



Kristiansund
kommune

Månedsrappport

Februar 2024



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	6
Kommunedirektørens kommentar	6
Partssamarbeid	7
Hovedverneombudets kommentar	8
Virksomhetsstyring	9
Plansystemet	10
Planarbeid	10
Styringssystemet	13
Mål- og resultatstyring	14
Internkontroll og risikostyring	15
Læring og forbedring	35
Mål og resultater satsingsområder	38
Menneskelige ressurser	39
Resultater	39
Økonomi	41
Resultater	41
Organisatoriske endringer	45
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	46
Kommunalsjefens kommentar	46
Sykefravær	46
Økonomi - drift	46
POLITISK STYRING	47
Beskrivelse av rammeområdet	47
Politikk	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Økonomi - drift	47
SENTRALADMINISTRASJON	48
Beskrivelse av rammeområdet	48
Kommunedirektørens kontor	48
Sykefravær	48
Økonomi - drift	49
Personalseksjon	49
Sykefravær	49
Økonomi - drift	49
IKT	50
Sykefravær	50
Økonomi - drift	50
Økonomiseksjon	50
Sykefravær	50
Økonomi - drift	51
Servicetorg	51
Sykefravær	51
Økonomi - drift	52
IKT-ORKidé	52
Sykefravær	52
Økonomi - drift	52
FELLES AVSETNINGER	53
Beskrivelse av rammeområdet	53
Felles avsetninger	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Økonomi - drift	Feil! Bokmerke er ikke definert.
EKSTERNE ENHETER	53

Beskrivelse av rammeområdet	53
Eksterne enheter.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Økonomi - drift.....	53
OPPVEKST	54
Kommunalsjefens kommentar	54
Sykefravær	54
Økonomi - drift.....	55
PP-TJENESTEN	56
Beskrivelse av rammeområdet	56
PP-tjeneste for Nordmøre	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	56
Økonomi - drift.....	56
GRUNNSKOLER.....	57
Beskrivelse av rammeområdet	57
Grunnskole felles.....	57
Økonomi - drift.....	57
Allanengen barneskole	58
Sykefravær	58
Økonomi - drift.....	58
Bjerkelund barneskole	59
Sykefravær	59
Økonomi - drift.....	59
Dalabrekka og Goma skole	59
Sykefravær	59
Økonomi - drift.....	59
Dale barneskole	60
Sykefravær	60
Økonomi - drift.....	60
Frei barneskole	61
Sykefravær	61
Økonomi - drift.....	61
Innlandet barneskole.....	62
Sykefravær	62
Økonomi - drift.....	62
Nordlandet barneskole	63
Sykefravær	63
Økonomi - drift.....	63
Rensvik barneskole.....	64
Sykefravær	64
Økonomi - drift.....	64
Atlanten ungdomsskole	65
Sykefravær	65
Økonomi - drift.....	65
Frei ungdomsskole.....	65
Sykefravær	65
Økonomi - drift.....	66
Nordlandet ungdomsskole.....	66
Sykefravær	66
Økonomi - drift.....	66
Voksenopplæring	67
Sykefravær	67

Økonomi - drift.....	67
BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN	68
Beskrivelse av rammeområdet	68
Barnehager og opplæringstjenesten.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	68
Økonomi - drift.....	69
BARN - FAMILIE - HELSE.....	71
Beskrivelse av rammeområdet	71
Barn - familie - helse	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	71
Økonomi - drift.....	72
HELSE OG OMSORG.....	73
Kommunalsjefens kommentar	73
Sykefravær	73
Økonomi - drift.....	73
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	75
Beskrivelse av rammeområdet	75
Seksjon forvaltning helse og omsorg	75
Sykefravær	75
Økonomi - drift.....	75
Helse og omsorg felles.....	76
Økonomi - drift.....	76
SYKEHJEM	77
Beskrivelse av rammeområdet	77
Sykehjem og fellestjenester	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	77
Økonomi - drift.....	77
HJEMMETJENESTER	79
Beskrivelse av rammeområdet	79
Hjemmetjenester	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	79
Økonomi - drift.....	80
PSYKISK HELSE OG RUS	82
Beskrivelse av rammeområdet	82
Psykisk helse og rus	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	82
Økonomi - drift.....	82
VELFERD	84
Beskrivelse av rammeområdet	84
NAV	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	84
Økonomi - drift.....	84
BO OG HABILITERING	85
Beskrivelse av rammeområdet	85
Bo og habilitering	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	85
Økonomi - drift.....	86
STORHAUGEN HELSEHUS.....	87
Beskrivelse av rammeområdet	87

Storhaugen helsehus.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	87
Økonomi - drift.....	87
LEGETJENESTER.....	89
Beskrivelse av rammeområdet.....	89
Legetjenester	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	89
Økonomi - drift.....	89
TEKNISK OG KULTUR	90
Kommunalsjefens kommentar	90
Sykefravær	90
Økonomi - drift.....	90
KULTUR	91
Beskrivelse av rammeområdet.....	91
Kultur	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	91
Økonomi - drift.....	91
KOMMUNALTEKNIKK.....	93
Beskrivelse av rammeområdet.....	93
Kommunalteknikk.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	93
Økonomi - drift.....	93
PLAN OG BYGGESAK	95
Beskrivelse av rammeområdet.....	95
Plan og byggesak	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	95
Økonomi - drift.....	95
EIENDOMSDRIFT	96
Beskrivelse av rammeområdet.....	96
Eiendomsdrift.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	96
Økonomi - drift.....	96
BRANN OG REDNING.....	97
Beskrivelse av rammeområdet.....	97
Brann og redning	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sykefravær	97
Økonomi - drift.....	97

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften ved inngangen til året har vist et vesentlig merforbruk i drift. Tiltak som skulle vært adressert fortløpende av lederne gjennom året viser lav gjennomføringsgrad. Det har vært noe utfordringer knyttet til budsjett disiplin. I møte med enhetslederne er prosess for videre omstilling diskutert, og prosesser er nå iverksatt i samtlige sektorer. Samtidig som vi skal omstille oss til å få flere hender i førstelinje, trenger vi å omstille oss for å øke det politiske handlingsrommet i perioden 2025–2029. Dette er viktig og vil beslaglegge en vesentlig del av sentraladministrasjonens ressurser i starten av året.

Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet i 2024, samt å lykkes med omfattende effektivisering for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan.

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

Sannsynligvis må tjenestenivået senkes på flere områder samtidig som at tilbudet til enkeltmennesker i våre mest sårbare grupper ivaretas.

Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Fjoråret endte betydelig under 2022 og trenden med lavere sykefravær i hver måned enn foregående år har vi også klart så langt i 2024.

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

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger innenfor de fleste samfunnsområder, men har jobbet godt med planarbeidet så langt og vi skal vi finne en god vei fremover for årene som kommer. Allerede 19. mars samles det til politisk verksted om kommuneplanens samfunnsdel med spesielt fokus på arealstrategi.

Med resultatmessig skuffende 2023 bak oss, er det ikke tvil om at vi tidligst mulig i 2024 må begynne å gjøre mest mulig av det som virker, og minst mulig av det som ikke har effekt.

Våre vedtatte investeringer vil tyngre oss fremover gjennom avdrag og renter på lån. Det er heldigvis noen tegn på at renteoppgangen er i ferd med å snu, selv om vi ikke kan legge dette til grunn for kravet om effektivisering i tiden som kommer.

På den annen side, er det en stor motivasjonsfaktor at vi nå står i starten av realiseringen av flere prosjekter som vil bety mye for kommunens hovedoppgaver. Denne bevisste satsingen på kommunens kjerneoppgaver er omfattende og kommer som en følge av modige politiske valg. Det blir i løpet av 2024 og 2025 klippet mange snorer, og mange av mine kolleger vil få moderne og helsefremmende lokaler å drive sine tjenester fra. Vi gleder oss.

Takk.



Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

Etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 7-1 (1) skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, jmfør aml. § 7-2 (1). Gjennomførte møter i 2024

1. [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget 01.02.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-moter-arbeidsmiljoutvalget-01.02.2024)

AMU har opprettet flere underutvalg, med hjemmel i aml. § 7-1 (2)

1. Arbeidsmiljø og HMS-grupper i den enkelte enhet/seksjon
2. Nærværsgruppen
3. AKAN-utvalget

Tillitsvalgtordningen

De sentrale parter har inngått Hovedavtalen (KS) for å skape et godt samarbeidsgrunnlag mellom partene. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre og legge til rette for rolleforståelse og gode prosesser mellom partene, på alle nivå (se formålet i Hovedavtalen). Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger gjennomføres systematisk på alle nivåer i Kristiansund kommune:

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

1. I 2022 og 2023 jobbet AMU mye med å forbedre og forenkle det systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet i kommunen. Partene i AMU (HVO, HTV og assisterende kommunedirektør) skal i løpet av 2024 besøke alle arbeidsmiljø- og HMS-gruppene i kommunen. Dette for å følge opp at alle enheter/seksjoner etterlever kommunens systematiske arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Partene har så langt besøkt Legetjenester (17.01), Servicetorget (25.01), Storhaugen helsehus (06.02) og Hjemmetjenesten (28.02).

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

1. 01.02.2024. Agenda: 1) strategisk kompetanseplan og 2) roller i omstillingsarbeid.

Hovedverneombudets kommentar

I januar og februar har vernetjenesten, representert ved hovedverneombudet, deltatt når Arbeidsmiljøutvalget (AMU) startet sitt implementeringsarbeid av Arbeidsmiljø- og HMS handlingsplan og en av dens hovedaktiviteter; Kartlegging av arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid. AMU benytter i implementeringsarbeidet partsrepresentanter fra arbeidsgiver, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten, og har bedt disse planlegge og gjennomføre møter med Arbeidsmiljø- og HMS-gruppene til alle enheter i kommunen. Ved disse møtene gir partsgruppen fra AMU enheten historikk og bakgrunn for planverk og verktøy, samt oppretter dialog rundt opplevd hensiktsmessighet, enhetens mulighetsrom og viktige tilbakemeldinger fra enhetene. Så langt har partsgruppen fra AMU besøkt fire enheter, og det er lagt en plan for å gjennomføre møter med alle enheter i løpet av 2024.

I februar har Bedriftshelsetjenesten (BHT) startet første runde med 40-timers grunnkurs i HMS. Denne gangen er verneombud, avdelingsledere, enhetsledere og kommunalsjefer påmeldt. I tillegg til at partene er representert ved de påmeldte, deltar også arbeidsgiver og vernetjenesten på innholdet i kurset. Ved å inkludere Kristiansund kommune inn i gjennomføringen av kurset oppnår BHT at kursdeltagere oppnår både generell kunnskap, men også grunnleggende opplæring knyttet til kommunens egne internt vedtatte planer, prosedyrer og verktøy. Så langt oppleves denne løsningen som den beste så langt.

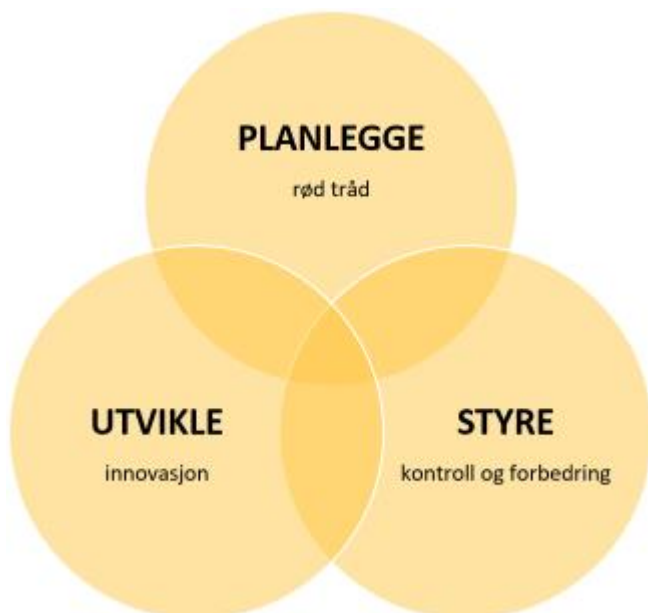
I løpet av januar og februar har det også vært gjennomført veiledningssamtaler mellom hovedverneombud og verneombud. Dette bygger på behovet for dialog og veiledning på alt fra lette til tyngre utfordringer i arbeidsmiljøene rundt om i organisasjonen. Dette er viktige samtaler som sikrer at også hovedverneombudet enkelt kan opprette dialog med arbeidsgiver på overordnet nivå når vi ser behov for dette.

Hovedverneombudet orienterte i månedsrapport for oktober 2023 om at hun hadde bedt Fagforbundet, ved hovedtillitsvalgt, om å igangsette prosess for valg av hovedverneombud for perioden 01.07.2024 - 30.06.2026. Valget ble gjennomført, men må nå gå en ny runde da nyvalgt hovedverneombud starter i ny stilling og ikke lenger er villig til å påta seg vervet. Fagforbundet signaliserer at de har satt fart på prosessen, og at vervet blir avklart innen kort tid. Nåværende hovedverneombud fratrer vervet fra og med 27.05.2024. Stedfortreder trer inn i vervet frem til ny periode 01.07.2024.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



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

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

Planarbeid

Status

Planstrategi for 2020–2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020. Forslag til ny planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel fra 2024 er til politisk behandling i februar og forventes vedtatt i bystyret 7. mars.

I henhold til vedtatt planstrategi:

- Kommuneplanens arealdel med gjenstående innsigelse er vedtatt og planarbeidet er avsluttet.
- Kommunalteknikk - én plan fortsatt utsatt på grunn av manglende personellressurser.
- Kultur - fortsatt noen temaplaner tilhørende vedtatt kulturdelpplan som ikke er påbegynt.

Øvrige planer:

- Kommunedirektørens kontor - det arbeides med næringsplan og veteranplan.
- Fagstab helse- og omsorg - arbeidet med boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer følger fremdriftsplan.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Felles samling for folkevalgte på Nordmøre gjennomført 12. januar. Innspillene fra gruppeoppgavene blir et godt bidrag til arbeidet med samfunnsdelen.
- Forslag til planstrategi og planprogram for samfunnsdelen er i en politisk prosess der formannskapet enstemmig vedtok planen med tilleggsforslag. Planen går deretter til bystyret for endelig vedtak 7. mars.
- Plansamarbeidet på Nordmøre fortsetter arbeidet utover våren med fellesmøter, der tema er arealstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.
- Saksbehandlere for påbegynte planer har fått veiledning underveis i prosessen

Prioriterte planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032 Sist vedtatt 2023-09-07	Revisjon 2019-01-01 2024-01-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Avsluttet Mekling for å avklare gjenstående innsigelse ble gjennomført 7. desember, hvor det ble forhandlet frem et resultat begge parter aksepterte. Meklingsresultatet ble endelig behandlet av bystyret 25.01.24. Meklingsresultatet ble godkjent og kommuneplanens arealdel ble endelig vedtatt med byggegrense mot sjø satt i henhold til meklingsresultatet.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	● Ikke påbegynt I påvente av endelig bystyrevedtak for Kommunedelplan for Kultur 2023–2033 (02.03.23), ble oppstart av temaplanarbeidet utsatt. Arbeidet gjenopptas på nyåret, og det vil bli kjørt felles planprosess for alle temaplaner på kulturområdet. Det er viktig for biblioteket at arbeidet med fagplanen kommer i gang i løpet av ganske kort tid, på grunn av at arbeidet med nytt bibliotek i Normoria vil kreve store ressurser når vi kommer til høsten 2024 og våren 2025, med lite kapasitet til planarbeid. Fra bibliotekets side er det ønskelig at vi gjennom fagplanen kan synliggjøre det totale bibliotektilbudet i kommunen, gjennom å inkludere skolebibliotekene i planen.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-30	Kultur Hanne Flatsetøy	▶ Pågår Det jobbes for tiden med å ferdigstille plan for kartlegging av ferdselsårer. Dette arbeidet skal innarbeides i temaplanen.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2022-01-01 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	— Utsatt Planen er stilt i bero på grunn av manglende kapasitet. Oppstart planlegges i løpet av året.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår Arbeidet med utkast til ny hovedplan for vannforsyning er i full gang. 20.2.24 avholdes et møte med Brann og redning vedrørende brannvann. Det har kommet inn flere uttalelser til oppstart av planarbeid etter kunngjøringen i begynnelsen av februar. Disse uttalelsene blir nyttige i prosessen videre.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2023-05-31	Kultur Marianne Myrbostad	● Ikke påbegynt I påvente av endelig bystyrevedtak for Kommunedelplan for Kultur 2023–2033 (02.03.23), ble oppstart av temaplanarbeidet utsatt. Arbeidet gjenopptas på nyåret, og det vil bli kjørt felles planprosess for alle temaplaner på kulturområdet. Kulturskolen er inne i en krevende periode med omlegging av planhorisont på internt arbeid, omlegging av bruken av SpeedAdmin (fagsystemet i kulturskolen) og store arbeidsoppgaver på personal samtidig som rektor har delvis studiepermisjon i inneværende år. Vi er også i gang med utviklingsarbeid for tverrfaglig arbeid internt i kommunen og økonomisk organisering av dette i forbindelse med utvikling av kulturskole 3.0 (KS). I tillegg vil ny rammeplan for kulturskoler fra Norsk kulturskoleråd være klar høsten 2024. Det vil derfor være naturlig å vente til ny nasjonal rammeplan er klar før vi starter arbeidet med temaplan for Kristiansund kulturskole, både for å ha mulighet til å lage en oppdatert temaplan og for å ha kapasitet til å gjennomføre arbeidet på en forsvarlig måte. Vi vil da også ha tid til å legge grunnlag for å involvere våre samarbeidsparter.
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2023-05-31	Kultur Toril Skram	● Ikke påbegynt Kulturenheten er i gang med å vurdere og prioritere hvilke og hvor mange temaplaner som skal lages. Dette må også ses i tydelig sammenheng med enhetens ressurser og kapasitet. Denne vurderingen er derfor en viktig pågående strategisk prosess i seg selv.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			Temaplan for kunst vil bli prioritert da dette er et område med økt fokus både lokalt og nasjonalt, og da spesielt kunst i offentlig rom. På grunn av bemanningssituasjonen i Kulturavdelinga, og i påvente av endelig bystyrevedtak for Kommunedelplan for Kultur 2023–2033 (02.03.23), ble arbeidet med temaplan for kunst utsatt. Planarbeidet gjenopptas på nyåret, og det vil bli kjørt felles planprosess for alle temaplaner på kulturområdet
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2013-12-03	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågår Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Boligosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Joakim Varvin	 Pågår Planarbeidet ble påbegynt høst 2022. Det har vært avholdt 6 arbeidsgruppemøter. Tentativ politisk behandling vår 2024. Kostnadsberegning ligger hos enhetsleder Psykisk helse og rus samt Eiendomsdrift.
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Det arbeides videre med planen, og det skal settes ny tidsfrist i Hovedutvalget for når planen skal være godkjent.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-02 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2023-09-01 2023-12-31	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Veteranplan 2024-2028	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	 Pågår Veteranplan Nordmøre har ligget ute til høring siden begynnelsen av januar. Nå skal høringssvarene tas med inn i videre arbeid. Alle deltakere i arbeidsgruppen skal inviteres med på møte og videre fremdrift avklares da.

Styringssystemet

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

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



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

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



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

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

Status

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

Klargjøring av Stratsys for versjonshåndtering pågår. Skifte av år skjer når årsrapporten for 2023 er ferdigstilt. Det er avtalt møte med leverandør angående videre produktutvikling 5. april.

Tiltak for å sikre gode verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

STRATSYS - VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM

Verktøy

- Feil på e-postvarsling i forbindelse med overgang til nytt år. Gjelder e-postvarsling av oppgaver på gjøremålsliste. Feilen er meldt inn til leverandør.
- Oppbygning og tilpasning av ny bærekraftsmodul pågår. Arbeidet skjer i samarbeid med prosjektleder i Stratsys. Modulen skal ivareta både mål- og resultatstyring samt innsamling, analyse og rapportering av klimarelevante data. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før modulen kan implementeres i organisasjonen. Arbeidet med klimadelen er forsinket i påvente av ny bærekraftsrådgiver.
- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil pågår. Malene er tatt i bruk, men fungerer ikke optimalt. Er i dialog med support, men det har ikke skjedd noe nytt i rapporteringsperioden.
- Tilpasning av webpublisering pågår. IKT-ORKidé er i dialog med Acos om løsning, men det har ikke skjedd noe nytt i rapporteringsperioden.

Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for februar.
- Ferdigstilt ledelsens gjennomgang og planstrategi/planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
- Utarbeidet forslag til mal for eierskapspolitikk.
- Innarbeidet ny rapporteringsfrekvens for arbeidsmiljø og HMS samt sykefravær til AMU. Frekvensen går fra månedlig til kvartalsvis rapportering.
- Årsrapportering pågår.

COMPILO - KVALITETSSYSTEM

- Brukerforum er opprettet av leverandør, der kvalitetsrådgiver fra Kristiansund er én av 8 representanter fra ulike kommuner. Brukerforumets oppgaver er å blant annet å gi råd og innspill til
 - funksjoner, verktøy med videre som det er ønskelig å få utviklet eller forbedret
 - leverandørens prioriteringer av utviklingsoppgaver
 - funksjoner, verktøy med videre som er under utvikling (før disse ferdigstilles)
- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem.
- Metodikk under utvikling for digital kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og HMS. Skal presenteres av leverandøren på årets brukermøte 10. april.
- Pågående oppdatering/utvikling av ROS-modulen, i henhold til veileder til kommunal beredskapsplikt. Vil bli presentert på årets brukermøte 10. april.

Mål- og resultatstyring

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



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

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



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

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

Aktivitetsutvelgelse vil skje i eget system (Handlingsplattformen) mens oppfølging og rapportering vil være i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Status

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

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

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

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

Internkontroll og risikostyring

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

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

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

Statlige tilsyn

Status

Totalt pågår 13 tilsyn. 2 tilsyn er avsluttet.

Det er varslet flere tilsyn fra Arbeidstilsynet med tema muskel- og skjelettplager og psykiske plager. I branntilsyn har tilsynsmyndighet avsluttet flere tilsyn, forutsatt at avvik lukkes i henhold til plan. Det forventes sluttbrev fra tilsynsmyndigheter for noen tilsyn, der avvik er lukket.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Pågående forberedelser knyttet til mulig tilsyn på sikkerhet på lekeplasser.
- Deltakelse i teamsmøte arrangert av Statsforvalteren i forbindelse med varslet tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid - psykisk helse hos barn og unge.
- Oppfølging av avvik i reviderte enheter for å sikre tilstrekkelig/god avviksbehandling.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Frei ungdomsskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Frei ungdomsskole 2024-04-17	Olaug Haugen  Ikke påbegynt		
Nordlandet ungdomsskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Nordlandet ungdomsskole 2024-04-17	Olaug Haugen  Ikke påbegynt		
Dale barneskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Dale barneskole og SFO 2024-04-16	Olaug Haugen  Ikke påbegynt		
Allanengen barneskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Allanengen barneskole og SFO 2024-04-18	Olaug Haugen  Ikke påbegynt		

Datatilsynet

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

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen  Forsinket Sjokkventil er montert, avventer siste test.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Venter på avtale om sluttbehandling med Sivildforsvaret.

Kartverket

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Plan og byggesak Dokumenttilsyn - Matrikkeloven 2024-01-31	John Einar A. Skontoft  Pågår Kristiansund kommune er en av 25 kommuner som i 1. halvår 2024 skal ha dokumenttilsyn. Konkret vil dokumenttilsynet undersøke hvordan kommunen gjennomfører sakstypene «grensejustering» og «opprettelse av ny matrikkelenhet». Det er oversendt dokumenter til kartverket, og planlagt møte 16.04.24.		

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft  Pågår Mattilsynets vedtak om leveringssikkerhet: Pålegget om å lage ein plan for leveringssikkerhet er delvis oppfylt. Mattilsynet krever at det gjennom arbeidet med hovedplan for vannforsyning gis svar på hvordan reservevannforsyningen for Kristiansund vannverk skal løses. Samt en realistisk tidsplan for gjennomføring av konkrete tiltak med delmål og frister. Mattilsynet har gitt ny frist (31.10.24) i brev 4.1.24.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mht drikkevann utarbeides. 2024-10-25	Vidar Dyrnes  Åpent - frist overskredet Utbedring av silanlegg i Bolga pågår. Penger er avsatt til ny ledning på Freifjorden. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Brev er sendt med svar på Mattilsynets spørsmål. Vi har fått svar om at avviket er delvis oppfylt, og at de avventer hovedplanrevisjonen for å få et endelig svar på spørsmålet om reservevann, selv om kommunen har svart at vi forholder oss til hva gjeldende hovedplan sier om dette. Spørsmålet om reservevann er et stort og omfattende spørsmål, med potensielle kostnadskonsekvenser i 100-millionersklassen alt avhengig av løsning, og det er helt nødvendig at dette spørsmålet utredes grundig før beslutning fattes.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunedirektørens kontor Kommunens systematiske folkehelsearbeid - psykisk helse hos barn og unge. 2024-02-29	Arne Ingebrigtsen  Ikke påbegynt Statsforvalteren har varslet tilsyn i alle kommuner i fylket. I første omgang som digital spørreundersøkelse som skal svares ut innen 15. mars, deretter med dybdeintervju i tre utvalgte kommuner..		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Økonomiseksjon Plan og byggesak Forvaltningskontroll - landbruk 2024-02-16	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Statsforvalter har etterspurt dokumentasjon, som nå er oversendt.		
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Siv Iren S. Andersson ❗ Forsinket Det er ikke kommet svar fra Statsforvalteren etter at vi ettersendte dokumenter 19.12.2023.		
Voksenopplæring NAV Kommunens forvaltning av integreringsloven - differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk. 2023-05-08	Siv Iren S. Andersson ✅ Avsluttet Statsforvalteren har avsluttet tilsynet basert på vår dokumentasjon på avviksbehandling.	AVVIK - Norskopplæring: Minimumsnivå for opplæringa den enkelte får i norsk blir ikkje satt ved oppstart av opplæringa. Den enkelte deltakaren får ikkje opplæring i eit omfang og med ei varigheit som gjør at deltakaren kan oppnå norskmål sitt. 2023-11-25	Richard Wiik 😊 Lukket Avvik lukket fra NAV. Statsforvalteren har lukket avviket
		AVVIK - Enkeltvedtak: Enkeltvedtak blir ikke fattet i samsvar med reglene i forvaltningslova om enkeltvedtak. 2024-01-10	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket Svar er sendt til Statsforvalteren. Avvik er lukket og nye rutiner er tatt i bruk i kontoret.
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Arbeid pågår i henhold til framdriftsplan som strekker seg til mai 2024.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt. Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie- Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert. Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson. Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigere feil. 2024-05-25	Tone Lyngvær Kvammen 😬 Åpent Det jobbes kontinuerlig og godt med tiltakene etter at planen ble godkjent av Statsforvalter. Arbeidet følger tidsplanen.
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Avventer tilbakemelding fra landbrukskontoret.		
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Denne oppfølgingen overføres til assisterende kommunedirektør Synnøve Tangen fra mars 2024.	AVVIK - helskaplig ros-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) ikkje oppdatert og ikkje forankra i sittende kommunestyre. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen 😬 Åpent Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan forventet fremlagt i bystyret den 13.06.2024.
		AVVIK - Kommunen har ikkje gjort prioriteringer og utarbeid plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet, basert på overordnet ros-analyse. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen 😬 Åpent Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan forventet fremlagt i bystyret den 13.06.2024.
		MERKNAD - Sikre god formidling av risiko og sårbarhet/funna frå helskaplig ros-analyse i kommunen. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen 😬 Åpent Vil bli etterfulgt.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kringsjø sykehjem 2024-02-27	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Varslet tilsyn med eiers branndokumentasjon og virksomhetens internkontroll; herunder risikovurderinger, brannteknisk dokumentasjon og service- og kontrollrapporter for hvert branntekniske anlegg og utstyr.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bo- og habilitering, avdeling Rensviktunet 2023-11-28	John Einar A. Skontoft ✖ Utgår Lukkes, se kommentar fra Eiendomsdrift.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 2024-03-25	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent Dette avviket anses å tilhøre Rensviktunet borettslag som er eier. Kommunen er deleier med to andeler, men det er eier som er rett adressat. Kommunen bistår selvsagt i prosessen som enhver annen deleier, men avviket ansees å høre hjemme hos borettslaget og ikke hos en av deleierne.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Tilsynsmyndighet er tilfreds med plan for lukking av avvik, avviksbehandling pågår i henhold til denne.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Tiltaksplan er under evaluering.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dalabrekka skole 2023-06-26	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Nordmøre brann og redning har den 12.01.2024 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 15.08.2023. Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme. Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som kommer frem av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Alle avvik er lukket, og tilsynsmyndighet har lukket tilsynet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Avvikshåndtering pågår.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompensierende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinges finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevende avvik. Brannrådgiver arbeider tett sammen med kommunens prosjektavdeling for å finne løsninger

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevende avvik. Brannrådgiver arbeider tett sammen med kommunens prosjektavdeling for å finne løsninger. Mye av de enkleste avvikene er lukket.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevende avvik. Brannrådgiver arbeider tett sammen med kommunens prosjektavdeling for å finne løsninger. Mye av de enkleste avvikene er lukket.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggregler. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Arbeid med sprinkleranlegg pågår.
		MERKNAD - Sørge for tilstrekkelig bemanning. Det ble opplyst at det er en stedlig nattevakt på bygget. Bruker må finne ut om det er tilstrekkelig med bemanning på bygget i og med at alle beboere må være ut innen en halv time. Dette må sees i sammenheng med evaluering av beboerne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Ivaretatt.
		MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringssevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Evaluering utført.
		MERKNAD - Brannøvelser blir utført sporadisk. Det er utarbeidet en evakueringsplan for bygget, som sier noe om hvilke og hvor ofte øvelser bør gjennomføres. Brannvesenet vil gjerne bidra bruker med gjennomføring av disse. Spesielt evakueringsøvelser bør prioriteres høyt. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Ivaretatt.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Tilsynsmyndighet har, etter vårt tilsvare til rapport, avsluttet tilsynet, under forutsetning at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Det må foretas en risikovurdering/kartlegging av beboerne i forhold til deres evne til å evakuere ved egen hjelp. Denne kartleggingen er viktig for å se hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Anbudstilbud er innkommet. Prosjektleder er i forhandlinger med tilbyder. Arbeidet blir oppstartet så snart kontrakt er inngått, litt avhengig av om noe av arbeidet er søknadspliktig og må omsøkes først.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen sykehjem, omsorgsboliger og boligfellesskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Avvik på Bergen sykehjem er planlagt lukket innen juli 2024. Tilsynsmyndighet har sendt tilfredsstillende tilbakemelding på tiltaksplan, med forutsetning om lukking innen juli 24. Avvik på Bergen omsorgsboliger er fortsatt åpen.	AVVIK - Eieren/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😬 Åpent Oppgradering av gangbru for rømning fra ekstra etasje har vært ute på konkurranse og er tildelt. Arbeid med dører pågår. Spilehimling skal skiftes, og har også vært ute på konkurranse. Frist for lukking av alle avvik, juli 2024, det kan bli knapt med tid. Vil gå i dialog med tilsynsmyndighetene når man har detaljene mer på plass slik at man kan vurdere realistisk fremdriftsbilde.

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med barn i fattige familier	Olaug Haugen ▶ Pågår Forvaltningsrevisjon om barn i fattige familier er gjennomført i 2023, med bred informasjonsinnhenting fra enhetene i oppvekst, deler av helse og NAV. Første utkast til forvaltningsrevisjonsrapport ble grundig kommentert fra kommunalsjefs nivå i oktober 2023, og høringsuttalelse til endelig rapport ble gitt i november 2023. Sluttrapport er mottatt fra forvaltningsrevisjonen og skal til behandling i kontrollutvalget.	ANBEFALING: Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og Målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	😊 Åpent
Oppvekst 4. Tidlig innsats og spesialundervisning	Olaug Haugen ▶ Pågår Forvaltningsrevisjon er startet opp, og oppstartsmøte er holdt med kommunedirektør og kommunalsjef. Ansvarlig for forvaltningsrevisjonen er Møre og Romsdal revisjon på vegne av Kontrollutvalget	ANBEFALING: Kartlegge om det er behov for en felles praksis/rutine i kommunen når det gjelder prosedyre som beskriver hva en lærer skal gjøre når vedkommende er bekymret for en elev, om intensivopplæring og annet relevant innhold.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Kartlegge om det er behov for samkjøring av praksis av utføring av enkeltvedtakene for spesialundervisning, og evaluere om dagens praksis er tilfredsstillende.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Sikre at barnets stemme blir involvert, og at dette kommer frem i enkeltvedtak.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Sikre at det kommer frem hvordan barnets mening blir vektlagt i enkeltvedtak.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Vurdere om det er behov for å tydeliggjøre praksis med å bruke både begrep om 60 minutter og 45 minutter i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.	😊 Åpent
		ANBEFALING: Kartlegge om det er hensiktsmessig å ha lik praksis på undervisvurdering av elever.	😊 Åpent

Status

Det pågår 2 forvaltningsrevisjoner. Rapportering knyttet til resultatet av disse er ikke påbegynt ennå.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

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

Regnskapsrevisjoner

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

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2023	Wenche M. Eikeset  Pågår Revisjon av regnskap 2023 er pågående.		
Politikk og administrasjon Etterlevelseskontroll - Godtgjørelse til folkevalgte	Arne Ingebrigtsen  Ikke påbegynt Oppstartsmøte med revisjonen gjennomføres i løpet av første kvartal.		

Status

Det pågår revisjon av årsregnskapet. Etterlevelseskontroll er varslet, men ikke påbegynt.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

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

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av februar er det behandlet 30 saker så langt i 2024, henholdsvis 20 i formannskapet og 10 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2023, kommer i tillegg.

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

2 saker er utsatt. 9 saker har ikke påbegynt saksbehandling. 9 saker har pågående saksbehandling, 3 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 6 av disse i rapporteringsperioden.

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

2 forslag har pågående saksbehandling og 1 forslag er avsluttet i rapporteringsperioden.

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

Av 19 verbalforslag er 2 avsluttet og 6 har pågående prosess. 11 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

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

Politiske saker bystyre

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

2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneopptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Forsinket Alle formaliteter er avklart, dokumenter signert. Kun saksgang i forhold til overskjøting som gjenstår.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirklandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikkert bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågå Arbeidene med utredningsarbeidet går framover. Analysedokumentet er ferdigstilt, og det arbeides med ulike konseptforslag. Konseptutredningen har tatt noe lengre tid enn det som tidligere er signalisert. Konseptforslag vil bli forelagt styringsgruppen den 13. mars.

2023-06-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/23 Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser	Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetsikret rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågå Oppfølging av denne saken vil nå skje gjennom følgende aktiviteter/trinn: • Utredning av ett første byggetrinn i form av 70 plasser på Storhaugen pågår. • Forhandlinger og avklaringer om kjøp av eiendommen på Goma må slutføres. • De to ovenstående kulepunktene forventes fremlagt for politisk behandling innen sommeren. • Det etableres en prosjektorganisasjon med styringsgruppe for prosjektet. • Det må ansettes prosjektleder, stillingsutlysning nettopp utløpt.. • Kommunalsjef helse og omsorg vil lede styringsgruppen etter samme mal som arbeidet med nye skoler er gjennomført. • Medvirkning vil ivaretas i prosjektorganisasjonen.

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur)  Pågå Det ble avholdt møte mellom styret i Norsk kystkultursenter (NKKS) og Venneforeningen for RS Christiansund 09.01.2024. Kulturavdelingen, som sekretariat for stiftelsesstyret, har sendt et tilbud, med utgangspunkt i bystyrets vedtak av 31.08.2023 til venneforeningen. Venneforeningen skal behandle tilbudet og svarer ut dette til kommunen. Det er ikke mottatt svar fra venneforeningen per dato.

2023-09-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
74/23 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Sluttbehandling og endelig vedtak	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Avsluttet Mekling for å avklare gjenstående innsigelse ble gjennomført 7. desember, hvor det ble forhandlet frem et resultat begge parter aksepterte. Meklingsresultatet ble endelig behandlet av bystyret 25.01.24. Meklingsresultatet ble godkjent og kommuneplanens arealdel ble endelig vedtatt med byggegrense mot sjø satt i henhold til meklingsresultatet.

2023-11-23

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
11/23 Kristiansund kulturskole - samfunnsmandat og betalingssatser	1. Elevavgift i Kristiansund kulturskole: I. Det innføres inntektsgraderte betalingssatser for elever i Kristiansund kulturskole fra og med høsten 2024. Kulturskolens administrasjon utarbeider modell for gjennomføring i forkant av søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 som blir 15. mars. II. Inntektsgrensen for friplasser settes til 355 860 kroner (3G). Familier med inntekt mellom 355 860 kroner (3G) og 608 106 kroner (6G) kan søke om redusert brukerbetaling: A. Familier med inntekt på 355 860 kroner (3G) eller lavere får friplass. B. Familier med inntekt mellom 355 860 kroner (3G) og 474 480 kroner (4G) betaler 949 kroner per år (75% rabatt) C. Familier med inntekt mellom 474 480 kroner (4G) og 593 100 kroner (5G) betaler 1 895 kroner per år (50 % rabatt). D. Familier med inntekt mellom 593 100 kroner (5G) og 711 720 kroner (6G) betaler 2 843 kroner per år (25 % rabatt). E. Familier som tjener 711 720 (6G) eller mer betaler full pris, 3 790 kroner per år. 2. Økonomisk organisering for internt samarbeid mellom kulturskolen og andre enheter: Det bestilles en utredning av kulturskolens økonomiske organisering i forbindelse med samarbeid med andre enheter i kommunen, med bakgrunn i utvikling av kulturskole 3.0 og en styrking av kulturskolen som lokalt ressurscenter	Marianne Myrbostad (Kultur)  Pågår Inntektsbasert elevbetaling kulturskolen: Klargjøring for re-registrering, søknad og opptak i kulturskolens fagsystem SpeedAdmin pågår. Åpen dag med informasjon tilbud og søknad til kulturskolen avholdt 2. mars 2024, informasjon om kulturskolens tilbud utsendt i ulike kanaler og på ulike arenaer. Søknadsfrist 15. mars (men gjennomgående opptak gjennom hele året ved kapasitet). Utredning økonomisk organisering av tverrfaglige tjenester fra kulturskolen: Kartleggingsarbeid har startet. Det jobbes med å nedsette arbeidsgruppe og referansegruppe. Møte avholdt med kommunalsjef oppvekst, kultursjef og konsulent barn og ungdom for felles grunnlagsforståelse og informasjonsutveksling.
20/23 Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune.	Saken utsettes til bystyremøte i januar.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt

2024-01-25

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/24 K-201801 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Endelig vedtak etter mekling	Bystyret godkjenner meklingsresultatet, og vedtar endelig K-201801 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 med byggegrense mot sjø satt i henhold til meklingsresultatet. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §11-15.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Avsluttet
3/24 Budsjettjustering (1)	Bystyret vedtar budsjettendringer som fremkommer av bevilgningsoversiktene.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Budsjettjusteringen er foretatt etter vedtak
4/24 Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe - Bypakke Kristiansund	Bystyret oppnevner følgende representanter til å sitte i styringsgruppa for Bypakke Kristiansund: 1. Linda Dalsegg Høvik 2. Kjell Neergaard 3. Tore Larssen	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt
6/24 Søknad om fritak politisk verv - kontrollutvalget - Trude Marsteen	1. Trude Dragseth Marsteen (AP) får fritak for sitt verv som medlem i Kontrollutvalget fra 25.01.2024 og ut valgperioden 2. Valg av nytt medlem til kontrollutvalget utsettes	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
7/24 Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune	Behandling av saken utsettes til 7. mars, administrasjonen gjennomgår dokumentet og retter opp basert på innspill. Hovedutvalgene får saken til behandling for å gå igjennom det som omhandler deres utvalg før endelig behandling i bystyret.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt
8/24 Bosetting av flyktninger i 2024	Kristiansund kommune imøtekommer anmodningen fra IMDI om å bosette 220 flyktninger i 2024	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår
9/24 Ny selskapsavtale IKAMR	Kristiansund kommune godkjenner Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS gjeldende fra 01.01.2024.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Saken ble behandlet og vedtatt i bystyret 25.01.2024.
10/24 Valg av nestleder og sivile oppnevnte representanter i KKS	Bente Santi Helle velges som nestleder i Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen. Som sivile oppnevnte representanter velges: Torill Skog – Styremedlem Sindre Stabell Kulø – Styremedlem Dag Rune Ramstad – Vararepresentant for Sindre Åse Karin Sæther – Vararepresentant for Torill	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ● Ikke påbegynt

Politiske saker formannskap

2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
66/21 Kjøp av lokaler i Skolegata	Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ! Forsinket Avtale har avventet bystyret sitt budsjettmøte 14. desember 2023. Avtale er nå klar til signering.

2023-08-22

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

2023-11-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
9/23 Makeskifte mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	Kristiansund kommune gjennomfører makeskifte av grunneiendom og disposisjonsrett med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH). Formålet er å bidra til oppgradering av sjøfronten på Teistholmen, slik at området kan nyttes til fullverdig havnetrafikk, og avlaste trafikksituasjonen i bykjernen samtidig som Kristiansund kan tilby ytterligere bedre fasiliteter for sjøbasert transport. Forutsetning for makeskifte ligger i lovverket, det skal være en gjensidig overføring hvor arealene er noenlunde like i størrelse og verdi. Dette legges til grunn i forhandlingene. Administrasjonen gis fullmakt til å fullføre forhandlingene og avtalen med Kristiansund og Nordmøre havn slik at utviklingen av havnefasilitene på Teistholmen sikres.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) ▶ Pågår Dialog pågår, og partene er enige om målet, men formaliteter må avklares i forhold til begrepet makeskifte som mer omhandler endring av disposisjonsrett.

2023-11-21

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
16/23 Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip	Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå vedlagte avtale med Riksantikvaren	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Avtalen er nå signert.

2024-01-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/24 Serverings- og skjenkebevilling - Liverbirds Kristiansund	Kristiansund kommune gir Liverbirds Kristiansund skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent), under forutsetning av at byggesak innvilger søknaden om bruksendring av lokalet i Hollendergata 5. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Ikke påbegynt
4/24 Budsjettjustering (1)	Bystyret vedtar budsjettendringer som fremkommer av bevilgningsoversiktene.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Budsjettjusteringen er foretatt etter vedtak
5/24 Gjennomgang av verbalforslag vedtatt i Bystyret 14.12.2023	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt

2024-02-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
16/24 Saksframlegg - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Niro restaurantdrift AS	Kristiansund kommune gir Niro restaurantdrift AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Ikke påbegynt
18/24 Søknad om samarbeid og støtte til Klippfiskdagan 2024	Det bevilges NOK 50 000 fra formannskapetets tilleggsbevillingspost.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt
19/24 Søknad om støtte til Eldredagen 1. oktober 2024	Saken legges frem uten innstilling.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt
20/24 Søknad om støtte til gjennomføring av Norgescup i klatring ved Kristiansund klatresenter	Klatreklubben innvilges støtte på 50 000 til gjennomføring av Norgescup i klatring.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt

Verbalforslag

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

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

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Det må leies inn ekstern takstmann for å avklare vedlikeholdsbehovet på skolene. På grunn av den generelle situasjonen med mangel på ansatte hos Eiendomsdrift, i kombinasjon med anstrengt økonomi, er det ikke utført.
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Sak 4/24 - Tilbakemelding på verbalforslag om salg av eiendom for oppgradering av Kårhaugen 14 ble behandlet i hovedutvalg helse, omsorg og sosial 15.februar 2024.
HUsbk 3: Hvilke tiltak må gjøres for at Engabanen kan bli byggbar. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.	Toril Skram (Kultur) ◻ Avsluttet Saken ble utredet av Kulturenheten og Kommunalteknikk, og lagt fram til behandling for HU SBK 06.03.2024 og i bystyret 07.03.2024. Innstillingen om å ta saken til orientering ble enstemmig vedtatt.

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur) ● Ikke påbegynt
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivarettatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt
3. MIDLERTIDIG UTSETTELSE AV ALL VIRKSOMHET I HAVPARKEN AS OG HAVPARKEN EIENDOM AS - Vi ber herved Bystyret å pålegge formannskapet som eierforsamling til Havparken AS og Havparken Eiendom AS å instruere styrene i selskapene om å stanse alt arbeid inkludert, eventuelt pågående prosesser med å realisere utbygging av Bolgneset, inntil Bystyret fatter nytt vedtak i saken.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ● Ikke påbegynt
4. BYGGING AV 70 SYKEHJEMSPLASSE - Kommunedirektørens forslag om et avgrenset sykehjemsprosjekt med kun 70 sykehjemsplasser i Strandgata/Goma innebærer en vesentlig endring av bystyrets vedtak 2.3.2023, der forutsetningen var et fleksibelt prosjekt bestående av 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsplasser. Kommunedirektørens endrede forslag gir politisk grunnlag for ny vurdering av hvordan kommunen bør realisere og dekke behovet for 70 sykehjemsplasser så raskt som mulig. Bystyret mener det er grunnlag for å realisere 70 nye sykehjemsplasser på Storhaugentomta, uten at eksisterende bygg med 35 plasser må rives. Kommunedirektøren bes iverksette en utredning der sykehjemsprosjektet plasseres på Storhaugentomta, primært uten at dette forsinker eksisterende tempoplan. Bystyret ber om å få seg forelagt en saksutredning om dette senest i Bystyre 13.6.2024.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
5. BO OG HABILITERING - Kommunedirektøren bes utrede en effektiv fremtidig drift i forkant av budsjettforslaget 2025, av Bo og habilitering der det mellom annet beskrives tiltak og budsjettering av • en tjeneste som oppfyller lovpålagte krav og god kvalitet til brukerne • en sikring av stabil og forutsigbar drift av tjenestene • en plan for å beholde og rekruttere fagpersonell • en mulig omorganisering av tjenestene Utredningen forelegges en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av pårørenderepresentanter, tillitsvalgte, administrasjon/fagfolk og politikere for kvalitetssikring og uttale før Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og Bystyret får saken til behandling, i forkant av budsjettbehandlingen for 2025.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg) ▶ Pågår Hovedutvalget vil bli holdt orientert underveis i utredningsarbeidet. Oppdraget i verbalforslaget vil bli gjort sammen med Helseinnovasjonssenteret og Molde kommune.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ▶ Pågår Informasjon om utarbeidelse av strategiske kompetanseplaner, jamfør Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, kapittel 3. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere tjenestens-/enhets kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevede tiltak, se hovedtariffavtalen kapittel 3 punkt 3.3. Kristiansund kommune er en stor virksomhet. Det er nødvendig med en grundig prosess og et best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivåer, jamfør revidert hovedavtale (KS). Arbeidsgiver vil koble på partssamarbeidet, både på overordnet nivå og enhetsnivå. Kristiansund kommune ønsker å ta i bruk verktøyet som KS har utviklet i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling. Verktøyet har 7 steg (våre kommentarer i strekpunktene under hvert steg): 1. Organisering og involvering - informasjon til alle nivåer: kommunenivå - enhetsnivå - assisterende kommunedirektør har ansvaret for overordnet plan, kommunalsjef for gitte sektor og enhetsleder for gitte enhet - koble på de ansatte og deres tillitsvalgte på gitte nivå 2. Forankring - arbeidet er allerede forankret i arbeidsgiverstrategien - prosessplan vedtas i bystyret 30.05.2024 - arbeidsmiljøutvalget kobles på med blick på arbeidsmiljø og HMS - hovedutvalgene involveres i arbeidet (holdes informert og oppdatert + får mulighet til å uttale seg før den vedtas) - administrasjons- og likestillingsutvalget behandler og vedtar planen 3. Overordnede mål og føringer - planen sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet, i tillegg til arbeidsgiverstrategien 4. Hva er kompetanse? 5. Kompetanse- og bemanningsanalyse - koble på ressurspersoner fra personalseksjonen i analysearbeidet 6. Kompetansestrategier og tiltak - behov for å lage strategisk kompetanseplaner på kommunenivå - sektornivå - tjeneste-/enhetsnivå? 7. Gjennomføring, oppfølging og evaluering Kommunedirektøren har informert om saken med alle enhetslederne i møte den 17.01.2024 og med hoved- verneombud, hovedtillitsvalgt (HTV), fellestillitsvalgt (FTV) og tillitsvalgte som ikke har HTV/FTV i informasjonsmøtet den 01.02.2024. Partene er positive til prosessen som blir lagt opp.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blikk på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.	Olaug Haugen (Oppvekst) ▶ Pågår Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården. Vi jobber tverrsektorielt med nærmiljøskolen/ barnehagen som en del av omstillingen "Vi skal være der barna er". Vi jobber med samordning av faglige og økonomiske virkemidler for å redusere sosial ulikhet og barn i fattige familier, og etablering av Kirkens Bymisjon i Kristiansund pågår. I tillegg støttes Frivilligsentralen som en del av mottaket av flyktninger. Målgruppene med uorganiserte barn og unge er en del av dette. Å starte utredning av utekontakt er krever mer administrativ kapasitet, og er ikke startet.
8. RASK PSYKISK HELSE OPPRETTHOLDES - I forlengelsen av styrkingen i handlingsplana understrekes det at administrasjonen ikke iverksetter kutt i tjenesten «Rask psykisk helsehjelp».	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg) ◻ Avsluttet Verbalforslaget tolkes som et styringssignal og tas til etterretning.
9. IKT - Bystyret ber administrasjonen komme med en presisering av de prioriteringene som er lagt i handlingsplana med tanke på IKT-satsing og helseinnovasjon i løpet av første kvartal 2024.	Arild Ovesen (IKT) ● Ikke påbegynt
10. AREALENDRINGER OG KLIMAREGNSKAP - Kristiansund kommune innregner utslippene fra arealendringer i sitt totale klimaregnskap. Det tilstrebes en nullsum av utslipp fra arealendringer, det vil si eventuelle utslipp kompenseres med andre tiltak som for eksempel CO2-bindende arealendringer eller tilsvarende reduisering av utslipp i andre kommunale sektorer.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak) ● Ikke påbegynt
11. HELSEPLATTFORMEN - Kristiansund har vært tidlig ute med å vedta innføring av Helseplattform i kommunen. Prosjektets opprinnelige intensjon – En innbygger, en journal – ser ut å ikke være mulig å oppnå. Innføringen i spesialist-helsetjenesten har avdekket betydelige feil med stor risiko for pasientskade. Det er dertil usikkerhet knyttet til om systemet vil innfri forventningene i forhold til en reduksjon av drifts-utgifter i helsesektor. Det motsatte synes å være mer sann-synlig. Våre nabokommuner har valgt å ikke innføre systemet og samtlige ikke-kommunalt ansatte fastleger velger bort Helseplattform. I skrivende stund er det fortsatt usikkert om systemet kan forbedres på en tilfredsstillende måte, det er til og med mulig at hele Helseplattformen må avvikles hvis de alvorlige mangler ikke kan rettes. Mange i bystyret har fått inntrykk av at vårt vedtak på et så tidlig tidspunkt var basert på en rekke feilantagelser og mangelfulle opplysninger. Vi ønsker derfor at det administrasjonen presenterer en sak til bystyret der en ser på de inngåtte både økonomiske og juridiske forpliktelser samt hvor kommunedirektør ser for seg økonomiske samhandlingsgevinster ved en videreføring versus konsekvenser av en mulig senere avvikling av Helseplattformen i kommunen. Dette bør skje i tett samarbeid med hovedutvalg helse og omsorg og det synes rimelig å involvere kontrollutvalget	Janne Marthe Viddal (Helse og omsorg) ▶ Pågår Planlegger sak til Hovedutvalg helse og omsorg 21.3 for oppfølging i påfølgende bystyret.18.4.
12. LEIEAVTALE JEGER OG FISKEFORENING - Kvalvågdaalen og Ohr Kristiansund kommune eier areal i kvalvågdaalen og Ohr, som etter en leieavtale - leies av NJFF Møre og Romsdal til opplæringsjakt Vi ber administrasjonen om - når denne skal reforhandles i mars 2024 - knyttes til lokal JFF altså Kristiansund og Nordmøre JFF - slik at vi i større grad kan forvalte arealet og tilby jakt og friluftsliv for våre innbyggere.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt
13. ØKT FINANSIERING PPT - Bystyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan økt finansiering av PPT kommuniseres med samarbeidskommunene med tanke på forholdsmessig finansiering fra samarbeidskommunene slik flertallspartiene legger inn fra Kristiansund kommune. Dette for at PPT kan håndtere økt etterspørsel fra skoler og barnehager og slik at tjenesten holder seg innenfor bestemmelsene i opplæringsloven og barnehageloven i hele området.	Olaug Haugen (Oppvekst) ▶ Pågår Styringsgruppa for PPT Ytre Nordmøre ble orientert om bystyret sitt vedtak i møte i februar 2024. Styringsgruppa var opptatt av at samarbeidskommunene sin ytterligere med-finansiering. Smøla kommune har bekreftet at de vil øke sine bevilgninger forholdsmessig. I løpet av mars vil det bli klargjort hva Aure og Averøy kommune gjør med hensyn til ekstra finansiering. Styringsgruppa vedtok i samme møtet at den budsjettmessige styrkingen av PPT skal gå til å opprettholde eksisterende bemanning, men at arbeidsmetodene skal blir mer systemrettet og mer forebyggende i tråd med ny opplæringslov og Kristiansund kommune sitt omstillingsprosjekt "Vi skal være der barna er".

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
14. UNDERVISNINGSSOPPLEGG MOBBING, UTEFORSKAP MED MER - Bystyret ber hovedutvalget for skole, barnehage og kultur vurdere innkjøpte undervisningsopplegg innen mobbing, utenforskap og psykiske vansker og samtidig vurdere andre aktuelle opplegg som kan være aktuell for skolene i Kristiansund. I denne vurderingen inngår også evaluering av bruk av MOT i ungdomskolene.	Olaug Haugen (Oppvekst) ● Ikke påbegynt
15. BEHANDLINGSGEBYR FOR SØKNAD OM OPPFØRING AV SOLCELLEPANEL PÅ PRIVAT BOLIG - Som et tiltak for å stimulere til solcelleanlegg på private boliger bes kommune- direktøren om å utrede muligheten for å subsidiere behandlingsgebyret for søknad om oppføring av solcellepanel på privat bolig.	Jan Brede Falkevik (Plan og byggesak) ● Ikke påbegynt
16. TRINN 2 SYKEHJEM/OMSORGSPLASSER - I prosessen med videre bygging av nye sykehjems/omsorgsplasser - trinn 2 – er det naturlig å vurdere bygging på kommunens tomt ved gamle Frei rådhus.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg) ■ Avsluttet Kristiansund kommune jobber med det som kan benevnes som trinn 1 i prosessen med å øke kapasiteten på omsorgsplasser med heldøgns bemanning. Kommunedirektøren finner det ikke naturlig å starte prosess med valg av det som kan bli trinn 2 før man er godt i gang med første byggetrinn. Bystyret må også vurdere om et andre byggetrinn skal prosjekteres i samarbeid med en/ flere av våre nabokommuner, men dette kommer man altså tilbake til.
17. RULLERENDE BARNEHAGEOPPTAK - Kommunestyret ber kommundirektøren fremme en sak der en vurderer å innføre rullerende barnehageopptak.	Olaug Haugen (Oppvekst) ▶ Pågår Den økonomiske situasjonen i barnehagesektoren i Kristiansund gjør at det ikke er aktuelt med løpende opptak. Per nå skal barnehagesektoren redusere sine kostander med cirka 5–8 millioner kroner i 2024. Per i dag vil vi kun ta inn i barn i barnehagene etter hovedopptaket, som vil bli gjennomført i mars/april, med verknad fra nytt barnehageår 15.08.24. Løpende opptak krever økt grunnbemanning i barnehagesektoren.
18. DRIKKEVANNKILDE - Bystyret ber kommundirektøren innhente og vurdere konsekvenser for Kristiansund sin drikkevannskilde ved etablering av vindmøllepark på Fløystadjellet i Tingvoll kommune.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk) ● Ikke påbegynt
19. KORPS I SFO - Korps i SFO har vært og er en stor suksess i Kristiansund. Mange barn har til nå fått gleden av å prøve et instrument og oppleve samspill med andre. Musikkorpsene har en stor utfordring med rekruttering. Barna som har deltatt på tilbudet om korps i SFO-tiden gir uttrykk for at dette tilbudet må fortsette. Administrasjonen blir bedt om å avklare mulighet for å fortsette med tilbudet Korps i SFO i samarbeid med Kulturskolen og SFO i grunnskolen.	Toril Skram (Kultur) ● Ikke påbegynt

Eierstyring

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

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

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

Kommunens folkevalgte oppdateres månedlig om sentrale endringer i de ulike selskapene gjennom kunngjøringer fra registeropplysningene i Brønnøysundregistrene. Offentlige data knyttet til selskap og økonomi oppdateres via integrasjoner mot henholdsvis Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt.

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

Du kan lese eierskapsmeldingen på kommunens hjemmeside:

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

Status

Styringsmodellen i Stratsys er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for rapporteringsperioden.

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

Tiltak for å sikre god eierstyring

- Orientering om eierstyring og eierskapsmelding (eierpolitikk og eierskapsberetning) ble gitt til Hovedutvalget for næring og omstilling 07.02.24.
- Revidering av selskapsspesifikke eierstrategier pågår.
- Revisjon av kommunens eierpolitikk pågår. Arbeidet gjennomføres i Stratsys.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER AS	2024.02.19	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2024.01.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Kine Iselilja Gyldenskog fratrådt
	2024.01.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Magnhild Sørvik
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2024.02.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Utgår
KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF	2024.02.06	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styremedlem erstattet med nestleder Styreleder - Arne Harald Grødahl (kommunens representant - politisk) Nestleder - Bente Santi Helle (ekstern representant) ny Styremedlem - Ole Bjøntegaard Tønder (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Torill Skog (ekstern representant) Styremedlem - Sindre Stabell Kulø (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner
INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS	2024.01.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Kirkegata 10B, 6004 ÅLESUND

ROS-analyser

Status

5 ROS-analyser ble opprettet i perioden. Analysene omhandler

- tjenesteproduksjon - Bo og habilitering
- forsterket skoletilbud - Dale barneskole
- IT-løsninger/fagsystem - Responssenter
- smittevern - Sykehjem og fellestjenester
- legemiddelhåndtering - Sykehjem og fellestjenester

23 rapporter ble reviderte (oppdatert i nye versjoner) og 3 ROS-analyser ble arkivert.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Gjennomgang av ROS-analyser med behov for oppdatering.
- Utarbeiding av maler for standardisering og enklere oppsett for virksomhetene.
- Pågående revisjon av prosedyre.

Dokumentasjon

Status

Det jobbes kontinuerlig med revisjon/oppdatering av prosedyrer og andre styringsdokumenter. Totalt ble 240 dokumenter revidert denne perioden. Det er fremdeles et stort antall dokumenter (342) som er overgått frist for revisjon.

Det er tidkrevende og vil ta noe tid før vi har vedlikeholdt all dokumentasjon i kvalitetssystemet i henhold til revisjonsplan. Kvalitetsmål opprettet vil kunne bidra til å få ned antallet.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

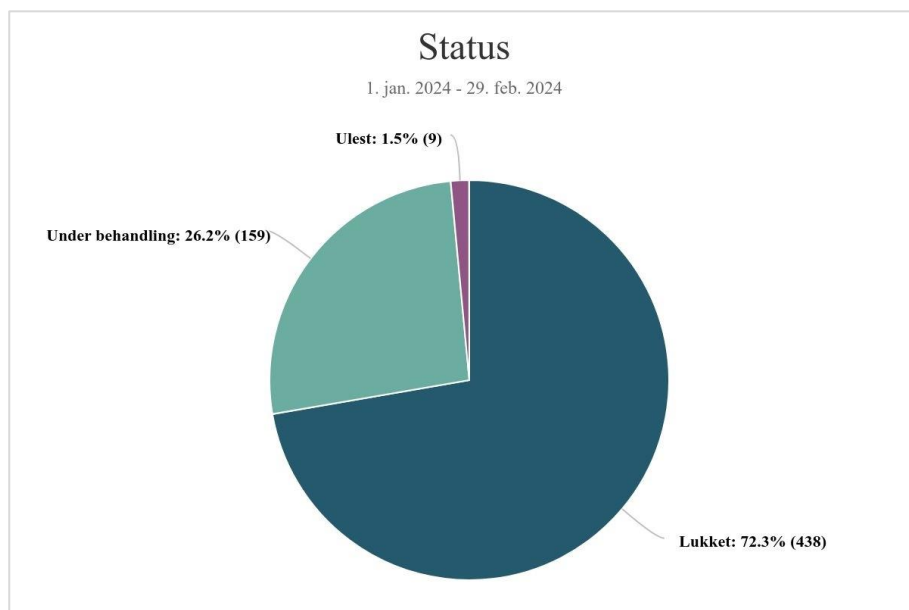
- Pågående oppdatering av dokumentstruktur og dokumenter i sektor Oppvekst.
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

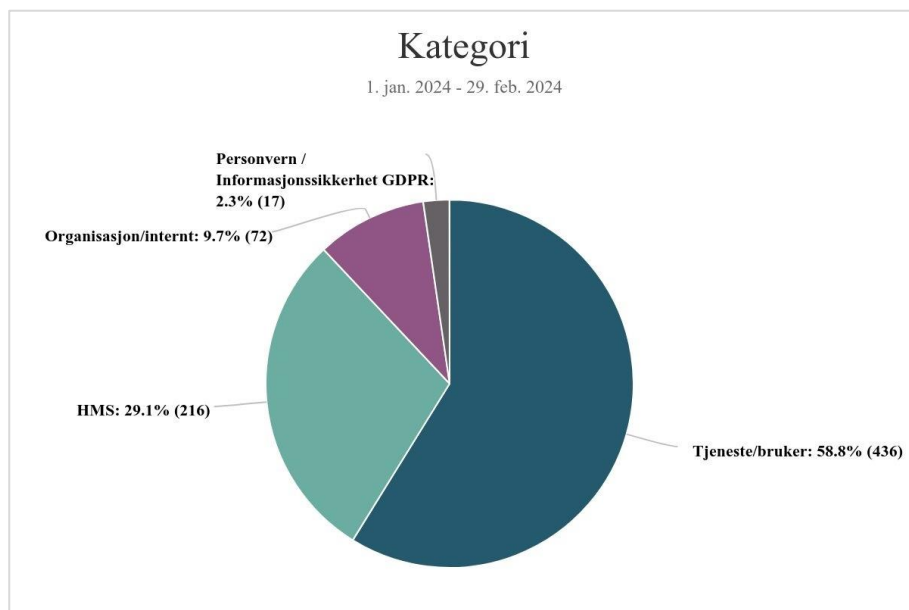
Totalt ble 606 avvik/uønskede hendelser rapportert denne perioden, 355 i januar og 251 i februar.

Status åpne/lukkede avvik



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

Rapporterte avvik fordelt på hovedkategorier



Diagrammet viser prosentvis fordelingen mellom de fire hovedkategoriene i perioden (antall i parentes).

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	per 29.02.24
Politikk og administrasjon	41	30	33	34	5
Oppvekst	128	188	343	402	100
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 967	479
Teknisk og kultur	77	54	88	115	22
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 518	606

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Opplæring gjennomført av ny leder i Bo og habilitering, i enkelte roder i Hjemmetjenesten og ledelsen i Legetjenester.
- Oppfølging av virksomheter med uleste avvik og tiltak over frister.
- Flere workshop/webinar arrangeres i løpet av 1. kvartal av Compilo. Ledere får mulighet til å velge når de kan delta.

Læring og forbedring

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

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

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra

- KS bedrekommune.no - tjenestekvalitet, tilfredshet og lokaldemokrati
- Utdanningsdirektoratet - læring og trivsel
- Ungdata - oppvekstsvilkår og livskvalitet

Status

10 undersøkelse i Oppvekstsektoren er avsluttet. 2 av disse er gjennomført i rapporteringsperioden. Det er gjennomført 1 internundersøkelse. Ungdata-undersøkelsen for 2023 pågår. Innbyggerundersøkelsen er ikke avsluttet i påvente av resultatgjennomgang.

Tiltak for å sikre læring og forbedring

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

Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Nordlandet barneskole Elever på 5. trinn	Spekter - læringsmiljø  Avsluttet Undersøkelse i forkant av å sette inn tiltak på et trinn ved skolen. Undersøkelsen ga skolen nyttig informasjon med hensyn til å sette inn adekvate tiltak.
Nordlandet ungdomsskole Elever 8.-10. trinn	Spekter - læringsmiljø  Avsluttet Gjennomført i alle klasser for å kartlegge læringsmiljø og mobbing. Samtaler med alle elever i etterkant av digital gjennomføring. Tiltak igangsatt både individuelt og i klasser med bakgrunn av resultatene der.
Atlanten ungdomsskole Elever 8. og 9. trinn	Spekter - læringsmiljø  Avsluttet Undersøkelsen viser at det er en utvikling med elever som føler utrygghet på skolen. Vi jobber med tiltak både med tanke på læringsmiljøet i fellesskap, samt individuell oppfølging i henhold til § 9A-4 saker.

Elevundersøkelse (obligatorisk)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Rensvik barneskole Elever 5.-7. trinn	Undersøkelse i trivsel og læring i skolen  Avsluttet Elevundersøkelsen gjennomført på 5.-7.trinn.
Frei barneskole Elever 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Undersøkelsen viser at andelen mobbing ved skolen har gått opp. Tiltak har blitt satt inn, samt at nye tiltak er i gang satt., både individuelt og kollektivt.
Bjerkelund barneskole Elever 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet
Allanengen barneskole Elever 6. og 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Skolen har gode resultater på elevundersøkelsen, sammenlignet med landssnittet. Elevene uttrykker god trivsel, god støtte fra hjemmet og lærerne, god læringskultur og trygghet i læringsmiljøet.

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Innlandet barneskole Elever 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Undersøkelsen viser resultater likt med samlede gjennomsnittsresultat både kommunalt og nasjonalt i alle kategorier. Nedgang i resultater i forhold til forrige skoleår.
Nordlandet barneskole Elever 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Tallene viser en høyere andel av elever som melder om mobbing, både sammenlignet med kommunen, fylket og landet. Enheten behandler §9a-4 saker etter prosedyrene for disse. Det settes stadig inn tiltak på individ- og gruppenivå, samtidig som det jobbes på systemnivå for å forebygge mobbing/forbedre læringsmiljøet.
Nordlandet ungdomsskole Elever 8. - 10. trinn 73,9 %	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Undersøkelsen er gjennomført på 8., 9. og 10. trinn. Resultatene viser skår litt over nasjonalt gjennomsnitt på de aller fleste indikatorene tilhørende læringsmiljø og trivsel. Resultatene har vært brukt som utgangspunkt for felles refleksjon blant ansatte. Her har det vært fokus på å finne bevaringsområder og forbedringsområder. Elevenes skår viser at flere opplever mobbing. Skolen jobber systematisk for å forebygge mobbing og er i gang med flere tiltak for å følge opp §9a-4 saker.
Atlanten ungdomsskole Elever 8. - 10. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Undersøkelsen er gjennomført og resultatene foreligger. Vi ser en økende tendens av mobbetallene ved vår skole. Noe som også vises i antall § 9A-4 saker som vi har. Tiltak er satt i gang både med tanke på læringsfellesskapet og individuell oppfølging.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Pågår Ungdata undersøkelsen gjennomføres i uke 912. Resultatene kommer i egne rapporter mot slutten av mai.

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kommunalteknikk Alle innbyggere i Kristiansund	Reisevaner, mobilitet og parkeringsforhold  Pågår Undersøkelsen er utført. Rapport er nesten ferdig. Vi venter på noe grafisk fra IKT. Resultatene vil bli å finne i analyserapport for parkeringsprosjektet.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
PP-tjeneste for Nordmøre PPT 100 %	Ståstedsanalyse  Avsluttet Resultater godt innenfor målbildet, har valgt ut enkelte satsningsområder Gjennomgang av resultater er gjennomført, videre prosessarbeid pågår.

Ledelsens gjennomgang

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

Kvalitetsmål for 2024

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

Status

Kommunedirektørens årlige gjennomgang ble gjennomført 05.02, med sluttmøte for resultat/beslutninger om forbedringstiltak. Grunnlag for gjennomgangen var virksomhetenes rapportering på kvalitet/internkontroll, i tillegg til øvrig informasjon og statistikk fra kvalitetssystemet. Resultatene/forbedringstiltak følges opp månedlig i ledergruppen.

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 19 % (mål <10 %)
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet: 40 %
3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager: 75 %

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

- Det skal implementeres verktøy for systematisk arbeid med arbeidsmiljø og HMS/Ytre miljø.
- Det skal utarbeides og innføres sjekkliste for egenvurdering og dokumentasjon av virksomhetenes internkontroll.
- 3 av kvalitetsmålene for 2023 videreføres i 2024.
- Vurdering av ressursbehov i teknisk sektor for å styrke arbeid med kvalitet/internkontroll pågår.
- Revisjon av delegeringsreglement pågår.

MÅL OG RESULTATER satsingsområder

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

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

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

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

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

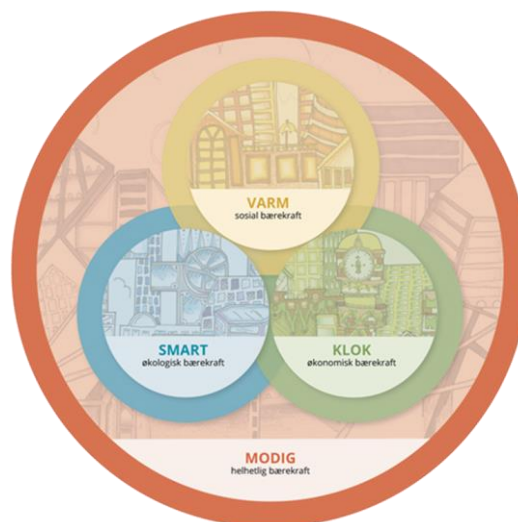
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

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

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



Menneskelige ressurser



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

Resultater

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

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

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

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

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

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

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

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,3%	8,18%	10,48%	↗	2,97%	7,71%	10,68%	■
Februar 2023	3,36%	7,56%	10,91%		3,43%	7,95%	11,38%	■

Status

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

Fravær koster kommunen dyrt. I januar og februar 2024 har den totale fraværskostnaden for kommunen vært på over 11 millioner kroner. Vi har i dette tallet lagt til pensjon, feriepenger og arbeidsgiveravgift i fraværet og trukket fra refusjoner fra NAV, redusert arbeidsgiveravgift og reduserte feriepenger. Det at den faste ansatte er borte fra jobb virker negativt inn på kvaliteten på våre tjenester. Vi klarer ikke å erstatte alle fraværslagene med nødvendig kompetanse. I tillegg er den faste ansatte godt kjent med tjenestemottaker, arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og kjenner til samarbeidsrutinene på arbeidsplassene. Det er umulig for en vikar å fylle rollen til den faste ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt.

Oppvekstsektoren har nedgang i sykefraværet i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet er i februar på nær 9,5 %. Tekniske tjenester og kultur har også en nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Sektoren har i februar et sykefravær på 8,1 %. Helse og omsorgssektoren har økt sykefravær i februar sammenlignet med samme periode i fjor. De har i år et sykefravær på 13,3 % i februar. Vi erfarer at det er de store enhetene i helse og omsorgssektoren som over tid har hatt det største sykefraværet, det ser vi også i februar måned. Disse enhetene har et høyt sykefravær. I tillegg er dette fraværet høyere enn samme periode i fjor. Enhet sykehjem har over 13 % sykefravær. Storhaugen har over 15,5 % sykefravær. Hjemmetjenesten har 14,7 % sykefravær. NAV har 14,4 % sykefravær. Bo og habilitering har et sykefravær på 12,8 %

(Kilde: Visma Enterprise Plus - BI)

Tiltak for å øke arbeidsnærværet

Vi må se sammenhengen mellom nærvær/sykefravær og arbeidsplassens systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS. Arbeidsmiljø blir definert av de sentrale partene som måten arbeidsgiver planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet på.

Arbeidsmiljøutvalget har plan for arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet (arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan). Utvalget har organisert arbeidet på alle nivå i virksomheten, gjennom å opprette underutvalg i hver enhet/seksjon (arbeidsmiljø og HMS-gruppe). Kommunedirektøren har delegert arbeidsgivermyndighet i linja. Delegert myndighet stopper hos enhetsleder/seksjonsleder. Denne har ansvaret for å etablere arbeidsmiljø og HMS-gruppe på sin enhet/seksjon iht. prosedyrene som arbeidsmiljøutvalget har vedtatt. Denne har også ansvar for at arbeidsmiljø- og HMS-gruppen jobber med handlingsplanen som er vedtatt av arbeidsmiljøutvalget. Partene i arbeidsmiljøutvalget (assisterende kommunedirektør, HVO og HTV Fagforbundet) skal besøke alle arbeidsmiljø og HMS-gruppene i løpet av 2024 for å kontrollere arbeidet og for å veilede og inspirere de lokale partene i det viktige arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet.

Vi oppfordrer linjeledelsen og politikerne til å lese om arbeidsmiljøutvalgets arbeid med kommunens systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeid, sist behandlet i arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024. Trykk på vedlagt lenke: [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-14-03-2024)

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Resultater

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

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

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

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

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

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

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap februar 2024	Regulert budsjett februar 2024	Avvik	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	2 772	2 666	- 107	15 818	15 818		
Sentraladministrasjon	45 002	21 187	- 23 815	95 670	95 670		
Felles avsetninger	370	- 2 471	- 2 825	- 14 827	- 14 827		
PP-tjenesten	3 708	3 732	24	11 125	11 125		
Grunnskoler	51 487	52 160	673	300 508	300 508		1 000
Barnehager	32 102	34 783	2 681	206 472	206 472		3 655
Barn, familie, helse	18 824	17 168	- 1 656	76 709	76 709		
Fellestjenester helse og omsorg	3 773	6 049	2 276	35 224	35 224		
Sykehjem	28 879	26 181	- 2 698	144 053	144 053		
Hjemmetjenester	26 135	25 874	- 261	141 692	141 692		
Psykisk helse og rus	14 405	10 514	- 3 891	41 029	41 029		6 000
Velferd	16 483	13 912	- 2 571	82 135	82 135		9 000
Bo og habilitering	50 486	43 855	- 6 631	179 175	179 175		12 500
Storhaugen helsehus	17 873	15 734	- 2 138	79 777	79 777		2 000
Legetjenester	14 879	11 974	- 2 905	56 528	56 528		
Kultur	7 372	6 554	- 818	43 318	43 318		
Kommunalteknikk	- 20 475	3 364	23 838	14 511	14 511		
Plan og byggesak	1 107	1 163	57	6 083	6 083		
Eiendomsdrift	7 842	8 440	599	33 341	38 641		
Brann og redning	6 039	4 080	- 1 958	21 576	21 576		
Kommunen internt	329 063	306 920	- 22 127	1 569 917	1 575 217		34 155
Kristiansund Havnekaske	-	135	135	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 000	1 035	- 965	6 209	6 209		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	4 547	3 092	- 1 454	18 554	18 554		
Varde AS	-	340	340	2 037	2 037		
Nordmøre Kriesesenter IKS	2 721	913	- 1 808	5 478	5 478		
Kommunen eksternt	9 268	5 515	- 3 753	33 088	33 088		0
Totalt	338 331	312 435	- 25 880	1 603 005	1 608 305		34 155

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

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

Bo og habilitering melder om det største merforbruket i millioner kroner innen Helse og omsorg, dersom iverksatte tiltak ikke fører frem. Det er usikkerhet rundt anslått refusjon for ressurskrevende brukere som kan påvirke enhetens anslåtte merforbruk. Fasiten vet man ikke på dette tidspunktet. Psykisk helse og rus melder om det største merforbruket hvis man ser på merforbruket i prosent opp mot budsjetttramme.

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

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjett disiplin i 2024 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjett disiplin ikke oppnås, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap februar 2023	Regnskap februar 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024
Rammetilskudd	141 485	146 951	825 522	825 522
Inntekts- og formuesskatt	98 556	100 700	820 480	820 480
Eiendomsskatt	25 847	28 449	113 953	113 953
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	-	132 000	132 000
Overføringer og tilskudd fra andre	34 154	33 920	311 355	311 355
Brukerbetalinger	9 656	7 420	47 778	47 778
Salgs- og leieinntekter	51 246	59 910	308 656	307 723
Sum driftsinntekter	360 943	377 351	2 559 744	2 558 812
Lønnsutgifter	217 978	240 777	1 232 128	1 232 013
Sosiale utgifter	50 463	60 310	349 832	349 832
Kjøp av varer og tjenester	98 677	107 742	575 324	569 210
Overføringer og tilskudd til andre	29 073	31 255	115 599	115 594
Avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Sum driftsutgifter	396 191	440 084	2 462 883	2 456 650
Brutto driftsresultat (positivt)	-	-	96 862	102 162
Brutto driftsresultat (negativt)	- 35 248	- 62 734	-	-
Renteinntekter	68	110	34 926	34 926
Utbytter	-	-	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	4 337	7 590	189 900	189 900
Avdrag på lån	-	-	152 000	152 000
Netto finansutgifter	- 4 270	- 7 480	- 268 974	- 268 974
Motpost avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Netto driftsresultat (positivt)	-	-	17 887	23 187
Netto driftsresultat (negativt)	- 39 517	- 70 213		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	2 215	41	4 036	4 036
Bruk av bundne driftsfond	- 52	- 442	- 2 899	- 2 899
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	16 750	22 050
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 163	- 401	17 887	23 187
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

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

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

Dette forutsetter at vi klarer å bosette 220 flyktninger i 2024. Bosetter vi færre enn dette, vil inntektene reduseres fra dette anslaget.

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

Driftsutgifter

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

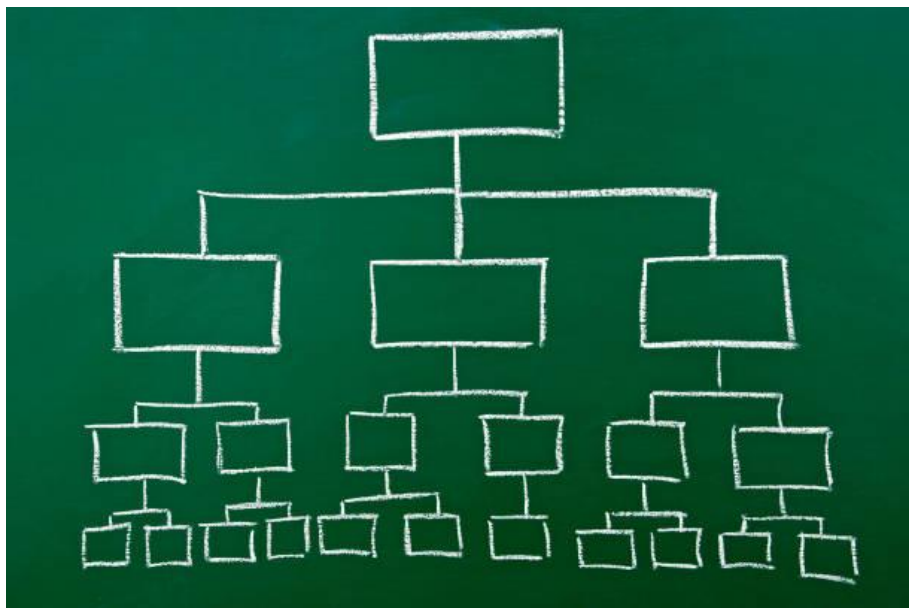
Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2024 vil gjøre en forskjell. Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 25.01.2024 er 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2.75 %.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Kilde: Pixabay

Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen endringer i rapporteringsperioden.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå ved overgangen til et nytt år. Budsjetter skal implementeres og årsrapport skal avlegges.

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

Det er avdekket vesentlige avvik mellom prognose og endelig regnskap, og det er påbegynt prosesser for å kunne korrigere kursen inn mot sommeren.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i sammenheng med ferdigstilling av administrativt videre delegeringsreglement nå som bystyret har vedtatt det overordnede delegeringsreglementet. Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet). Dette er igangsatt, og vi ser at det kan bli krevende å gjennomføre i parallell. Store deler av året vil være dedikert dette arbeidet for å kunne levere et forsvarlig budsjett i desember.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,06%	3,63%	4,68%	1,22%	3,58%	4,8%	●
Februar 2023	2,31%	4,11%	6,42%	1,97%	3,81%	5,78%	●

Sykefraværet er som forventet jevnt lavt, og betydelig lavere enn i fjor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	17 615	20 252	20 222	29	107 092
Driftsutgifter	46 262	48 632	114 033	-65 401	683 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	63 877	68 883	134 255	-65 372	790 592
Brukerbetalinger og andre inntekter	-274 957	-281 577	-370 481	88 886	-2 269 148
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-392	-383	0	-383	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-275 349	-281 960	-370 481	88 504	-2 269 148
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-211 472	-213 076	-236 226	23 132	-1 478 556

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

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	1 987	2 231	1 584	647	9 331
Driftsutgifter	311	550	1 259	-709	7 554
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 299	2 781	2 844	-62	16 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-18	-9	-178	169	-1 067
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-36	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-54	-9	-178	169	-1 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 245	2 772	2 666	107	15 818

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Enheten er i balanse etter årets to første måneder.

Budsjettjustering

Det er planlagt budsjettjustering i forbindelse med arbeid av Kristiansunds historie bind 7. Kostnader til dette prosjektet er ikke tilført enheten i 2024.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

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

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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0%	2,52%	2,52%	↘	0,24%	1,25%	1,5%	
Februar 2023	2,53%	3,1%	5,63%		1,32%	3,24%	4,56%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har vært og er lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

Selv om sykefraværet er lavt, setter vi fortsatt nærværsarbeidet høyt. Ingen spesielle tiltak er iverksatt, men nærværet er på agendaen i flere fora.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 533	5 319	5 508	-189	29 266
Driftsutgifter	5 316	2 498	2 007	491	12 044
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 849	7 817	7 515	302	41 310
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 160	-497	-1 505	1 008	-12 190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-71	-31	0	-31	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 231	-529	-1 505	976	-12 190
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 618	7 289	6 010	1 278	29 120

Resultat og årsprognose

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0,36%	6,27%	6,62%	0,48%	7,42%	7,9%	●
Februar 2023	4,07%	2,42%	6,49%	3,37%	3,01%	6,38%	●

Status og utviklingstrekk

Vi har ansatte ute i sykemelding, og har derfor en økning i langtidsfraværet. Korttidsfraværet er lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

De ansatte som er delvis/helt ute i sykemelding følges opp i henhold til kommunens regler for sykefraværsoppfølging, og tilrettelegginger for deres situasjon blir gjort fortløpende.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Målet er å gjøre fraværet så kort som mulig. Vi ønsker å opprettholde delvis tilstedeværelse og er derfor opptatt av å tilrettelegge godt slik at det er mulig. Vi vet da at sannsynligheten for at de raskere kommer helt tilbake blir større.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 144	2 482	2 575	-93	14 021
Driftsutgifter	207	203	271	-68	1 623
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 350	2 685	2 846	-161	15 644
Brukerbetalinger og andre inntekter	-93	-68	35	-103	-38
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-97	-157	0	-157	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-190	-225	35	-260	-38
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 160	2 460	2 881	-421	15 606

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per februar et mindreforbruk på i overkant av 400 000 kroner.

Seksjonen vil levere balanse ved årets slutt.

Avvik

Kun budsjetteknisk.

Tiltak og konsekvenser

Vi viser god budsjettkontroll så langt i år

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	4,23%	1,57%	5,81%	↘	3,53%	1,85%	5,38%	●
Februar 2023	1,78%	2,81%	4,6%		1,73%	2,7%	4,43%	●

Enhetsleder har ikke rapportert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 844	3 542	3 614	-73	19 921
Driftsutgifter	6 426	3 206	4 966	-1 760	29 795
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 270	6 747	8 580	-1 833	49 716
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 247	-629	-3 683	3 054	-31 835
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-14	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 261	-629	-3 683	3 054	-31 835
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 009	6 118	4 897	1 222	17 881

Enhetsleder har ikke rapportert.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0,46%	3,72%	4,18%	↗	0,9%	4,99%	5,89%	●
Februar 2023	2,01%	1,67%	3,68%		1,15%	3,38%	4,53%	●

Status og utviklingstrekk

Nærværet på seksjonen er godt og sykefraværet er gjennomgående lavt.

En økning i sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelatert sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

Det er etablert HMS-gruppe (underutvalg av AMU) på seksjonen, og iverksatt handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS.

Dette vil virke positivt både proaktiv og reaktivt. Seksjonen skal i gang med ROS-analyse av arbeidsmiljøet så snart det foreligger en sentral mal på arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

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

Økonomi - drift

Drift enhet februar 2024

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 398	3 622	3 901	-278	18 028
Driftsutgifter	876	772	322	450	2 630
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 274	4 394	4 222	172	20 658
Brukerbetalinger og andre inntekter	-423	-590	-450	-140	-6 001
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-115	-185	0	-185	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-538	-775	-450	-325	-6 001
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 736	3 620	3 772	-152	14 657

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt

Servicetorg

Sykefravær

Status og utviklingstrekk

Servicetorget er en liten enhet. Ved en eller flere sykemeldinger/ sykefraværsdager vil det gi store utslag på sykefraværsprosenten. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Ansatte som er til stede på jobb er fleksible og har fokus på å holde tjenestenivået på et høyt nivå. Samtidig får leder signaler om at gjenværende arbeidsstokk opplever økt stress da de må påta seg andre og flere arbeidsoppgaver. Dette medfører at de ikke får utført "sine" arbeidsoppgaver tilfredsstillende.

Tiltak for å bedre nærværet

Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Sykefraværsarbeidet bygger på en tredelt strategi

- å fremme helse
- å forebygge u-helse
- å rehabilitere på en effektiv måte

Enheten har en HMS-gruppe som har fokus på nærvær på jobb. Ansatte oppfordres til å vurdere restarbeidsevne og/eller gradert sykemelding ved sykdom samt ta grep for å fremme egen helse. Ansatte og leder ser på nærvær/fravær over tid.

Ved gjentakende fravær, sykemeldinger og egenmeldinger, er arbeidsgiver og ansatt i dialog for å vurdere arbeidstakers reelle arbeidsevne.

Enheten har fokus på arbeidstaker og arbeidsgiver sine plikter ved sykefravær.

Enheten har tatt imot arbeidstakere på arbeidsutprøving, omfordelt arbeidsoppgaver og leid inn vikarer. Vi tilbyr bruk av hjemmekontor der det er mulig.

Leder har et nært samarbeid med personalseksjonen, NAV arbeidslivssenter samt bruker kommunens prosedyrer ved oppfølging av de sykemeldte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ansatte holder kontakten med arbeidsplassen under sykefravær. Gradert sykemelding er vurdert og gjennomført der det har vært mulig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	928	1 037	967	70	5 320
Driftsutgifter	30	42	69	-27	96
SUM DRIFTSUTGIFTER	958	1 078	1 035	43	5 416
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4	-7	-14	7	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-20	-10	0	-10	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24	-16	-14	-3	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	934	1 062	1 022	40	5 195

Resultat og årsprognose

Enheten venter på refusjoner fra NAV samt refusjon for utleie av ansatt til annen enhet. Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Ingen.

Tiltak og konsekvenser

Stram økonomistyring gjennom hele året.

Budsjettjustering

Ikke aktuelt per i dag.

IKT-ORKidé

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0%	0%	0%	0,71%	0%	0,71%	●
Februar 2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	●

Status og utviklingstrekk

Svært lavt sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak unødvendig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	1 119	1 250	1 300	-50	6 945
Driftsutgifter	14 756	16 843	8 792	8 052	52 750
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 875	18 093	10 091	8 002	59 695
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 919	-3 297	-9 949	6 634	-59 695
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 919	-3 297	-9 949	6 634	-59 695
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 956	14 796	142	14 636	0

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Skyldes manglende periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Ikke nødvendig med tiltak.

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	476	467	29 196	-28 728	175 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	476	467	29 196	-28 728	175 173
Brukerbetalinger og andre inntekter	-907	-105	-31 667	31 561	-190 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-907	-105	-31 667	31 561	-190 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-432	362	-2 471	2 833	-14 827

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde Arbeid og Inkludering AS
- Nordmøre Krisesenter IKS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 764	9 268	5 515	3 753	33 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 764	9 268	5 515	3 753	33 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 764	9 268	5 515	3 753	33 088

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

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

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

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

Barneskolene og barnehagene spesielt, melder nå om krevende økonomisk situasjon, og at det er vanskelig å holde vedtatte økonomiske rammer. Konkrete innsparinger er iverksatt i alle enheter for å kunne komme i tråd med økonomisk ramme. Vi vil raskere fordele midler ut til skolene fra "grunnskole felles" vedrørende gjennomstrømming av flyktninger og SFO. På linje med andre sektorer (4.4.2) skal oppvekstsektoren redusere ytterligere 4 millioner kroner i 2024. Kommunalsjef fraråder flate kutt i sektoren.

Sektor for teknisk og kultur, i samspill med oppvekstsektoren, holder i hovedsak planlagt framdrift i bygging av ny skole på Goma. Arbeidet med reguleringsplan for nye Omsundet skole bør intensiveres.

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

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

- EU programmet Erasmus + i barnehager og noen skoler. EU finansiering.
- Etablere Newton i Campus Kristiansund. Newtonlærer er ansatt.
- Etablere mer varierte opplæringsarenaer for elever gjennom samarbeid med teknisk- og kultur i utviklingsprosjektet Ada.
- Samarbeid i Oppvekstnettverk Nordmøre for kompetanseutvikling og utdanningstilbud til Campus Kristiansund.
- Vi har ansvar for universitet- og høyskolenettverk knyttet til Campus Kristiansund. Kristiansund kommune er største arbeidsgiver på Nordmøre og vi må styrke relevante utdanningstilbud på Campus, både innen oppvekst, helse, teknisk og kultur. Det jobbes med etablering av kunnskapspark.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,79%	7,35%	9,14%	2,59%	7,26%	9,86%	
Februar 2023	3,18%	7,51%	10,69%	3,22%	7,77%	10,99%	

Sykefraværet i oppvekstsektoren er samlet noe høyt, men lavere enn samme måned i 2023.

De fleste enheter viser stabilitet i sykefraværet. Enkelte enheter har et svært høyt sykefravær, som skaper ustabilitet på enheten. Flere enheter viser stor og positiv reduksjon i sykefraværet. Enhetene jobber systematisk med sykefraværsoppfølging. To enheter har konstituerte enhetsledere våren 2024.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	84 239	91 502	84 789	6 713	462 936
Driftsutgifter	29 694	29 312	33 786	-4 474	203 384
SUM DRIFTSUTGIFTER	113 932	120 814	118 575	2 240	666 321
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 960	-9 787	-10 460	674	-70 137
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 183	-2 727	-272	-2 456	-1 370
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 143	-12 514	-10 732	-1 782	-71 507
NETTO DRIFTSUTGIFTER	97 789	108 300	107 843	458	594 814

Oppvekstsektoren viser per nå et merforbruk på 0,5 millioner kroner. Vi jobber for å holde økonomisk balanse ved årsslutt, men det er svært krevende særlig i barnehagene og i noen barneskoler.

Veksten er fremdeles stor i det spesialpedagogiske området, og vi iverksetter nå veikartet for omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" og flytter fram kapasitet og kompetanse i barnehager, helsestasjon og skolene for å samordne og styrke det forebyggende arbeidet.

Kravet til oppvekstsektoren, på linje med de andre sektorene, om å redusere driftsnivået med ytterligere 4 millioner kroner, så raskt som mulig i 2024, kan ikke tas som flate kutt. Vi vil skjerme enhetene sine budsjett mest mulig, for å sikre stabil ordinær drift. Derfor vil det komme som presise driftskutt, og til dels som ikke-iverksetting av vedtatte driftsøkninger. Vi kan ikke unngå upopulære beslutninger.

PP-tjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,65%	2,62%	4,27%	1,41%	3,74%	5,15%	●
Februar 2023	0,28%	2,26%	2,54%	1,46%	1,93%	3,39%	●

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær hittil i 2024 på 5,15 %, sett opp mot 3,39 % til samme tid i 2023. Korttidsfraværet for årets to første måneder viser en oppgang på 1,37 %, og langtidsfraværet har gått opp med 0,36 %, kontra 2023.

Sammenlignet med januar og februar 2023 har enheten hatt en økning på 1,76 % i samlet sykefravær for de to samme månedene for 2024. Hovedårsaker til sykefraværet er kroniske plager, samt luftveisinfeksjoner. Samlet sykefravær ligger 3,35 % lavere enn kommunens felles målsetting om et samlet sykefravær på under 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeidet følges opp både av enhetsleder og i HMS-gruppen, både på individnivå og systemnivå. Stort fokus på HMS generelt. Både strakstiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten.

Effekten av gjennomførte tiltak

Redusert omfang/grader av sykefravær basert på konkrete, individuelle tilretteleggingstiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 796	3 018	2 960	58	16 296
Driftsutgifter	408	963	934	29	4 727
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 204	3 981	3 894	87	21 023
Brukerbetalinger og andre inntekter	-88	-180	-162	-18	-9 898
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-36	-91	0	-91	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-124	-271	-162	-109	-9 898
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 080	3 709	3 732	-22	11 125

Resultat og årsprognose

Budsjett forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Det er 22 000 kroner i mindreforbruk. Mindre avvik i driftsutgifter, som skyldes feil periodisering på enkelte områder.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	295	640	458	182	2 503
Driftsutgifter	170	373	3 438	-3 065	27 276
SUM DRIFTSUTGIFTER	465	1 013	3 896	-2 883	29 779
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17	-52	-93	41	11 383
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17	-52	-93	41	11 383
NETTO DRIFTSUTGIFTER	448	961	3 803	-2 842	41 162

Grunnskole felles har et mindreforbruk på cirka 2,8 millioner kroner per februar 2024. Vi estimerer økonomisk balanse ved årsslutt.

Grunnen til dette er i hovedsak at en del budsjettposter er lagt til Grunnskole felles i påvente av fordeling til skolene. Fordeling skjer utover i året, og på en noe mer systematisk måte og tidligere i året enn i 2023.

Kommunedirektøren har lagt fram et økt innsparingskrav til oppvekstsektoren på 4 millioner kroner med virkning snarest mulig i 2024. Tilsvarende er gjort for Helse og omsorg og Teknisk og kultur (4, 4, 2) Vi arbeider for at denne driftsreduksjonen i minst mulig grad skal ramme den enkelte enhet. Derfor vil vi ta flere av driftsreduksjonene og inntektsjusteringene i Grunnskole felles. Det er ikke mulig å redusere budsjettet med så mye uten å redusere omfanget i tjenesteytingen, og dette vil gå fram av senere økonomirapport, og primært sammen med tilsvarende driftsreduksjoner i de andre sektorene.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,34%	3,24%	5,59%	2,53%	3,13%	5,66%	
Februar 2023	4,07%	18,5%	22,57%	3,01%	17,4%	20,41%	

Status og utviklingstrekk

Enhetens fravær, og da særlig langtidsfraværet har gått markant ned sammenlignet med fjoråret. Langtidsfraværet viser en positiv trend. Det totale fraværet hittil i år er 5,66 %.

Grunnet forventet langtidsfravær (planlagt operasjon), vil langtidsfraværet øke noe denne våren.

Enheten jobber for å holde seg under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte følges opp i tråd med retningslinjer for sykefraværsoppfølging og mal for nærværarbeid. Skoleledelsen er "tett på" i sykefraværarbeidet, både med tanke på forebygging og tilrettelegging, samt oppfølging av ansatte som står i fare for, eller er sykemeldte.

Enheten skal som et forebyggende tiltak delta på bedriftstiltaket Helse i Arbeid, høsten 2024.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett oppfølging, samt god dialog mellom ansatte og ledelse, har god effekt på nærværarbeidet.

Ansatte er kjent med at sykefravær følges tett opp med mål om å forhøye nærværet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 418	4 785	4 479	306	24 760
Driftsutgifter	306	376	368	7	2 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 724	5 161	4 847	314	26 969
Brukerbetalinger og andre inntekter	-342	-331	-521	190	-3 700
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-414	-60	0	-60	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-757	-391	-521	130	-3 700
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 967	4 770	4 326	444	23 269

Resultat og årsprognose

Enheten har så langt et merforbruk på 444 000 kroner. Enheten jobber for å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik begrunnes i hovedsak med merforbruk på lønn, samt manglende refusjoner på SFO. Merforbruk på lønn skyldes at enheten har behov for nok ansatte for å sikre et trygt og forsvarlig tilbud for flere ressurskrevende elever.

Tiltak og konsekvenser

Mulige tiltak: Enheten forventer økte sykelønnsrefusjoner. Enheten vil leie inn minimalt med vikar (så langt det er forsvarlig). Enheten vil motta refusjon for "kompetanse for kvalitet". Enheten vil kompenseres for økt antall flerspråklige elever ved skolen (fra innføring til ordinære klasser).

Konsekvenser: Det er mulig å redusere på drift ved å ikke erstatte ansatt(e) som er sykemeldte og som går av med AAP fra høsten. Konsekvensen kan være utfordring med å utføre lovpålagte oppgaver som spesialundervisning og særskilt norskopplæring, samt gi et godt tilbud for elever med store, sammensatte behov. Dette kan ha konsekvenser for elevenes læringsutbytte.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,2%	1,83%	4,04%	↗	4,28%	2,74%	7,01%	●
Februar 2023	3,84%	9,95%	13,8%		3,72%	8,41%	12,13%	■

Ikke rapportert på grunn av sykdom.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 967	3 997	3 580	418	19 832
Driftsutgifter	188	138	-48	186	-290
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 155	4 136	3 531	604	19 542
Brukerbetalinger og andre inntekter	-317	-260	-526	266	-2 910
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-185	-45	0	-45	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-502	-305	-526	221	-2 910
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 653	3 831	3 006	825	16 632

Ikke rapportert på grunn av sykdom.

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	3,17%	5,71%	8,87%	↘	3,65%	3,84%	7,49%	●
Februar 2023	3,99%	6,77%	10,77%		4,01%	7,6%	11,61%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten har slitt med, og hatt høyt sykefravær over tid. Enheten arbeider kontinuerlig for å organisere driften på best mulig måte, for å få til rekruttering og stabilisere og normalisere driftssituasjonen. Enheten oppfatter at sykefraværet er redusert, og at utviklingen er på rett vei.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi jobber etter de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølgingsarbeid. Arbeidet gjøres på enheten, sammen med personalseksjonen og NAV. Det arbeides fortsatt for å avklare arbeidssituasjonen til flere ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Gjennom rekrutteringsprosessen for skoleåret 2023–2024 har vi arbeidet for å få på plass stabil og riktig bemanning. Sykefraværet er lavere enn på samme tid i fjor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 485	7 285	6 152	1 132	33 567
Driftsutgifter	441	328	573	-245	3 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 926	7 612	6 726	887	37 007
Brukerbetalinger og andre inntekter	-323	-298	-919	621	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-513	-277	0	-277	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-836	-575	-919	344	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 090	7 038	5 807	1 231	31 857

Resultat og årsprognose

Enheten har økonomisk merforbruk i forhold til tildelt ramme. Å fremskrive den økonomiske situasjonen for året 2024 per nå er vanskelig, men enheten arbeider kontinuerlig for å drive innenfor tildelt ramme. Samtidig skal lærernorm, spesialundervisning med mer dekkes opp.

Avvik

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

Det er etterslep/manglende periodisering på SFO med redusert foreldrebetaling og gratistilbud/gratis kjernetid for 1. og 2. trinn og søskenmoderasjon. Det er tidligere etterlyst månedlig oppgjør på disse "postene". Beløpet er betydelig.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år
Februar 2024	2,06%	11,85%	13,91%	4,23%	10,21%	14,44%
Februar 2023	2,16%	5,74%	7,9%	3,8%	5,28%	9,08%

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet har vært svært høyt de siste to kvartalene, men ingen har meldt at fraværet er arbeidsrelatert. Alle vet at man skal drøfte muligheten for tilrettelegging med arbeidsgiver hvis man blir sykemeldt, eller det er fare for at man vil bli det.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte blir fulgt opp etter kommunens rutiner. Sykefravær er et fast drøftingstema for HMS-gruppa.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 440	6 818	6 181	637	34 445
Driftsutgifter	258	249	498	-249	2 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 697	7 067	6 679	388	37 435
Brukerbetalinger og andre inntekter	-399	-310	-606	295	-4 469
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-315	-265	0	-265	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-714	-576	-606	30	-4 469
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 984	6 492	6 073	418	32 966

Resultat og årsprognose

Regnskap per februar 2024 viser et merforbruk på 418 000 kroner. Gratis SFO-tilbud vil vi bli kompensert for senere. Målsetningen er vi skal være i økonomisk balanse ved årets slutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Det høye sykefraværet er svært kostbart for oss, og dette kan ramme nødvendige innkjøp vi har planlagt. Vi må jobbe bedre og sette inn nye tiltak for å få bukt med sykefraværet.

Investering av nye digitale tavler i klasserommene bør flyttes fra skolenes driftsbudsjett til kommunens investeringsbudsjett. Hvis vi halverer innkjøpet av skolenes nettbrett, vil jeg tro at det likevel ikke vil være nødvendig å øke investeringsbudsjettet. Vi har ikke behov for nettbrett på 1.trinn. Elevene kan ha nettbrett på 2. og 3. trinn, og disse kan overtas av nye 2.klassinger etter to år. Nettbrettene vil da fortsatt ha en brukstid på fire år. Elevene kan få PC-er når de begynner på 4.trinn, ett år tidligere enn de gjør nå og da med ett år mer brukstid. En slik endring i bruken av investeringsmidlene vil altså ikke medføre økte kostnader for kommunen, men den vil gi oss sårt tiltrengte og kostbare smartboard uten at det går ut over skolenes driftsbudsjetter. Jeg ber om at dette vurderes av kommunens toppledergruppe og politiske ledelse, og håper at dette kan iverksettes allerede i inneværende budsjettår. De 230 000 kronene vi har brukt til å kjøpe nye digitale tavler, trenger vi til å kjøpe inn lærebøker. Dale barneskole har etter at fagfornyelsen ble innført, kun hatt råd til å kjøpe inn nytt og oppdatert læreverk i ett fag (norskfaget), og vi har behov for å anskaffe lærebøker i flere fag.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år
Februar 2024	1,41%	15,29%	16,7%	2,14%	16,55%	18,69%
Februar 2023	1,64%	3,72%	5,36%	3,17%	5,56%	8,74%

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet er noenlunde greit, 2,14 % så langt i år. Langtidsfraværet er høyt, 16,55 % så langt. Økningen i langtidsfraværet er ikke arbeidsplassrelatert, men skyldes utenforliggende årsaker (alvorlig sykdom/graviditeter). Ved en liten enhet som oss gir det store utslag i tallene når 4 ansatte havner i langtidssykemeldinger.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på, og jobber kontinuerlig med nærvær og oppfølging i henhold til kommunens rutiner. HMS-gruppen og skolens ledelse samarbeider godt og har tett oppfølging av alle ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har fokus på tidlig oppfølging, tilrettelegging og tett dialog med de sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 641	3 117	2 659	457	14 594
Driftsutgifter	202	175	193	-18	1 158
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 843	3 291	2 852	439	15 752
Brukerbetalinger og andre inntekter	-257	-215	-359	143	-1 990
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-166	-161	-95	-66	-570
SUM DRIFTSINNTEKTER	-423	-377	-454	77	-2 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 420	2 915	2 398	516	13 192

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for februar måned viser et merforbruk på cirka 500 000 kroner. Det mangler sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket ligger i størrelsesorden 150 - 200 000 kroner. Det forventes et merforbruk på cirka 1 million kroner ved årsslutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0,64%	0%	0,64%	2,69%	0%	2,69%	●
Februar 2023	1,41%	0,14%	1,56%	2,72%	0,51%	3,23%	●

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet er så vidt lavere i februar 2024 sammenlignet med februar i fjor.

Enheten har ikke langtidsfravær så langt i 2024. Samlet har vi et litt lavere sykefravær i 2024 enn på samme tid i fjor. Dette er betydelig lavere enn kommunens målsetting på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

- Arbeidsmiljø- og HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, og det er fokus på arbeidsnærvær.
- Oppfølging og repetisjon av kommunens sykefravær rutiner i personalgruppen.
- Følge opp sykemeldinger i henhold til rutiner.
- Arbeidsmiljø og HMS-gruppa har fokus på å støtte og gi god informasjon til ansatte i omstillingsprosesser, nedbemanning og krevende økonomiske tider.
- Trivselstiltak og støtte opp om "vi - følelsen" ved enheten. Sosiale tiltak, markering av HMS dagen med mer.
- Involvering av ansatte i beslutningsprosesser.
- Godt trepartssamarbeid internt i arbeidsmiljø- og HMS-gruppen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er større bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Bedring når det gjelder å følge kommunens sykefravær rutiner. Iverksatte tiltak har hatt god effekt. Det jobbes med tilrettelagte tilpasninger for sykemeldte der dette er mulig, slik at de raskest mulig kan komme tilbake i arbeid. Fokus på å støtte hverandre i arbeidshverdagen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 062	2 352	2 342	10	12 026
Driftsutgifter	224	169	182	-13	1 091
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 286	2 521	2 524	-3	13 117
Brukerbetalinger og andre inntekter	-195	-197	-293	96	-1 539
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-45	0	-35	35	-210
SUM DRIFTSINTEKTER	-240	-197	-328	131	-1 749
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 046	2 324	2 196	128	11 368

Resultatet og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 128 000 kroner så langt i 2024.

Det er forventet å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik gjelder i hovedsak manglende refusjoner for gratistilbud SFO. Antatt cirka 90 000 kroner for januar og februar. Reduksjon lønn er allerede gjennomført fra 1. februar 2024.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak er iverksatt gjennom permisjon for en av våre ansatte vårsemesteret 2024. Det vurderes å ikke leie inn vikar for ansatt i permisjon høsten 2024.

Konsekvensen vil være at skolen har færre ressurser til lovpålagt elevrettet arbeid, og kan påvirke elevers læringsutbytte.

Det er forventet at enheten blir kompensert for et økt antall flerspråklige elever i ordinære klasser (elever fra innføringsklasser til ordinære klasser).

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,7%	23,54%	25,24%	3,14%	22,7%	25,85%	■
Februar 2023	2,39%	2,2%	4,59%	1,7%	3,7%	5,39%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Som skrevet i tidligere rapporter, fryktet undertegnede at sykefraværet ville vise en negativ tendens. Ansatte er under et veldig høyt arbeidspress, og det er ulikt hvordan en takler det. Enheten var i slutten av fjoråret presset på økonomi, som innebar at vikar innleie ble holdt til et minimum for å holde økonomisk balanse. Færre ansatte til å utføre de samme oppgavene, medfører følgelig et økt arbeidspress, og det er sannsynlig at det er det vi ser resultatet av i dag.

Noe av fraværet skyldes forhold utenfor jobben, mens andre er direkte arbeidsrelatert.

Enheten har krav om nedtrekk som tilsvarer en lærerstilling (i års effekt) sammenlignet med forrige budsjettår, uten at arbeidsoppgavene blir færre eller utfordringene blir mindre. Dette er svært krevende å gjennomføre samtidig som man jobber med å få sykefraværet ned.

Tiltak for å bedre nærværet

- Sosiale sammenkomster.
- Ledelsen tar oppgaver for å lette jobben for ansatte, som undervisning, foreldrekontakt, takle utfordrende elever, inspeksjoner med videre.
- Å kutte ned på/fjerne helt felles møtetid for å frigjøre ansatte til å planlegge undervisning, samarbeide, sette seg inn i organisatoriske endringer på grunn av fravær.
- Tett dialog med fraværende ansatte.
- Økt bruk av vikarer i nytt budsjettår for å lette arbeidet på de som står i jobben.

Tiltak som vurderes

- Legge leksehjelp-tilbudet til morgenen, for å frigjøre lærertimer til bruk på utfordrende trinn.
- Større grupper i praktisk-estetiske fag for å frigjøre lærertimer til bruk på utfordrende trinn.
- Avvikle praktisk undervisning for elever med behov for særskilt tilrettelegging i skolehverdagen for å frigjøre lærertimer til bruk på utfordrende trinn.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Med bakgrunn i tallene, ser det ikke ut til at det har hatt noe effekt, men det kan tenkes at fraværet hadde vært enda høyere hvis tiltakene ikke ble satt inn.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 234	3 565	3 183	382	17 555
Driftsutgifter	240	158	300	-141	1 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 473	3 723	3 483	240	19 352
Brukerbetalinger og andre inntekter	-193	-137	-352	215	-2 113
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-108	-141	0	-141	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-300	-278	-352	74	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 173	3 445	3 131	315	17 239

Resultat og årsprognose

Perioden viser et resultat på 315 000 kroner i merforbruk. Det er ventet en høy sum av sykelønnsrefusjoner som ikke er registrert. Gratistilbud SFO refunderes 2 ganger i året. I dette ligger om lag 150 000 kroner ved rapporteringsperioden. Det jobbes for at enheten skal gå i balanse.

Avvik

- Manglende refusjoner sykelønn og gratistilbud SFO.
- Det forventes en liten sum fra grunnskolen felles på grunn av mottak av elever fra innføringsklassene.

Tiltak og konsekvenser

Så tidlig i året, settes det ikke inn mottiltak.

Enheten har muligheter til å redusere på drift ved ikke å erstatte ansatte som går av med pensjon eller skal ut i fødselspermisjon. Konsekvenser av dette kan være opprettholdt høyt fravær i enheten, utfordringer med å utføre lovpålagte oppgaver (hensynta enkeltvedtak og lærernorm) og å drive forsvarlig. Brukerne kan oppleve lav voksensitet sammenlignet med behovet, som kan ha konsekvenser for læringsmiljø og læringsutbytte.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,84%	3,34%	5,18%	1,31%	3,68%	4,99%	
Februar 2023	2,84%	4,89%	7,72%	1,71%	4,86%	6,58%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har stabilisert seg på et tilfredsstillende nivå for perioden.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten fortsetter et målrettet arbeid for å holde sykefraværet lavest mulig. Det gjør vi gjennom å følge de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging og handlingsplanen for arbeidsmiljø og HMS i Kristiansund kommune.

Vi har fokus på gode dialoger, faste og inkluderende rutiner, og ikke minst god og riktig informasjonsflyt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 143	3 281	3 012	269	16 604
Driftsutgifter	328	245	310	-65	1 860
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 471	3 526	3 322	204	18 464
Brukerbetalinger og andre inntekter	-224	-111	-358	246	-2 135
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-140	-102	0	-102	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-364	-213	-358	144	-2 135
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 107	3 312	2 964	348	16 329

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på rundt 350 000 kroner. Elever med store hjelpebehov, og elever med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging utfordrer økonomien. Det er derfor litt vanskelig å fastslå en årsprognose.

Avvik

Enheten har flere utestående refusjoner fra blant annet fylkeskommunen og kompetanse for kvalitet som vil bidra til å redusere merforbruket.

Tiltak og konsekvenser

Vi omorganiserer timeplanen flere ganger i året for å møte behovene der hvor de er størst. Vi jobber også for å utvikle det spesialpedagogiske tilbudet ved skolen. Dette er krevende prioriteringer, og konsekvensen av stadige omstillinger er en ekstra belastning for personalet. Vi holder en stram linje ved bruk av vikarer ved korttidsfravær, og jobber systematisk for å holde sykefraværet på et lavt nivå.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,45%	0%	1,45%	1,34%	0,53%	1,87%	●
Februar 2023	1,06%	1,05%	2,11%	1,4%	2,5%	3,9%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Skolen er innenfor grønn sone. Positiv utvikling innenfor grønn sone. En trend som vi ønsker å følge videre.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp sykemeldte i tråd med kommunens regler for sykefraværsoppfølging. Har også fulgt mal for nærværarbeid og gode tiltak for oppfølging.

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 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 397	6 055	5 901	154	32 254
Driftsutgifter	627	278	422	-143	2 529
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 024	6 333	6 323	10	34 783
Brukerbetalinger og andre inntekter	-145	-46	-138	91	-2 065
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-271	-66	-85	19	-250
SUM DRIFTSINNTEKTER	-416	-113	-223	110	-2 315
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 608	6 221	6 100	120	32 468

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 120 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Mangler refusjon foreldrepermisjon og sykemelding for perioden. Årsprognose: balanse i regnskapet.

Avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettert. Dette grunnet ekstra arbeidskraft på grunn av foreldrepermisjon. Refusjon ikke inn i regnskapet ennå.

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,05%	4,56%	5,61%	1,16%	4,51%	5,66%	●
Februar 2023	1,63%	3,03%	4,66%	1,95%	2,71%	4,66%	●

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet og langtidsfraværet er så vidt lavere i februar 2024 sammenlignet med februar i fjor.

Tiltak for å bedre nærværet

- Arbeidsmiljø- og HMS-gruppen har sykefravær på agendaen på hvert møte.
- Oppfølging og repetisjon av kommunens sykefravær rutiner i personalgruppen.
- Følge opp sykemeldinger i henhold til rutiner.
- Vi har fokus på involvering av ansatte i beslutningsprosesser.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi på Frei ungdomsskole har et lavt sykefravær. Vi håper at kommunens Arbeidsmiljø- og HMS- plan med kartlegging, medarbeidersamtaler og møter vil bidra til at fraværet fortsatt er lavt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 481	4 989	4 598	391	25 227
Driftsutgifter	309	366	291	75	1 746
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 790	5 355	4 889	466	26 973
Brukerbetalinger og andre inntekter	-65	-71	-42	-30	-3 280
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-115	-179	-57	-122	-340
SUM DRIFTSINNTEKTER	-180	-250	-98	-152	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 610	5 105	4 791	315	23 353

Resultat og årsprognose

Enheten viser et merforbruk på 315 000 kroner i perioden. Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst manglende refusjoner.

Tiltak og konsekvenser

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

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,51%	6,54%	8,05%	↘	1,73%	5,62%	7,35%	●
Februar 2023	2,8%	8,22%	11,02%		2,26%	7,44%	9,7%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 7,35 %. Totalt i februar er sykefraværet 8,05 %. Korttidsfraværet så langt i 2024 er på 1,51 %, mens langtidsfraværet er på 6,54 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Tett dialog med alle ansatte gjennom formelle og uformelle samtaler. Fokus på involvering i driften i hverdagen, prosesser og utviklingsarbeid. Tett oppfølging av sykemeldte. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidsykefravær/helseutfordringer. Flere trivselsfremmende tiltak. Ansatte er fordelt i grupper med ansvar for sosiale treff. Det er også fokus på felles treff og miljøtiltak i arbeidshverdagen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med plan for dette på lengre sikt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

På grunn av faktorer som ikke har med arbeidshverdagen å gjøre er det sannsynlig at langtidsfraværet ikke vil gå mye ned med det aller første. Vi vil likevel fortsette arbeidet med tett dialog, involvering og tilpasninger. På sikt vil dette medføre at vi både beholder arbeidstakere og lavere sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 838	5 950	5 568	383	31 140
Driftsutgifter	342	375	302	73	1 811
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 180	6 325	5 870	455	32 951
Brukerbetalinger og andre inntekter	-124	-74	-27	-48	-1 100
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-214	-136	0	-136	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-337	-211	-27	-184	-1 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 843	6 114	5 843	271	31 851

Resultat og årsprognose

Enheten viser et merforbruk på 271 000 kroner per februar. Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst stor strømregning og ekstra vikarutgifter i forhold til langtidssykefravær og refusjoner som kommer senere.

Tiltak og konsekvenser

Det har vært utfordringer med styring av ventilasjonsanlegget og dette har medført variable temperaturer på ulike områder på skolen og dårlig luftkvalitet på enkelte områder. Dette kan være noe av årsaken til unormalt høyt strømforbruk. Det har vært møte med eiendomsdrift og det har vært gjort tiltak som gjør at det nå skal være bedre kontroll på dette.

Avvik på lønn skyldes først og fremst langtidsfravær og ekstra lønn til vikarer. Dette må sees mot refusjoner som kommer. Det er god kontroll på vikarbruk og det har vært arbeidet med retningslinjer for god praksis på dette framover.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0%	0%	0%	1,76%	0,25%	2,01%	
Februar 2023	0,71%	17,09%	17,8%	2,21%	17,13%	19,34%	

Status og utvikling i sykefraværet

Langtidsfraværet har stupt i forhold til samme tid foregående år, og samlet sykefravær ved utgangen av februar er på meget tilfredsstillende 2 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på nærværsfaktorene og IA-arbeidet, og tilstreber jevnlig gjennomføring av trivselstiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 037	3 141	3 302	-160	18 299
Driftsutgifter	1 106	1 066	721	345	4 325
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 143	4 207	4 023	185	22 624
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 297	-3 989	-2 300	-1 688	-13 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-275	-27	0	-27	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 571	-4 016	-2 300	-1 715	-13 802
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-428	192	1 722	-1 531	8 822

Resultat og årsprognose

Årsprognose for enheten per februar er høyst usikker, da de vesentligste inntekter første halvår kommer i bolker, og beløpsstørrelsene ikke er endelig kjent.

Særskilt tilskudd til IMDi-programmet Jobbsjansen forventes i mars/april, og vil kunne påvirke endelig årsresultat.

Det er for tidlig å gi noen valid prognose for årsresultat.

Enheten har tilfredsstillende kostnadskontroll.

Avvik

Negativt avvik på driftsutgifter skyldes i hovedsak periodisering av husleie.

Positivt avvik på driftsinntekter skyldes inntektsoverføring fra desember av statlige per capita-midler til norskopplæring, for benyttelse hele første halvår.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet, og omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,69%	8,69%	10,38%	2,74%	8,86%	11,6%	■
Februar 2023	4,37%	9,47%	13,84%	3,86%	10,11%	13,97%	■

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for februar er 10,38 %, en oppgang fra sist rapportering i november 2023 som da var 7,19 %. Det er likevel en nedgang fra februar 2023 som var 13,84 %. Med totalt fravær hittil i år (11,6 %) ligger vi under nivået på samme tid i 2023 (13,97 %). Vi har litt høyere sykefravær enn IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Totalt hittil i år, har enheten høyere sykefravær enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere. Det er store variasjoner innad i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværsgruppa i kommunen har kontakt med og følger opp avdelinger der fraværet er ekstra stort, og IA-basisprogrammet vil bli gjennomgått. Styrer og det øvrige personalet i en barnehage har deltatt i IA-basisprogram og Arbeidsmiljø og HMS-gruppen i hele enheten samt alle lederne involveres i videre arbeid.

Når det gjelder langtidsfraværet, har det tidligere vært jobbet spesielt med forebyggende tiltak i de avdelingene fraværet har vært stort. Det er nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Lederne i enheten jobber kontinuerlig med forebygging og oppfølging av sykefravær. Vi ser positivt resultat av dette arbeidet.

Bygger på en tredelt strategi:

1. Å fremme helsen

- I hver enkelt barnehage og i opplæringstjenesten er det HMS-arbeidsgrupper som samarbeider med ledelsen om å skape trivsel, utvikling og vekst.
- I ledermøter og i møter både med tillitsvalgte, verneombud og den enkelte arbeidstaker skal tema være hva som skaper nærvær, fravær og godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Compilo vurderes som et nødvendig verktøy i dette arbeidet.

2. Å forebygge uhelse

- Avvikssystemet skal brukes og tiltak settes inn for å forhindre skader og sykdom.
- Lederne i enheten kjenner til Arbeidsmiljøportalen.no og bruker den i sitt arbeid med arbeidsmiljøet.
- Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022. Bransjeprogrammene er forlenget. Formålet med bransjeprogrammene er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Lederne i barnehagene tar i bruk programmer for sin bransje.

3. Å rehabilitere på en effektiv måte

- Det er en Arbeidsmiljø og HMS-gruppe i enhet Barnehage og opplæringstjenesten. Enheten har valgt å beholde verneombud i hver barnehage og i Opplæringstjenesten.
- Enheten følger kommunens regler for sykefraværsoppfølging. De ansatte kjenner reglene og følger dem.
- Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær. Leder skal tenke forebyggende og sette inn mulige tiltak før sykemelding. Det må jobbes med arbeidstakers forståelse av gradert sykemelding og hva det kan bety i praksis.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet har gått noe opp siden sist rapportering. Det samarbeides med kommunens nærværsgruppe. Sammenlignet med sykefraværet i 2023, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor selv om det er en svak oppgang i fraværet siden sist rapportering.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	17 122	19 531	18 828	703	100 289
Driftsutgifter	16 009	16 679	18 840	-2 161	113 042
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 132	36 210	37 668	-1 458	213 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 998	-2 900	-2 886	-14	-6 859
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 549	-594	0	-594	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 548	-3 494	-2 886	-609	-6 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 584	32 716	34 783	-2 067	206 472

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Årsbudsjettet for 2024 er ikke tilstrekkelig til vår drift i barnehagene og opplæringstjenesten. Det manglet i utgangspunktet 7,8 millioner kroner. Enheten er i gang med å sette inn tiltak for å unngå overforbruk. Sammenlignet med vår KOSTRA-gruppe, bruker vi under gjennomsnittet når det gjelder utgifter til det ordinære tilbudet, men over gjennomsnittet når det gjelder det spesialpedagogiske feltet. Vi har sett på mulige innsparingstiltak og konsekvenser av disse. Årsprognosen ser ut til å bli, selv med disse tiltakene, et merforbruk på 3,655 millioner kroner. Dette på grunn av at vedtak vi har fattet vedrørende spesialpedagogiske tiltak gjelder frem til midten av august. Vi har derfor bare 4,5 måneder å spare inn et års overforbruk på når det gjelder de spesialpedagogiske utgiftene. I 2025 er det 12 måneder å spre besparelser på.

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

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

- Følgende besparelser innenfor det spesialpedagogiske feltet:
 - Det settes ikke inn vikar ved fravær av logopeder.
 - For å kunne redusere ventelister til logoped når det gjelder barn, fortsetter opplæringstjenesten som en midlertidig ordning å gi hjelp bare til barn og ikke voksne.
 - Det settes ikke inn vikar ved fravær av ledelse eller spesialpedagoger i Opplæringstjenesten.

- Det spesialpedagogiske tilbudet endres fra august 2024. Dette betyr at spesialpedagogene skal jobbe mer på systemnivå/veiledning i barnehagene og mindre "en til en"-arbeid. Vi har gode erfaringer med dette, noe som er prøvd ut den siste tiden. 34 barn med spesialpedagogiske vedtak starter på skolen høsten 2024. Ressursene som da frigis i enheten, går i stor grad med til å dekke overforbruk av midler til spesialpedagogisk tiltak vårhavåret 2024. Enkeltvedtak høsten 2024 vil ha timeomfang langt lavere enn hva som er gitt i vedtak frem til nå.
- Så snart som mulig reduseres utgifter til husleie i Opplæringstjenesten. Ettersom spesialpedagogene er mesteparten av tiden i barnehagene, kan opplæringstjenesten greie seg med langt mindre areal enn hva vi leier i dag. Husleien er i dag 1,4 millioner kroner per år og vi ønsker ikke å fortsette slik. Leieforholdet er bundet til kommunens leieavtale, noe vi ønsker endret.
- Besparelser innenfor det ordinære barnehagetilbudet:
 - Vikarinntak ved fravær begrenses der det er mulig.
 - Det tas ikke opp barn i barnehagene før nytt barnehageår i august 2024, men mindre det blir ledig plass ved at barn slutter i barnehagene.
 - Ikke opptak av flyktningbarn med mindre enheten blir tilført midler som dekker personalkostnader.
- Veiledning i ICDP-grupper planlegges gjennomført.
- Det jobbes godt med tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2023.
- Skyggepraksis i barnehager og skoler i andre land dekkes av eksterne Erasmus+ midler. Vi tar med oss erfaringer inn i vårt utviklingsarbeid "Læringsmiljø og inkludering" / "Vi skal være der barna er". Vi skal holde foredrag om vårt prosjekt på en internasjonal konferanse i Hardanger våren 2024.

Konsekvenser av tiltakene nevnt ovenfor vil være at foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne/behov for tilrettelegging vil kunne bli usikre på om barna får den hjelp de har behov for. Vi har tro på at omlegging av tilbudene kan bli bedre selv om vi bruker mindre ressurser. Systemarbeid kan i mange tilfeller gi bedre effekt enn "en til en"-arbeid. Her blir det viktig med informasjon både til ansatte i barnehagene og til foreldre. Omleggingen blir fulgt med følgeforskning av forsker Bjarte Bye Løfaldli.

For øvrig vil jo ulike ventelister kunne føre til ulike samfunnsmessige konsekvenser. For eksempel kan det være foreldre til flyktningbarn som ikke kommer i gang med norskopplæring før barna har fått barnehageplass.

Budsjettjustering

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

Barn - familie - helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,17%	11,8%	13,96%	2,65%	12,48%	15,13%	■
Februar 2023	5,15%	9,01%	14,16%	5,02%	9,6%	14,61%	■

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet ligger innenfor enhetens mål. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Det har vært stor belastning på ansatte i barneverntjenesten den siste tiden, og det jobbes fortløpende med tiltak for å lette arbeidsbelastningen for disse.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Vi har lyst ut to stillinger i barneverntjenesten, den ene er besatt. Det har vært rekrutteringsutfordringer i tjenesten i lang tid, tilgangen på kvalifiserte menneskelige ressurser er utfordrende, og vi er bekymret for dette. Vi håper på ansettelser raskt, da bemanning på plass avhjelper arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte.

Noen saker med ekstrem tyngde, og som har gitt et alvorlig trusselbilde mot enkeltpersoner, og tjenesten er plassert ut til konsulenter.

Sikkerhets- og trygghetstiltak er brukt for å trygge tjenesten og skape ro i arbeidshverdagen.

Fokus på bruk av egenmelding ved korttidsfravær og mindre bruk av sykemeldinger.

I forebyggende helsetjeneste opplever vi en lav turn-over av menneskelige ressurser og en attraktivitet som arbeidsplass. HMS-gruppen er reetablert og svært aktiv i avdelingene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet er for høyt, spesielt i barneverntjenesten. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter. Til tross for lavere fravær enn tidligere, er det en bekymring for belastningen ansatte står i over tid i barneverntjenesten. Samarbeidet med nærværgruppen fortsetter. Et arbeid rundt rekruttering og bevaring er startet opp i samarbeid med personalseksjonen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 882	12 978	11 586	1 392	63 546
Driftsutgifter	8 487	7 336	6 462	874	33 673
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 369	20 314	18 048	2 265	97 219
Brukerbetalinger og andre inntekter	-926	-605	-880	275	-20 510
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-830	-584	0	-584	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 756	-1 189	-880	-309	-20 510
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 613	19 125	17 168	1 956	76 709

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 1,9 millioner kroner så langt i år. Forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Enheten har fått nedtrekk i sin ramme på 2 millioner kroner for budsjettåret 2024. Prosess for å komme i mål med dette er iverksatt, men det vil ta litt tid før vi ser effekt i de økonomiske resultatene. Det forventes å komme i balanse ved årets slutt.

Enheten har også fått økte husleiekostnader som slår negativt ut på resultat, disse økte kostnadene er det ikke tatt høyde for i budsjett.

Barneverntjenesten jobber fremdeles med noen store og alvorlige saker. Man jobber intenst med disse sakene og andre krevende saker for å sikre økonomisk balanse.

Tiltak og konsekvenser

Som vist i begrunnelsen for avvik jobbes det med å redusere driftsbudsjettet i enheten med 2 millioner kroner.

Husleiekostnadene dreier seg om felleskostnader på cirka 450 000 kroner pr. kvartal. Det er satt i gang et arbeid, sammen med andre enheter for å se på bedre utnyttelse av våre fysiske lokasjoner. Dette er primært i enhetens lokaler i Frei Administrasjonsbygg.

Ved innføring av Oppvekstreformen økte mange av kommunenes satser ved tiltak i tjenesten. En plassering koster oss dyrt, og selv om vi jobber hardt for å unngå plasseringer og tiltak som følger med dette, er det i noen tilfeller ingen vei utenom. Enheten er tungt involvert i arbeidet med omstillingen "Vi skal være der barna er» og har sterk tro på at igjennom en rekke forebyggende tiltak skal vi sammen som kommune greie å forebygge bruk av spesialiserte, dyrere tjenester til våre innbyggere.

I tillegg har vi ekstraordinære sikkerhetstiltak i barneverntjenesten som koster enheten mye, disse er ikke budsjettert. Det jobbes kontinuerlig med bemanning og nærvær i enheten da det til tider er høyt sykefravær og store turnover som koster oss mye.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Fokusområdene på nyåret har vært følgende områder

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

Det er gjennomført og inngått lederavtale med nesten alle enhetsledere.

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

Det viktigste fokusområdet er allikevel Helseplattformen

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

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

Det er gjennomført møte med kommunens kundekontakt i Helseplattformen etter innspill/tilbakemeldinger fra Norsk sykepleierforbund. HTV deltok selv sagt i dette. Helseplattformen vil følge opp aksjonspunkt for forbedring sammen med oss. Dette starter i uke 12. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide nytt prosedyreverk knyttet til Helseplattformen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,85%	10,4%	13,26%	3,59%	9,52%	13,1%	
Februar 2023	3,8%	8,78%	12,58%	3,86%	9,36%	13,22%	

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	129 205	146 399	139 792	6 608	781 668
Driftsutgifter	33 228	36 981	28 307	8 674	167 522
SUM DRIFTSUTGIFTER	162 432	183 380	168 099	15 282	949 190
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 177	-6 900	-16 003	9 103	-183 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 524	-4 450	-1 067	-3 383	-6 402
SUM DRIFTSINTEKTER	-16 701	-11 350	-17 070	5 720	-189 577
NETTO DRIFTSUTGIFTER	145 731	172 030	151 029	21 002	759 613

Sektoren vil samlet legge frem tiltak for å komme i balanse innen 30.04.2024.

Bo og habilitering har det største beløpet som skal trekkes ned. Samtidig er dette den største enheten vi har, sånn sett burde omstillingskravet være realistisk. Når det er sagt, de som jobber i denne enheten skal ivaretas med de samme rettigheter og plikter som i en liten enhet. Merk at enhetsleder mener vi ikke vil klare å omstille for 10 millioner kroner med helårseffekt.

Vi jobber med omstilling i Bo og habilitering sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret. Det er satt av ressurser til arbeidet som Helseinnovasjonssenteret finansierer gjennom tilskudd.

Arbeidet med å få fastlegeordningen på fote igjen har kostet. Det aller dyreste er å ha innleide vikarleger. Hvis vi krysser fingrene, er det håp om å kunne avvikle den siste vikaravtalen i løpet av året. For å finansiere opp kostnaden med fastlegeordningen og legevakten, vil man måtte se på nedtrekk i andre enheter i sektoren. Det er ikke mulig å finne inndekning innad i enhet legetjenester.

Det legges opp til bred medvirkning og involvering før kommunalsjef innstiller på hvilke tiltak sektoren skal iverksette. Det er gjennomført flere møter med enhetslederne, avdelingsledere og HTV. HVO involveres i egen workshop, eldreråd er informert, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli informert, og det er satt av tid i hovedutvalgsmøte for å diskutere ulike innretninger på tiltak.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0,75%	10,27%	11,03%	1,48%	11,13%	12,61%	
Februar 2023	10,15%	19,4%	29,55%	6,58%	28,6%	35,18%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er nå på et ønsket nivå per måned, men vi jobber tett med nærværsoppfølging. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Statistikken blir prosentvis fort høy med få ansatte.

Innføringen av Helseplattformen krever et ekstra press på alle ansatte. Dette må vi legge til grunn de kommende månedene.

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 med alle ansatte.
- Økt sosiale tiltak og jobber for fellesskapsfølelsen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

- ansvarliggjøring
- jobber med HMS-tiltak og nye strukturer
- lokal HMS-gruppe

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 199	1 912	2 155	-244	11 861
Driftsutgifter	165	79	52	26	313
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 364	1 990	2 207	-217	12 174
Brukerbetalinger og andre inntekter	-24	-13	-7	-6	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-427	-133	0	-133	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-450	-145	-7	-139	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 914	1 845	2 201	-356	12 133

Resultat og årsprognose

Forventer å gå i balanse, på bakgrunn av dagens oppgaver.

Avvik

Relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. Innkjøp av manglende utstyr og kompetanseheving. Vi har per tiden ekstra ansatte relatert til Helseplattformen. Disse jobber med oppgaver for hele helse og omsorg i kommunen, ikke bare Seksjon forvaltning, helse og omsorg. Betaling for helse- og omsorgstjenester.

Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidbruk relatert til å lukke tilsyn og Helseplattformen.

Driftsutgifter: Merforbruk relatert til HMS-tiltak og investering relatert til Helseplattformen og kompetanseheving.

Refusjon sykelønn og fødselspenger: Dette kommer i etterkant, og påvirker innværende måneds budsjett.

Tiltak og konsekvenser

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

Tjenestebildet - status 1. mars 2024

- Gjemnes: Per i dag er det 13 pasienter hvorav 9 er langtidspasienter og 5 korttidspasienter.
- Aure: 9 langtidspasienter (to ledige plasser nå, som skal fylles).
- Storhaugen: 20 langtidspasienter og 19 korttidspasienter og 1 rehabiliteringspasient.
- Utskrivningsklare pasienter: (akkurat nå) 2 stykker, 4 til ligger uavklart.
- Venteliste i hjemmet - korttidsplasser: 5 stykker.
- Vi har 23 søknader om korttids- og langtids som ikke er behandlet ennå.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	3 033	2 502	4 196	-1 695	25 178
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 033	2 502	4 196	-1 695	25 178
Brukerbetalinger og andre inntekter	-451	-421	-348	-73	-2 087
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-451	-421	-348	-73	-2 087
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 582	2 081	3 849	-1 768	23 091

Resultat og årsprognose

Per februar 2024 viser rapporten et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Her er ikke alle kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjemsplasser inkludert. Korrigert for dette er resultat per februar 2024 et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Estimert merforbruk for ansvar 3000 for 2024 er cirka 12 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak leie av sykehjemsplasser i våre nabokommuner.

Kjøp fra kommuner:

Per februar 2024 leier kommunen 20 sykehjemsplasser (Gjemnes 13 plasser og Aure 7 plasser) fra nabokommunene. Samlet for 2024 vil vi bruke 25,9 millioner kroner på leie av sykehjemsplasser, mot budsjett på 15,9 millioner kroner. Andre store kostnader er lisenser til Norsk helsenett og Helseplattformen, som det kun er delvis budsjettmidler til.

Avvik

Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp fra andre kommuner.

Tiltak og konsekvenser

Nedtrekk av eksterne sykehjemsplasser. Konsekvensen er økt press på hjemmetjenestene.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,3%	10,77%	13,07%	3,33%	9,82%	13,15%	■
Februar 2023	3,18%	8,13%	11,3%	2,93%	9,55%	12,48%	■

Status og utviklingstrekk

Stabilt høyt sykefravær. Høyt korttidssykefravær i tillegg til høyt langtidssykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

- Metoden "En bra dag på jobb" er igangsatt ved Bergan, avd. sykepleie, Rokilde, og gjennomført ved Frei sykehjem.
- Oppstart med oppfølging av Nærværsgruppen - vurdere bransjeprogrammet.
- Nytt fokus på HMS-arbeid i Arbeidsmiljø- og HMS-gruppene med systematisk gjennomgang av sykefraværsoppfølging og krav til medvirkning i personalmøter i første halvdel av 2024.
- Følge Arbeidsmiljø- og HMS-handlingsplan.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på opplæring i sykefraværsoppfølging, HMS-arbeid i HMS-grupper og i personalmøter reduserte sykefraværet i enheten fra 17 % i 2017 til 8,5 % i 2019. NED-prosjekt ved Frei og Kringsjø sykehjem gjennomført i 2019 ga spesielt god effekt ved disse avdelingene. Vi velger å bruke "En bra dag på jobb", som er et bransjeprogram fra KS, og som vi har god erfaring med.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	28 469	30 042	28 900	1 141	160 365
Driftsutgifter	3 913	4 453	3 203	1 250	19 218
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 382	34 495	32 103	2 392	179 583
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 321	-3 501	-5 922	2 421	-35 530
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 813	-1 048	0	-1 048	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 134	-4 548	-5 922	1 373	-35 530
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 248	29 946	26 181	3 765	144 053

Resultat og årsprognose

Balanse for perioden. Merforbruk ved årsslutt.

Avvik

- Vikarbyrå: Høyt antall vakanser for helsefagarbeidere, og høyt sykefravær.
- Overtid: Høyt antall vakanser for helsefagarbeidere og høyt sykefravær.
- Ekstrainnleie natt for sterkt utagerende, vandrende beboere ved Bergan sykehjem.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt.
- Tiltak angående rekrutteringsvanskene: Vikarpool opprettet, rekrutteringstillegg gis til helsefagarbeidere. Per februar 2024 har vi ikke opplevd virkning av tiltak.
- Gjennomgang og nedtrekk i bruk av overtidbruk. Svært vanskelig da rekrutteringsvanskene er ekstreme, men vi har redusert overtidsbruken i noen avdelinger.
- Ny turnusmetode innføres for hele enheten i løpet av 2024, forventes igangsatt desember 2024. Forventes bedre ressursutnyttelse, større stillingsstørrelser.
- Velferdsteknologi innføres ved Rokilde i løpet våren 2024, og ved Bergan sykehjem i løpet av året.

Hjemmetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	3,84%	12,58%	16,42%	4,07%	11,85%	15,92%	■
Februar 2023	3,9%	13,24%	17,14%	4,36%	12,13%	16,49%	■

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på 11 %.

Januar viste en fraværspersent på 14,03 %. Fraværspersent for februar var 14,86 %. Fraværspersenten har ligget stabilt høy mellom 13–15 % gjennom 2023. Det har vært et krevende år med stort innføringsprosjekt i tillegg til todelte ferieavvikling og manglende mulighet for å avvikle ferie høsten 2023.

Fraværspersenten for februar fordeler seg slikt på de ulike ansvarsene:

- 4 avdelinger 0–5 %
- 1 avdeling 6–10 %
- 2 avdelinger 11–15 %
- 1 avdeling 21–25 %
- 3 avdelinger 26–31 %

Opplever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16–25 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Spesielt høsten 2023 hvor det har vært omfattende kurs/opplæring og migrering knyttet til implementering av Helseplattformen. Per februar 2024 har hjemmetjenesten tre roder som ligger rundt 30 % sykefravær, mangel på tilgjengelig fagkompetanse er høy på aktuelle roder.

Tjenestene vi leverer har krav om fagkompetanse, som fører til økt bruk av overtid på aktuelle avdelinger med høyt sykefravær. Grunnet lite tilgjengelig fagkompetanse, er det leid inn fra vikarbyrå og brukt overtid. Det er registrert HMS-avvik som gjelder risiko for arbeidsbelastning hos ansatte, og mangel på faglærte vikarer. Det er størst utfordringer på kveld og helg, hvor vi er lavest bemannet. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er høyt sykefravær over tid. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Også en større belastning på mellomledere og øverste ledelse i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke tak på antall brukere, og opplever det svært utfordrende å redusere driften.

Økende antall utløste trygghetsalarmer som tjenesten rykker ut på. Disse alarmene kommer i tillegg til allerede fulle arbeidslister.

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

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelingsledere gis kontinuerlig støtte og oppfølging for å sikre at vi i følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Ekstra lederstøtte i krevende sykefraværsoppfølgingssaker.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengden går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Utfordringen er stor mangel på kvalifiserte vikarer. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten på om lag 90 %, noe som gjør den totale tilgangen på vikarer knapp, og bruk av overtid nødvendig.
- Økt fokus på å rekruttere og beholde. Oppstart av mentorordning for sykepleiere.
- Fristille sykepleier på vakt. Særlig på kveld og helg for å bedre arbeidsforhold og redusere stress i en allerede ansvarsfull rolle.
- Samhandling mellom de ulike avdelingene og husene, for å redusere sårbarheten knyttet til fravær på fagpersonell.
- Involvering av nærværgruppen og NAV på avdelinger hvor sykefraværet har vært stabilt høyt over en periode (Helse i arbeid).
- Stort fokus på evaluering av tiltak for å sikre arbeidsnærvær i enhetens Arbeidsmiljø- og HMS-grupper.
- Systematisk samarbeid med kommunepsykolog og annen fagkompetanse knyttet til veiledning av personale i krevende saker.
- Tettere samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter når det gjelder kompetanseheving til mellomledere og ansatte.
- Samarbeid med Rådgivende lege ved NAV for å sette fokus på arbeidsnærvær.
- Innkjøp av nødvendige hjelpemidler for å hjelpe ansatte, ved for eksempel fall i hjemmene (eksempelvis mobil personløfter).
- Innleie av sykepleiere og helsefagarbeidere fra vikarbyrå for å sikre fagkompetanse.
- Øke grunnbemanning, særlig på kveld og helg hvor bemanningen er lavest. Pasientenes behov er gjennom døgnet, og en ser liten forskjell på behov på dag, aften og helg.
- Systematisk opplæring av nytt journalsystem for alle ansatte. Fast tema på enhetens Arbeidsmiljø- og HMS-møter.

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. Det vil bli viktig for Hjemmetjenesten, som er i økning knyttet til vedtakstimer, å sikre tilstrekkelig bemanning. Dette er et kontinuerlig tiltak, som anses som helt nødvendig for å unngå sykefravær, og for å rekruttere aktuelt fagpersonell.

Erfaringene i godt nærværarbeid blir delt i ledergruppen i Hjemmetjenesten, og har høyt fokus på Arbeidsmiljø- og HMS-møter. Pågående tiltak.

Utfordrende å leie inn riktig kompetanse når trykket i felt blir fort stort. Tilgjengelig fagkompetanse er ufaglærte, og pasientene krever fagkompetanse. Kontinuerlig gjennomgang med rodene knyttet til behov og bruk av tilgjengelig fagkompetanse på tvers. Pågående tiltak.

Positive tilbakemeldinger fra ansatte på tiltak satt inn i februar 2024 knyttet til systematisk opplæring i Helseplattformen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	24 077	25 396	23 630	1 767	132 059
Driftsutgifter	1 730	1 825	2 404	-579	14 423
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 807	27 221	26 033	1 188	146 482
Brukerbetalinger og andre inntekter	-295	-218	-798	580	-4 790
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 529	-866	0	-866	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 823	-1 084	-798	-286	-4 790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 983	26 137	25 235	902	141 692

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Budsjett i balanse.

Det er utfordrende å estimere en konkret årsprognose, da Hjemmetjenesten ikke har tak på antall tjenestemottakere. Demografiske endringer og mål om at flest mulig skal være i eget hjem estimerer en fortsatt økning av tjenestemottakere i både nær og lang framtid. Absolutt mål om å levere budsjett i balanse ved årsslutt.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Stor bruk av overtid grunnet høyt sykefravær over tid og mangel på tilstrekkelig fagkompetanse.
- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benytter ekstra innleie for å fristille sykepleier. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg.
- Bruk av vikarbyrå på flere roder for å dekke inn sykepleierkompetanse, og for å dekke inn en ressurskrevende bruker.

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Dette begrunnes med svært krevende hverdager i Hjemmetjenesten preget av stor økning av vedtakstimer per rode og grunnturnuser som ikke er dimensjonert for å håndtere økningen.

- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær. Må ha turnuser som håndterer variasjon i større grad.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse.
- God kontroll på ressurskrevende brukere.
- Systematisk gjennomgang i forbindelse med læringsnettverk i regi av KS. Fokus på oppgavedeling og bruke riktig kompetanse til riktig pasient. Økt samarbeid på tvers av roder. Grunnet krevende drift er dette prosjektet forsinket.
- Omorganisering av sykepleiergruppen per lokasjon. 12 vakante sykepleierstillinger totalt i tjenesten. Fristille sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til Hjemmetjenesten.
- Tilsetting av flere helsefagarbeidere i vikarpoolstillinger for å dekke langvarig vakanse.
- Ikke innleie på sykefravær eller vakanser i administrasjon/fagsykepleiere.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

Budsjettjusteringer

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

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- aktivitetstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,96%	6,28%	8,24%	2,73%	4,78%	7,51%	●
Februar 2023	5,04%	2,93%	7,97%	4,57%	3,55%	8,12%	●

Status og utviklingstrekk

Det har vært en nedgang i langtidsfraværet og rimelig stabilt i korttidsfraværet sammenliknet med året før. Korttidsfraværet skyldes økning i sykdom knyttet til kroniske lidelser, og langtidsfraværet er knyttet til alvorlig sykdom og yrkesskade.

Tiltak for å bedre nærværet

- Fokus på sykefraværsoppfølging i HMS-gruppen, vernetjenesten lokalt på avdelingene og på personalmøter og ledermøter.
- Gjennomgang av sykefraværsoppfølgingen settes opp som fast tema på ledermøter, som er et kontinuerlig arbeid.
- Fokus på dekking av arbeidsgiverperioden for ansatte med kroniske lidelser. Dette gjøres systematisk ved alle avdelinger og de ansatte det gjelder har nå fått innvilget fritak fra arbeidsgiverperioden. Tiltaket følges opp kontinuerlig.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har hatt god effekt med økt fokus på opplæring i oppfølging og forebygging. Samt at det er gjort et spesielt godt arbeid av avdelingslederne og våre vernefora, og det gode arbeidet opprettholdes.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 128	13 208	10 517	2 691	58 004
Driftsutgifter	2 623	1 898	39	1 859	232
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 751	15 105	10 555	4 550	58 236
Brukerbetalinger og andre inntekter	-43	-491	-2 868	2 376	-17 207
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-219	-203	0	-203	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-262	-694	-2 868	2 173	-17 207
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 490	14 411	7 687	6 724	41 029

Resultat og årsprognose

Prognose forbruk var å levere på oppsatt ramme, men avvik nevnt under påvirker dette og medfører et merforbruk. Årsprognosen for enheten er vanskelig anslå så tidlig i året, men kan ende med et merforbruk i størrelsesorden 4–6 millioner kroner slik status ser ut i dag.

Avsetningen på konto14901 på 3,6 millioner kroner er det laget egen nedtrekksplan på gjennom "Endring av organisering psykisk helse og rus".

Avvik

- Lønn knyttet til kapittel 9 tiltak for ressurskrevende bruker vil medføre merforbruk som ikke dekkes inn da vi får bare 80 % kompensasjon for merforbruk over innslagspunktet som er cirka 2,5 millioner kroner.
- Likeså lønn knyttet til ressurskrevende bruker der vedkommendes behov ikke er tatt med i budsjett 2024.
- Kompensasjon for lønns- og prisvekst kan kanskje redusere merforbruket, men usikkert hvor mye.
- Kompensasjon av intern driftsorganisering Helseplattformen (HP) knyttet til utlån av personell, samt utlån til annen enhet vil gi en reduksjon på merforbruk.
- Merforbruk knyttet til tjenestebiler som følge av en økning i avtalen på tross av at enheten kuttet i antall tjenestebiler med 5 biler jamfør "Plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk 2023".
- Merforbruk på BPA/PA (brukerstyrt personlig assistanse) med 300 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til øking i internhusleie cirka 530 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til økning i strømudgifter cirka 160 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

1. Gjennomføring av nedtrekksplan gjennom "Endring av organisering Psykisk helse og rus", som også må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus".
2. Budsjettjustering knyttet til ressurskrevende bruker der vedkommende ikke var tatt inn i budsjett 2024.
3. Kommunen må se i helhet på hele sin bilpark, da prisveksten ser ut til å spise opp innsparing samt påført en utgiftsøkning som det ikke er budsjettdekning for.
4. Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft er viktig.
5. Redusere sykefraværet er fremdeles et av de viktigste tiltak for å få budsjettet i balanse.

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,22%	10,5%	12,71%	2,71%	9,72%	12,44%	■
Februar 2023	2,28%	16,53%	18,8%	3,25%	15,07%	18,32%	■

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Nedgang i fraværet i forhold til januar 2023 på nesten 6 %. Nivået ligger på omtrent gjennomsnitt for 2023 og er fortsatt langt unna målet på 6,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi samarbeider med NAV Arbeidslivsenter med tiltak i vårt nærværarbeid. Vi arbeider med å lære 5 ulike verktøy som vi benytter i nærværarbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Så langt har vi hatt god effekt på samarbeidet og sykefraværet har gått ned for både kommunalt og statlige ansatte

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 787	9 261	9 853	-592	57 782
Driftsutgifter	3 727	7 615	4 576	3 040	27 453
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 514	16 876	14 429	2 448	85 235
Brukerbetalinger og andre inntekter	-571	-647	-517	-130	-3 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-438	-201	0	-201	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 009	-847	-517	-331	-3 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 504	16 029	13 912	2 117	82 135

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på 2,1 millioner kroner.

Forventet merforbruk ved årets slutt er på 9 millioner kroner i forhold til budsjettet på 82 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket forklares ved at det er behov for å styrke tjenesten med antall ansatte tilsvarende 2,25 millioner kroner.

Kostnadene for å dekke innkjøp av utstyr, boutgifter og sosialhjelp for flyktninger som er bosatt i 2023 og 2024 var store i januar og februar og forklarer overforbruket. Utgiftene vil øke med 6,75 millioner kroner mer i løpet av 2024.

Tiltak og konsekvenser

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

Om vi lykkes vil det ha meget gode konsekvenser både for de bosatte flyktningene og for samfunnet.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,72%	11,01%	13,74%	3,9%	9,6%	13,49%	■
Februar 2023	3,73%	7,75%	11,48%	3,82%	7,91%	11,73%	■

Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser et økende sykefravær sammenliknet med samme periode i fjor hvor. Det er fortsatt et stykke fra enhetens HMS-målsetning om totalt 10 % sykefravær. Det totale fraværet hittil i år fra 11,73 % i 2023 til 13,49 % i 2024.

Fordelingen er som følger

- under 5 % - 2 avdelinger
- 5–10 % - 1 avdeling
- 10–15 % - 6 avdelinger
- 15–20 % - 2 avdelinger
- Over 25 % - 1 avdeling

Det jobbes fortsatt godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalleder. Vi har et ekstra fokus på tidlig og tett oppfølging av sykmeldte, hvor personalleder bistår avdelingslederne.

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Ved utgangen av februar 2024 er 23 årsverk som er vakante. Det er imidlertid et konstant behov for å leie inn vikarer på ledige vakter. Det er svært forståelig at flere avdelinger melder om at ansatte opplever økt belastning og at det er årsak til fraværet. Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell er hovedårsak til det aller meste av overtidbruk og slitasje.

Det er behov for ekstra innsats i arbeidet med å rekruttere helsepersonell. Derfor har vi fått styrket en administrativ stillingsressurs, slik at kapasiteten vår innen rekruttering øker. Denne ressursen startet i desember.

Tiltak for å bedre nærvær

Det legges nå betydelig innsats i å rekruttere inn helsepersonell av personalleder, personalkonsulent og avdelingslederne.

Med utgangspunkt i Arbeidsmiljø- og HMS gruppa er vi nå i gang med et mer systematisk nærværs- og sykefraværsarbeid. Vi skal kartlegge muligheter og utfordringer i hver enkelt avdeling, samt iverksette hensiktsmessige tiltak. Et viktig tiltak er økt fokus på tilrettelegging, gradering av sykmeldinger, dialog og medvirkningsplikten. Ellers jobbes det daglig med ivaretagelse av ansatte, kompetanseheving og kulturbygging.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær, enhetens handlingsplan, og det er tema i de Arbeidsmiljø- og HMS-gruppemøtene og avdelingsvise HMS-arbeidsgruppemøter som avholdes henholdsvis 6 og 4 ganger per år. Avdelingsledere rapporterer månedlig på sykefravær til enhetsleder.

Avdelingsledere i bolig har utformet klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av akutt fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere belastningene.

Enhetsleder bruker avdelingsmøtene aktivt som arena for involvering og styrking av avdelingsledere, for å gi eierskap til endringsprosesser og kunne være gode veiledere og støtte for personalet. Vi ønsker blant annet å legge til rette for trygging, økt kunnskap og erfaringsutveksling av godt sykefraværarbeid i enheten gjennom avdelingsledermøtene våre.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Foreløpig er det for tidlig å anslå sannsynlighet for om vi oppnår enhetens målsetning i 2024, men opplever så langt at økt fokus på nærværarbeid, tidlig og tett oppfølging og mer kunnskap om rettigheter og plikter i sykefraværet er velkomment. Vi har også økt intensiteten i rekrutteringsarbeidet betydelig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	39 030	42 641	40 011	2 630	222 978
Driftsutgifter	8 057	8 043	5 901	2 142	35 406
SUM DRIFTSUTGIFTER	47 087	50 685	45 912	4 772	258 383
Brukerbetalinger og andre inntekter	-284	-313	-990	677	-72 806
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 293	-1 378	-1 067	-311	-6 402
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 577	-1 691	-2 057	366	-79 208
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 510	48 993	43 855	5 138	179 175

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 6,3 millioner kroner. Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 12,5 millioner kroner. Det forventes en økning i refusjoner, men det er for tidlig på året til å anslå hvor mye. Det oppleves noe utfordrende å estimere foreløpig årsprognose da enheten er i starten med omstillingsarbeidet.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Lønnsutgifter: Økning i fastlønn. Nedtrekk av stillinger. Økning i bruk av ekstrahjelp og overtid grunnet ekstra innleie knyttet til ressurskrevende brukere, kombinert med høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer.
- Driftsutgifter: Intern husleie, årsfaktura. Vil utjevne seg. Innkjøp av manglende IT- utstyr. Innkjøp som er gjort for å forberede salg av ulike produkter ved våre arbeidstilbud, men som man forventer effekt i inntekt utover året.
- Økende antall vedtak spesielt rettet mot behov for avlastning.
- Merforbruk i kjøp av eksterne tjenester da knyttet til indeksregulering av kontrakter.

Tiltak og konsekvenser

- Det er i handlingsplanen lagt frem en nedtrekksplan på 10,2 millioner kroner. Her forventer vi en halvårseffekt. Driftsgjennomgang skal gjøres av alle avdelinger og det vil gi et mer realistisk bilde neste måned i forhold til nedtrekk av stillinger.
- Tiltak for å redusere sykefravær.
- Intensivt arbeid med rekruttering.
- Tettere samarbeid med seksjon forvaltning.
- Godt faglig og systematisk arbeid i enheten. Fagansvarlige er nå ansatt i flere avdelinger.
- Tiltak for å redusere overtid. Det jobbes systematisk og godt med å få ned overtidsbruken. Ser god effekt av dette de første månedene av året.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	4,93%	9,49%	14,42%	4,81%	9,94%	14,75%	■
Februar 2023	4%	4,98%	8,98%	4,38%	7,14%	11,52%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten har høyere sykefravær i 2023 og inn i 2024 sammenlignet med året før. Særlig høyt korttidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

- Arbeidsmiljø- og HMS gruppe skal vurdere igangsettelse av bransjeprogram for sykehjem: "En bra dag på jobb", eller NED-metoden.
- Gjennomgang av sykefravær rutiner og oppfølging av reglene i kommunen.
- Drøfte muligheter for tilrettelegging i HMS-gruppen.
- Enhetsleder vil gjennomgå drift av SH, bemanningsplaner og pasientbelegg.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Det er forsøkt med økning i ansatte på kjøkkenoppgaver, som ikke har gitt effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	13 082	14 703	14 736	-33	81 761
Driftsutgifter	2 840	4 515	3 175	1 340	19 049
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 922	19 218	17 911	1 307	100 810
Brukerbetalinger og andre inntekter	-728	-259	-2 373	2 114	-21 033
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-665	-558	0	-558	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 393	-817	-2 373	1 557	-21 033
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 529	18 401	15 538	2 863	79 777

Resultat og årsprognose

Merforbruk 1,7 millioner kroner for perioden. Årsprognose 2 millioner kroner.

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere.
- Ekstrahjelp på grunn av overbelegg (utskrivningsklare og akutt fra hjemmet).
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdeling: "En bra dag på jobb".
- Ny turnusplanlegging: Kalenderplan.
- Oppgaveglidning og fristilling av sykepleiere som ved sykehjem for å unngå vikarbyrå.

Tiltak vil ikke ha virkning før i 2025, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

Budsjettjustering konto 14902 - 2 vakante stillinger i lederteamet i 5 måneder.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0%	2,6%	2,6%	0,25%	2,69%	2,94%	
Februar 2023	1,8%	4,5%	6,31%	2,99%	5,4%	8,39%	

Status og utviklingstrekk

Gjennomgående meget lavt sykefravær i enheten. Sykelønnsordning for fastleger viser lavt fravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 433	9 237	9 989	-752	56 858
Driftsutgifter	7 140	6 051	4 762	1 290	26 251
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 573	15 289	14 751	538	83 109
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 461	-1 036	-2 180	1 144	-26 581
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-140	-65	0	-65	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 602	-1 101	-2 180	1 079	-26 581
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 971	14 188	12 571	1 617	56 528

Resultat og årsprognose

- Enheten har et merforbruk per februar på 1,6 millioner kroner.
- Prognosen for 2024 er utfordrende å anslå på grunn av omstillingsprosesser i sektoren.

Avvik

- Enheten har et uløst utfordringsbilde på 9,3 millioner kroner fordelt på 775 000 kroner per måned.
- Periodisering.
- Mindre inntekt på refusjoner og egenandeler enn budsjettet.
- Bruk av vikarer og overtid på grunn av vakanser fastleger og sykehjemsleger.
- Basistilskudd på Bryggen er ikke inntektsført.
- Rekrutteringshonorar fastleger ikke finansiert.

Tiltak og konsekvenser

- Riktig periodisering på ansvarene.
- Økt fokus på refusjoner og egenandeler.
- Rekruttere i den siste ledige fastlegehjemmelen.
- Rekruttere sykehjemsleger og sørge for dekning, utarbeide norm for sykehjemslegedekning.
- Reforhandling av lokal legevaktsavtale, avlønning leger.
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Inngå samarbeid med Smøla kommune om kommunepsykolog.

Budsjettjustering

- Det blir innmeldt behov for basiskorrigerings på 9,3 millioner kroner.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

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

Det er signert kontrakt med Veidekke ASA for bygging av ny brannstasjon, og denne planlegges ferdigstilt sommeren 2025. Frem til ferdigstillelse jobbes det med kompensierende tiltak på eksisterende stasjon for å ivareta et akseptabelt arbeidsmiljø for enhetens ansatte.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,4%	5,96%	8,36%	2,85%	5,52%	8,37%	
Februar 2023	3,03%	5,95%	8,98%	3,36%	6,4%	9,76%	

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	37 383	42 934	42 569	365	230 264
Driftsutgifter	25 120	19 861	32 344	-12 801	189 203
SUM DRIFTSUTGIFTER	62 502	62 795	74 913	-12 436	419 466
Brukerbetalinger og andre inntekter	-50 840	-59 737	-50 677	-9 060	-294 937
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 722	-1 082	-67	-1 015	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-52 870	-60 819	-50 744	-10 075	-295 337
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 632	1 976	24 169	-22 511	124 129

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

Kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	4,4%	5,03%	9,43%	↘	3,99%	4,85%	8,84%	🟢
Februar 2023	4,05%	10,14%	14,19%		5,31%	11,26%	16,58%	🔴

Status og utviklingstrekk

Vi har et lavere sykefravær for februar enn samme periode i fjor, og totalt hittil i år er sykefraværet halvert i sammenligning med 2023. Sykefraværet i enheten er fremdeles betydelig, men vi er på vei i riktig retning.

Sykefraværet er ikke knyttet til arbeidsplassen, og deler av det dreier seg om personer som er på vei tilbake etter lengre sykemelding.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi jobber for å bedre nærværet gjennom ulike tiltak, og er nå i gang med å se på en mer helhetlig planlegging av ansvar og oppgaver i enheten for å lette arbeidsmengden for den enkelte. Med tanke på bemanningssituasjonen er det viktig å ha en tett dialog med de ansatte om hva de trenger av kompetanseheving, samarbeid og støtte fra leder og kollegaer.

Vi har hatt jevnlig møter i Arbeidsmiljø og HMS-gruppa, og følger opp utviklingen i fraværet. Her vil vi fortsette å se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holder sykefraværet så lavt som mulig, og vi er i gang med kartlegging av arbeidsmiljøet i Kulturenheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av tiltak har vært god, og vi vil vurdere flere.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 758	7 343	7 719	-377	41 549
Driftsutgifter	9 432	4 497	4 198	299	32 138
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 189	11 839	11 917	-78	73 687
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 058	-3 137	-4 477	1 341	-30 369
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-448	-127	0	-127	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 506	-3 264	-4 477	1 213	-30 369
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 684	8 575	7 440	1 136	43 318

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 1,136 millioner kroner ved utgangen av februar.

Etterslep på registrering av inntekter gjør at enheten rapporterer om merforbruk. Likevel må enheten ha stort fokus på budsjett disiplin for å gå i balanse ved årsslutt. Gjennom budsjettarbeidet i 2023 ble det blant annet avdekket manglene budsjettposter for vedtatte tilskudd. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.

En del av enhetens merforbruk i 2023 knyttes opp til bygningsmessige utfordringer. Det er sannsynlig at slike kostnader også vil prege 2024, og gode strategier må utarbeides.

I omstillingsprosjekt for 2024 vil det bli gjort store endring for kulturenheten.

Avvik

- I forbindelse med økning av fylkeskommunal (KFHU sak 01/24) og statlig støtte, økes den kommunale årlige driftsstøtten til OIK (Operaen i Kristiansund) med 3,57 %. Dette utgjør 158 476 kroner for 2024. Tilskuddet er utbetalt.
- Atlanten idrettspark, Ikke alt salg for 2024 er registrert som inntekt per ultimo februar.
- Det anslås et tap på 40 000 kroner for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate i forbindelse med utsatt ferdigstillelse

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetselementer i driften.

Budsjettjustering

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

Kommunalteknikk

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	1,83%	4,75%	6,58%	2,41%	4,99%	7,39%	
Februar 2023	4,64%	4,68%	9,32%	4,36%	5,54%	9,89%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet for februar ser ut til å være lavere enn i januar. Målet for Kommunalteknikk (KT) er et sykefravær på under 5 %. Vi ligger høyere enn dette, noe som først og fremst skyldes langtidssykefravær. Trenden er positiv, og vi jobber for å nå målsettingen.

Tiltak for å bedre nærværet

Et systematisk arbeid med HMS og regelmessige/hyppige gjennomgåelser med verneombudene har tidligere gitt gode resultater og forventes igjen over tid å bringe opp nærværet til de ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 261	12 743	12 866	-122	71 524
Driftsutgifter	6 214	5 879	17 961	-12 081	107 764
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 475	18 623	30 826	-12 204	179 288
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 416	-39 632	-27 396	-12 236	-164 377
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-370	-322	-67	-256	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-33 786	-39 954	-27 463	-12 491	-164 777
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-16 311	-21 332	3 364	-24 695	14 511

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelys, park og utenomhus

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

Vann/avløp

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

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Det vil bli lavere kvalitet på sommervedlikehold på kommunal vei.

Budsjettjustering

Det er så langt en kan se nå ikke behov for budsjettjustering for 2024.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- byggesak
- oppmåling og forvaltning av geodata
- eierseksjonering og matrikkel
- naturforvaltning

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	0%	5,6%	5,6%	1,18%	6,64%	7,81%	
Februar 2023	0,95%	1,27%	2,22%	3,73%	4,94%	8,66%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er lavt. Langtidssykefraværet har økt noe siste tiden. Dette skyldes ikke arbeidsrelatert forhold. Vi forventer at langtidsykefraværet vil synke.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær. Det er ikke igangsatt andre tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har god kontroll på sykefraværet og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 923	3 440	3 568	-128	19 344
Driftsutgifter	781	87	518	-431	4 272
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 705	3 527	4 085	-559	23 616
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 502	-1 938	-2 922	984	-17 533
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-304	-264	0	-264	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 807	-2 202	-2 922	720	-17 533
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 898	1 325	1 163	161	6 083

Resultat og årsprognose

Enheten har per februar et merforbruk på 161 000 kroner. Dette ligger i all hovedsak på selvkostområdet, og skyldes spesielt lavere inntekter for alle avdelingene (plan, byggesak og oppmålingsavdelingen)

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettet med 559 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 720 000 millioner kroner under budsjett. Skyldes lavere gebyrinntekter. Plan fakturerer ut få saker i løpet av året, og de kommer da ofte "dryppvis".

Tiltak og konsekvenser

Enheten vil følge utviklingen av gebyrinntektene, og må være endringsdyktige. Enheten har fra oktober flyttet én ansatt fra planavdelingen midlertidig over til byggesak da det er flere arbeidsoppgaver der. Dette kan skje med ytterligere flere plansaksbehandlere. Enheten har ikke frafall av gebyrer på grunn av oversittet behandlingsfrist.

Enheten vil fremme en bystyresak i april der byggesaksgebyrene foreslås forhøyet noe. Regnskapet for 2023 viser at disse ligger for lavt, og må økes fra en timesats på 960 kroner til cirka 1150 kroner for å nå inntektsmålet for 2024.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon ved prosjekter og nybygg
- kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer
- forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	2,04%	7,95%	9,99%	↘	2,58%	6,71%	9,29%	🟢
Februar 2023	1,6%	4,52%	6,13%		1,88%	4,56%	6,44%	🟢

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær litt over det akseptable, og trenden er negativ. Mye av sykefraværet består av langtidsfravær, som ligger utenfor faktorer som kan påvirkes av enhetens arbeid med arbeidsmiljø og tilrettelegging.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær, samt sykefraværsoppfølging. Vi legger også aktivt til rette for tilpasning av arbeidstid og hjemmekontor ved behov, slik at sykemeldinger unngås. Spesielt på operative tjenester som renhold og byggdrift kan det være noe krevende å legge til rette, men man tilstreber å omfordele arbeidsoppgaver i den grad det er mulig.

Effekten av gjennomførte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god. Nå er det mye fravær som det ikke kan tilrettelegges for, og derav blir fraværet høyt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 586	12 313	12 314	-1	64 140
Driftsutgifter	6 696	7 705	7 525	-139	32 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 282	20 018	19 839	-140	96 313
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 564	-12 512	-11 717	-795	-57 672
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-361	-264	0	-264	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-11 232	-12 776	-11 717	-1 059	-57 672
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 050	7 242	8 122	-1 198	38 641

Resultat og årsprognose

Regnskapet i rapporteringsverktøyet viser ett merforbruk. Dette skyldes føringer på inntekt som ikke er kommet med, manglende sykelønnsrefusjon på 265 000 kroner og noe periodisering som mangler på både inntekt- og utgiftssiden. Driftsutgifter tilhørende mars er også kommet med for februar. Totalt sett er vi i balanse hensyntatt disse forholdene. Vi forventer ikke merforbruk ved årets slutt, men det er vanskelig å stipulere etter to måneders drift, ettersom vi er en utsatt enhet for uforutsette hendelser.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtids måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtids hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2024	3,49%	4,26%	7,75%	4,01%	3,55%	7,57%	●
Februar 2023	2,89%	9,13%	12,03%	2,29%	7,45%	9,74%	●

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes skade, og følges opp etter gjeldende regler. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver er vurdert, men ikke gjennomførbart. Ellers er det vanlig korttidsfravær. Ingen informasjon om at noe av fraværet er arbeidsrelatert.

NIBR har ingen administrasjon ut over enhetsleder og to avdelingsledere. Arbeidspresstet på disse tre vurderes som stort. Risikovurdering knyttet til arbeidspresstet og uhelse vil bli foretatt. Funn i risikovurderingen blir fulgt opp med tiltak

Tiltak for å bedre nærværet

Det gjennomføres jevnlig dialog, oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte. Det er et kontinuerlig fokus på kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging blant de ansatte. Fravær er tema som blir tatt opp på vaktlag og enkeltvis. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er også kjent for de ansatte og de følger opp med god dialog og kontakt med arbeidsplassen. Kartlegging av helse og miljø foretas også ved hjelp av bedriftshelsetjenesten som en del av oppfølgingen av arbeidstakere i risikoutsatte grupper.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging på arbeidsplassen med lettelsener i tjenesten benyttes som aktivt tiltak for å øke nærværet. Fysiske arbeidsforhold er begrensende for mulighet til tilrettelegging.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Februar	Regnskap 2024 Februar	Budsjett 2024 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 855	7 095	6 102	993	33 707
Driftsutgifter	1 996	1 693	2 143	-449	12 856
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 851	8 789	8 245	544	46 563
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 300	-2 519	-4 165	1 646	-24 987
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-240	-104	0	-104	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 540	-2 622	-4 165	1 542	-24 987
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 312	6 166	4 080	2 086	21 576

Resultat og årsprognose

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

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

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

Avvik

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

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

Tiltak og konsekvenser

Eiermøte NIBR er planlagt 2.4.2024

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer nødvendig nå.