arbeidsutprøving, gjør likevel at vi nå har flere ressurser tilgjengelig fremover, samt at tilsetting i ledig stilling, forhåpentligvis vil bekles av ny ansatt innen kort tid.

3 ulike ansatte har i lange perioder vært omdisponert til annen enhet i forbindelse med pandemi. Mellom 50-60 ansatte har vært omdisponert eller tilsatt til smittevernteamet under pandemioppdraget og en midlertidig organisering av ny enhet har nå større varighet enn tidligere antatt. Smittevernteamet er blitt eget midlertidig verneområde.

Ny organisering inn i hverdagsmestring innen Helse og omsorg påvirker alle ansatte fra oktober 2021. Informasjonsmøter, egne arbeidsgrupper, HMS-møter og styringsgrupper ivaretar medvirkning fra verneombud, tillitsvalgt og alle ansatte som er berørt av omorganiseringen. RRO ser frem til at avdeling for hverdagsmestring kommer i samme hus.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 468	10 223	7 692	2 531	12 041
Driftsutgifter	1 579	1 199	849	350	473
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 046	11 421	8 541	2 881	12 514
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 212	-847	-2 100	1 253	-8 014
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-85	-351	0	-351	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 298	-1 199	-2 100	901	-8 014
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 749	10 223	6 441	3 782	4 500

Resultat og årsprognose

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

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

Avvik

- Overtid i forbindelse med høyer sykefravær.
- Ikke mottatt alle refusjoner i forbindelse med sykefravær.

Tiltak og konsekvenser

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

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

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,07%	6,13%	7,19%	2,29%	9,39%	11,68%	
Aug 2020	5,2%	3,83%	9,03%	2,36%	6,24%	8,6%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Normalisering av drift til høsten - ny bevisstgjøring av sykefravær i personalmøter/HMS-grupper

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	83 638	94 574	86 079	8 495	134 560
Driftsutgifter	16 615	17 682	13 126	4 556	19 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	100 253	112 256	99 205	13 051	154 323
Brukerbetalinger og andre inntekter	-18 095	-18 928	-19 410	482	-29 115
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 739	-4 861	0	-4 861	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 835	-23 789	-19 410	-4 379	-29 115
NETTO DRIFTSUTGIFTER	79 418	88 466	79 795	8 672	125 208

Resultat og årsprognose

Månedresultat: Avvik skyldes etterslep brukerbetaling, sykefraværsrefusjon, svangerskapsrefusjon, og store regninger fra fyringsolje/strøm med mer, som er periodisert. Forventet negativ årsavvik ved strøm og fyringsolje.

Årsprognose: merforbruk på 3,8 mill. kroner - forutsetter kompensasjon av prosjektført 13137.

Avvik

Rokilde har merforbruk på 3 mill. kroner. Omsorgsnivået til beboere er større enn forventet, resulterer i større behov for antall årsverk helsepersonell. Generell drift av bygget er ikke lagt inn i budsjett (fyringsolje, strøm, drift av velferdsteknologi med mer). Dette blir derfor et prøveår for drift.

Sykehjemmene ligger an til balanse ved årsslutt.

Rekruttering: Økt bruk av overtid.

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

Tiltak og konsekvenser

Reduksjon av bemanning ved Rokilde er per i dag ikke mulig på grunn av forsvarlighet.

Rekruttering må drøftes!

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, matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,55%	4,32%	5,87%	3,05%	11,83%	14,89%	
Aug 2020	4,09%	13,09%	17,18%	3,94%	11,27%	15,21%	

Status og utviklingstrekk

August viser en flott nedgang til 5,87 %, sammenlignet med juni (8,19 %), og sammenlignet med august 2020 (17,18 %) Dette er det laveste fraværet en enkeltmåned hjemmetjenesten har hatt totalt sett noensinne. Enhetens mål er i 2021 på 11 %. Totalt hittil i år sammenlignet med 2020 er det nå en nedgang fra 15,21 % i 2020 til 14,89 % i 2021. Samtlige 11 avdelinger har nedgang i fraværet sitt - dette er godt jobbet! Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.

- 6 avdelinger: 0 - 4,7 %
- 1 avdelinger: 8 - 9 %
- 4 avdelinger: 10 - 14,5 %
- 0 avdelinger: 17 - 21,5%

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

1 rode har hatt en nedgang fra 39 % til 0 % i år: veldig godt jobbet!

Erfaringene i godt nærværarbeid blir delt i ledergruppen i Hjemmetjenesten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	86 598	81 541	68 281	13 260	106 607
Driftsutgifter	8 157	10 023	7 210	2 814	10 465
SUM DRIFTSUTGIFTER	94 755	91 564	75 491	16 073	117 072
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 560	-1 647	-1 481	-166	-2 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 473	-5 463	0	-5 463	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 033	-7 110	-1 481	-5 629	-2 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	87 721	84 454	74 010	10 445	114 850

Resultat og årsprognose

Prognose for perioden: 2,5 mill. kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk 4,0 mill. kroner - prognosen er usikker.

Økning i pasientoppdrag: vi ser nå en trend der flere nye pasienter som ber om helsetjenester for første gang har omfattende hjelpebehov. Dette gjelder spesielt gruppen personer med demens og kreft. I tillegg har vi erfart under ferieavviklingen større utfordringer med ufaglærte sommervikarer, da våre pasienter er merkbart sykere og det kreves helsefaglig kompetanse på jobb i økende grad. Dette har medført større utgifter til vikarbyrå for å kunne gi nødvendig helsehjelp.

Prognose avhenger av dekning av koronarelaterte utgifter, samt foreløpig beregnet refusjon ressurskrevende brukere med 4 mill. kroner. Lavere arbeidsgiveravgift og pensjon, samt kompensert for lønnsoppgjør. I tillegg vil tiltak som flere heldøgns plasser og overføring av ansvar for Rokilde til Sykehjem og fellestjenester være viktige tiltak for årsprognose.

Merutgifter for rode 2 knyttet til Rokilde i år er på ca. kroner 650 000. Enhet Sykehjem og fellestjenester tok over ansvaret fra 7.6.21. Dette har ikke gitt forventet bedring, da øvrig pasientoppdrag ved samme rode har økt fra begynnelsen av juni, slik at netto effekt ble fraværende.

Samme gjelder Barmanhaugen 4.-6. etg. beboerne blir godt ivaretatt før de må overflyttes høyere omsorgsnivå. Snittalder på omlag 90+. Dette krever dekkende bemanning.

Avvik

- Sykevikar, overtid og ekstrahjelp.
- Innleie fra vikarbyrå. Utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere/sykefravær. Iverksatt januar 2021 og pågående. Syke pasienter krever kompetanse på jobb.
- Merkostnad knyttet til covid-19 per august kroner 630 000.
- Merkostnad knyttet til hansker og desinfeksjonsmiddel økt med flere hundre prosent på enheten, samt bandasjemateriell har en kraftig økning. Totalkostnader på konto medisinsk forbruksmateriell har mer enn doblet seg i fjor, forventer at disse prisene ikke vil gå ned i 2021 da pandemien varer lengre enn vi forventet høsten 2020.
- For lav vikartilgang genererer økt overtidsforbruk for å yte lovpålagte tjenester.
- Gjennomsnittlig stilling fast ansatte er høy (85 %), medfører lav kapasitet til å ta ekstra vakter blant fast ansatte før det utløser overtid.
- Tjenesten er marginalt bemannet med lavere fleksibilitet, noe som gjør oss sårbare ved fravær, og ved vedtaksøkning (sykere pasienter).
- Lav kapasitet knyttet til tjenestetilbud på høyere omsorgsnivå (24/7) fører til økt press på hjemmetjenestene. Det er forventet en ytterligere økning i presset på hjemmetjenestene - flere palliative forløp. Vi erfarer at når kontakt med helsetjenesten etableres, så er hjelpebehovet omfattende.
- Personer med demens er urovekkende økende, vi erfarer at når de først tar kontakt med helsetjenesten, så er behovet for helsehjelp omfattende. Det vil si at pårørende ivaretar sine svært lenge hjemme før de ber om bistand til helsehjelp.
- Enkelte roder hadde i 2020 opp mot 27 % dødsfall av pasienter - det vil si pasientene er syke og bor lenge hjemme før de dør. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer - men skaper utfordringer når bemanningen er marginal.
- Elektroniske dørlås ikke installert, nytt ressursstyringssystem ikke etablert. Dette var to viktige forutsetninger for innsparing på 1 mill. kroner knyttet til velferdsteknologi i spareprosjektet og er fremdeles ikke løst.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

- Etablert 11 vikarpoolstillinger i perioden 2016-2018 som dekker primært svangerskapspermisjoner, langtidsfravær og vakante stillinger i påvente av rekruttering.
- Vakante stillinger lyses ut fortløpende, god rekruttering til ledige helsefagarbeiderstillinger, adskillig lavere rekruttering til ledige sykepleierstillinger. Status ledige sykepleierstillinger per august er 2 vakante.
- Reversering deling av rode 4 og 5 iverksatt 9.11.20 gjennom nye turnuser og tettere ledelse - samtidig settes arbeid med arbeidslister i Profil i gang. Iverksatt ved rode 4 i november, rode 5 iverksatt april. Tiltaket deling av rode 4 og 5 har stor positiv effekt på sykefravær og avvik.
- Arbeid med anskaffelse av elektroniske dørlås ligger hos IKT.
- Sykepleierteam vil utløse behov for å øke andel årsverk med helsefagkompetanse med 5 årsverk. Ikke budsjettdekning til dette.
- Andel brukere med elektroniske medisindispensere er 6 stk per august 2021.

Redusere sykefravær:

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

Det er svært utfordrende å komme med konkrete tiltak som for eksempel nedbemanning. Nedbemanning er ikke forenlig med pasientoppfølgingen vi har. Mangel på plasser med heldøgns bemanning har over år også bidratt til større press på hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke et "tak" på tjenesten, vi kan ikke si at "det er fullt, vi tar ikke flere oppdrag". Hjemmetjenesten er presset. Det er utfordrende å beregne årsresultat, da det er mange ukjente faktorer fremover som påvirker. Det er over tid etablert en god kultur for å bistå hverandre på tvers av roder.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

PSYKISK HELSE OG RUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,61%	2,58%	3,19%	2,37%	7,89%	10,26%	
Aug 2020	2,22%	7,34%	9,55%	3,16%	8,02%	11,18%	

Status og utviklingstrekk

En positiv liten nedgang i sykefravær i forhold til samme periode i 2020, som da lå på et innslag på årsbasis på 11,18 %, noe som er langt utover kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 %. Enheten ligger noe høyere og har 90 % nærvær som sitt måltall for 2021. Gjennom systematisk nærværarbeid, med høyt fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsglede, håper vi å nærme oss kommunens måltall i 2021.

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

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten arbeider etter de nye sykefraværsrutinene i kommunen. Økning ved enkelt avdelinger som Bergan, forebyggende team og rehabiliterende team skyldes alvorlig sykdom, hvor noen nok vil ende opp med uføregrad, samt risikosvangenskap, og nedsatt psykisk helse grunnet korona. Imidlertid vil nok mesteparten være tilbake til ordinært arbeid etter endt rehabilitering. Et tiltak som er fokus på er en strukturert opplæring i konfliktdepende kommunikasjon/ håndtering av utfordrende og svært krevende situasjoner.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	36 698	37 667	34 960	2 708	55 317
Driftsutgifter	7 457	8 004	-1 808	9 812	-2 894
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 154	45 672	33 152	12 520	52 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 102	-2 063	-684	-1 379	-17 303
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 148	-1 956	0	-1 956	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 250	-4 019	-684	-3 335	-17 303
NETTO DRIFTSUTGIFTER	38 904	41 653	32 468	9 185	35 120

Resultat og årsprognose

Enhetens resultat for året 2021 anslås til et merforbruk tilsvarende 6-10 mill. kroner. Dette er knyttet til ressurskrevende brukere som for tiden er under behandling eller soning. Det er ennå usikkert når enheten skal ta imot disse brukerne som kommer inn under toppfinansieringsordningen.

Avvik

Ett boligfellesskap har en merutgift knyttet til husleie og strøm anslagsvis på totalt kroner 348 000. I tillegg er det merutgift knyttet til leasing av velferdsteknologi, i form av HMS-sikring av personell (overfallsalarmer), digitalt tilsyn, og medisindispenser på totalt kroner 474 300. Det er i budsjettet for 2021 budsjettet med inntekt på kroner 500 000 fra salg av tjenester til andre kommuner, dette er urealistisk på grunn av bortfall av funksjon (årsverket er fjernet).

Tiltak og konsekvenser

Skisserte tiltak redegjort for i 2020 er gjennomført. Effekten av tiltakene vil nok kunne måles i utgangen av 2021. Omleggingen og omstrukturering av tjenestene i enheten er gjennomført.

Budsjettjustering

Foreslått i tiltak/ basiskorrigeringer for å kunne tilpasse drift til budsjett.

VELFERD

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrer-tjeneste

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,6%	3,91%	5,5%	1,36%	13,08%	14,44%	
Aug 2020	0,96%	9,32%	10,28%	1,54%	4,71%	6,25%	

Status og utviklingstrekk

Statusen med 5,5 % viser at sykefravær på kommunalt ansatte har gått ned. Vi har fått noen av de ansatte tilbake.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har i samarbeid med medbestemmelsesapparatet og arbeidsmiljøutvalget iverksatt en rekke tiltak. Vi har gjennomgått plikter og rettigheter, og tydeliggjort ansvar ved fravær. Vi har nå et samarbeid med arbeidslivsenteret som bidrar inn i ett av teamene våre for å jobbe med oppgaver og roller.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at fraværet har gått ned. Tilfeller av alvorlig sykdom gjør at vi fortsatt forventer at noe av fraværet klarer vi ikke å gjøre så mye med.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	23 132	20 062	20 346	-284	31 479
Driftsutgifter	17 567	13 657	15 157	-1 499	24 783
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 700	33 720	35 503	-1 783	56 262
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 323	-2 141	-2 067	-75	-4 480
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-443	-1 024	0	-1 024	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 766	-3 165	-2 067	-1 098	-4 480
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 934	30 555	33 437	-2 882	51 782

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et lite mindreforbruk. Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Avvik

Årsaken til mindreforbruket er at vi har fått refusjon fra Statsforvalteren som ikke er benyttet, men har kommet inn i regnskapet. På grunn av høyt sykefravær har vi fått inn sykerefusjoner som ikke er benyttet til lønnsmidler. I tillegg kommer periodisering blant annet av husleie som utgjør kroner 100 000 og overføringsutgifter (sosialhjelp). Det gjelder for hele område 34, både NAV og Flyktning.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,76%	4,25%	5,01%	2,36%	8,8%	11,16%	
Aug 2020	3,22%	9,63%	12,85%	3,06%	10,09%	13,15%	

Status og utviklingstrekk

Oversikten viser at enheten har et sykefravær på 11,16 % hittil i år. Det er en nedgang sammenliknet med samme periode i fjor, men er fortsatt mye høyere en målsetningene.

Enhetslederen er helt ny og har ennå ikke rukket å diskutere problemstillingen med alle avdelingslederne, men det kan se ut til at det er en del variasjoner mellom avdelingene.

Medvirkende årsak kan være krevende utfordringer i arbeidet, ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Noen avdelinger melder om at ansatte uttaler at de er slitne og at det er årsak til fraværet. Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell er årsak til mye overtid og slitasje.

Tiltak for å bedre nærværet

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i HMS-møter som avholdes hver 6.uke. Enkelte avdelinger vil søke bistand fra nærværsguppe i kommunen for økt fokus på nærværarbeid og bistand til å lette de utfordringer avdelingene har. Fagansvarlig gjennomfører møter hver annen uke ved arbeidstilbudene for å sikre kommunikasjon og avklaring av utfordringer med endring i organisering etter gjennomførte innsparingstiltak. Avdelingsledere i bolig har utformet klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelse av å være slitne.

Enhetsleder ønsker å bruke avdelingsmøter som arena for involvering og styrking av avdelingsledere, for å gi eierskap til endringsprosesser og kunne være gode veiledere og støtte for personalet.

I tillegg planlegger vi 1:1 møter mellom alle avdelingsledere og enhetsleder hver 6. uke for å drøfte problemstillinger og finne tilnærminger og samarbeidspartnere som kan være gode medspillere for å øke jobbnærværet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Foreløpig ingen effekt av nye tiltak, da disse inngår i et langsiktig perspektiv.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	125 332	129 535	110 979	18 556	173 133
Driftsutgifter	19 801	22 357	9 384	12 973	12 498
SUM DRIFTSUTGIFTER	145 132	151 892	120 363	31 529	185 631
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 398	-1 668	-1 185	-482	-37 778
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 565	-6 215	0	-6 215	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 963	-7 883	-1 185	-6 697	-37 778
NETTO DRIFTSUTGIFTER	136 169	144 009	119 178	24 832	147 853

Resultat og årsprognose

Enhetsleder startet i stillingen 1. september, og har derfor ikke hatt mulighet til å analysere regnskapet. Det stadfestes at overskridelsene er svært alvorlig, og at enheten vil gjøre sitt ytterste for å ta ned overforbruket, som hovedsakelig er knyttet til faste årsverk.

Tidligere enhetsleder antydte årsprognose på 14 mill. kroner i overforbruk. Men slik det ser ut i dag, vil overskridelsene bli nærmere 24 mill. kroner ved årets slutt.

Avdelingslederne rapporterer at det har tilkommet enheten 7 flere vedtak for ressurskrevende brukere utenfor bofellesskap i løpet av 2021. Det er ikke budsjettdekning for disse. Økningen for disse brukerne alene tilsvarer årsverk for 7,3 mill. kroner. I tillegg er det en økning i omfang av avlastningsbehov for barn og skoleelever som har fått vedtak om helsehjelp i skoletiden. Det rapporteres også at tilsyn fra Statsforvalteren har medført at brukere har fått høyere utmåling av tjenester.

Enheten har tidligere utfordret den enkelte avdeling til å gjennomføre tiltak i avdelingenes turnuser. En gjennomgang i mai viste at ytterligere reduksjon i turnuser ikke kunne gjennomføres slik situasjonen var da. Reduksjon i enhetens ramme i budsjett 2021 er så omfattende at enheten har behov for mer tid for å imøtekomme denne bestillingen.

Avvik

Merforbruket skyldes:

- Enheten har fått nye brukere med heldøgns tjenester fra høsten 2020/vinteren 2021 som vi ikke klarer å dekke innenfor enhetens ramme.
- Oppsummert er effektiviseringskravet på 22 mill. kroner i kombinasjon med nye ressurskrevende brukere, for stort til å klare å imøtekomme bestillingen i dette regnskapsåret.

Tiltak og konsekvenser

- Vi vil vurdere fortsatt samarbeid med konsulent rundt tjenestenivået og innsatsen vår til de ressurskrevende brukerne. Dette kan føre til økte refusjoner, hvis innslagspunktet ikke øker tilsvarende.
- Vi har mange vedtak etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven - bruk av makt og tvang. Disse vedtakene vil være med å regulere i hvilken grad vi kan gjennomføre ytterligere innsparinger/samordningstiltak.
- Se på muligheter for bedre samordning av helseassistent i grunnskole og videregående skole.
- Se på muligheter for å organisere flere gruppetilbud innen støttekontaktordningen.
- Fortsatt fokus på turnuser og samordningstiltak.
- Vurdere rekrutteringstiltak av helsepersonell på overordnet nivå for å redusere overtid og belastning på personalet. Lavere sykefravær vil gi reduserte kostnader.
- Strukturendring. Reduksjon i driftsnivået krever avvikling av bofellesskap. Det kan gjøres mulig gjennom tildeling av sykehjemsplasser for våre tjenestemottakere og interne flyttinger. Effekt kan mest sannsynlig ikke hentes ut før i 2022.

Budsjettjustering

Justering for 7 nye ressurskrevende brukere for 2021, med totalt 7,3 mill. kroner.

STORHAUGEN HELSEHUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,96%	1,55%	3,51%	2,15%	5,48%	7,63%	
Aug 2020	4,17%	10,81%	14,99%	2,88%	12,33%	15,21%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 3,51 % i august og et samlet fravær på 7,63 % hittil i 2021. Enheten har hatt en svært positiv utvikling med betydelig økt nærvær i 2021 sammenlignet med foregående år.

(Overgang fra sykemelding til sykepermisjon er med på å redusere registrert sykefravær da dette registreres som vakante årsverk).

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Basert på den markante nedgangen i sykefravær, ser det ut til at tiltak beskrevet over har hatt effekt. Det jobbes nå med rekruttering i vakante stillinger i døgndrift for å øke stabilitet i bemanning. Midlertidig tiltak med servicevert som har ivaretatt arbeidsoppgaver knyttet til mat og måltider har vært svært positivt og ser ut til å ha hatt virkning på sykefravær. Enheten har ikke budsjett til å videreføre dette som permanent ordning da dette er prosjektfinansiert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	58 694	59 620	49 632	9 989	77 360
Driftsutgifter	28 581	31 658	23 739	7 919	35 445
SUM DRIFTSUTGIFTER	87 275	91 278	73 371	17 908	112 805
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 503	-15 449	-8 477	-6 972	-15 077
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 828	-2 374	0	-2 374	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 331	-17 823	-8 477	-9 346	-15 077
NETTO DRIFTSUTGIFTER	74 944	73 456	64 894	8 562	97 728

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk på 2 mill. kroner for driftsåret 2021.

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

- Prosjekt 13138 Flytting av legevakt: prosjektført 3,4 mill. kroner per 30.8.21.
- Prosjekt 13137 Kronarelaterte utgifter: prosjektført 3,86 mill. kroner per 30.8.21 (drift av luftveislegevakt, leger smitteteam).
- Koronarelatert inntektsstap foreløpig anslag årsresultat: kroner 325 000 (brukerbetaling fysioterapi og frisklivstilbud og dagtilbud).

Avvik

Avvik er relatert til drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (20 % overbelegg) beregnet ut 2021, til rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og av sykepleiere (økende bruk av vikarbyrå), samt for pålagt ekstra årsverk turnuslege fra 1.9. som enheten ikke har budsjettdekning for.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Budsjettjustering

Kommunen er fra 1.9.21 pålagt å etablere en ekstra turnuslegestilling. Økte kostnader for 2021 på 0,3 mill. kroner.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har et høyt og jevnt aktivitetsnivå og 2021 har hittil krevd mye av de ansatte. Tjenester til brukere, både internt og eksternt er i fokus.

Overføringsnett til den nye pumpestasjonen er fremdeles under arbeid og går etter oppsatt plan. Arbeidet foregår nå på Goma og har krysset sundet. Sommervedlikehold av fortau og veinett er på hell og forberedelser til vintersesongen er på gang.

I planavdelingen er det fullt trykk med flere tunge saker. Det er reguleringsplaner i forbindelse med Campus, opera- og kulturhus og ikke minst KPA. Denne kommer til behandling i Hovedutvalg plan og bygning i oktober. Planavdelingen tåler ikke ytterlige press og har måttet benytte overtid for å levere innen frister. Byggesak har også et en stor pågang av saker og arbeider for at disse skal behandles forutsigbart, korrekt og rettidig. ROS-analyse på byggesak er påstartet og en ny gjennomgang av betalingssatser med selvkostberegninger er igangsatt. Begge deler skal være gjennomført i 2021.

Eiendomsdrift har fremdeles et høyt aktivitetsnivå knyttet til store pågående prosjekt, både prosjektering/planlegging av nybygg og rehabilitering av eldre boligmasse. Rekrutteringa av prosjektleder bygg som skal arbeide med nye skoler og sykehjem er forsinket og vi må gå nye runder for å få denne stillingen bemannet.

Det er svært positivt at Tormod Skundberg, ny enhetsleder for eiendomsdrift - hadde sin første arbeidsdag i slutten av august. Han har en solid ballast for å bekle denne sentrale stillingen i sektoren.

Planleggingen av ny brannstasjon på Goma fortsetter. Tilbudet som er levert ligger langt over budsjett, slik at vi har valgt å forlenge prosjektfasen for å kunne gjennomgå prosjektet på nytt, med mål om å komme nærmest mulig bevilget budsjett. Det sees nå på løsninger ved bruk av andre byggematerialer og om dette kan være en god løsning. Dette forutsetter uansett et nytt vedtak i bystyret. Administrasjonen vil eventuelt komme tilbake til det i løpet av høsten, men slik det nå ligger an er det tvilsomt om prosjektet kan gjennomføres innenfor gjeldende bystyrevedtak. Samtidig krever Arbeidstilsynet forpliktende framdriftsplan for ny brannstasjon.

Utbyggingen av Atlanten stadion er etter en økonomisk styrking klar for igangsetting av bygging. Dette forventes å skje i september.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,73%	2,58%	3,31%	1,65%	5,63%	7,27%	
Aug 2020	2,64%	2,61%	5,25%	2,31%	4,42%	6,73%	

Samlet sykefravær på teknisk sektor er fremdeles lavt, med en total på 3.31 % i august. Dette er en marginal økning fra forrige måned. Samlet for sektoren hittil i år er på 7,27 % som er noe høyere enn i samme periode i fjor. Noen enheter har økt sykefravær, men følger godt opp med fokus på å fremme helse, å forebygge uhelse og rehabilitere effektivt.

Langtidsfravær dominerer, men det er ikke knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Noe skyldes sykefravær som det er vanskelig å iverksette tilrettelagte arbeidsoppgaver for, som brukes aktivt for å øke tilstedeværelse.

Alle enheter på teknisk sektor følger kommunens retningslinjer for oppfølging av sykemeldte.

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	129 219	132 938	126 856	6 082	195 999
Driftsutgifter	107 860	74 903	101 989	-27 087	145 026
SUM DRIFTSUTGIFTER	237 079	207 841	228 845	-21 005	341 025
Brukerbetalinger og andre inntekter	-162 496	-155 622	-153 503	-2 119	-232 317
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 509	-4 198	-589	-3 609	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-166 066	-160 496	-154 092	-6 404	-233 201
NETTO DRIFTSUTGIFTER	71 014	47 344	74 753	-27 409	107 824

Teknisk sektor forventer tilnærmet balanse ved årsslutt.

Per august ligger samlede driftsutgifter lavere enn budsjett selv om det er et merforbruk på lønn. Driftsutgiftene er høyere enn budsjett, men dessverre er dette inkludert over 4 mill. kroner i refusjon sykepenges knyttet mot fravær.

Brukerbetalinger har overraskende nok tatt seg sterkt opp selv om vi har noen restriksjoner på antall i for eksempel Atlanterhavsbadet og lav utleie av hallkapasitet. Dette er positivt og det forventes å vedvare ut året.

Plan og byggesak har de senere år hatt en utfordrende økonomi og dette signaliseres også nå.

Det rapporteres her et forventet merforbruk mellom 1,0-1,5 mill. kroner ved årsslutt.

Det foretas nå en gjennomgang av gebyrregulativet som skal vedtas og gjøres gjeldende fra 2022. Forhåpentligvis vil da denne enheten også levere balanse i planperioden.

Generelt har alle enheter fokus og god kontroll på økonomi gjennom året og iverksetter tiltak om det er nødvendig.

KULTUR

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,09%	2,23%	3,32%	2,09%	6,13%	8,22%	●
Aug 2020	3,37%	2,96%	6,32%	2,56%	4,68%	7,25%	●

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med august i fjor har kulturenheten en liten nedgang i langtidsfraværet. Korttidsfraværet for august er lavt, og lavere enn for august i fjor. Hittil i 2021 er det totale fraværet fortsatt noe høyere enn fjoråret på samme tidspunkt, noe som skyldes høyere langtidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	23 185	24 211	22 968	1 243	36 022
Driftsutgifter	22 975	24 154	26 525	-2 371	36 997
SUM DRIFTSUTGIFTER	46 160	48 365	49 493	-1 128	73 019
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 569	-19 570	-22 846	3 276	-33 644
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-704	-842	0	-842	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 274	-20 492	-22 846	2 353	-33 644
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 887	27 873	26 647	1 225	39 375

Resultat og årsprognose

Det er i 2021 budsjettet med inntekter likt et normalår, men ser fortsatt redusert inntekt på billettsalg og utleie også i år som en konsekvens av pandemien.

Enheten ser på en mindreinntekt på 1,5 mill. kroner i hovedsak knyttet til restriksjoner i forbindelse med covid-19.

Avvik

Kulturavdelingen:

- Et merforbruk på lønn på kroner 380 000 som skal dekkes av tjenestesalg og prosjektmidler.
- Det er mindreforbruk på lønn i kulturavdelingen, Atlanten idrettspark og kulturskolen grunnet langtidssykefravær.
- Det er mottatt kroner 200 000 til å dekke utstyr til Makerspace. Disse er ikke kommet inn enda, men utstyret er kjøpt inn.

Festiviteten:

- Grunnet sykefravær er fakturering noe forsinket. Det er omtrent kroner 600 000 som forventes utfakturert.

Atlanten idrettspark:

- Det har vært mindre halleie i perioden grunnet restriksjoner på lag og foreninger.
- Det har vært en gode besøkstall i sommer, men redusert kapasitet grunnet covid-19.

Kulturskolen:

- Kjøp av tjenester fra andre kommuner for å sikre undervisningstilbud har økt med kroner 50 000 siden 2019.

Felles:

- Det er meldt konsekvensjustering for 2020 og 2021 til sammen på faste tilskudd på totalt kroner 516 512. Dette er ikke tilført ramme.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Bruk av egne ressurser i prosjekter og gjennom tjenestesalg. Bruk av ressurser til generelt vedlikehold under nedstengning av bygg (vår 2021). Reduksjon av strømforbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert tjenestetilbud.

KOMMUNALTEKNIKK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,58%	0%	0,58%	1,96%	2,72%	4,68%	
Aug 2020	3,54%	4,64%	8,18%	2,53%	4,42%	6,95%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet for august ligger på samme lave nivå som forutgående måned. Målet for KT er jevnlig å ha et sykefravær på under 5 %, og det er nå altså på ønsket nivå. Om man hele 2021 klarer helt å holde fast et så lavt sykefravær som nå, er usikkert da det er så mange faktorer som påvirker nærværet.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	39 965	39 262	37 866	1 396	59 247
Driftsutgifter	46 682	16 335	41 868	-25 533	62 802
SUM DRIFTSUTGIFTER	86 647	55 597	79 735	-24 137	122 049
Brukerbetalinger og andre inntekter	-91 718	-78 952	-71 381	-7 571	-107 071
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-998	-519	-589	70	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-92 716	-79 481	-71 970	-7 511	-107 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-6 068	-23 884	7 765	-31 648	14 094

Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus:

Regnskap for august viser at utgifter/inntekter er i rute, men det blir svært stramt forsiktig drift resten av året for å klare balanse. Driftsbudsjett vei/park er ellers lite i forhold til oppgaver og snittet i kommunegruppe-13. Stor og dyr aktivitet på vinterdrift i 2021. De ekstra utgifter det medførte har ført til noe mindre aktivitet til sommerdriften, ikke ønskelig, men håndterbart.

VAF-ansvarene:

Regnskapet for august viser at KT er godt i rute for å holde driftsbudsjettene på ansvarene på VAF. Virksomheten på VAF vil året sett under ett når kapitalutgifter (renter og avskrivninger) senere regnskap-føres vise balanse i 2021.

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

Historikken viser at KT pleier å holde økonomien innenfor oppsatt driftsbudsjett hvert år.

Avvik

Ingen avvik året sett under ett.

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering.

PLAN OG BYGGESAK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	1,47%	0%	1,47%	1,22%	8,12%	9,34%	
Aug 2020	4,25%	0%	4,25%	1,81%	1,66%	3,47%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	11 120	10 400	11 768	-1 367	18 480
Driftsutgifter	1 476	730	-928	1 659	-148
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 596	11 131	10 839	291	18 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 480	-9 000	-8 386	-615	-13 428
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-131	-587	0	-587	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 611	-9 587	-8 386	-1 201	-13 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 985	1 544	2 454	-910	4 903

Resultat for perioden og årsprognose

Enheten viser et samlet positivt driftsresultat på 0,91 mill. kroner. Dette gjelder selvkostområdet, mens «ikke selvkost» har i utgangspunktet et kalkulert merforbruk på 2,89 mill. kroner. Forventet årsprognose merforbruk (ikke selvkost) ca. 1,1 mill. kroner.

Avvik

Avviket på «ikke selvkost» blir lavere enn budsjettet på grunn av vakanse og sykefravær.

Driftsutgifter: Ligger noe høyere (kroner 291 000) enn budsjettet. Dette til tross for sparte lønnsutgifter. Skyldes at det i budsjettet er det lagt inn utgiftspost på 2,89 mill. kroner som skal dekke manglende rammeoverføringer og ikke finansiert kommuneplanleggerstilling (0,8 mill. kroner).

Driftsinntekter: Inntekter ligger 1,2 mill. kroner over budsjett. Skyldes hovedsakelig gode gebyrinntekter i perioden og sykelønnsrefusjon. Enheten driver i stor grad selvkost, og inntekt er avhengig av saksinngang og behandling av saker. Det er vakanse på én stilling på byggesak. Dette bidrar til lavere inntekter ved den avdelingen. Enhetens inntekter vil derfor variere, men forventes og nå/komme nærmere budsjettet i løpet av året.

Tiltak og konsekvenser

Behandle saker etter frist. Dette er utfordrende på byggesak på grunn av én stilling er vakant. Risikerer å miste gebyr. På reguleringsavdelingen er det for tiden 1,2 saksbehandlere færre. Tiltak kan være bruk av overtid for å unngå fristbrudd og inntektstap.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

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

Budsjettjustering

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

EIENDOMSDRIFT

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,56%	3,74%	4,3%	1,29%	7,69%	8,98%	
Aug 2020	1,06%	2,47%	3,52%	2,18%	6,07%	8,25%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet har en svakt oppadgående trend, per august 2021. Det er en nedgang i korttidsfraværet, men økning i langtidsfraværet tilsvarende samme periode i 2020. Det er bekymringsfullt at noen av våre medarbeidere har alvorlige sykdommer som medfører langt sykefravær da det reduserer enhetens kapasitet. Enheten har nå med et fravær på 8,98 %, for første gang krysset målsetningen i kommunens IA-avtale på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god. Utviklingen tilsier at vi i etterkant av gjennomført 10-faktor undersøkelse, vil ha spesielt fokus på elementer som kan ha påvirkning på nærvær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	35 479	38 757	35 810	2 948	53 461
Driftsutgifter	31 103	28 046	27 181	865	34 521
SUM DRIFTSUTGIFTER	66 582	66 804	62 991	3 813	87 982
Brukerbetalinger og andre inntekter	-40 500	-37 323	-40 185	2 861	-58 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 567	-1 804	0	-1 804	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-42 128	-39 713	-40 185	472	-58 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 454	27 091	22 806	4 284	29 017

Resultat og årsprognose

Resultatet per august 2021 viser et merforbruk på 4,2 mill. kroner. Ved årets slutt forventes enheten å gå bortimot i balanse, med unntak av uforutsette kostnader i forbindelse med covid-19 tiltak.

Avvik

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

Enheden har foreløpige kostnader per august, i forbindelse med covid-19 på 2 mill. kroner. I forbindelse med pålegg fra Sivilforsvaret er vi per august blitt påført kostnader med 0,75 mill. kroner. Dette er ennå ikke viderefakturert i henhold til bystyrevedtak av august 2020. Det forventes et minimumoppgjør fra forsikringsselskap i forbindelse med feilfylling av olje ved Storhaugen helsehus på 0,5 mill. kroner. Fordeling av prosjekttimer for august utgjør ca. 0,3 mill. kroner. Dette er inntekt som enda ikke er ført.

Til sammen dekker dette langt på vei regnskapsmessig underskudd per august.

Tiltak og konsekvenser

Det vil bli foretatt internføringer, viderefaktureringer og periodiseringer.

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

Budsjettjustering

Det er ikke vedtatt budsjettendring i perioden.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Aug 2021	0,67%	7,18%	7,85%	1,58%	4,37%	5,95%	●
Aug 2020	2,6%	0,03%	2,63%	2,11%	1,28%	3,39%	●

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær er moderat økende. Dette skyldes noen kjente tilfeller som ikke er jobbrelatert. En av de langtidssykemeldte er nå friskmeldt, men ble "overlappet" av et nytt tilfelle langtidsfravær. To øvrige som venter på operasjon og kan bli langtidssykemeldte av den grunn. Intet fravær er knyttet mot HMS og arbeidsmiljø.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 August	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	19 469	20 308	18 444	1 864	28 789
Driftsutgifter	5 624	5 637	7 343	-1 707	10 854
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 094	25 944	25 787	157	39 643
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 229	-10 777	-10 706	-70	-19 208
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-108	-446	0	-446	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 337	-11 223	-10 706	-517	-19 208
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 756	14 721	15 081	-360	20 435

Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik på lønn kan skyldes ferieavvikling og bruk av vikarer i den anledning.

Vi har noe merforbruk på 6503 og 6504, allikevel er vi i pluss. Dette skyldes nok vakanse i forebyggende avdeling, i tillegg til noe økt inntekter. Blant annet salg av en tankbil.

Det forventes økt forbruk siste halvår i forbindelse med utarbeidelse av ny ROS-analyse.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.