



Kristiansund kommune

Månedsrappport

November 2023



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
VIRKSOMHETSSTYRING	7
Hovedelementene i virksomhetsstyring	7
Planlegge	7
Styre	7
Utvikle	7
Plansystemet	8
Planarbeid	8
Prioriterte planoppgaver	8
Øvrige planoppgaver	10
Styringssystemet	11
Mål- og resultatstyring	12
Internkontroll og risikostyring	13
Statlige tilsyn	13
Regnskapsrevisjoner	17
Politiske vedtak	17
Eierstyring	24
ROS-analyser	26
Dokumentasjon	26
Avvik	26
Læring og forbedring	28
Undersøkelser	28
Ledelsens gjennomgang	28
MÅL OG RESULTATER - satsingsområder	29
Menneskelige ressurser	31
Resultater	31
Sykefravær	31
Økonomi	33
Resultater	33
Morgendagens Kristiansund	33
Drift	34
TJENESTEOMRÅDENE	37
Organisatoriske endringer	37
Endringer i rapporteringsperioden	37
Tidligere endringer	37
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	38
Politisk styring	39
Sentraladministrasjon	40
Kommunedirektørens kontor	40
Personalseksjon	41
IKT	42
Økonomiseksjon	43
Servicetorg	44
IKT-ORKidé	45
Felles avsetninger	46
Eksterne enheter	46

OPPVEKST	47
PP-tjenesten.....	49
Grunnskoler.....	51
Grunnskole felles	51
Allanengen barneskole	51
Bjerkelund barneskole	52
Dalabrekka og Goma skole.....	53
Dale barneskole	54
Frei barneskole.....	55
Innlandet barneskole	56
Nordlandet barneskole	57
Rensvik barneskole.....	59
Atlanten ungdomsskole.....	60
Frei ungdomsskole.....	60
Nordlandet ungdomsskole.....	61
Voksenopplæring.....	62
Barnehager og opplæringstjenesten	64
Barn - familie - helse	67
HELSE OG OMSORG.....	69
Fellestjenester helse og omsorg.....	71
Seksjon forvaltning helse og omsorg	71
Helse og omsorg felles.....	72
Sykehjem	73
Hjemmetjenester	75
Psykisk helse og rus.....	78
Velferd.....	81
Bo og habilitering	83
Storhaugen helsehus	87
Legetjenester.....	89
TEKNISK OG KULTUR	90
Kultur	91
Kommunalteknikk.....	93
Plan og byggesak.....	95
Eiendomsdrift	97
Brann og redning.....	99

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften viser fortsatt utfordringer som adresseres fortløpende av lederne. Det har vært noe utfordringer knyttet til budsjett disiplin i høst, spesielt med tanke på hvor krevende neste års handlingsprogram har vært å balansere. I møte med enhetslederne er prosess for videre omstilling diskutert. 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 må planlegges nå om vi skal rekke å få varige effekter.

Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet i 2023 for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan. Snart vet vi fasiten for det.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden med fokus på prosessen "vi skal være der barna er".

Sannsynligvis må tjenestenivået senkes på flere områder uten at tilbudet til enkelte av våre mest sårbare grupper ivaretas.

Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Årets mål om å ha lavere fravær hver måned enn i fjor, er i rute så langt i år. Dette gjelder også for november som har hatt mange parallelle utbrudd med blant annet influensa, covid og luftveisinfeksjoner. 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. Det som blir spennende inn i 2024 er hvordan vi klarer å knytte gode planer opp mot gode valg av aktiviteter i de operative tjenestene. Vi må gjøre mest mulig av det som virker, og minst mulig av det som ikke har effekt. Slik vil vi kunne komme i møte det noe strammere budsjettet i 2025 og årene som følger, uten at innbyggeren vil føle på en nedgang i tjenestekvaliteten.

Vi er avhengige av et nytt, godt år for å finansiere våre investeringer og betale avdrag og renter på lån, selv om det er noen tegn på at renteoppgangen er i ferd med å snu. På noen områder er utfordringene betydelige. I inneværende år har vi bevisst budsjettet mindre konservativt med høyere inntekter enn tidligere, noe som gir økt fallhøyde om driften ikke blir i henhold til bystyret og toppledelsens krav.

Det er en stor motivasjonsfaktor at vi nå står i starten av realiseringen av flere prosjekter som vil bety mye for kommunens hovedoppgaver. Hvert fjerde barn vil gå på en flunkende ny skole når vi har bygget Omsundet, og en betydelig økning i sykehjemskapasiteten er kjærkomment for å kunne takle økningen av pleietrengende inn mot 2030. Denne bevisste satsingen på kommunens kjerneoppgaver er omfattende og kommer som en følge av modige politiske valg.

Takk.



Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

- [Møte i ADMU 21.11.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2023:

- [Møte i AMU 12.04.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)
- [Møte i AMU 06.06.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)
- [Møte i AMU 11.10.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)
- [Møte i AMU 12.12.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)

AMU har flere underutvalg (se retningslinjer i kvalitetssystemet Compilo):

1. Arbeidsmiljø og HMS-grupper i den enkelte enhet.
 1. Gruppen er likt representert med ansatte og ledere.
 2. Gruppen ledes av enhetsleder (arbeidsgiverrepresentant).
 3. Arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan legger føringer for innholdet i møtene (vedtatt av AMU, sist 11.10.2023).
2. Nærværgruppen - siste gjennomførte møte: 17.10.2023.
3. AKAN-utvalget - siste gjennomførte møte: 21.11.2023.

Tillitsvalgtdordningen

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

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

1. Månedlige informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte (TV) som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud blir invitert til å delta på møtene med fokus på arbeidsmiljøet. Siste gjennomførte møte 11.09.2023.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle saker har informasjons- og drøftingsmøter med berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

1. Erfaringer: Vi ser at enhetene trenger noe tid til å innordne organiseringen i henhold til nye prosedyrer, og gjennomføre møter i samsvar med arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan. Kommunedirektøren hadde saken på agenda i det månedlige møtet mellom kommunedirektøren m/ledergruppe og enhetslederne den 18.10.2023. HVO deltok i dette møtet.

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO 16.11 og 30.11.2023.

Saker som var oppe til informasjon og drøfting i disse to møtene:

16.11.2023:

1. Planen "Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver".
2. Nye rutiner for varsling.
3. Revidert permisjonsreglement.
4. Fellesopplæring i hovedavtalen.

30.11.2023:

1. Årlig evalueringsmøte om hovedavtalen hvor parter evaluerer og drøfter erfaringer knyttet til partssamarbeidet. Hovedverneombudet ble invitert til å delta i møtet.

Oppsummeringsvis melder partene om et godt partssamarbeid i Kristiansund kommune, et samarbeid utover rammer fastsatt i lov og avtaleverk.

Hovedverneombudets kommentar

I månedsrapporten for oktober startet hovedverneombudet sin kommentar med å omtale den enorme innsatsen som er gjort i organisasjonen for å forberede seg på innføring av Helseplattformen. Vernetjenesten har vært forberedt på en potensiell økning i aktivitet etter at organisasjonen gikk på 3. november. Ved innføring av nye digitale system er det påregnelig med noen hinder i veien, og måten vi organiserer arbeidsoppgavene våre på er med på å påvirke hvordan arbeidsmiljøet oppleves. Hovedverneombudet fulgte organisasjonen tett gjennom dialog med verneombud.

Tilbakemeldingene som har kommet i tiden etter 3. november har pekt på både nytteverdi av det nye systemet, samt noen utfordringer. I det store og hele har overgangen gått relativt bra, men det er ingen tvil om at innføringsperioden, opplæringsperioden inkludert, har vært en stor kraftanstrengelse for organisasjonen. Blikket er fremdeles rettet mot de delene av organisasjonene som er særlig berørt, og vernetjenesten ønsker å bidra til at vi ikke overser tegn på at anstrengelsen har kommet med en for høy kostnad.

Dalabrekka og Goma skole er inne i midlertidig drift, med de utfordringer som følger. Det var med stor glede vi i november kunne delta på arrangement som markerer rivestart av gamle Goma skole. Arbeidet som starter, vil ende opp i et nytt og flott bygg hvor skolenes ansatte skal få utøve sitt fag i moderne fasiliteter. Det fysiske arbeidsmiljøet kan bygge opp under eller redusere opplevelsen av å ha gode arbeidsforhold. Vi ser frem til at ansatte ved to gamle bygg skal få skape nye miljø i byens nye skole.

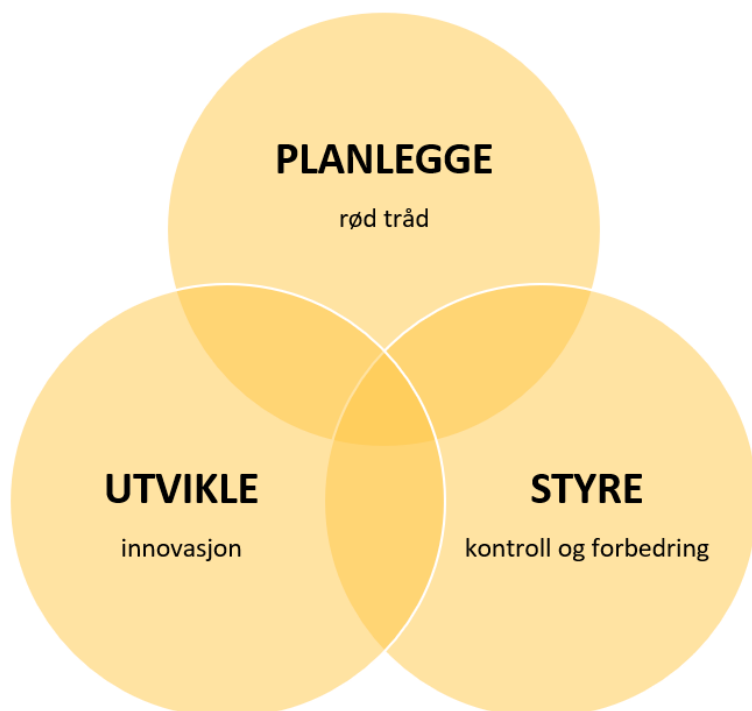
Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt innholdet til "Kartlegging av arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet". Arbeidsgiver, systemansvarlig for Compilo og hovedverneombudet har i november møtt Compilo sentralt for å samskape et godt digitalt verktøy. Compilo leverer i dag internkontrollsystemet som organisasjonen benytter, og prosessen er så langt givende. Målet er å skape et verktøy som er intuitivt, og i liten grad krever opplæring.

Hovedverneombudet er et tillitsverv med en valgperiode på to år. Nåværende hovedverneombud har i juli 2024 innehatt vervet i to valgperioder, og har i november tatt kontakt med Fagforbundet for å be om at de igjen starter arbeidet med nytt valg. Det er av betydning for alle berørte parter at valget gjennomføres i god tid før inneværende periode er over. Slik får både arbeidstakerrepresentanter og arbeidsgiver tid til å omstille seg ved et eventuelt skifte.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



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

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

[Alle vedtatte planer ligger ute på kommunens nettside.](#)

Planarbeid

Status

Planstrategi for 2020–2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

I henhold til vedtatt planstrategi:

- Kommuneplanens arealdel er vedtatt, men det gjenstår en avklaring fra Statsforvalteren før planen settes til avsluttet.
- Kommunalteknikk - én plan utsatt på grunn av manglende personellressurser.
- Oppvekst - én plan utsatt på grunn av redusert kapasitet i administrasjonen og prioritering av utviklingsoppgaver knyttet til økonomiplanen.
- Kultur - temaplaner tilhørende vedtatt kulturplan er ikke påbegynt. Det arbeides med nødvendig kunnskapsgrunnlag før oppstart.

Øvrige planer:

- Kommunedirektørens kontor - det arbeides med næringsplan og veteranplan.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Saksbehandlere for påbegynte planer får veiledning underveis i prosessen.
- Planer gjennomgås for universell utforming, før politisk behandling, og før de legges ut på nettsiden.
- Forslag til planstrategi og planprogram for samfunnsdelen har vært ute på høring og offentlig ettersyn. Innspill gjennomgås og vurderes. Vedtak for planstrategi og planprogram fattes etter felles samling for folkevalgte på Nordmøre 12. januar 2024.
- Plansamarbeidet på Nordmøre fortsetter med egne teamsmøter.

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	Pågår Vedtatt av bystyret og kunngjort i september. Vedtaket innebærer at det gjenstår innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal mot byggegrense mot sjø ett sted. Kommuneplanens arealdel er vedtatt med rettsvirkning med unntak av dette punktet. Status for planarbeidet endres ikke til avsluttet ennå, i påvente av avklaring av gjenstående innsigelse. Meklingsmøte er satt opp i starten av desember.

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 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.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2022-09-01	Kultur Hanne Flatsetøy	— Utsatt 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.
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.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår Arbeidet med planen er godt i gang og arbeidsgruppa har jevnlig møter. Vi har landet på en struktur slik at vannkvalitet og godt vann havner under Den varme byen (helse). Forsyningssikkerhet og nok vann plasseres under Den smarte byen (infrastruktur). Nå kommer hovedfokus på kapitlet Handlingsdel, økonomiske konsekvenser av tiltaksforslag og tiltaksforslag i prioritert rekkefølge.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2023-05-31	Kultur	● 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.
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2023-05-31	Kultur	● 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.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2013-12-03	Revisjon 2020-01-06 2023-12-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	▶ Pågår Revisjonen er i gang.
Språkspor Sist vedtatt 2015-08-20	Revisjon 2022-10-01 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	— Utsatt Temaplan Språkspor er utsatt i 2022 og 2023. Grunnen er redusert kapasitet i administrasjonen, og prioritering av utviklingsoppgaver knytt til økonomiplanen.





Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2024-2027	Revisjon 2023-05-31 2023-12-25	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	 Pågått Grunnlagsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrundskriv ble sendt ut i mai. Budsjettkonferanse og presentasjon av kommunedirektørens forslag til handlingsprogram ble gjennomført henholdsvis 23.10 og 26.10.2023. Budsjettet ble behandlet i Formannskapet 07.11.2023 og 21.11.2023. Endelig behandling i Bystyret 14.12.2023. "Spørsmål og svar" har vært åpen siden august 2023. Prosessen går i henhold til tidsplan.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2024-02-28	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågått Det arbeides videre med planen, og det skal settes ny tidsfrist for når planen skal være godkjent i Hovedutvalget.
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	 Pågått Veteraniinspektør Morten Henriksen, rådgiver Anne-Margrethe Krogseth og veterankontakt i Kristiansund kommune Ingunn Strand deltok på Nordmøre IPR sitt møte på Tingvoll 10. november. Veteraniinspektøren presenterte arbeidet med den nye tiltaksplanen som Veteraniinspektøren jobber med. Arbeidet med Veteranplan Nordmøre fortsettes slik at planen kan legges frem til politisk behandling i alle kommuner i begynnelsen av 2024. En skisse til Veteranplan Nordmøre er nå sendt til alle kommuner, slik at det er mulig å komme med innspill. Nytt møte er satt til 20. desember med de involverte.

Styringsystemet

Styringsystemet 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 systemer.



Figuren viser den røde tråden fra virksomhetsstyringssystemet og ut til sak/arkiv- 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.](#)

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.

Stratsys (virksomhetsstyringssystem)

- Anskaffet ny modul for bærekraft. Modulen skal ivareta både mål- og resultatstyring og klimarapportering. Oppbygning og tilpasning pågår. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før modulen kan implementeres i organisasjonen.
- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil pågår. Malene tas i bruk etter hvert som de ferdigstilles fra leverandør.
- Webpublisering - løsningen bør ha mer enn to nivå i innholdsfortegnelse. Er i dialog med leverandør.

Compilo (kvalitetssystem)

- Meldt inn behov til leverandør for tilpasninger i systemet i henhold til DSBs (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) veileder til helhetlig ROS-analyse.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys (virksomhetsstyringssystem)

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene og periodisk rapportering.
- Ferdigstilte dokumenter i perioden
 - Månedsrapport oktober
 - Månedsrapport arbeidsmiljø/HMS oktober til arbeidsmiljøutvalget (AMU)
- [Oppdatert nettsiden med nye rapporter og webvisninger for perioden.](#)
- Utarbeidelse av folkehelseoversikten pågår. Det er første gangen Stratsys blir benyttet i arbeidet.
- Revisjon av styringsmodeller og visninger pågår. Tilpasningene er basert på politisk behandling og tilbakemeldinger/spørsmål i tilknytning til dette.

Compilo (kvalitetssystem)

- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem.
- Prosjekt møte gjennomført med leverandør knyttet til ny metodikk for kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og HMS.

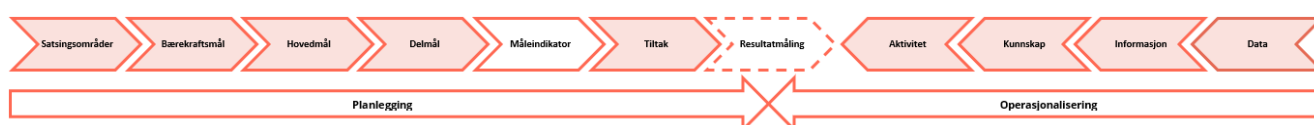
Mål- og resultatstyring

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



Figuren viser den røde tråden i plansystemet med målepunkter; fra dimensjoner/bærekraftsmål, satsingsområder 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.

Status

Styringsmodellen for mål- og resultatstyring skal inngå i den nye bærekraftsmodulen for videre utvikling og ferdigstillelse. Arbeidet henger sammen med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel og overgangen fra lokale bærekraftsmål til alle FN sine bærekraftsmål som rammeverk.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Datamigreringen er påbegynt.
- Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon jobber med en plattform som skal gjøre oss i stand til å velge de aktivitetene som har høyest effekt på målene vi har satt oss. Arbeidet nærmer seg ferdigstillelse.
- Ajourhold av styringsmodellen U4SSC er planlagt overført til ny superbruker (SB). Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
- Alle vedtatte planer skal legges inn i styringsmodellen og kobles til den røde tråden. Indikatorer og aktivitetsmålinger skal defineres/utarbeides.

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 14 tilsyn. I flere branntilsyn har tilsynsmyndighet avsluttet tilsynet fra sin side, forutsatt at avvik blir lukket i henhold til tiltaks-/fremdriftsplan. Det avventes sluttbrev fra tilsynsmyndigheter for noen tilsyn.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Flere prosedyrer og styringsdokumenter innenfor personvern/informasjonsikkerhet er utarbeidet eller oppdatert, med bakgrunn i KiNS verktøykasse (Foreningen kommunal informasjonssikkerhet).

Datatisynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvern- forordningen 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Avventer svar fra Datatisynet, etter vår tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport (sendt 27.11.23).	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. 2023-11-27	Arild Ovesen 😊 Åpent Nye retningslinjer er implementert og publisert i Compilo. Tas inn i "IKT Arkitektur og standarder" og alle anskaffelser. Tiltaket er fulgt opp og lukket i Compilo.
		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.	Arild Ovesen 😊 Åpent Nye retningslinjer er implementert og publisert i Compilo. Tas inn i "IKT Arkitektur og standarder" og alle anskaffelser.
		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. 2023-11-27	Arild Ovesen 😊 Åpent Nye retningslinjer er implementert og publisert i Compilo. Tas inn i "IKT Arkitektur og standarder" og alle anskaffelser. Tiltaket er fulgt opp og lukket i Compilo.
		AVVIK - Rutine for ROS-analyser: Kristiansund kommune må utarbeide og implementere egnede styrende og gjennomførende rutiner for gjennomføring av ROS-analyser. 2023-11-27	Arild Ovesen 😊 Åpent Nye retningslinjer og rutiner er implementert og publisert i Compilo. Tas inn i "IKT Arkitektur og standarder" og alle anskaffelser. Tiltaket er fulgt opp og lukket i Compilo.
		AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2024-03-31	Arild Ovesen 😊 Åpent Jobber med å opprette behandlingsprotokoll for hver behandlingsaktivitet i kommunen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Tilsynsaksjon med utvalgte kommunale lekeplasser 23/24 2023-06-20	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt Som en forberedelse til mulig stedlig tilsyn med Kristiansund kommune, jobbes det med ROS-analyser og oppdatering av prosedyrer for tilsyn, drift og vedlikehold av lekeplasser/lekeplassutstyr.		
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ❗ Forsinket Forsinket prosess.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg ☹️ Åpent - frist overskredet Forsinkelser har medført at sjokkventil ikke har kommet på plass. Avventer ferdigstilling og siste test. Dialog med sivilforsvaret.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Tilbakemelding skal gis til Statsforvalteren innen 15.12, om iverksatte tiltak. Forbedringsarbeidet pågår. Redegjort for Statsforvalteren.		
Voksenopplæring NAV Kommunens forvaltning av integreringsloven - differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk. 2023-05-08	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Forbedringsarbeidet er gjennomført/ i ferd med å bli gjennomført i samarbeid med fullmektig.	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 gjer at deltakaren kan oppnå norskmål sitt. 2023-11-25	Richard Wiik ☹️ Åpent Slutt møte med gjennomgang og konklusjoner ifm lukking av avvik med involverte kommunalsjefer gjennomført 31.10. Kommunen ved kommunalsjef har sendt inn dokumentasjon til Statsforvalteren 02.11 og svart ut avviket.
		AVVIK - Enkeltvedtak: Enkeltvedtak blir ikke fattet i samsvar med reglene i forvaltningslova om enkeltvedtak. 2024-01-10	Ragnhild Jenny Fausa ☹️ Åpent Kommunalsjef Helse og omsorg og kommunalsjef Oppvekst har sendt inn svar til Statsforvalteren på vegne av NAV og Kristiansund voksenopplæring.
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Statsforvalteren har godkjent plan for lukking av avvik og vil følge opp implementeringen av planen fremover.	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 korrigerer feil. 2024-05-25	Hilde Gustad ☹️ Åpent Det jobbes kontinuerlig med tiltakene etter planen godkjent av statsforvalter. Arbeidet følger tidsplanen som strekker seg til mai 2024.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Foreløpige kontrollrapporter er mottatt. Kommunen får tilbud om gjennomgang av og tilbakemelding på innleverte retningslinjer og kontrollplan, i løpet av oktober.		
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Vi avventer svar fra Mattilsynet.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2024-01-30	Vidar Dyrnes 😊 Åpent Utbedring av silanlegg i Bolga pågår. Penger er avsatt til ny ledning på Freifjorden. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Brev er sendt med svar på Mattilsynets spørsmål. Vi avventer svar.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bo- og habilitering, avdeling Rensviktunet 2023-11-28	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår		
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Nordmøre brann og redning har den 27.09.2023 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 07.09.2023 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 at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Konsulent har vært på befaring. Jobber med evaluering og rapport. Dalegata 52 har vært hovedfokus for konsulenten grunnet fremdriftsbehovet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dalabrekka skole 2023-06-26	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Lukking av avvik pågår.	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 😊 Åpent Det er laget en detaljert tiltaksplan for lukking av avvik som følges opp. Arbeidet pågår. Frist for lukking er 1.12.23.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Avvikshåndtering pågår.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompensere tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinges finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevende avvik.

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 Mange av avvikene er lukket. Oppfølgende avklaringsmøte med tilsynsmyndigheter berammet i november.
		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 Mange av avvikene er lukket. Oppfølgende avklaringsmøte med tilsynsmyndigheter berammet i november.
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 Prosjektering for nytt sprinkleranlegg er i slutfase. Neste trinn er utlysning av konkurranse. Av øvrige avvik er mye lukket, og svalgangene er brannmalt. Alle avvik skal etter planen være lukket innen 1. juli 2024.
		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 😐 Åpent Pågående avviksbehandling
		MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringssevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😐 Åpent Pågående avviksbehandling
		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 😊 Åpent Pågående avviksbehandling
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 Anbudsprosess i gang. Tilbud innkommet fra flere aktører. Evaluering pågår. Tilsynsmyndigheter orientert om prosessen, og akseptert tidsplan.
		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.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen sykehjem, omsorgsboliger og boligfelleskap 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. Tett dialog med tilsynsmyndighet.	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 Anbudsbefaring på noe bygningsmessig avholdt, avventer innkomne tilbud . Prosjektering oppgradering av gangbru for dimensjonering for rømning fra ekstra etasje går ut på konkurranse når alt underlag er ferdig prosjektert. Frist for lukking av alle avvik, juli 2024.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Politikk og administrasjon Etterlevelseskontroll - Godtgjørelse til folkevalgte	Arne Ingebrigtsen ● Ikke påbegynt		
Kristiansund kommune Interimsrevisjon	Wenche M. Eikeset 🟡 Pågår Interimsrevisjon utført i uke 45. Venter på rapport fra revisjonen, presenteres på nyåret.		

Status

Det er gjennomført interimsrevisjon i rapporteringsperioden. Avventer rapport.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye tiltak knyttet til regnskapsrevisjoner i løpet av rapporteringsperioden.

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av november er det behandlet 177 saker så langt i 2023, henholdsvis 77 i formannskapet og 100 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2022, kommer i tillegg.

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

1 sak er utsatt. 4 saker har ikke påbegynt saksbehandling. 13 saker har pågående saksbehandling, 4 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 15 av disse i rapporteringsperioden.

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

Av 18 verbalforslag er 13 avsluttet, 4 har pågående prosess, hvor 1 sak er forsinket så langt i år. 1 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Gjennomført opplæring for folkevalgte i Hovedutvalg plan og bygning 13. november.
- Bystyret vedtok 23.11 politisk møteplan for 2024.



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.
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet. 3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågå Arbeidene med prosjektet er i gang, og godt i rute. Oppstartsfasen er ferdig, styringsdokument er utarbeidet og godkjent av styringsgruppa. Vi har brukt litt mer tid på analysearbeidet enn først forutsatt ettersom det er lagt inn noen ekstra aktiviteter for å få et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. Analysedokumentet vil bli ferdigstilt i månedsskiftet november/ desember. Parallelt med dette har vi startet opp arbeidet med utarbeidelse av ulike konseptforslag. Det legges opp til arbeidsmøter med både arbeidsgruppa og styringsgruppa i starten av desember.


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 kvalitetssikret 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: <ul style="list-style-type: none"> • Forhandlinger og kjøp av eiendommen må slutføres. • Det etableres en prosjektorganisasjon med styringsgruppe for prosjektet. • Det må ansettes prosjektledelse. • Det er Eiendomsdrift som er naturlig eier av prosjektet i den fasen vi nå går inn i. Kommunalsjef helse vil lede styringsgruppen etter samme mal som arbeidet med nye skoler er gjennomført. • Medvirkning vil ivaretas i prosjektorganisasjonen.
57/23 Utredning av bystyrets verbalforslag om skoleskyss - Midlertidig drift ved Dalabrekka og Goma skole 2023–2025 og ny skole på Goma fra august 2025	1. Bystyret vedtar følgende midlertidig endring i «Ny skoleskyssordning for Kristiansund kommune» (2015) «Elever i 1.-4. trinn ved Dalabrekka og Goma skole som bor på Goma, og der avstandsberegning gir skolevei gjennom Freiveien får gratis skoleskyss i perioden med midlertidig drift (august 2023 – juni 2025) Dette punktet oppheves når ny skole på Goma er satt i drift.» 2. Merkostnaden for økt skoleskyss for ca 25 elever på ca kroner 200 000 innarbeides med halvårsvirkning i budsjett 2023 og helårsvirkning i økonomiplanperioden. Finansiering skjer gjennom revidert budsjett 2023.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Skoleskyssordning ble iverksatt ved skolestart høsten 2023. Tiltaket er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2024.

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 er gjennomført møter med kommuneadvokaten og nestleder i styret. Søknad om endring av formålet med stiftelsen skal sendes Stiftelses-tilsynet. Venneforeningen har meldt i uke 48 at de likevel ikke har mulighet til å ta imot båten uten medfølgende driftsmidler. Møtet med kommuneadvokat og nestleder i styret som var planlagt i uke 48 ble avlyst og det planlegges styremøte i NKKS for å behandle de nye opplysningene i saken.

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)  Pågå Vedtak av kommuneplan er kunngjort. Kommuneplanens arealdel er rettskraftig fra kommunestyrets vedtak, med unntak av for ett punkt med gjenstående innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Prosess for å avklare disse vil pågå utover vinteren 23/24. Meklingsmøte blir i starten av desember.


2023-11-23

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
11/23 Kristiansund kulturskole - samfunnsmandat og betalingssetter	1. Elevavgift i Kristiansund kulturskole: I. Det innføres inntektsgraderte betalingssetter 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 ressursenter	Marianne Myrbostad (Kultur) <input type="radio"/> Ikke påbegynt
12/23 Kvalitetsmelding 2022	Bystyret tar Kvalitetsmelding 2022 for grunnskolen i Kristiansund til orientering.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) <input type="radio"/> Ikke påbegynt
13/23 Månedrapport august 2023	Månedrapport for august 2023 tas til orientering	Vibeke Grønviik (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="radio"/> Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside. Oversikt over brutto månedsverk vil bli innarbeidet i november rapporten.


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
14/23 Månedrapport september 2023	Månedrapport for september 2023 tas til orientering	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
15/23 Månedrapport oktober 2023	Månedrapport for oktober 2023 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
16/23 Eierskapsberetning 2022	Bystyret tar Eierskapsberetning 2022 til etterretning.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Vedtatt beretning er lagt ut på kommunens nettside. Gjennomgang av kommunens eierstrategier pågår. Arbeidet gjennomføres av hovedutvalget for næring og omstilling i samarbeid med kommunens næringskonsulent.
17/23 Kvartalsrapport Q3 2023 - finans og gjeldsforvaltning	Kvartalsrapport Q3 2023 – finans og gjeldsforvaltning tas til orientering	Claus Frode Morch (Økonomiseksjon) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet
18/23 Kvartalsrapport 3. kvartal 2023 - investering	Bystyret vedtar kvartalsrapporten for investering 3. kvartal 2023. Budsjettjusteringer vedtas som det kommer frem av rapporten.	Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Budsjettjusteringene er oppdatert i Visma.
19/23 Budsjettjustering	Bystyret vedtar budsjettjusteringene slik det går fram av budsjettskjemaene for drift. Eiendomsdrift blir ikke bevilget 5,3 til oppussing av Dalegata 52 i 2023, da dette fremmes som ny sak i 2024 når prosjektet kan realiseres. Øker derav avsetning til disposisjonsfond med 5.3 i 2023. trekkes ut av budsjettjusteringssaken nå. Blir behandlet som egen sak i januar.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Justeringer utført i henhold til vedtaket
20/23 Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune.	Saken utsettes til bystyremøte i januar.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) <input type="checkbox"/> Utsatt
21/23 Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, revidering (1)	Bystyret tar til etterretning de endringene som er gjort med og i planen «Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver», som lagt frem i vedlegg 1. Bystyret tar til orientering at planen er blitt digitalisert.	Synnøve Tangen <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Saken ble behandlet i ADMU 21.11.2023. Saken ble endelig vedtatt i Bystyret 23.11.2024. Alle ansatte i Kristiansund kommune ble informert om saken i artikkel på ansattportalen umiddelbart etter vedtaket i Bystyret. Kommunedirektøren setter planen på agenda i sitt månedlige møte mellom kommunedirektøren m/ledergruppe og alle enhetslederne/seksjonslederne den 19.12.2023.
22/23 Søknad om permisjon fra politiske verv - Turid Engdahl	Turid Engdahl (Høyre) får permisjon fra sitt verv som folkevalgt i 6 mnd. 1. vara i Høyre, Ingvild Sæterøy Rødahl trer inn som medlem i bystyret i denne perioden til 23.05.2023	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Permisjon vedtatt, og 1. vara trer inn i perioden.
23/23 Valg av medlemmer til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023-2027	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Valg er gjennomført.
24/23 Politisk møteplan 2024	Forslag til politisk møteplan 2024 vedtas	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Politisk møteplan vedtatt for 2024

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 Et møte mellom borettslaget og kommunedirektør er planlagt i løpet av november.


2022-10-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
63/22 Opsjonsavtale tomt til GC Rieber Vivomega AS	Formannskapet godkjenner vedlagt forslag til avtaleutkast mellom GC Rieber VivoMega AS og Kristiansund kommune om håndgivelse av næringsareal på arealer for utvidelse av eksisterende virksomhet. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene. Grensene og tomtens størrelse fastsettes endelig ved oppmåling.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Forsinket Avklart, mangler signering.



2023-06-06

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/23 Gnr. 3 bnr. 69. Søknad om kjøp av parsell fra kommunal grunn – R-189 – Clausenenga, i forbindelse med fremtidig søknad om tillatelse til oppføring av næringseiendom	Formannskapet godkjenner søknad om kjøp av parsell fra kommunal grunn mellom Kongens Plass Eiendom AS og Kristiansund kommune om arealer til oppføring av næringsareal. Dersom prosjektet ikke kommer til gjennomføring innen tre år har kommunen gjenkjøpsrett til samme pris justert for KPI-indeks fra kjøpstidspunkt, samt dokumenterte reguleringskostnader oppad begrenset til en million kroner. Administrasjonen gis fullmakt til å slutføre salget på ordinære markedsmessige vilkår. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektet. Grensene og tomtens størrelse fastsettes endelig ved oppmåling.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågår Kommunens arealplan er behandlet i bystyret 7/9-23, og dette området er tatt ut fra arealplanen som kombinert formål slik det ble spilt inn som under prosessen. Av dette antar vi at søknaden ikke er relevant lengre, avklares formelt med søker.

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
1/23 Forlengelse av opsjonsavtale for "Svarthamran"	Søknad fra Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS om en ny opsjonsavtale som gjelder kjøp av del av gårdsnummer 3 bruksnummer 583 vedtas.	Kirsti Dybdahl Stene (Eiendomsdrift)  Pågår Ny opsjonsavtale som gjelder kjøp av del av gårdsnummer 3 bruksnummer 583 er utarbeidet. Denne er signert av Kristiansund kommune ved eiendoms-sjef og videresendt KBBL ved administrerende direktør for signering.
6/23 Rammeavtale kostdataprogram	Formannskapet gir fullmakt til settekommune for å foreta innkjøpet.	Wenche M. Eikeset (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Sendt til Aure (settekommune) for signering. Avtalen er signert.

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 havnefasilitetene på Teistholmen sikres.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) ● Ikke påbegynt
11/23 Suppleringsvalg - eldrerådet 2023-2027	1. John Arne Henden innstilles som vara for Kirsten Gujord Meese. 2. Jofrid Klæboe innstilles som vara for Karl Erling Halseth	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Valg av medlemmer til eldrerådet er gjennomført.
12/23 Høringsuttalelse til generalistkommuneutvalget	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ● Ikke påbegynt

2023-11-21







Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
15/23 God helse samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden 2024-2027	Kristiansund kommune viderefører God Helse samarbeidsavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden 2024 - 2027.	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår God helse samarbeidsavtalen sendes fylkeskommunen for godkjenning. Tilskudd utbetales når innlevert rapport er godkjent.
16/23 Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip	Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå vedlagte avtale med Riksantikvaren	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Avtalen er klar til signering.
17/23 Formannskapet valg av styrer og utvalg for perioden 2023 -2027	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Valg av medlemmer til råd og utvalg er gjennomført.
18/23 Handlingsprogram 2024-2027	Formannskapet vedtar fremlagt forslag til Handlingsprogram for 2024-2027. Handlingsprogrammet legges ut på offentlig høring i 14 dager.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ▶ Pågår Handlingsprogram er lagt ut på høring, prosessen går etter plan. Behandles i bystyret 14.12.23

Verbalforslag

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

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

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågår Det må leies inn ekstern takstmann for å avklare vedlikeholdsbehovet på skolene. På grunn av den generelle situasjonen med mangel på ansatte hos Eiendomsdrift, i kombinasjon med anstrengt økonomi, er det ikke utført.
FS 9: Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede fri skoleskys for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Avsluttet Utredning er gjennomført og levert i kommunedirektøren sitt Handlingsprogram 2024-2027. Utredningen til verbalforslaget er lagt ved som lenke.
FS 10: Kommunedirektør legger frem en sak i løpet av første kvartal 2023 der klimamålene fram til 2030 og videre til nullutslipp kommune samt veien dit beskrives. Det skal etableres et system for rapportering av klimarelevant data, effekt beregning av tiltak og jevnlig offentliggjøring av tallene. Fra 2024 skal det utarbeides et klimabudsjett og klimaregnskap innholdsmessig etter modell fra Oslo.	Jørgen Stenset Restad (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Klimabudsjettet som beskriver klimatiltak, og utslippsreduksjon mot 2030 er lagt inn i handlingsprogram for 2024-2027. Innhold presentert budsjettkonferansen 26.10. Behandles i formannskapet 07.11 og deretter i bystyret 14.12. Påbegynt arbeid med ny mal for klimaregnskapet i årsrapport 2023. Implementering og tilpasning av Bærekraftsmodulen i Stratsys pågår. For klimaregnskapet 2023 legges det opp til å bruke CEMAsys til rapportering. Undersøker fortløpende muligheter for effektivisering og automatisering knyttet til rapportering av klimarelevant data. Utdrag fra klimabudsjettet og klimaregnskapet er gjort tilgjengelig på kommunens nettsider.
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 Det er ikke realistisk å finansiere Kårhaugen gjennom eiendomssalg. Investeringsbudsjettet er allerede hardt presset, og det er mange tiltak som skulle hatt finansiering. Å klare salg pålydende 80 millioner er ikke mulig. Sak til hovedutvalg helse og omsorg vil bli lagt frem.
HUsbk 1: Nærmiljøanlegg Dalabrekka/Karihola samt Rensvik/Bjerkelund. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter til bystyret for endelig behandling.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Ikke påbegynt Arbeidet er ikke påbegynt. Problemstillingene ligger fram i tid. Høsten 2025 for Dalabrekka skole, og tidligst høsten 2030 for Rensvik og Bjerkelund skoler. Arbeid med gjenbruk av bygg er en del av kommunen sin eiendomsstrategi, og vil bli startet opp når det er økonomiske rammer til dette.
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)  Pågår Kommunalteknikk har meldt til HU SBK i møte 30.08.2023 at de vil fullføre saksbehandlingen i løpet av høsten.

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.

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

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

Informasjon om selskaper, eierandeler, styresammensetning, økonomi og kunngjøringer er gjennomgått og oppdatert i forbindelse med utarbeidelsen av eierskapsberetningen for 2022. Bystyrets vedtak om å supplere styresammensetning med opplysninger om styrehonorar er innarbeidet i styringsmodellen og beretningen.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Månedsrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for november.
- Revidering av selskapsspesifikke eierstrategier pågår.
- Revisjon av kommunens eierpolitikk vil bli påbegynt i 2024. Utarbeidelsen av dokumentet vil bli gjennomført i Stratsys. Ny mal er opprettet i systemet.
- Integrasjonen mot Proff Forvaltning vil bli forbedret i 2024 slik at den skiller på mor- og konsernregnskap for de selskapene som har dette.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2023.11.10	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Einar Solbu (ekstern representant) Styremedlem - Sylvia Stokke (ekstern representant) Styremedlem - Ole Eirik Roven Ree (ekstern representant) Styremedlem - Trond Sæterøy (ekstern representant) Styremedlem - Nicoline Ibsen-Børnick (kommunens representant - ansatt) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2023.11.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Daglig leder og styrets nestleder i fellesskap
	2023.11.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 02.06.2023
	2023.11.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Investere i og forvalte fast eiendom for utleie, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet, primært for offentlig sektor. Selskapet skal tilby gode lokaler tilpasset leietakers behov. Selskapet har fokus på å fremme utvikling av bærekraftige og tilpasningsdyktige bygg basert på FNs bærekraftsmål.

Selskap	Dato	Kunngjøring
	2023.11.10	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styrets leder og minimum to styremedlemmer i fellesskap
	2023.11.10	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: OTNES AS
HAVPARKEN AS	2023.11.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styrets leder - Berit Tønnesen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Paul Einar Storvik (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Torbjørn Kristoffersen Sagen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Jorunn Karin Kvernen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Nora Grethe Korsnes Wårle (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Stig Anders Stensvik Ohrvik (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Svein Erik Dyrseth (kommunens representant - politisk) Ny kjønnsrepresentasjon: 57 % menn og 43 % kvinner
HAVPARKEN EIENDOM AS	2023.11.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styrets leder - Berit Tønnesen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Paul Einar Storvik (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Torbjørn Kristoffersen Sagen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Jorunn Karin Kvernen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Nora Grethe Korsnes Wårle (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Stig Anders Stensvik Ohrvik (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Svein Erik Dyrseth (kommunens representant - politisk) Ny kjønnsrepresentasjon: 57 % menn og 43 % kvinner
KONGENS Plass EIENDOM AS	2023.11.13	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 02.06.2023
	2023.11.13	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Investere i og forvalte fast eiendom for utleie, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet, primært for offentlig sektor. Selskapet skal tilby gode lokaler tilpasset leietakers behov. Selskapet har fokus på å fremme utviklingen av bærekraftige og tilpasningsdyktige bygg basert på FNs bærekraftsmål.

ROS-analyser

Status

Ingen nye ROS-analyser ble igangsatt denne perioden. 3 nye ROS-analyser ble oppdaterte.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Plan for igangsetting/oppdatering av helhetlig ROS-analyse i løpet av desember.
- Pågår høringsrunde for ny overordnet prosedyre.

Dokumentasjon

Status

Det jobbes kontinuerlig med revisjon/oppdatering av prosedyrer og andre styringsdokumenter. Totalt ble 88 dokumenter revidert denne perioden, mot 206 i forrige måned. Det er fremdeles et stort antall dokumenter som er overgått frist for revisjon.

Det er tidkrevende og vil ta noe tid før vi har vedlikeholdt dokumentasjon kvalitetssystemet i henhold til revisjonsplan.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

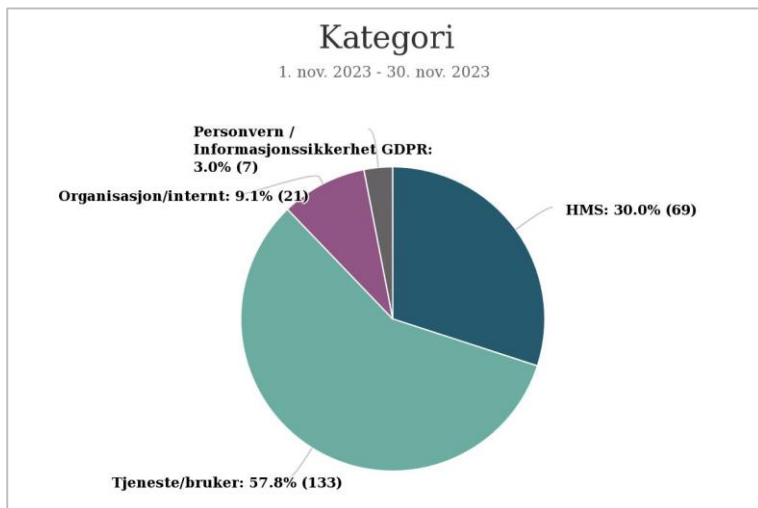
- Fortløpende oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

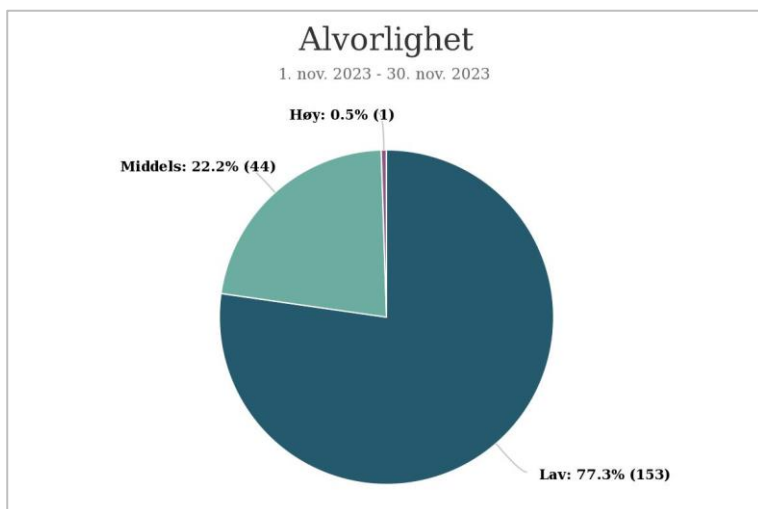
Totalt ble 197 avvik/uønskede hendelser rapportert denne perioden, en nedgang fra forrige måned (281). Av disse er 93 lukket, hvorav 71 med forbedringstiltak.

Rapporterte avvik fordelt på hovedkategorier



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

Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad



Diagrammet viser prosentvis fordelingen (antall i parantes) av alvorlighetsgradene lav, middels og høy.

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	per 30.11.23
Politikk og administrasjon	41	30	33	37
Oppvekst	128	188	343	365
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 742
Teknisk og kultur	77	54	88	94
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 238

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående revisjon av prosedyrer og veiledere.
- Opplæring ny avdelingsleder i Eiendomsdrift.
- Workshop/praktisk trening i avviksbehandling gjennomført for styrere i barnehager og opplæringstjenesten.
- Planlegge workshops i avviksbehandling for ledere i kvartal 1, 2024.

Læring og forbedring

Tilbakemeldinger gjennom ulike undersøkelser og medvirkning fra 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
- KS 10-FAKTOR - utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon
- Utdanningsdirektoratet - læring og trivsel
- Ungdata - oppvekstvilkår og livskvalitet

Status

Den obligatoriske elevundersøkelsen pågår. 1 undersøkelsen er ikke avsluttet i påvente av resultatgjennomgang.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye tiltak knyttet til gjennomføring av undersøkelser i løpet av rapporteringsperioden.

Elevundersøkelse (obligatorisk)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Nordlandet ungdomsskole Elever 8. - 10. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ▶ Pågår
Bjerkelund barneskole Elever trinn 7	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ▶ Pågår
Atlanten ungdomsskole Elever 8. - 10. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ▶ Pågår

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kommunalteknikk Alle innbyggere i Kristiansund	Reisevaner, mobilitet og parkeringsforhold ▶ Pågår Undersøkelsen er utført. Rapport med resultater er under utarbeidelse.

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.

Nye kvalitetsmål vedtatt i ledergruppen 19.06.23:

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.
4. Årsaksanalyse påkrevd ved svært alvorlige avvik/hendelser (H-avvik).

Status

Kvalitetsmålene følges foreløpig opp på overordnet nivå.

1. Dokumentasjon som ikke er blitt revidert innen frist: 22 %. Samme nivå som forrige periode.
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet: 39 %. Samme nivå som forrige periode.
3. Avvik lest innen 3 dager: 80 %. Flere enn forrige periode (71 %).
4. Årsaksanalyse påkrevd ved svært alvorlige avvik/hendelser (H-avvik): 100 %.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående planlegging av enhetenes Ledelsens gjennomgang for 2023.
- Pågående årsaksanalyse og tiltak i H-avvik.

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.

 <p>GOD HELSE</p>	 <p>GOD UTDANNING</p>	 <p>MINDRE ULIKHET</p>	 <p>BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV</p>
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.
 <p>GRØNT SKIFTE</p>	 <p>HAVROMMET</p>	 <p>INFRASTRUKTUR</p>	 <p>LOKALT KUNNSKAPS- POTENSIAL</p>
Ha klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør.	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 verdiskaping og innovasjon.
 <p>BÆREKRAFTIG BY OG SAMFUNN</p>	 <p>SAMARBEID</p>		
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

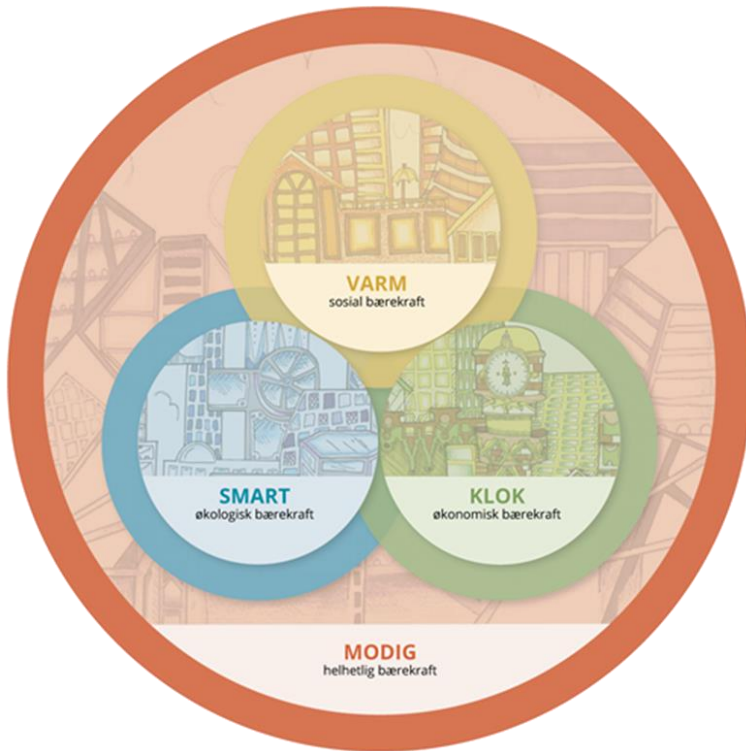
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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". Den 23.11.2023 vedtok bystyret noen innholdsmessige endringer, nye og endrede figurer, universell utforming og nytt grafisk design av planen.

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, som gjør det enklere for leseren å lese og gjøre seg kjent med innholdet i den. Du finner begge versjonene av planen her: [En attraktiv og nyskapende arbeidsgiver - Kristiansund kommune](#)

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,34%	2,82%	5,16%	2,75%	7,05%	9,79%	↗
November 2022	3,42%	8,72%	12,14%	3,71%	7,97%	11,69%	🚦

Status

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet på organisatorisk, psykososialt, ergonomisk, fysisk, kjemisk og biologisk område. Loven spesifiserer hvilke temaer som må vurderes og ivretas innenfor hvert av disse områdene. Disse arbeidsbetingelsene representerer mulige helsefarlige eksponeringer.

Arbeidsmiljøet omfatter også vårt arbeidsmiljøarbeid. Det vil si måten vi arbeider med å sikre forsvarlige arbeidsbetingelser. Loven stiller krav om organisering av arbeidet, arbeidsmiljøopplæring og arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidstakernes og arbeidsgivers beskrivelser, vurderinger og opplevelser av arbeidsbetingelsene og arbeidsmiljøarbeidet er komponenter i arbeidsmiljøet. Helse- og velferdsmessige registreringer som sykefravær, uhelse og skader er også en del av arbeidsmiljøet. Det samme gjelder arbeidsstokkens sammensetning – for eksempel vil en arbeidsplass med mange unge arbeidstakere kunne gi et annet arbeidsmiljø enn en arbeidsplass med mange eldre arbeidstakere.

Arbeidsmiljøet blir påvirket av samfunnsmessige forhold som endringer i lov- og avtaleverk, arbeidslivet og arbeidsmarkedet. Å tilpasse og utvikle tjenestetilbud i takt med nye utfordringer, i kombinasjon med utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, er eksempler på forhold som påvirker arbeidsmiljøet vårt i dag.

Det er lovbestemt at alle arbeidsplasser med minst 50 arbeidstakere skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU). I vår kommune består AMU av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, kommunalsjefene, hovedverneombud, tillitsvalgte fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Utdanningsforbundet (valgt av de ansatte), og Bedriftshelsetjenesten. Det er like mange representanter fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. AMU har flere lovpålagte oppgaver, og skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Innkalling til AMU og vedtak/referat fra møtene legges på kommunens hjemmesider, tilgjengelig for alle som er interessert. AMU har vedtatt Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan for Kristiansund kommune. Handlingsplanen skal sikre at kommunen jobber systematisk og godt med arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet. Kommunedirektøren har delegert ansvaret for å iverksette planen til de respektive kommunalsjefene og enhetslederne (heretter kalt arbeidsgiver).

Kommunedirektøren har jobbet mye med å forankre arbeidet hos alle: i arbeidsgiverlinjen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos ansatte i ulike støttefunksjoner.

AMU har opprettet et underutvalg i alle enheter – Arbeidsmiljø og HMS-gruppe, som har ansvaret for å iverksette planen. Arbeidsmiljø og HMS-gruppen ledes av enhetsleder. Gruppen er sammensatt av like mange representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten som fra enhetens ledelse.

I forbindelse med avvik knyttet til kommunens kartlegginger av arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet har kommunedirektøren i et samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten utarbeidet et nytt verktøy. Verktøyene skal gjennomføres i arbeidsmiljø og HMS-gruppen i den enkelte enhet (parts nivå, minimum hvert år) og i medarbeidersamtalen mellom nærmeste leder og den enkelte ansatte (individnivå, minimum annet hvert år). Arbeidstilsynet vurderer verktøyene som gode og lukket avviket den 18.08.2023. Saken ble behandlet og vedtatt i AMU 11.10.2023. [Saker og dokumenter til møtet i AMU er lagt ut på kommunens hjemmeside.](#)

Noen arbeidsgivere trenger støtte og ønsker veiledning i arbeidsmiljøarbeidet, særlig i det å håndtere vanskelige enkeltsaker. Det kan være høyt sykefravær, utfordringer med rus- eller spillavhengighet (AKAN) eller konflikter på arbeidsplassen. AMU har opprettet underutvalgene Akan-utvalget og Nærværgruppen. Gruppene er partsrepresentert og består av ressurspersoner, internt og eksternt, innen gitte område. Gruppene jobber forebyggende og systemrettet, og bistår enheter med arbeidsmiljøutfordringer. På individnivå er det ressurspersoner fra personalseksjonen som bistår arbeidsgiver i saksbehandlingen.

Et godt arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid gir mange fordeler. Gevinster og kostnader med et lavt sykefravær kan lett tallfestes i kroner. Et lavt sykefravær betyr mer enn penger. Det betyr styrket selvfølelse og delaktighet i arbeidslivet for de med helseutfordringer, mindre belastninger for kolleger, mer stabil produksjon og høyere kvalitet på våre tjenester.

Kommunedirektøren har i samarbeid med AMU jobbet målrettet med å ta nødvendige grep. Vi har tro på at systemet vi er i ferd med å rigge på plass vil påvirke arbeidsmiljøet positivt, og få ned sykefraværet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Vi må i tiden fremover prioritere implementering og iverksetting av handlingsplanen vår, "den må få ben å gå på og ikke bli en plan i en skrivebord-skuff". Vi er en stor arbeidsplass, og implementering av nye strategier og planer er et stort arbeid i seg selv. Vi har en plan. Vi har organisert arbeidet. Lederansvaret er kjent og gitt. Nå følger vi opp slik at alle enheter klarer å få den levende på sine arbeidsplasser.

Arbeidstilsynet melder om tilsyn ved tre av våre skoler i begynnelsen av 2024. Tilsynet er knyttet til vårt HMS-arbeid for å begrense fravær relatert til muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Tilsynet er det samme som ble gjennomført i enhet Bo og habilitering og som resulterte i et stort og omfattende arbeid med å forbedre det systematiske HMS-arbeidet i kommunen.

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Resultater

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

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler. Det pågår til enhver tid tiltak og aktiviteter i organisasjonen for å imøtekomme vedtatte budsjett.

Til grunn for budsjetterte renter i budsjett og økonomiplan, ligger renteutgifter til kommunens rentebindingsavtaler, og refinansiering av disse i henhold til finansreglementet. For kommunens korte lån er det lagt til grunn en rente på 4,1 % i økonomiplanperioden. Vi ser nå at vi nærmer oss 5 % rente ved inngåelsen av nye kortsiktige lån. Økning i lånegjelden og økt rentenivå, også utover det som er lagt til grunn i økonomiplan, må forventes og planlegges inn i ny økonomiplanperiode.

Våre egne handlingsregler vil bli utfordret av demografi, inflasjon, lønnsutvikling og renteutvikling. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi har god budsjett disiplin i 2023.

Morgendagens Kristiansund

Bystyret gjorde følgende vedtak i sak 114/20 i sak om Handlingsprogrammet 2021–2024:

"Morgendagens Kristiansund Bystyret ber formannskapet sette rammene for en prosess med sikte på å imøtekomme utfordringsbildet i årene som kommer. Prosessen skal ta opp i seg utfordringsbildet, bred involvering gjennom trepartssamarbeid og gi konkrete veivalg til handlingsprogrammet Bystyret er prosjekteier og formannskapet skal være prosjektstyrer....."(sitat slutt).

Bakgrunnen til prosessen er endret demografi i årene som kommer og større tiltak som vil føre til økonomisk ubalanse.

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap november 2023	Regulert budsjett november 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	16 120	14 212	- 1 908	14 447	15 818		2 300
Sentraladministrasjon	103 007	99 682	- 3 325	83 833	87 654		2 300
Felles avsetninger	- 2 559	- 70 808	- 68 233	- 39 607	- 77 245		0
PP-tjenesten	10 505	10 010	- 495	8 796	9 060		0
Grunnskoler	254 464	262 209	7 745	282 080	294 527		5 500
Barnehager	175 367	173 930	- 1 436	185 208	192 618		4 000
Barn, familie, helse	81 980	76 067	- 5 913	73 951	78 012		5 800
Fellestjenester helse og omsorg	36 677	25 950	- 10 728	36 114	28 399		600
Sykehjem	142 982	129 570	- 13 412	138 428	142 581		11 000
Hjemmetjenester	137 216	123 061	- 14 155	128 609	135 196		9 000
Psykisk helse og rus	62 020	50 945	- 11 075	37 659	38 789		10 000
Velferd	74 314	73 073	- 1 241	63 673	79 935		2 600
Bo og habilitering	238 751	191 508	- 47 243	160 762	173 001		16 580
Storhaugen helsehus	81 703	82 397	694	72 413	82 825		0
Legetjenester	66 404	50 267	- 16 137	52 284	55 082		15 000
Kultur	45 208	39 723	- 5 485	41 799	44 122		5 600
Kommunalteknikk	- 58 128	- 53 625	4 503	14 671	15 111		0
Plan og byggesak	7 275	5 372	- 1 903	5 103	5 256		
Eiendomsdrift	45 296	38 859	- 6 437	34 779	43 381		6 000
Brann og redning	31 155	22 095	- 9 060	21 032	22 736		4 000
Kommunen internt	1 549 758	1 344 498	- 205 244	1 416 034	1 466 858		100 280
Kristiansund Havnekasse	-	743	743	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	5 000	5 286	286	5 665	5 767		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	15 761	14 944	- 817	15 815	16 303		
Varde AS	1 930	1 790	- 140	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	5 111	4 814	- 297	5 252	5 252		
Kommunen eksternt	27 803	27 578	- 225	29 495	30 085		0
Totalt	1 577 561	1 372 076	- 205 469	1 445 529	1 496 943		100 280

Noen av enhetene som har et merforbruk rapporterer om at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt. I tillegg er det enheter som rapporterer balanse, men som har sannsynlighet for merforbruk ut ifra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten. Gjennom en overordnet gjennomgang av kommuneøkonomien, er anslaget for merforbruket på 100 millioner kroner usikkert. Det ser høyst reelt ut at merforbruket rapporteres for høyt, og at anslaget reelt sett er lavere enn det som rapporteres på. Dette spesifiseres nærmere under.

Innenfor rammeområdet Grunnskole er det Bjerkelund barneskole, Dalabrekka og Gomalandet barneskole, Dale barneskole og Frei barneskole som anslår merforbruk ved årets slutt. Voksenopplæringen anslår et mindreforbruk. I oversikten rapporterer grunnskole et samlet merforbruk på 5,5 millioner kroner. Enhetsledere sin vurdering ligger til grunn i tabellen. Gjennom regnskapsgjennomgang ser man at grunnskole samlet ser ut til å gå i balanse, og ikke med merforbruk.

Bo og habilitering melder om det største merforbruket, dersom iverksatte tiltak ikke fører frem. Det er i tillegg usikkerhet rundt anslått refusjon for ressurskrevende brukere. Det er anslått en vesentlig økning i refusjoner utover det som er budsjettet for, og dette er forsøkt tatt høyde for i månedsrapporten. Det er derimot grunnlag for å tro at refusjonene kan bli ytterligere høyere enn det som er tatt høyde for. Fasiten vet man ikke på dette tidspunktet.

I tillegg anslår Legetjenester et betydelig merforbruk som følge av blant annet økte kostnader til legevakt og fastlegeordningen. Flere enheter i Helse og omsorg, finner det vanskelig å anslå prognose for 2023.

Også innenfor Tekniske tjenester og kultur er det usikkerheter knyttet til prognose for året.

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement.

Pensjonskostnadene har en direkte effekt på enhetene. Samlet anslås pensjonskostnadene til å bli 23,4 millioner kroner lavere enn budsjettet. Kostnader for helseplattformen skal også kompenseres gjennom prosjektets midler. Dette har enhetslederne i ulik grad tatt høyde for å månedsrapporten. Anslaget for merforbruk forventes derav å bli lavere enn det som det rapporteres på. Anslagsvis er dette cirka 30 millioner kroner samlet i redusert merforbruk. Totalt anslås det at merforbruket på rammeområdene kan forvente å bli rundt 70 millioner kroner, mot rapportert 100 millioner kroner.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap november 2022	Regnskap november 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	675 597	780 348	794 542	778 264
Inntekts- og formuesskatt	738 539	745 001	779 790	759 721
Eiendomsskatt	103 408	107 349	104 390	104 390
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 413	40 240	100 252	76 877
Overføringer og tilskudd fra andre	214 727	329 910	276 086	274 944
Brukerbetalinger	52 759	53 216	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	222 700	243 794	271 741	268 118
Sum driftsinntekter	2 010 143	2 299 857	2 376 298	2 311 811
Lønnsutgifter	1 079 888	1 172 647	1 141 609	1 133 435
Sosiale utgifter	269 774	286 475	326 657	324 431
Kjøp av varer og tjenester	507 717	569 253	514 976	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	166 034	178 973	119 842	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Sum driftsutgifter	2 023 413	2 207 348	2 264 084	2 207 905
Brutto driftsresultat (positivt)	-	92 509	112 214	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	- 13 270	-	-	-
Renteinntekter	14 210	28 942	41 625	24 625
Utbytter	13 046	14 173	14 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	43 414	88 020	135 000	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 500	145 965
Netto finansutgifter	- 16 159	- 44 905	- 224 875	- 241 640
Motpost avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Netto driftsresultat (positivt)		47 605	48 339	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	- 29 429			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	90	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	22 767	3 737	1 247	1 247
Bruk av bundne driftsfond	- 52 517	- 1 288	- 8 445	- 8 445
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	55 537	30 464
Bruk av disposisjonsfond	- 90	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 29 750	2 449	48 339	23 266
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Vi forventer merinntekter på rammetilskudd og skatteinntekter med til sammen 13 millioner kroner. Budsjettet er justert etter siste vedtak i bystyret 23.11.23. Nye prognoser for skatt og rammetilskudd var ikke klart før 05.12.23, og budsjettjusteringssaken tar derav ikke for seg disse forventede merinntektene.

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. Lønnsoppjøret i 2023 vil gjøre en forskjell. Avsatte midler som er kompensert over statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, er ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

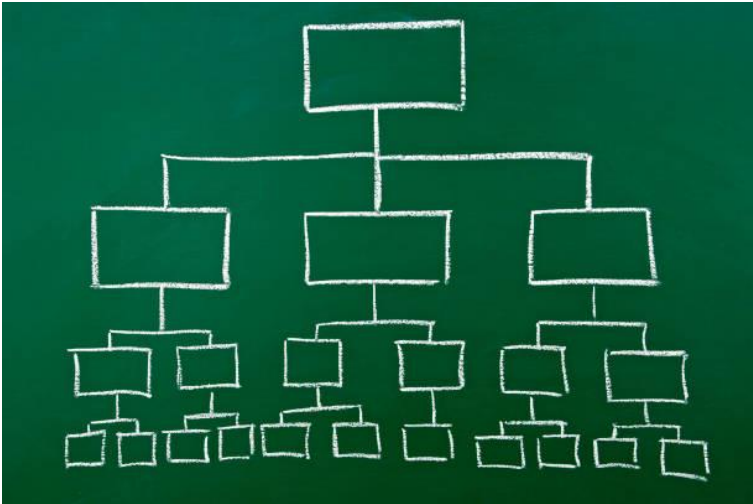
Veksten i utgifter til lønn vil også bli påvirket dersom vi er nødt til å kjøpe tjenester fra andre (dette ble en stor utgift i 2022). Pensjonsutgiftene våre vil også gjøre utslag. Lavere pensjonskostnader vil bidra til å trekke opp netto driftsresultat.

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 20.09.2023 er 4,25 %. På møtet 01.11.2023 besluttet Norges bank å holde styringsrenten uendret. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2.75 %.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

Kilde: Pixabay

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen endringer i november.

Tidligere endringer

Dalabrekka og Goma barneskoler ble slått sammen til én enhet fra 1.1.23. Den nye enheten har fått navnet Dalabrekka og Goma skole.

IKT-ORKidé ble etablert som egen enhet etter virksomhetsoverdragelse fra Sunndal til Kristiansund kommune, med virkning fra 1.1.23. Enheten vil inngå i månedsrapporteringen i løpet av andre halvår 2023.

Bo og habilitering avviklet avdelingen Kirkelandet bofelleskap med virkning fra 1.2.23.

Bo og habilitering avviklet avdelingen Smørsoppen 1.4.23.

Storhaugen helsehus opprettet en ny avdeling - Vurdering og mestring - i april. Avdelingen for palliasjon og korttid ble samtidig avviklet.

Legetjenesten opprettet en ny avdeling, Bryggen medisinske senter, fra 1.7.23.

Barnehager og opplæringstjenesten avviklet avdelingen Røsslyngveien barnehage 15.8.23.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har så langt holdt et svært høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2023.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte, spiser fortsatt ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren. Dette gjelder alle sektorer, med brannstasjon i teknisk, sykehjemsutredning i helse og omsorg, og ny barneskole i oppvekst.

Høstens budsjettarbeid har vært det mest krevende på flere år, og gir oss signaler på at våre driftsutfordringer vil bli verre før det blir bedre.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i sammenheng med ferdigstilling av administrativt videre delegeringsreglement etter at nytt bystyre har vedtatt det overordnede delegeringsreglementet i januar neste år. Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet). Dette er på planleggingsstadiet og vi ser at det kan bli krevende å gjennomføre i parallell.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,1%	0,62%	2,72%	1,66%	2,23%	3,89%	●
November 2022	4,13%	3,26%	7,39%	2,52%	4,97%	7,49%	●

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	81 300	96 355	94 183	2 173	101 994
Driftsutgifter	179 284	230 120	503 044	-272 924	564 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	260 584	326 475	597 226	-270 751	666 275
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 607 298	-1 803 254	-1 980 376	177 121	-2 106 906
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 626	-1 675	0	-1 675	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 608 925	-1 804 929	-1 980 376	175 447	-2 106 906
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 348 341	-1 478 454	-1 383 149	-95 304	-1 440 631

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 449	11 883	10 212	1 672	11 181
Driftsutgifter	4 170	4 891	4 748	143	5 452
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 619	16 774	14 959	1 815	16 633
Brukerbetalinger og andre inntekter	-393	-700	-747	47	-815
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-78	0	-78	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-393	-778	-747	-31	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 227	15 997	14 212	1 784	15 818

Resultat og årsprognose

Månedrapporten viser at enheten per november har et merforbruk. Prognosen for enheten ved årsslutt er et merforbruk på 2,5 millioner kroner.

Avvik

- Kostnader til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 tilfaller enheten, disse kostnadene er ikke tilstrekkelig budsjettet slik at enheten får et merforbruk i valgårene, påløpt kostnad til valg gjennomføringen i 2023 er 1,5 millioner kroner. Oppstartskostnader i ny bystyreperiode er høyere enn i et normalt år. Blant annet er det utbetalt 500 000 kroner i støtte til folkevalgte for IT-utstyr. Denne kostnaden påløper en gang per periode. Møtefrekvensen har også vært høyere enn den vil være i et normal år.
- Kostnader til revisjon tilfaller enheten, og her ligger det an til et merforbruk i forhold det som er budsjettet.
- På grunn av renovering av bystyresalen har ekstraordinære kostnader til lokalleie tilkommet ved to bystyremøter.
- På bystyremøte 7.09.2023 ble ny politisk organisering vedtatt, vedtaket belaster enheten med 300 000 kroner mer enn budsjettet i 2023.
- Det har vært et etterslep på registrering av møtegodtgjørelser, og rapporteringen har dermed ikke gitt et riktig bilde av påløpte kostnader. Det har også vært vanskelig å forutse hvor stort dette etterslepet har vært.

Tiltak og konsekvenser

Fremover vil påløpte møtegodtgjørelser registreres samme måned slik at regnskapet følger anordningsprinsippet og vil gi et nøyaktig bilde av nåsituasjonen. Rammen til enheten i 2024 er ny politisk organisering vedtatt 7. september 2023 hensyntatt.

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
 - samfunnsikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
 - forsknings- og utviklingsarbeid
- politisk sekretariat
- kommuneadvokat
- servicetorg

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

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

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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	0%	0,4%	0,4%	1,03%	1,21%	2,23%	●
November 2022	2,61%	0,66%	3,27%	1,51%	6,99%	8,5%	▲

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er lavt, og har vært stabilt lavt det siste året etter at pandemien slapp taket.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet har normalisert seg på et stabilt, lavt nivå som er å forvente på en slik type arbeidsplass.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	20 460	24 678	23 327	1 350	25 675
Driftsutgifter	30 276	18 900	10 025	8 875	10 657
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 735	43 578	33 353	10 225	36 332
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 760	-9 251	-8 415	-836	-9 180
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-176	-353	0	-353	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 936	-9 604	-8 415	-1 189	-9 180
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 799	33 974	24 938	9 036	27 152

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Regnskapsrapportene viser mange utgifter som må ryddes i. Dette arbeidet pågår frem mot årsavslutning.

Avvik

Driftsutgiftene er betydelig lavere enn i fjor, men fortsatt over budsjett, spesielt på "driftsutgifter", som representerer uforutsette utgifter eller utgifter som ikke er fordelt riktig enhet.

Tiltak og konsekvenser

Det er iverksatt en gjennomgang for å kartlegge og flytte bokførte kostnader til riktige enheter så bildet blir mer oversiktlig.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,11%	2,27%	3,38%	1,79%	2,42%	4,21%	●
November 2022	4,8%	4,11%	8,92%	2,02%	4,18%	6,2%	●

Status og utviklingstrekk

Tilstedeværelsen er god.

Tiltak for å bedre nærværet

Etablering av arbeidsmiljø og HMS-gruppe (underutvalg av AMU) og iverksetting av handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Forsvarlig arbeidsmiljø og høyt nærvær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 498	11 916	11 904	12	13 101
Driftsutgifter	1 888	1 085	1 910	-825	1 858
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 386	13 001	13 815	-814	14 959
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 282	-3 017	-475	-2 542	-1 222
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-482	-260	0	-260	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 764	-3 277	-475	-2 802	-1 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 622	9 724	13 340	-3 616	13 737

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per november et mindreforbruk på rundt 3,6 millioner kroner.

Seksjonen vil levere et mindreforbruk på mellom 500 000–1 000 000 kroner ved årets slutt.

Avvik

Rundt 1 million kroner skyldes sparte lønnsmidler (manglende vikar ved fravær, vakant stilling), refusjoner, og pris- og lønnsvekst. I overkant av 2,6 millioner kroner skyldes tilskudd lærlinger.

Tiltak og konsekvenser

Lærlingetilskuddet vil bli overført til gitte praksisplass i forbindelse med regnskapsavslutningen. Det øvrige mindreforbruket vil tilfalle kommunen slik at denne kan dekke inn noe av merforbruket andre steder i organisasjonen.

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,55%	0%	1,55%	1,62%	1,32%	2,94%	●
November 2022	0,67%	4,85%	5,53%	3,55%	2,05%	5,6%	●

Status og utviklingstrekk

Status er fortsatt god og godt innenfor målet for enheten og kommunen.

Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

Tiltak for å opprettholde gode tall: Forsøker å få til flere frivillige sosiale tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 451	16 519	18 239	-1 720	20 071
Driftsutgifter	29 709	32 674	26 240	6 434	25 247
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 159	49 193	44 479	4 714	45 318
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 621	-9 394	-18 272	8 878	-31 844
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-227	-147	0	-147	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-10 848	-9 542	-18 272	8 730	-31 844
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 311	39 651	26 207	13 445	13 474

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet.

Årsprognose uten budsjettjustering: merforbruk på 2,3 millioner kroner grunnet lisenskostnader.

Avvik

Lønn: Avvik skyldes vakanser. Blant annet sikkerhetsrådgiver. Avdelingsleder er nå ansatt og avviket vil minke.

Inntekter: Avvik på 873 000 kroner skyldes at halvårsfakturering samarbeidsavtaler sendes ut i desember. Audi sender også ut faktura nå i desember.

Tiltak og konsekvenser

- fakturere samarbeidskommuner
- lisens reforhandles, og er innarbeidet i neste års budsjett

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	6,86%	0%	6,86%	↘	1,98%	1,59%	3,57%	●
November 2022	10,07%	3,88%	13,95%		3,35%	4,24%	7,59%	●

Status og utviklingstrekk

Nærværet på seksjonen er godt og sykefraværet er gjennomgående lavt.

En økning i sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelatert sykefravær, men som henger sammen med sesongen.

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 proaktivt 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

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	15 997	17 158	16 671	487	16 743
Driftsutgifter	3 790	3 192	2 901	291	3 165
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 787	20 349	19 572	778	19 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 964	-3 099	-2 402	-697	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-489	-482	0	-482	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 453	-3 580	-2 402	-1 179	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 334	16 769	17 170	-401	14 758

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

- overtidslønn i forbindelse med regnskapsavslutningen
- avgifter, gebyrer og lisenser
- tap på fordringer

Tiltak og konsekvenser

- periodisering

Servicetorg

Sykefravær

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet viser en positiv trend. Servicetorget er en liten enhet. Ved en eller flere sykemeldinger/egenmeldingsdager vil det gi store utslag på sykefraværprosenten. Sykefraværet ved enheten er ikke arbeidsrelatert.

Ansatte som er til stede på jobb er fleksible og har fokus på å holde tjenestenivået på et høyt nivå.

Tiltak for å bedre nærværet

Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi

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

Enheten har en HMS-gruppe som har fokus på nærvær på jobb. Ansatte oppfordres til å vurdere restarbeidsevne ved sykdom samt ta grep for å fremme egen helse. Ansatte og leder ser på nærvær/fravær over tid. Ved gjentakende sykemeldinger og egenmeldinger, er arbeidsgiver og ansatt i dialog for å reflektere rundt arbeidstakers reelle arbeidsevne. Enheten har fokus på arbeidstaker og arbeidsgiver sine plikter ved sykefravær. Leder har et nært samarbeid med personalseksjonen, NAV arbeidslivssenter samt bruker kommunens prosedyrer ved oppfølging av de sykemeldte.

Vi tilbyr bruk av hjemmekontor når det er mulig.

Enheten har året 2023 deltatt i Stikk Ut! Bedrift.

Omfordeler arbeidsoppgaver internt som en del av forebygging og/eller tilrettelegging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ansatte holder kontakten med arbeidsplassen under sykefravær. Gradert sykemelding er vurdert og gjennomført der det har vært mulig. Ansatte tar grep for å bedre egen helse.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 552	4 857	4 702	155	5 176
Driftsutgifter	277	202	253	-51	276
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 829	5 059	4 956	103	5 452
Brukerbetalinger og andre inntekter	-260	-210	-214	4	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-264	-355	0	-355	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-524	-565	-214	-351	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 305	4 494	4 741	-248	5 231

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Ingen.

Tiltak og konsekvenser



Fortsatt god økonomistyring.

Budsjettjustering

Ingen planlagte.

IKT-ORKidé

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	0%	0%	0%	1,07%	0%	1,07%	
November 2022							

Status og utviklingstrekk

Svært lavt sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak unødvendig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	5 947	5 446	501	5 994
Driftsutgifter	0	36 178	49 823	-13 645	54 352
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	42 125	55 269	-13 144	60 347
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-58 915	-55 318	-3 597	-60 347
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	0	-58 915	-55 318	-3 597	-60 347
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	-16 790	-49	-16 741	0

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Skyldes overføring av fond fra Sunndal kommune og manglende periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Ikke nødvendig med tiltak.

Budsjettjustering

Ikke nødvendig med justeringer.

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppgjøret
- innteksføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- andre felles utgifter på kommunenivå
- leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 270	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 996	2 190	79 342	-77 152	86 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 266	2 190	79 342	-77 152	86 555
Brukerbetalinger og andre inntekter	-27 844	-4 757	-150 150	145 393	-163 800
Refusjon sykelønn og fødselspenger	12	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-27 832	-4 757	-150 150	145 393	-163 800
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 566	-2 567	-70 808	68 241	-77 245

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	30 164	27 803	27 578	225	30 085
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 164	27 803	27 578	225	30 085
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	30 164	27 803	27 578	225	30 085

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar



Det er en stram økonomisk situasjon i oppvekstsektoren. Noen enheter melder om driftsutfordringer, særlig knyttet til barnevernet, barn med ressurskrevende behov, barnehagesektoren inklusive finansiering av private barnehager, og nye store oppgaver krever mer økonomiske og faglige ressurser, eksempelvis mottak av flyktninger.

Enheten Barn - familie - helse går med underskudd på grunn av kostnadene i barnevernet, med store og alvorlige enkeltsaker i 2023, og en ekstrakostnad knyttet til forsinket tilbakeføring til kommunen.

Noen hovedsaker vi jobber med:

- Opprettholde sektorens felles utviklingsområde med læringsløype Læringsmiljø og inkluderende praksis, der alle skoler og barnehager i Kristiansund deltar i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre.
- Samarbeid med Sødermann AS om finansieringssystemet for ressurskrevende tjenester til barn.
- Internasjonalt arbeid og skyggepraksis i barnehagesektoren, opplærings-tjenesten og noen skoler gjennom Erasmus+.
- Campus Kristiansund, med nettverk mellom universitets- og høyskolesektoren og offentlige aktører med rekrutterings- og kompetansebehov. Etablering av Newtonrom.
- Strategisk oppvekstgruppe jobber med omstillingsprosjektet Samordna og virkningsfulle forebyggende tjenester for barn og unge i Kristiansund. "Vi skal være der barna er".
- Byggeprosjektet for ny skole på Goma er i tråd med framdriftsplan.
- Midlertidig drift av Dalabrekka og Goma skole fra skoleåret 2023/2024 er startet opp i tråd med framdriftsplan, med blant annet ny klasseromsmodul, ombygging i Dalabrekka skole og tilkomst til gymsal. Sak om skyss ble lagt fram til bystyret i juni, og er iverksatt. Vurdering av verbal føring om skoleskyss følger også som lenke i handlingsprogram 2024–2027.
- Barnevernet har først halvår 2023 hatt trusselsituasjon rettet mot seg. Dette påvirker sykefraværet og kostnadene til tiltak for svært krevende enkeltsaker for ungdom i barnevernet, med institusjonsplasseringer.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,79%	3,14%	5,93%	2,55%	6,56%	9,11%	
November 2022	2,78%	8,29%	11,08%	3,63%	7,34%	10,97%	

Sykefraværet i oppvekstsektoren er på vei ned, viser reduksjon utover i året 2023, og er vesentlig lavere enn samme periode i 2022. Noe økning siste måned.

De fleste enheter melder om et stabilt sykefravær i nærheten av kommunen sine måltall. Det vises konkret til godt arbeid med nærvær og sykefravær. Men noen enheter melder om et høyt sykefravær over lengre tid som skaper ustabilitet i drift av enhetene, både personellmessig og økonomisk. Få enheter melder om at sykefraværet er arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	428 668	440 281	406 991	33 290	446 799
Driftsutgifter	178 042	186 348	179 551	6 797	199 699
SUM DRIFTSUTGIFTER	606 710	626 629	586 542	40 087	646 497
Brukerbetalinger og andre inntekter	-76 928	-80 184	-64 325	-15 859	-72 280
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-25 795	-22 800	0	-22 800	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-102 723	-103 028	-64 325	-38 703	-72 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	503 987	523 601	522 217	1 384	574 217

Oppvekstsektoren rapporterer et merforbruk på cirka 1,3 millioner kroner per november 2023. Vi estimerer årsresultat med merforbruk på cirka 5–7 millioner kroner.

Sektoren har fått kompensert deflator, og i november er midler til mottak av flyktninger i tråd med kostnader som er påført enhetene. Enheten Barn - familie - helse vil ha merforbruk på grunn av barnevernet, ekstra husleiekostnader og ekstraordinære kostnader for enkeltbrukere.

Flere barneskoler og barnehagesektoren, medregnet tilskudd til private barnehager, melder om at de ikke klarer økonomisk balanse ved årsslutt. Årsakene er vekst i spesialpedagogikk og barn med store hjelpebehov. Det er ikke økonomiske reserver i sektoren. Noen enheter melder om mindreforbruk som bidrar til å holde bedre økonomisk balanse som sektor.

Store nye oppgaver krever ekstra finansiering. Eksempelvis dekking av kostnader knyttet til mottak av nye flyktninger.

PP-tjenesten



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,78%	1,98%	3,76%	2,08%	3,1%	5,17%	
November 2022	3,51%	6,86%	10,37%	2,73%	8,12%	10,85%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær per november 2023 på 5,17 %. Betydelig nedgang sammenlignet med samme tid i 2022 (10,85 %). Korttidsfraværet for årets ni første måneder har gått ned med 0,65 % og langtidsfraværet med 6,04 % kontra samme tid i 2022.

Samlet sykefravær ligger per november relativt godt under kommunens felles målsetting om et totalt sykefravær på maksimum 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet følges opp av enhetsleder, samt at det er stort fokus på nærværarbeid 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

Tiltakene har vist seg å ha god effekt på nærværet. Korttidsfraværet for november måned skyldes hovedsakelig influensa og luftveisinfeksjoner. Bakgrunnen for langtidsfravær er graderte sykemeldinger som følge av både kroniske sykdommer og langvarige sykdommer. Tilretteleggingstiltak har bidratt til redusert fraværslengde/-omfang.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 671	14 762	13 359	1 403	14 703
Driftsutgifter	2 257	2 800	2 660	141	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 929	17 562	16 019	1 544	17 468
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 038	-6 744	-6 009	-735	-8 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-778	-277	0	-277	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 816	-7 021	-6 009	-1 013	-8 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 112	10 541	10 010	531	9 060

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på 531 000 kroner. Årsprognose: forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik per november skyldes hovedsakelig forskutterte lønnsutgifter som skal refunderes til PPT, momsutgifter, samt uforutsette forsinkelser i nedbemanningsprosess.

Tiltak og konsekvenser

Forskutterte lønnsutgifter refunderes i desember. Tiltak for å tilpasse drift til budsjett innebærer nedtrekk i årsverk.

Konsekvenser av dette er ytterligere kapasitetsutfordringer med å levere lovpålagte tjenester. Enheten har som følge av budsjettnedtrekk gjennom flere år vært underbemannet i forhold til saksmengde, og inneværende barnehage- og skoleår har PPT vært nødt til å innføre bruk av venteliste (avvik er registrert i Compilo). Dette er i strid med gjeldende lovverk, som stiller krav om saksbehandling uten ugrunnet opphold, og at økonomiske og kapasitetsmessige årsaker ikke kan legges til grunn for lang saksbehandlingstid. Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å sikre at elevens rettigheter og plikter oppfylles, jmfør opplæringsloven § 13-10; "Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte, samt å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles". Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven med forskrifter oppfylles, når det gjelder elevenes rett til spesialundervisning, jmfør opplæringsloven § 13-10 jf. §§ 5-1, 5-3 og 5-4.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen har innføringsklasser for minoritetsspråklige elever som er nyankommet i Kristiansund - skolen har 3 innføringsklasser
 - Innlandet har 1 innføringsklasse for minoritetsspråklige elever som er nyankommet
 - Dale har forsterket skoletilbud for barneskoleelever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ opplæringsarena
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har innføringsklasse for nykomne minoritetsspråklige elever og forsterket skoletilbud for ungdomsskoleelever
- Kristiansund voksenopplæring
 - 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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 912	2 033	1 680	353	1 849
Driftsutgifter	8 979	8 245	15 762	-7 517	20 001
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 890	10 278	17 442	-7 164	21 850
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 653	151	4 813	-4 662	10 093
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 653	151	4 813	-4 662	10 093
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 237	10 429	22 255	-11 826	31 943

Grunnskole felles har et vesentlig mindreforbruk per november 2023. Enheten vi ha et mindreforbruk ved årsslutt. En del ressurser innen SFO og flyktninger vil bli fordelt til enheter i grunnskolene og bedre deres resultat.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,08%	0,41%	1,49%	1,64%	10,91%	12,55%	■
November 2022	2,95%	6,86%	9,81%	3,12%	7,37%	10,49%	■

Status og utviklingstrekk

Både korttidsfravær og langtidsfravær har gått markant ned sammenlignet med fjoråret. Langtidsfraværet denne høsten viser en positiv trend, og er mye lavere enn på lang tid. Det totale fraværet for november er 1,49%.

Grunnet høyt sykefravær forrige skoleår, er det totale langtidsfraværet fortsatt høyt. De langtidssykemeldingene enheten hadde i fjor, var ikke arbeidsrelatert fravær, men alvorlig sykdom samt planlagte eller akutte operasjoner.

Sykemeldte følges nøye opp, og enheten er i dialog med personalavdelingen og NAV Arbeidslivssenter om oppfølging av ansatte med gjentagende sykefraværshistorikk.

Enheten jobber bevisst 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.

Dersom enheten opplever forhøyet fravær med bakgrunn i arbeidsrelaterte forhold og stress, gis det bedre tid til lovpålagte oppgaver, samt skoleutvikling for å senke stressnivået. Skolens HMS-gruppe har fokus på å identifisere og fjerne energitappere, samt forsterke positive buffereffekter.

Enheten skal delta på bedriftstiltaket HelselArbeid i løpet av 2024.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog samt god kontakt 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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	21 710	23 009	21 921	1 088	24 083
Driftsutgifter	2 379	2 685	2 682	4	2 999
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 089	25 695	24 603	1 092	27 082
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 899	-2 840	-1 857	-983	-2 490
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 127	-1 597	0	-1 597	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 026	-4 437	-1 857	-2 580	-2 490
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 063	21 258	22 746	-1 488	24 592

Resultat og årsprognose

Enheten har så langt et mindreforbruk som i hovedsak skyldes høye sykelønnsrefusjoner, lite innleie av vikarer, samt større inntekter på brukerbetaling. Enheten har et merforbruk på lønn, men grunnet inntekter, ligger vi an til et positivt resultat. Jeg anslår at enheten vil ende med mindreforbruk ved årsslutt.

Avvik



Avvik skyldes sykelønnsrefusjoner og utfordringer med å skaffe vikarer. Enheten har også større inntekter på brukerbetaling enn budsjettert.

Tiltak og konsekvenser

Har mindreforbruk.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	4,03%	3,25%	7,28%	3,17%	6,81%	9,98%	
November 2022	5,21%	5,68%	10,9%	4,74%	6,7%	11,44%	

Status og utviklingstrekk

Fravær for måneden er innenfor kommunens målsetting. Fravær noe høyere enn forrige måned, spesielt korttidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vanskelig å måle effekt av generelle trivselstiltak, men fravær har vært stabilt over tid.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	19 298	19 916	18 657	1 259	20 499
Driftsutgifter	1 328	982	-636	1 617	-636
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 626	20 898	18 022	2 876	19 863
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 935	-1 911	-2 028	117	-2 230
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 000	-755	0	-755	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 934	-2 666	-2 028	-638	-2 230
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 692	18 231	15 993	2 238	17 633

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per november viser et merforbruk på noe over 2 millioner kroner. Vanskelig å være mer spesifikk. Merforbruk i årsprognose vil ligge omtrent på samme nivå.

Merforbruk er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Mye vikarbruk på grunn av sykdom og assistentbehov på grunn av skolevegring/sosiale utfordringer hos flere elever.



Hovedårsak til avvik er elever med store hjelpetiltaksbehov som krever én til én eller stor grad av oppfølging. Flere enkeltelever har så store hjelpebehov at de må ha full oppdekking og det gjør situasjonen svært vanskelig budsjettmessig.

Tiltak og konsekvenser

Det er satt inn tiltak på drift, men her er det ikke så mye å hente i utgangspunktet. Innsparing må gjøres på lønn. Etter siste gjennomgang ser det ut som om det vil være vanskelig å komme i mål i årets budsjett, men for budsjettåret 2024 er det realistisk å kunne gå i balanse.

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	5,74%	0,11%	5,85%	2,83%	6,61%	9,44%	
November 2022	4,74%	9,08%	13,81%	4,38%	11,56%	15,95%	

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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	36 801	32 936	3 864	36 174
Driftsutgifter	0	2 932	-495	3 427	-425
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	39 732	32 441	7 291	35 749
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2 894	-3 323	429	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-2 061	0	-2 061	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-4 955	-3 323	-1 632	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	34 777	29 118	5 659	32 129

Resultat og årsprognose

Enheten har et stort økonomisk merforbruk, og merforbruket er stort i forhold til tildelt ramme. Det hadde vi også i 2022. Å fremskrive den økonomiske situasjonen er vanskelig, men enheten arbeider kontinuerlig for å stabilisere det i løpet av høsthalvåret. Vi forventer et merforbruk i forhold til tildelt ramme på 5,0 millioner kroner for 2023

Avvik

Mye skyldes sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring i vårhalvåret. Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær, 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 har vært stor på personalet som er på jobb. Overtidsbruken blir deretter. Med høyt sykefravær og med stort antall årsverk (cirka 50 i Visma BI) innebærer det at åtte årsverk har vært syke/borte fra jobb til enhver tid! Sykefraværet er redusert fra samme tid i fjor.

Det er etterslep på SFO med redusert foreldrebetaling og gratistilbud/gratis kjernetid for 1. og 2. trinn og søskenmoderasjon. Det er kontinuerlig etterslep på sykkelønsrefusjon og forholdet til blant annet VAR, strøm og Røsslyngveien barnehage er heller ikke med. Det er tidligere etterlyst månedlig oppgjør på disse "postene". Se også under tiltak og konsekvenser. For SFO ser det slik vi oppfatter det ut til at vi mangler refusjon på et beløp tilsvarende cirka 1 000 000 kroner.

Vi har også hatt en del ekstrakostnader i forbindelse med midlertidig drift. Tilsvarende også for å samkjøre de to tidligere skolene til én, knyttet til blant annet læremidler.

Tiltak og konsekvenser

Vi har gjennom årets rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på skoleåret 2023–2024, og håper dette vil stabilisere også den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til brukerbetaling/SFO. I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	5,33%	5,89%	11,22%	3,16%	5,89%	9,05%	▲
November 2022	1,54%	2,87%	4,41%	4,11%	5,73%	9,83%	▲

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet har økt ganske kraftig den siste tiden, 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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	32 088	33 136	30 201	2 935	33 182
Driftsutgifter	2 062	2 118	2 108	10	2 395
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 151	35 254	32 309	2 945	35 577
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 180	-2 855	-3 466	611	-4 259
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 535	-2 136	0	-2 136	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 715	-4 991	-3 466	-1 525	-4 259
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 436	30 263	28 843	1 420	31 318

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ved årsslutt stipuleres til 500 000 kroner.

Vi reduserte med en hel lærerstilling og en halv assistentstilling fra og med august.

Avvik

Vi har de elevene vi har, vi er nødt til følge lærernormen og vi må fatte enkeltvedtak om spesialundervisning som er forsvarlige/tilfredsstillende. Vi har kuttet hardt på spesialundervisning tidligere år, og det er ikke mulig å kutte mer i disse timene.

Vi er underbudsjettet fra årets start. Budsjettfordelingsmodellen tar ikke hensyn til lærernormen, der det har blitt vesentlig dyrere å drifte en klasse på småskolen (1.-4. trinn). Budsjettfordelingsmodellen tar heller ikke hensyn til seniortiltak, og Dale barneskole må bruke 80 % lærerstilling til seniortiltak. I fjor ble det innført krav om at vi skal sette av mer tid til kontaktlærerfunksjonene, men dette er heller ikke hensyntatt ved budsjettildelingen. Tidligere år kom krav om leksehjelptilbud, fysisk aktivitet og en ekstra naturfagtime, men barneskolene ble ikke kompensert for dette. Forsterket skoletilbud er et kommunalt tilbud, som ikke skal ramme skoletilbudet til øvrige elever ved Dale barneskole. Dette tilbudet har vært underfinansiert i alle år, men ble styrket i 2023, men samtidig ble rammen til andre svært hjelpetrengende elever ved Dale barneskole kraftig redusert. Vi er tildelt 1,1 millioner kroner til de mest hjelpetrengende elevene i normalskolen, og her har vi flere elever som krever full oppdekking i alle skoletimer og i SFO-tiden. Det arbeides med en ny ressursfordelingsmodell gjeldende fra 2024.

Det er avklart med kommuneadvokat at det er Kristiansund kommune, og ikke fylkeskommunen, som skal belastes for elevskyss for elever som ikke er bosatt i skolekretsen til skolen man er elev ved. Vi har noen elever ved forsterket skoletilbud som trenger daglig skyss til og fra skolen, og månedlig faktura fra taxiselskapet ligger på rundt 40 000 kroner. Dale barneskole er ikke tildelt budsjettmidler for denne skoleskyssen. Jeg må derfor stipulere et større underskudd enn i forrige månedsrapport. Dette må innarbeides i budsjett 2024.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Vi kuttet med en hel lærerstilling og en halv assistentstilling fra og med august. I slutten av mai, fordelte vi alle timer for lærere og andre ansatte for skoleåret 2023/2024, og da i tråd med lærernormen og spesialpedagogikkbehovet. Etter dette, har flere elever flyttet til Dale, og vi har fått noe økning i skolens spesialpedagogikkbehov. Da vi planla driften for skoleåret 2023/2024, så det ut til at elevtallet vil bli redusert med 17 elever etter sommerferien, men på grunn av tilflyttinger, ble det bare redusert med sju elever. Dette førte til at det ble vanskelig for oss å følge den lovpålagte lærertettheten. Årets GSI-statistikk viser en lærertetthet på 15,1 elever per lærer på 1.-4.trinn. Ifølge lærernormen burde den ha vært på 15,0. Vi følger likevel lærernormen hvis elevene ved forsterket skoletilbud ikke medregnes. Denne kommunale avdelingen er fullfinansiert, og elevene har et godt skole- og SFO-tilbud.



Kort beskrivelse av hvilke konsekvenser tiltak(ene) vil ha for brukere av tjenesten: Lærernorm og elevers rettigheter til tilfredsstillende spesialpedagogisk hjelp gir meg som rektor svært lite handlingsrom. Vi har ikke økonomi til å kjøpe inn de lærerbøkene vi trenger, eller til å erstatte utslitte elevmøbler. Siden busstilbudet "Fram 9-13" er avvirket, vil vi ta oss råd til å sende elevene våre på kun en ekskursjon som krever busstransport dette året. Budsjettene til samlingsstyrerne i ulike fag har vært uforandret de siste fem årene, og vi har derfor gradvis brukt mindre penger på innkjøp av formingsmateriell, mat, lekemateriell og annet utstyr. Flere av smarttavlene våre begynner å synge på siste verset. Det må legges en plan for utskifting av dem, og det må avsettes budsjettmidler til dette de neste årene.

Budsjettjustering

Skolens budsjett er styrket for å kompensere for årets lønnsoppgjør.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	0,26%	7,29%	7,55%	2,6%	6,27%	8,87%	
November 2022	2,15%	6,16%	8,31%	1,96%	4,31%	6,27%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt i år er høyere enn enheten har hatt over tid. Korttidsfraværet er lavt denne måneden, men med flere langtidssykemeldte (ikke jobbrelatert) blir totalen høy. Det jobbes opp mot de langtidssykemeldte, men mye er her uavklart.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 068	14 177	12 500	1 677	13 732
Driftsutgifter	1 140	1 012	589	423	684
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 208	15 189	13 089	2 100	14 416
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 597	-1 379	-1 538	158	-1 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-457	-739	0	-739	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 054	-2 118	-1 538	-580	-1 690
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 154	13 071	11 551	1 520	12 726

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter elleve måneder viser et merforbruk på om lag 1,5 millioner kroner. Et merforbruk på om lag 1 million kroner er forventet ved årets slutt. Vi mangler fremdeles noen sykelønnsrefusjoner og SFO-inntekter.

Avvik



Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere og kostnader til vikarer i forbindelse med sykefravær. I tillegg har de høye strømprisene gjennom vinteren forverret vårt resultat så langt. Vi mangler sykelønnsrefusjoner, lønnskompensasjon og brukerbetaling SFO som vil gjøre resultatet noe bedre.

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,4%	0%	2,4%	2,43%	0,82%	3,25%	
November 2022	1,04%	4,99%	6,03%	1,78%	8,72%	10,5%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har et lavt korttidsfravær i november, og har heller ikke langtidsfravær i denne perioden. Det totale fraværet for måneden er langt lavere enn samme måned året før.

Det totale fraværet så langt i 2023 er også langt lavere enn året før.

Enheten ligger under kommunens målsetting om fravær på 8,5 % eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, fokus på arbeidsnærvær. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Rask psykisk helsehjelp og NAV Arbeidslivssenter ved behov. Trivselstiltak og støtte opp om "vi - følelsen" ved enheten. Enhetsleder følger opp sykemeldte i henhold til prosedyrer, og har jevnlig dialog i forhold til mulig tilrettelegging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Tilrettelegging og tett dialog mellom ansatte og leder. Oppfølging av rutiner ved sykefravær er innarbeidet. Repetisjon av rutiner ved oppstart av nytt skoleår fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 236	11 285	9 883	1 402	10 857
Driftsutgifter	1 294	1 289	2 929	-1 640	3 229
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 530	12 574	12 812	-238	14 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 067	-1 002	-1 397	395	-1 534
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-755	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 822	-1 073	-1 397	324	-1 534
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 708	11 501	11 415	86	12 552

Resultat og årsprognose

Tabellen viser merforbruk i perioden. Innlandet skole hadde behov for 50 % lærer fra august 2023. For å få i kvalifisert lærer, var vi nødt til å tilby 100 % stilling. Dette har utfordret budsjettet høsten 2023. Sammen med redusert foreldrebetaling i SFO har dette medført at vi har iverksatt ulike tiltak.

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Redusert foreldrebetaling i SFO påvirker resultatet. Dette gir utfordringer for drift i SFO. Per nå holder vi bemanningsnorm, uklart om dette vil gjelde fra nytt skoleår. Dersom antall elever øker, er det behov for personell. Vi avventer tilsetning.

Manglende refusjoner som ventes: Samisk opplæring, redusert foreldrebetaling og gratis SFO for 1.-2. trinn, statlig overføring skolebøker, tilskudd for varig tilrettelagt arbeid og utgifter knyttet til Erasmus+.

Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan/vaktliste for å holde lønnskostnader nede.
- Sammenslåing så mye som mulig med elever på ulike årstrinn i flere fag.
- Sammenslåing av elever med spesialundervisning og særskilt språkopplæring i større grupper utenfor klassefellesskapet i stedet for inkludering, tilrettelegging og tilpasset opplæring innenfor fellesskapet. Ved mindre ressurser vil det være mer krevende å legge til rette for tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Konsekvens av tiltak: Det kan være aktuelt med sammenslåing av klasser på ulike trinn. Nedbemanning og sykefravær vil utfordre lærerrollen i elevoppfølgingen både faglig og sosialt. Det er vanskelig å få kvalifiserte lærere som vikarer. Det er krevende å få til vaktlister for SFO som dekker hele åpningstiden og også gi tilbud om leksehjelp.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	0,62%	5,09%	5,71%	1,9%	5,11%	7,01%	●
November 2022	2,11%	3,89%	6%	2,63%	5,92%	8,56%	●

Status og utviklingstrekk

Tallene i rapporteringen virker misvisende. Enhetens egne tall viser et fravær på over 10 % for rapporteringsperioden. Enheten har utfordringer og et arbeidspress som har direkte sammenheng med noe av sykefraværet, både korttid og langtid. Det er tidligere rapportert at ledelsen fryktet at dette ville skje, da enheten har ansatte som har et veldig høyt arbeidspress.

Det har også i perioden vært noe fravær knyttet til smittsomme sykdommer.

Samtidig utfordrer økonomien enheten. Det går mor et merforbruk, som gjør at vi forsøker å holde innleie av vikarer til en minimum, samtidig som vi vet av erfaring at dersom man blir færre til i takle utfordringer, jo høyere er sannsynligheten for at arbeidsrelatert fravær øker.

Utviklingen viser en negativ trend, etter en lang periode med relativt lavt fravær ved enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

Ledelsen jobber bevisst med å være tett på de ansatte. Bistå i hverdagen med veiledning, nødvendige tiltak og i det praktiske. De ansatte skal føle seg lyttet til, og ledelsen kjenner godt til den enkelte ansatte sine utfordringer i arbeidshverdagen, og bruker kunnskapen til å etterspørre og å hjelpe med det vi kan hjelpe med (verdsettende ledelse).

Enheten har hentet inn ekstern hjelp for å bistå lærere og trinn med veiledning der hvor utfordringene er størst (veiledningsteamet ved PPT).

Det jobbes også med å etablere et tverrfaglig team på skolen, med faste møtetider, for å sette veiledning i et enda bedre system, og for å sørge for at enkeltbarn, og grupper av barn får raskere og riktig hjelp. Målet med etableringen er at dette skal ha positiv effekt på de psykososiale forholdene ved skolen, som igjen kan vise seg på fraværet.

Det er ingen som har enkle hverdager på enheten. Det er relativt store utfordringer på flere av trinnene, og det er sårbart når fraværet ved enheten øker. Selv om økonomien til enheten ikke er god, må vi til tider leie inn sykevikarer og ekstrahjelp, for å få driften til å gå rundt, og for å forsøke å holde ansatte i jobb.

Ved korttidsfravær og sykemeldinger er vi i dialog med den enkelte og bistår med å tilrettelegge for at den ansatte skal komme så tidlig som det er forsvarlig tilbake.

Leder har hatt, og har jevnlig samtaler med ansatte med høyt fravær og hyppig bruk av sykemelding, og foreløpige tall viser at det har gått ned.

De ansatte får rom og tid til å gjøre sine oppgaver innenfor de rammene de har, og i den grad det kommer oppgaver fra ledelsen, gis de med lang frist og med tid til å gjøre dem.

Ledelsen er bevisste på å bruke timeplanen aktivt for å styrke trinn hvor arbeidsbelastningen er stor. Vi prioriterer å vinkle ressursene til områdene hvor belastningen er størst, i så stor grad som det er mulig uten at det går ut over det lovpålagte. Med de tiltakene ønsker vi å unngå arbeidsrelatert sykefravær. Ved høyere fravær på enheten, samt forsøk på å holde vikarinneleie til et minimum på grunn av økonomi, er det utfordrende å vinkle ressursene, fordi antall ansatte på jobb er færre.

Utfordringen knyttet til å vinkle ressurser mot områder hvor belastningen er stor, er krevende, da det er flere ansatte som har arbeidsdager med høyt arbeidspress. Dette gir ledelsen hverdagslige dilemma om hvilke ansatte vi kan gi noe lettere arbeidshverdag. Lettelsen/styrking av utfordrende trinn må på grunn av økonomi utføres av deler av ledelsen, som igjen gir høyt arbeidspress på ledelsen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tallene for fravær har over tid vært positivt, men det er nå utfordrende å snu et negativ tendens.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	16 024	16 825	15 967	859	17 539
Driftsutgifter	2 454	1 225	1 232	-7	1 399
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 478	18 051	17 199	852	18 938
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 526	-1 336	-1 898	562	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-919	-548	0	-548	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 445	-1 884	-1 898	14	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 033	16 167	15 301	866	16 825

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 866 000 kroner per dato.

Inntekter ved SFO er noe lavere enn budsjettet, blant annet på grunn av manglende periodisering. Det er utfordrende å anslå hva inntektene på SFO vil bli, på grunn av at gratistilbud for 1. og 2. trinns elever, og inntektsgradert betaling refunderes bare to ganger i året. Det er også mange inn- og utmeldinger, samt endringer i tilbud gjennom perioden som gjør inntektene uoversiktlige.

Det er også ventet refusjoner på sykelønn, da enheten per dags dato har 5 sykemeldte i ulik gradering hvor det mangler refusjoner. I tillegg kan det forventes at refusjoner fra staten, og at pensjonsinnskudd reduserer merforbruket noe.

Det forventes at enheten vil ha et merforbruk, men det er utfordrende å angi størrelsen på det.

Avvik

Avviket skyldes merforbruk på lønn og at det er registrert lavere inntekt på brukerbetalinger enn budsjettet. Det sistnevnte er kommentert tidligere i rapporten, og vil endre seg. Enheten har en sårbar bemanning, og til tross for at vikarinleie er forsøkt holdt til et minimum, er det likevel måttet leies inn vikarer og ekstrahjelp for om lag 600 000 kroner så langt i år. Det gir et merforbruk på lønn som ikke utlignes av sykelønnsrefusjoner i stor nok grad.

Innkjøp har gjennom hele kalenderåret vært holdt til et absolutt minimum.

Tiltak og konsekvenser



Vi ser ikke at vi kan iverksette tiltak og samtidig opprettholde forsvarlig drift, ved å hente inn noe på lønn. Enheten har ikke foretatt innkjøp verken til undervisning (bøker, lisenser og utstyr) eller til andre formål (møbler, for personalet og lignende) omtrent gjennom hele kalenderåret, og det ser ikke ut til at det kan foretas noen innkjøp resten av året heller, slik at vi kan holde merforbruket til et minimum. Personalet har ønsket om innkjøp av lisenser til elever, undervisningsmaterieell til elever og til nødvendig kontorutstyr til lærere. Dette har ikke blitt innkjøpt.

Budsjettjustering

Det er kort tid igjen av budsjettåret, og i forrige rapport så det ut til at enheten kunne forvente å gå i balanse. Vi ser ikke at vi kan gjøre annet for å redusere merforbruk enn å vente med planlagt innkjøp til neste budsjettår, for å se om det gir muligheter til det.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,62%	0%	2,62%	2,8%	4,54%	7,34%	
November 2022	2,81%	12,44%	15,25%	3,25%	8,83%	12,08%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har stabilisert seg på et nivå som er innenfor kommunens målsetning om vi ser på sykefraværet totalt hittil i år. Vi opplever en bølge med årstidsrelatert korttidsfravær nå, som trolig vil utfordre statistikken for desember i noe negativ retning.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Arbeidsmiljø og HMS-gruppen med ledergruppen i spissen, fortsetter det kontinuerlige arbeidet med mål om å ivareta alle ansatte på en god måte. Vi har fokus på gode dialoger, faste og inkluderende rutiner og ikke minst god og riktig informasjonsflyt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 652	16 245	15 232	1 014	16 729
Driftsutgifter	1 644	1 471	2 040	-569	2 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 296	17 716	17 271	445	19 010
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 542	-1 390	-1 617	226	-1 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-868	-419	0	-419	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 409	-1 809	-1 617	-192	-1 830
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 887	15 907	15 654	253	17 180

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på cirka 250 000 kroner, men vi forventer å gå i balanse.

Årsaken til at enheten vil gå i balanse i 2023, er at vi har manglet en lærerstilling fra januar og frem til august i forbindelse med konstituering av inspektør. Det siste kvartalet går skolen i tillegg uten merkantil ressurs.

Avvik

Avviket vil dekkes av utestående refusjoner fra fylkeskommunen og staten. Det gjelder blant annet gratis SFO på 1.-2. trinn, og redusert foreldrebetaling som kommer to ganger i året. Elever med store sammensatte hjelpebehov har økt siden skolestart. Disse vil imidlertid utfordre oss økonomisk fremover.

Tiltak og konsekvenser

Vi jobber kontinuerlig med å omorganisere timeplanen for personalet i skolen for en periode av gangen for å øke voksentettheten der behovene er størst. Dette er krevende prioriteringer, og konsekvensen av stadige omstillinger er en ekstra belastning for personalet.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	0,89%	1,6%	2,5%	1,37%	2,16%	3,53%	●
November 2022	2,5%	2,19%	4,69%	2,96%	3,21%	6,17%	●

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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	28 855	29 401	27 412	1 988	30 099
Driftsutgifter	3 465	2 761	2 671	90	3 012
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 319	32 162	30 083	2 079	33 111
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 400	-2 019	-1 027	-992	-1 310
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 595	-753	0	-753	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 995	-2 772	-1 027	-1 745	-1 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 324	29 390	29 057	334	31 801

Resultat og årsprognose

Resultatet er fortsatt høyere enn forventet negativt, spesielt ved driftsutgifter. Målet er å holde budsjett ved årsslutt. Merforbruk per dags dato er 334 000 kroner. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Mangler refusjon sambruk kulturskolen, refusjon NTNU og sykemelding.

Årsprognose: balanse i regnskapet.

Avvik

Driftsutgiftene har blitt større enn budsjettet, grunnet nødvendig innkjøp av lærebøker, oppussing naturfagsal, innkjøp noe digitalt utstyr og prisstigning.

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,85%	1,79%	3,64%	1,71%	3,11%	4,82%	●
November 2022	2,64%	3,16%	5,8%	2,26%	3,85%	6,11%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Frei ungdomsskole har over tid hatt lavt sykefravær på tross at vi har mange ansatte med små barn. Skolen ligger godt under målet til kommunen. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Langtidssykefraværet følges opp etter kommunens retningslinjer. Vi fortsetter med det gode arbeidet som å skape et arbeidsmiljø, oppfølging av sykefraværet og videre utvikling av nærværarbeidet vårt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser en god effekt av godt arbeidsmiljø og nærværarbeid både for elever og ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	23 184	23 936	22 896	1 040	25 145
Driftsutgifter	2 052	2 376	1 657	718	1 892
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 236	26 312	24 554	1 758	27 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 306	-2 358	-1 469	-889	-2 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 273	-1 102	0	-1 102	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 579	-3 459	-1 469	-1 990	-2 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 657	22 852	23 085	-232	24 307

Resultat og årsprognose

Enheden har et mindreforbruk, men vi forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Vi har høyere lønnsutgifter. Vi har tre nye ansatte som har lektor med tillegg. De nye lærerne vi ansetter har høy lønn. Det vil være en utfordring framover, det er få søkere å velge mellom og alle nye lærere har minst master.

Tiltak og konsekvenser

Vi jobber med å omorganisere timeplanen for personalet i skolen, nyttiggjøre oss alle ressurser som er i klasserommet og ha fokus på nærvær. Vi tenker at det vil ha stor betydning for arbeidsmiljø og skape et godt arbeidsmiljø. Lavt sykefravær har for oss stor betydning for budsjettet.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	3,44%	0,76%	4,2%	2,15%	3,18%	5,33%	●
November 2022	2,29%	4,07%	6,36%	2,13%	2,81%	4,93%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,33 %. Dette er noe høyere enn for 2022.

Nordlandet ungdomsskole har et fravær som er under kommunens målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

Langtidsfravær følges opp etter kommunens retningslinjer. Vi har fortsatt særlig oppfølging på flere ansatte, også noen sammen med personaleksjonen.

Nærværstiltak: Er i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltids-sykefravær/helseutfordringer. Flere trivselsfremmende tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Konkret effekt av langvarig oppfølging vises på sykefraværstatistikken det siste året.

Vi opprettholder tilrettelegging og kontakt med ansatte, og jobber for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	27 900	29 722	27 735	1 987	30 466
Driftsutgifter	2 645	2 081	2 853	-772	3 204
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 546	31 803	30 589	1 214	33 670
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 667	-1 241	-584	-657	-910
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-623	-1 551	0	-1 551	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 290	-2 792	-584	-2 208	-910
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 256	29 010	30 005	-994	32 760

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk på 994 000 kroner per november.

Årsprognose: enheten går mot balanse.

Avvik

Enheten har et merforbruk på lønn i forhold til budsjett, men har et større mindreforbruk på refusjoner (sykepermisjon og svangerskapspermisjon). Avviket kan skyldes at det er brukt mindre ressurs på ledelse deler av året.

Tiltak og konsekvenser

- God kontroll på drift ut året.
- Bevisst bruk av vikarer og omdisponeringer.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
November 2023	0,71%	6,6%	7,3%	1,41%	11,91%	13,32%
November 2022	0,13%	19,75%	19,88%	4,97%	12,98%	17,95%

Status og utvikling i sykefraværet

Samlet sykefravær for måneden er mer enn halvert i forhold til samme periode i fjor.

Det er ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær som driver sykefraværsstatistikken.

Korttidsfraværet ved enheten året under ett er på kun 1,4 %.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 916	15 554	15 402	152	16 908
Driftsutgifter	4 384	4 582	3 575	1 007	3 935
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 300	20 136	18 977	1 159	20 843
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 325	-16 410	-11 790	-4 620	-12 082
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-927	-1 363	0	-1 363	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 252	-17 773	-11 790	-5 983	-12 082
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 047	2 363	7 187	-4 824	8 761

Resultat og årsprognose

Enheten vil levere et meget solid årsresultat også i 2023, med en årsprognose på anslagsvis 3 millioner kroner i mindreforbruk.

Avvik

Per capita-tilskudd for norskopplæring av ukrainske flyktninger samt betydelig sykepengerefusjon, utgjør hovedårsaken til det gode resultatet. Enheten har videre oppnådd gode salgsresultater, og ender også her godt over budsjett.

Lønnsregnskapet vil kunne bli noe mer belastet som følge av flyktningssituasjonen, men kostnadene er for en stor del innekket gjennom stram økonomistyring og økte statlige refusjoner.

Enheten har hatt god kostnadskontroll gjennom hele året.

Tiltak og konsekvenser

Nødvendig tiltak: Halvparten av person- og grunntilskudd for opplæring av ukrainske flyktninger mottatt i august og november 2023 må balanseføres mellom år 2023/2024 til inndekning av kostnader i 2024. Disse beløpene skal dekke ett års opplæring.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet og omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	3,69%	3,5%	7,19%	3,23%	7,71%	10,95%	■
November 2022	3,34%	12,97%	16,31%	4,73%	9,3%	14,03%	■

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for november er 7,19 % som er en liten nedgang fra oktober 2023. Det er en veldig stor nedgang fra november 2022 som var 16,31 %. Med totalt fravær hittil i år (10,95 %) ligger vi langt under nivået på samme tid i 2022 (14,03%). Vi har nå lavere 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. Fraværet i november er under målet i IA-avtalen!

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværet er nå lavere enn IA-målet for enheten! 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 modul 1 i oktober 2023 og skal ha oppfølgingsmøte i nærmeste fremtid.

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.

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

- Enheten har tilpasset den overordnede HMS-gruppen til å være i tråd med underutvalg AMU: 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.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet har gått ytterligere ned i november måned. Det er variasjoner innenfor enheten. Vi ser at det er avdelinger som vi må se nærmere på. Det samarbeides med kommunens nærværsguppe. Vi har nådd målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere for november måned. Det kan også se ut til at det totale fraværet for 2023 kan nærme seg IA-målet. Vi har nå noe sykefravær på grunn av covid og dette kan gi utslag på korttidsfraværet. Sammenlignet med sykefraværet i 2022, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	86 216	90 838	84 926	5 911	92 978
Driftsutgifter	98 379	106 266	103 487	2 779	113 520
SUM DRIFTSUTGIFTER	184 595	197 104	188 414	8 690	206 498
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 362	-16 223	-14 483	-1 739	-13 880
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-6 021	-4 961	0	-4 961	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-21 383	-21 184	-14 483	-6 700	-13 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	163 212	175 920	173 930	1 990	192 618

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Gjennomgang i november viser at årsprognosen kan bli et merforbruk på 4 millioner kroner, men fortsatt usikkerhet knyttet til dette.

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

- kommunalt tilskudd til private barnehager, inkludert kapitaltilskudd
- redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon
- bemanningsnorm
- pedagognorm
- spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne (§31 og §37 i Lov om barnehager)
- logopedtjenester

Avvik

- Refusjoner som ikke er med per november 2023
 - refusjoner som skal dekke utgifter til spesialpedagogisk arbeid i de tilfeller opplæringstjenesten selv ikke har ansatte til å utføre oppgavene
 - spesialpedagogiske assistenttimer i de private barnehagene
 - sykkelønsrefusjoner
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
- Økt antall barn med behov for tilrettelegging (Lov om barnehager § 37).
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling.
- Det har vært økning i tilskudd til ordinær drift til private barnehager. Her har det vært et etterslep som det ikke har blitt tatt høyde for i lønns- og prisvekst kompensasjon for 2023. Tilskuddet er høyere enn budsjettet siden det har vært et merinntak av barn i de private barnehagene etter at budsjettet ble lagt.
- Økte utgifter til strøm. Økte utgifter til husleie i Opplæringstjenesten.

Tiltak og konsekvenser

- Det er besparelser ved at én kommunal barnehage ble lagt ned.
- Vikarinntak ved fravær vurderes og begrenses der det er mulig.
- I starten av høsten er noe tid satt av for at noen spesialpedagogiske timer kan benyttes til forebyggende tiltak. Dette endres ved økt antall spesialpedagogiske tiltak.
- 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. Dette vil minimum vare ut 2023. Som lavterskeltilbud er en av logopedene i deler av stillingen knyttet til tverrfaglig helsestasjon.
- Logoped og spesialpedagoger har gjennomført kurs i barnehager. Dette vil fortsette. Tilbakemeldinger tilsier at veiledning til de ansatte er gode forebyggende tiltak.
- Ny ICDP-veileder sertifiseres (foreldreveileder). Veiledning i ICDP grupper planlegges gjennomført.
- Det jobbes godt med tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2022 og ligger nå under måltallet for enheten.
- Det ser ut til at midlene enheten mottar for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger, er noe knapp.
- I sak 50/23 ble vi tildelt midler for å dekke økte utgifter til makspris og for å kunne øke antall barnehageplasser. Dette utgjør 1,436 millioner kroner.
- Vi har mottatt eksterne Erasmus+ midler for å gjennomføre skyggepraksis i andre land, noe som har vært gjennomført til to land høsten 2023. I desember kommer en gruppe på 3 personer fra Belgia. De ønsker spesielt å se på hvordan vi tar u bruk utemiljøet som læringsmiljø og i inkludering. Dette er sammenfallende med vår satsing på forebyggende arbeid og prosjekter både i regi av Erasmus+ og Nettverk Nordmøre. I uke 49 er koordinator/enhetsleder invitert til en samling i Tromsø sammen med 80 representanter fra ulike land i Europa. Her skal vi fortelle fra vårt prosjekt og målet er å få lagt en samling til Campus i Kristiansund når det er mulig.

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 med
 - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn, samt tverrfaglig helsestasjon
 - skolehelsetjeneste
 - helsetjeneste for flyktninger
 - vaksinasjonskontor
 - fysioterapi for barn og unge
 - psykisk helsetjeneste for barn og familier

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,32%	6,27%	7,59%	2,64%	10,7%	13,34%	■
November 2022	1,72%	10,79%	12,51%	3,44%	7,11%	10,56%	■

Status og utviklingstrekk

Nærvær for forrige måned er svært godt for enheten. Vi har stort fokus på nærværarbeid. Det har vært stor belastning på ansatte i barneverntjenesten i år, og det jobbes fortløpende med tiltak for å lette arbeidsbelastningen for disse. Enheten er under 8 % denne måneden, noe som er svært godt med tanke på våre mål. Normalt sett ligger tjenester innen barnevern høyere enn andre tjenester på grunn av tung arbeidsbelastning og en krevende arbeidshverdag. Fraværet for november er derfor gledelig.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Flere stillinger i barneverntjenesten er nå besatt, men det gjennomføres også rekrutteringer i flere stillinger nå. I samarbeid med personalseksjonen har vi igangsatt rekrutteringstiltak og har tro på at dette kan gi positiv effekt på ansettelsesprosessene fremover.

Det er fokus på bruk av egenmelding ved korttidsfravær og mindre bruk av sykemeldinger. I forebyggende helsetjeneste er alle stillinger besatt. HMS-gruppen er reetablert og svært aktiv i avdelingene. Det har vært jobbet forebyggende og proaktivt av ledergruppen i Forebyggende helsetjeneste i forbindelse med innføring av Helseplattformen, og den store merbelastningen dette har gitt på enkeltpersoner. Sykefraværet har ikke økt i denne perioden.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet er i perioder 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 totalt fravær i enheten enn tidligere, er det en bekymring for belastningen ansatte står i over tid i barneverntjenesten. Samarbeidet med nærværgruppen fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	63 541	62 665	56 283	6 382	61 857
Driftsutgifter	39 957	43 432	36 437	6 995	39 443
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 497	106 097	92 720	13 377	101 299
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 336	-19 677	-16 653	-3 024	-23 287
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 137	-4 450	0	-4 450	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-19 473	-24 172	-16 653	-7 519	-23 287
NETTO DRIFTSUTGIFTER	84 024	81 925	76 067	5 858	78 012

Resultat og årsprognose

Regnskapet i enheten er 5,8 millioner kroner i merforbruk til nå. Noe periodisering mangler.

Slik situasjonen er nå med uforutsette belastninger i regnskapet vil vi ikke komme i balanse ved årets slutt.

Avvik

Merforbruk: Begrunnelsen for dette ligger til dels internt i enheten og da i hovedsak i store kostnader ved plasseringer av barn i institusjon, samt den store saken vi fikk tidlig på året med stort behov for økt sikkerhet og tiltak i tjenesten. Denne saken er nå overtatt av settekommune, store kostnader består fremover. Dels skyldes merforbruket endret fakturering av husleie i Frei administrasjonsbygg. Så langt i år står dette for 1,3 millioner kroner av merforbruket. Hvis denne faktureringsmåten fortsetter, vil det komme til ytterligere kostnader her. I tillegg er det bestemt på kommunalsjefsnivå at en kostbar sak som tilhører Bo og habilitering skal legges i vårt regnskap på grunn av omstendigheter i tilbudet. Dette vil føre til cirka 3 millioner kroner i merforbruk. Det er forventet at Bo og habilitering skal stille et tilbud klart til denne personen fra 1. januar.

Tiltak og konsekvenser

Som vist til i begrunnelsen for avvik, er det stort forbruk i alvorlige saker i barnevern. Ved innføring av barnevernsreformen 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. I tillegg har vi hatt ekstraordinære sikkerhetstiltak som koster enheten mye. Få saker hvor vi har plasserte barn står for store deler av merforbruket i barneverntjenesten.

Det jobbes kontinuerlig med bemanning og nærvær i enheten da det til tider er høyt sykefravær og stor turnover som krever mye av oss og koster oss mye.

Likevel er det saker utenfor vår makt som er hovedsaken til merforbruk, økt fakturering husleie samt betaling av tjenester for Bo og habilitering er majoriteten av vårt merforbruk.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Vi gikk inn i 2023 vel vitende om at tildelt ramme for Bo og habilitering er svært knapp. Det er nå gjort beregninger som tyder på at vi får en større refusjon for ressurskrevende enn budsjettert. Det er en god nyhet.

Det viser seg at det for ofte oppstår svikt knyttet til flytteprosesser, men også avvik som skyldes mangel på kvalifisert personell (vakanser grunnet vanskelig å rekruttere, sykefravær, ledelse og saksbehandling). Vi leser i enhetsleders månedsrapport at det brukes mye overtid i enheten for å tilfredsstille kravene til faglig forsvarlighet. **Situasjonen er alvorlig.**

For å komme frem til grep som over tid er bærekraftige, både for kommuneøkonomien og hensynet til faglig forsvarlighet i Bo og habilitering, skal vi sammen med Helseinnovasjonssenteret og to andre by-kommuner, etablere et prosjekt som skal jakte på gevinster innenfor

- samarbeid om utvikling av tjeneste
- brukertilfredshet
- økonomisk styring
- stabil kompetent bemanning

Vi kan gratulere hverandre med at vi endelig har flyttet inn i de nye legevaktslokalene. Medio april 2024 tar vi også over legevaktsformidlingen. .

Arbeidet med, og tiltakene vi har iverksatt for å rekruttere fastleger har vist seg å ha effekt. Det er gledelig. Minst like gledelig er det at samarbeidsorganene mellom kommunens administrasjon og representanter for fastlegene, roser det arbeidet som er lagt ned. Rekrutteringsarbeidet er et kontinuerlig arbeid ettersom noen går av med pensjon, andre velger å flytte på seg.

- Sentrum legesenter, 2 legevikarer

Det er på det rene at flere enheter ikke klarer å levere i henhold til tildelt ramme. Presset på tjenestene er stort. Vi har ikke nok langtidsplasser og det er spesielt behovet for skjermede plasser tilrettelagt for demente personer, vi opplever det er skrikende behov for. I tillegg er det verdt å merke seg at enhet for Sykehjem og fellestjenester rapporterer om store rekrutteringsutfordringer.

Vi har tatt Helseplattformen i bruk. En svært arbeidskrevende periode med opplæring og migrering er gjennomført. Mange medarbeidere har lagt ned en stor innsats for at vi skulle lykkes med overgangen. Vi er nå midt i arbeidet med de store endringene av våre arbeidsprosesser.

Rekrutteringsarbeidet er krevende. Dette gjelder så godt som alle yrkesgrupper.

- Innsatstrappen er ferdig. Det gjenstår å få lagt dette ut på hjemmesiden.
- Arbeidet med boligsosial plan er forsinket. Vil legges frem for politisk behandling ved første anledning etter valget.
- Vi selger 50 % stillingsressurs til KS-arbeidet "Leve hele livet".

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,29%	3,25%	5,54%	3,21%	9,13%	12,34%	■
November 2022	3,95%	10,54%	14,49%	4,19%	9,8%	13,99%	■

Det er ikke sykefravær i kommunalsjefens fagstab.

Noen avdelinger i enhetene har fortsatt for høyt sykefravær. Dette gir en tilleggsbelastning i de samme enhetene som også har mange vakante stillinger.

Det er gledelig å se at samtlige enheter jobber systematisk med HMS-plan og HMS-arbeidet sitt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	651 001	720 751	643 588	77 184	707 534
Driftsutgifter	232 122	246 099	166 774	79 324	178 702
SUM DRIFTSUTGIFTER	883 123	966 850	810 363	156 508	886 236
Brukerbetalinger og andre inntekter	-65 700	-86 436	-76 611	-9 825	-142 835
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-35 591	-38 034	-6 960	-31 074	-7 592
SUM DRIFTSINNTEKTER	-101 291	-124 470	-83 570	-40 900	-150 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	781 832	842 380	726 792	115 608	735 808

Enhetene gir gode forklaringer på merforbruk. Det er grunn til å vie oppmerksomhet til at Hjemmetjenesten opplever en voldsom vekst i etterspørselen. Dette er "medaljens bakside" når vi samtidig opplever at vi har blitt mye bedre på å ta ut utskrivningsklare pasienter.

Det forventes en større inntekt knyttet til refusjoner for ressurskrevende brukere.

Mye av årsaken til overtidsbruk skyldes at vi har for få ansatte med riktig/høy nok helsefaglig kompetanse. Mange av oppdragene våre er av en slik art at det kreves for eksempel vernepleiers eller sykepleiers kompetanse. Det er også en økende trend at vi må bruke overtid på fagarbeidernivå for å sikre faglig forsvarlighet ved medikamenthåndtering.

Kommunalsjefen opplever kompetansetilgangen som kritisk.

Rammevilkårene til Bo og habilitering er kommentert tidligere i månedsrapporten.

Merforbruket knyttet til kjøp av sykehjems plasser i nabokommuner forklares og forsvares med at alternativet hadde vært dyrere.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,26%	6,52%	7,78%	2,51%	18,28%	20,79%	■
November 2022	1,75%	44,56%	46,31%	3,98%	18,78%	22,76%	■

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.

Situasjonen har vært tøff for de som stått i stort sykefravær og tatt ansvar. Viktig å ivareta de ansatte som er på jobb.

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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 522	12 006	9 034	2 972	9 943
Driftsutgifter	1 277	840	557	283	608
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 799	12 846	9 591	3 255	10 551
Brukerbetalinger og andre inntekter	-472	-198	-38	-161	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-979	-1 218	0	-1 218	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 452	-1 416	-38	-1 378	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 347	11 430	9 553	1 877	10 510

Resultat og årsprognose

Forventer overforbruk på 600 000 kroner relatert til tilsyn og Helseplattformen sin påvirkning. Oppdaterte summer etter mottatt sykelønnsrefusjon framgår ikke av tabellen over.

Avvik

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

Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidbruk relatert til å lukke tilsyn og Helseplattformen. Innleie på grunn av fravær. Lønnstilskudd for prosjektstilling vil ikke vises før ved årsoppgjør 2023.

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

Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett

Tiltak og konsekvenser

- Innleie vil påvirke økonomien.
 - Vi har nådd grenser for overtid for enkelte ansatte, og setter inn ekstra personell ut mars 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.
1. 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.
 2. Større krav fra innbyggere og samarbeidspartnere.
 3. Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirker Hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtakstimer.
 4. Økt fokus på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra innbyggere og hjelpeinstanser. Dette påvirker budsjettet til Hjemmetjenesten og Bo og habilitering.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	33 601	27 874	17 709	10 165	19 319
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 601	27 874	17 709	10 165	19 319
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 096	-2 673	-1 729	-944	-1 887
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 096	-2 673	-1 729	-944	-1 887
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 505	25 201	15 979	9 222	17 432

Resultat og årsprognose

Estimert merforbruk for ansvar 3000 og 3001 i 2023 er på om lag 10 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak leie av sykehjemsplasser i våre nabokommuner.

Kjøp fra staten: Budsjettjustering 29/23 effektivert 27.04.23: budsjettpost "kjøp fra staten", 8 millioner kroner er overført fra dette ansvar (3000) til 3173 (Vurdering og mestring) ved enhet Storhaugen helsehus.

Kjøp fra kommuner: Per november 2023 leier kommunen 20 sykehjemsplasser (Gjemnes 13 plasser og Aure 7 plasser) fra nabokommunene, mot 18 plasser ved årets start. Samlet for 2023 vil vi bruke 25 millioner kroner på leie av sykehjemsplasser, mot budsjett på 17 millioner. kroner.

Andre poster: Lederutdanning for avdelingsledere cirka 800 000 kroner er kostnader som vil bli kompensert fra KS.

Avvik

Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner.

Tiltak og konsekvenser

På tross av stort behov for institusjonsplasser og fremdeles et relativt høyt antall utskrivningsklare pasienter, må vi tilstrebe å ikke leie flere eksterne sykehjemsplasser. Dette hviler på Hjemmetjenestenes kapasitet til å yte helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

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 hjemme levert 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	
November 2023	1,36%	3,28%	4,64%	2,83%	9,19%	12,02%	■
November 2022	3,97%	9,94%	13,91%	4%	11,65%	15,65%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde god nedgang i langtidsfravær og korttidsfravær i løpet av sommeren. Har ligget jevnt 2-3 prosent under året 2022. En stor oppgang i september som skyldes mye luftveisinfeksjoner, denne trenden fortsetter i oktober, nedgang i november.

Tiltak for å bedre nærværet

- Metoden "En bra dag på jobb" er igangsatt ved avdeling for sykepleie (vakthavende sykepleieteam). Videre gradvis i de mest utsatte avdelinger i løpet av våren 2023.
- 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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	143 642	151 104	139 122	11 982	153 001
Driftsutgifter	28 963	33 409	17 916	15 492	19 545
SUM DRIFTSUTGIFTER	172 606	184 513	157 038	27 475	172 546
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 406	-30 452	-27 468	-2 984	-29 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 772	-8 614	0	-8 614	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-37 177	-39 067	-27 468	-11 599	-29 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	135 428	145 446	129 570	15 876	142 581

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 11 millioner kroner i årsprognose. Av dette er forbruk knyttet til innleie vikarbyrå for innføring av Helseplattformen 3,2 millioner kroner, og en ekstraordinær todelt sommerferieavvikling som krevde 4,4 millioner kroner i vikarbyrå.

- Vikarbyrå per november i sykehjem: 9,6 millioner kroner.
- Vikarbyrå per november i Rokilde omsorgsbolig: 1,9 millioner kroner.
- Overtid per november: 3 009 483 kroner.
- Ekstrahjelp per november: 1,8 millioner kroner. Rokilde: 1,3 millioner kroner

Merforbruket skyldes rekrutteringsvansker for helsefagarbeidere, høyt sykefravær og innføring av Helseplattformen.

Avvik

- Høyt antall vakanser knyttet til helsefagarbeidere, høyt sykefravær, sviktende søknad til sommerjobber og todelt sommerferieavvikling som utløste stort behov for overtid og vikarbyrå.
- Ekstrainnleie natt for sterkt utagerende, vandrende beboere ved Bergan sykehjem. Lav bemanning, ikke velferdsteknologi.
- Etterslep på brukerbetaling og sykefraværsrefusjon.
- Økte priser på matvarer, forbruksvarer og VAR (vann, avløp og renovasjon) - merforbruk 850 000 kroner. Strøm merforbruk på 2,0 millioner kroner.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær vil igangsettes etter at Helseplattformen er etablert.
- Tiltak angående rekrutteringsvanskene: Vikarpool opprettes og et rekrutteringstillegg gis til helsefagarbeidere. Per november har vi ikke sett at dette har noen virkning.
- Gjennomgang og nedtrekk i bruk av overtidbruk. Svært vanskelig da rekrutteringsvanskene er ekstreme, men vi har redusert overtidbruken i noen avdelinger.
- I 2024 ønskes utprøving av alternative bemanningsplaner/ turnuser og bedre utnyttelse av restressurser hos helsefagarbeidere.

Budsjettjustering

Budsjettjustering knyttet til strøm, VAR, matvarer og forbruksvarer.

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 syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	3,07%	3,49%	6,56%	4,2%	11,18%	15,39%	■
November 2022	4,32%	11,14%	15,46%	4,81%	10,35%	15,16%	■

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på 11 %. Fraværspersent for november er 15,21 %. Dette er en økning på 2,09 % fra oktober. Fraværspersenten for november fordeler seg slikt på de ulike ansvarene:

- 2 avdelinger 0–5 %
- 1 avdeling 6–10 %
- 4 avdelinger 11–15 %
- 1 avdeling 16–20 %
- 3 avdelinger 21–26 %

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.

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 (to roder etter sommeren) og brukt mye 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 arbeidspres på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Også en større belastning på mellomledere og øverste ledelse i hjemme-tjenesten. 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.
- Fokus på "Sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gir effekt på arbeidsnærværet.
- 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 enhetenes 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.
- Innkjøp av nødvendige hjelpemidler for å hjelpe ansatte, ved for eksempel fall i hjemmene (eksempelvis mobil personløfter).
- Kurs i forflytningsteknikk i samarbeid med Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) den 10.05.23.
- 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.

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 HMS-møter.

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	123 187	130 445	109 003	21 442	119 860
Driftsutgifter	17 494	17 882	15 818	2 064	17 256
SUM DRIFTSUTGIFTER	140 681	148 327	124 821	23 506	137 116
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 934	-2 278	-1 760	-518	-1 920
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 132	-8 068	0	-8 068	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-10 066	-10 346	-1 760	-8 586	-1 920
NETTO DRIFTSUTGIFTER	130 615	137 981	123 061	14 920	135 196

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Merforbruk cirka 9 millioner kroner.

5,1 millioner kroner knyttes til ansvar 3270 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)/Omsorgslønn. 5,6 millioner kroner knyttes til bruk av vikarbyrå sommeren 2023. Store utfordringer med tilstrekkelig fagkompetanse grunnet todelt ferie.

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.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Økning i bruk av ekstrahjelp og overtid grunnet økning av vedtakstimer, kombinert med høyt sykefravær og høy stillingsprosent på fast fagkompetanse.
- Manglende dekning på ansvar 3270 BPA/Omsorgslønn. Det er over flere år lagt inn behov for budsjettjustering på ansvaret. Grunnen til at merforbruket blir større i år enn tidligere år, er flere vedtak og større vedtak.
- Meldt inn tiltak tidligere år knyttet til tjenestebiler (økt forsikring, økt antall biler grunnet økning i tjenesteomfang). Behovet for tjenestebiler har økt i takt med tjenesteomfanget, budsjettet på biler har ikke økt tilsvarende.
- Vikarpoolstillinger som ble opprettet i 2016–2018 inngår i ordinær drift på rodene grunnet stor vekst av vedtakstimer, ikke budsjettmessig dekning. Tilsvarende 4 årsverk.

- 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.
- Todelt ferieavvikling. Bruk av vikarbyrå fra mai måned for å dekke inn stor mangel på fagkompetanse, og for å ha nok tilgjengelig fagpersonell gjennom sommeravviklingen. 15 stykker fra vikarbyrå fra juni 2023 som vil generere merforbruk.
- Avtale om ekstra helg hos ansatte. Positiv avtale for å få kjente fagpersoner til å arbeide helg, men ikke budsjettmessig dekning.

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.

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 650 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lenge responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.
- Todelt ferieavvikling fører til færre faste ansatte på vakt, og flere vikarer å forholde seg til for brukerne. Krevende for organisasjonen med så stor andel av fast fagkompetanse ut samtidig.

Budsjettjusteringer

Hjemmetjenesten har ikke stor nok grunnbemanning til å håndtere økningen som tjenesten har hatt. Enheten har ikke hatt budsjettjusteringer knyttet til grunnbemanning siden nedtrekk i 2019. Det forelå budsjettjustering i 2022 knyttet til økt grunnbemanning grunnet økte vedtakstimer tilsvarende 1,5 millioner kroner. Dette tiltaket kunne ikke gjennomføres grunnet samtidig kutt på 2 millioner kroner og at enheten måtte dekke pensjon- og arbeidsgiveravgift knyttet til økt tilleggslønn innenfor egne rammer.

- Realistisk budsjett på ansvar 3270 (BPA). Dette er et ansvar det ikke er mulig for Hjemmetjenesten å iverksette noen tiltak innenfor. Vedtak fattes av Seksjon forvaltning helse og omsorg. Fikk 2 650 000 kroner i halvårstiltak i bystyremøte 15.06.23 (sak 22/02425-18). Lagt inn økning på 5,3 millioner kroner på ansvaret i kommunedirektørens budsjettforslag til 2024.
- Budsjettjustering knyttet til økning i bilpark og høyere bilkostnader i ny leieavtale fra 01.01.24. Lagt inn økning på 3 millioner kroner på tiltaket i kommunedirektørens budsjettforslag til 2024.
- Økning i antall stillinger og grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning. Planlegges økning med 2 x 100 % helsefagarbeidere på to roder i 2024.
- Budsjettøkning for å klare dreining knyttet til oppgavedeling og fristilling av sykepleiere.
- Økning av ressurser Hukommelsesteam. Har i dag en dag per uke. Stor økning i antall henvendelser om utredning til hukommelsesteamet, som genererer lang ventetid. Behov for flere ressurser slik at hukommelsesteamet kan arbeide flere dager i uken.
- Grunnet høy sykefravær over tid bør enheten styrkes med et merkantilt årsverk som kan bistå med innleie, for å frigjøre nødvendig tid hos avdelingslederne.
- 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
- aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,5%	5,06%	7,56%	2,98%	5,2%	8,18%	
November 2022	1,27%	8,32%	9,59%	3,68%	9,4%	13,08%	

Status og utviklingstrekk

Det har vært en liten oppgang i langtidsfraværet og stabilitet i korttidsfraværet sammenliknet med året før. Korttidsfraværet skyldes økning i sykdom knyttet til kroniske lidelser, og langtidsfraværet er knyttet til alvorlig sykdom.

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. Oppfølgingen er eget spesifisert punkt i vedlagte plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk av 8.9.22, som er et kontinuerlig arbeid.
- Fokus på dekning 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.

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	55 269	53 485	46 346	7 140	50 997
Driftsutgifter	17 098	11 050	4 829	6 221	2 119
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 366	64 535	51 174	13 361	53 116
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 183	-1 070	-229	-841	-14 327
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 001	-1 313	0	-1 313	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-5 183	-2 383	-229	-2 154	-14 327
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 183	62 152	50 945	11 207	38 789

Resultat og årsprognose

Prognose forbruk er å levere på oppsatt ramme, men avvik nevnt under påvirker dette og medfører et merforbruk. Årsprognosen for enheten anslås til å ende med et merforbruk på cirka 10 millioner kroner når avsetning på 14900 kontoen tas med.

Avvik

- Tilleggs lønn og lønnsoppgjør vil medføre merforbruk som ikke dekkes inn av lønns- og prisvekstkompensasjon.
- Kompensasjon for lønns- og prisvekst vil redusere merforbruket med 1,1 millioner kroner.
- Kompensasjon av Helseplattformen (HP) knyttet til utlån av personell, samt utlån til annen enhet vil gi en reduksjon på merforbruk på cirka 1 million kroner.

- Investering i maskinpark og telefoner tilpasset HP vil medføre merforbruk rundt 600 000 kroner.
- En svært ressurskrevende bruker er på vei inn til kommunen. Denne personens behov er ikke medtatt i budsjett for 2023. Tiltaket legges inn som nytt tiltak i budsjett for 2024 når det gjelder bemanningsbehov. I samarbeidsplan med helseforetaket vil hospiteringen og utarbeiding av plan bli en merkostnad i 2023. Så langt har det kostet rundt 200 000 kroner.
- Merforbruk kjøp av eksterne tjenester på ansvar 3300 (Psykisk helse KB 22) knyttes opp mot refusjoner for ressurskrevende av ansvar 3314 (treningsteam ungdom) og 3303. Hittil har merforbruket beløpt seg til rundt 6 millioner kroner.
- Merforbruk på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) med 150 000 kroner hittil i år.
- Kostnaden tolketjeneste har ikke enheten budsjett for og kostnaden hittil i år er i underkant av 100 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

Plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk: Planen skiller mellom konkrete tiltak med forventet rask effekt, og langsiktige tiltak som vil bidra til økonomisk og ressursmessig bærekraft over tid. Dette er et dynamisk arbeid, og vil berømme alle avdelingene for deres gode arbeid i denne økonomiprosessen.

Forklaring til tabellene

- grønn: oppnådde tiltak/kontinuerlig i arbeid
- gul: tiltak under arbeid
- oransje: tiltak avsluttet

Konkrete tiltak med forventet rask effekt

Tiltak	Gevinstrealisering i kroner	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Oppsigelse av enetiltak i privat institusjon	6 059 982	Umiddelbart - effektivert fra 01.10.22	Gevinstrealisering etter 3 måneder på grunn av oppsigelsestid	
Refusjoner på grunn av sykefravær	1 100 000	Fortløpende		
Midlertidig omplassering av ansatte	2 500 000	Umiddelbart - effektivert fra 10.10.22	Ansatte kommer tilbake når bruker(e) i private tiltak flytter tilbake til Kristiansund. Personell er tilbake fra 1.4.23	
Nedtak av stillinger i Ivar Aasen boligfelleskap - 2,6 årsverk	2 600 000	Gjennomført		
Innkjøpskontroll	630 000	Fortløpende		
Roommate - oppsigelse av abonnement	90 266	Umiddelbart - utført	18 sensorer leveres tilbake, medio september 2022	
Sum	12 980 248			

Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Gjennomgang av bilpark, oppsigelse av 5 leasingavtaler	Kroner 80 000 per bil, totalt kroner 320 000	På grunn av leasingavtale gjennomføres tiltak innen utgangen av 2024	1 bil er allerede overført til Legetjenesten fra 10.10.22. Satt i system	
Færre ledere, slå sammen team	Kroner 2 000 000	Evaluerer av nåværende struktur av team evalueres kontinuerlig	Arbeidet med nedbemanning av ledere avsluttes. Dette følges tett og man vurderer og evaluerer kontinuerlig i forhold til tildelt ramme og formåltjenelighet sett opp imot tjenesteutvikling	
Sykefravær, målrettet arbeid for å redusere sykefravær, særlig i Ivar Aasen boligfelleskap	Kroner 1 700 000	Fortløpende		
Stilling dagsenter	Kroner 1 000 000	Avklaring innen 2022	Avklart innen 31.12.22	

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Gjennomgang økonomi, postering og ansettelse	Kan forvente mindre overforbruk ved at hver avdeling har eget budsjett og ansvar for dette, vanskelig å tallfeste	Innen utgangen av september 2022 - effektivt	Satt i system	
Opplæring økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang med økonomirådgiver	Sikrer økonomisk kontroll i de enkelte avdelingene	Fortløpende - effektivt		
Midlertidig ansettelsesstopp		Innføres umiddelbart til og med 1. juni 2023		
System for evaluering av vedtak og tjenester Case-load gjennomgang ½ årlig for alle brukere	Tiltaket vil sikre at tjenesten tilbyr de tjenester de har rammer/ressurser til	Fortløpende		
Samhandling mellom forvaltning og enhetens enkeltvedtak	Det vedtak som fattes er kalibrert i forhold til tilgjengelige ressurser	Arbeidsgruppe		
Utvikling av gruppetilbud	Gruppetilbud erstatter individuell oppfølging/ behandling, med påfølgende bedre ressursutnyttelse	Fortløpende		
Innarbeide bruk av Rask Psykisk Helsehjelp i forhold til sykefraværsoppfølging internt i kommunen	Tiltaket vil, hvis det innføres, bidra til redusert sykefravær i hele kommunen	Kan kommunen igangsette et prosjekt i forhold til dette tiltaket?		
Sum	Kroner 5 020 000			

Redusere sykefraværet er et viktig tiltak for å få budsjettet i balanse. Nedtrekk jamfør tiltaksplan.

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,42%	1,61%	3,03%	2,08%	10,3%	12,38%	■
November 2022	4,5%	12,42%	16,92%	4,38%	8,09%	12,47%	■

Status og utviklingstrekk

Fraværet er for høyt. Utviklingen viser en positiv trend. Lavere fravær enn på samme tid i 2022.

Tiltak for å bedre nærværet

Kontoret har iverksett tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter. Det er gjennomført kartlegging i forhold til kontoret sitt systematiske arbeidsmiljøarbeid. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeidet videre med resultatene av kartleggingen. Vi har lagt strategi for arbeidet. I samarbeid med arbeidslivsenteret jobber vi med å forankre partsamarbeidet i hver avdeling. Vi har gjennomført en workshop med ledergruppa og de tillitsvalgte som handler om faktorene som har betydning for sykefravær. Hva sier STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og forskning. Vi har gjennomført workshop to der sykefraværsoppfølging var tema før sommerferien. Vi har sykefravær på agendaen i alle informasjonsmøter. Vi har gjennomført første workshop med alle ansatte, der vi gjør oss kjent med verktøyene vi skal benytte for systematisk arbeid med arbeidsmiljø. Vi har besluttet å benytte prosessveiledere i hvert team og arbeider med samarbeidet mellom prosessveilederne og avdelingslederne. Vi arbeider for tiden med rolleavklaring i forhold til prosessveilederne og hvordan vi skal få arbeidet inn i linja. Covid-19 og influensa har ført til en økning av fraværet i starten av desember, og vi må ta en foreløpig pause i workshop i forbindelse med nærværarbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har hatt nedgang, men vanskelig å knytte det til arbeidet vi har gjort så langt, siden vi først 06.09.23 har hatt aktivitet som alle i kontoret har deltatt på. Vi har gjennomført et tiltak i forhold til å avklare hyppige og gjentatte sykefravær. Dette tiltaket har ført til avklaring i enkeltsaker.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	27 609	43 884	35 576	8 308	39 029
Driftsutgifter	30 936	35 463	39 669	-4 207	43 276
SUM DRIFTSUTGIFTER	58 545	79 347	75 246	4 101	82 305
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 452	-3 169	-2 173	-996	-2 370
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 214	-1 821	0	-1 821	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 666	-4 990	-2 173	-2 817	-2 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	54 879	74 357	73 073	1 284	79 935

Resultat og års prognose

Resultatet for perioden er et merforbruk på 1,3 millioner kroner. Forventet merforbruk for året er på 2,6 millioner kroner, men dette betinges av at vi klarer å bosette minst 200 flyktninger. Klarer vi flere vil inntekten øke. Budsjettet er økt til 79,9 millioner kroner fra desember 2023. Klarer vi å nå bosettingstallene vil det bli et merforbruk på 2,5 millioner kroner med et budsjett på 79,9 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket er begrunnet i at vi har hatt flere bosettinger, og flere av flyktningene har kommet i program. Vi har også fått på plass flere ansatte i avdelingen, som mottar og følger opp flyktningene. Vi har også et avvik i forhold til Kvalifiseringsprogrammet der vi har benyttet 2 millioner kroner mer enn budsjettet. Dette mener jeg er bra, da det medfører at brukere får en forutsigbarhet og et program for å komme i arbeid. Alternativet er utbetaling av sosialhjelp.

Tiltak og konsekvenser

Det er besluttet at Kristiansund kommune kan motta inntil 240 flyktninger i 2023. Det er usikkerhet knyttet til om vi når målet. IMDI hadde ikke registrert endringen fra 180 flyktninger til 240 flyktninger i Kristiansund og utsøkning har derfor gått veldig seint. Så langt har vi fått utsøkt 240 flyktninger og bosatt 169 flyktninger. Avdelingen er omorganisert, og det er utarbeidet en plan om 4-5 bosettinger hver uke ut året. Konsekvensene av vedtaket er at om vi klarer å bosette dette antallet vil vi få tilført økte ressurser. Eiendomsdrift må bistå NAV i forhold til å skaffe flere boliger. Vi mangler 19 boliger for å nå målet om 240 flyktninger. Innkjøpsavdelingen i kommunen må bistå NAV med å få på plass flere rammeavtaler i forhold til innkjøp for bosetting av flyktninger. Vi må sikre et godt samarbeid med Varde i forhold til å bistå med å klargjøre leiligheter til flyktninger.

Budsjettjustering

Budsjettjustering blir gjennomført i forbindelse med forventet mottak av 200 bosettinger av flyktninger, og ikke 70 bosettinger av flyktninger som var opprinnelig budsjett.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,22%	3,03%	5,25%	3,22%	9,09%	12,31%	■
November 2022	4,27%	10,58%	14,85%	4,11%	9,61%	13,72%	■

Status og utviklingstrekk

Det er fortsatt et stykke fra enhetens HMS-målsetning om totalt 10 % sykefravær. Det totale fraværet hittil i år fra 13,72 % i 2022 til 12,31 % i 2023.

Det jobbes fortsatt godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalleder. Vi har et ekstra stort fokus på avklaring av langtidssykemeldte, hvor personalleder bistår avdelingslederne for tettere oppfølging.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til sykefraværstallene, da det er stor differanse mellom Visma HRM og BI.

Fordelingen er som følger

- under 5 % - 2 avdelinger
- 5-10 % - 5 avdelinger
- 10-15 % - 1 avdeling
- 15-20 % - 3 avdelinger
- 20-25 % - 1 avdeling
- over 25 % - 1 avdeling

En av avdelingene har arbeidsmiljøutfordringer som virker inn på sykefraværet. Her har vi fortsatt bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Planen var å starte et arbeid med relasjonsbygging og kulturbygging i løpet av høsten, men det har måttet vike for innføring av Helseplattformen. To avdelinger har til nå hatt oppfølging av NAV arbeidslivssenter (HelseArbeid) samt nærværgruppen, i tillegg til avdelingens HMS-gruppe og avdelingsleders arbeid. Men mye prosessarbeid ligger nå i bero, på grunn av kurs og migrering i Helseplattformen.

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Etter en manuell gjennomgang av HRM og stillingskartoteket i juni, finner vi at enheten totalt har om lag 250 årsverk, hvorav 26 årsverk 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 er slitne og at det er årsak til fraværet. Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell er hovedårsak til det aller meste av overtidbruk og slitasje.

Tiltak for å bedre nærvær

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 starter i desember.

Arbeidsmiljø og HMS-gruppa har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging, men for tiden er det ikke kapasitet til å jobbe så mye med dette som vi hadde ønsket.

Enheten har igjen blitt valgt ut til ekstra oppfølging fra nærværgruppen, og vi synes det er veldig positivt at overordnet ledelse i kommunen setter fokus på dette, og setter av ressurser til å bistå oss. Vi ønsker å komme i gang umiddelbart etter at Helseplattformen er implementert.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-arbeidsgruppemøter som avholdes 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 opplevelsen av å være sliten.

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 erfaringsutveksling av godt sykefraværarbeid i enheten gjennom avdelingsledermøtene våre.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er lite sannsynlig at vi når enhetens målsetning i 2023, men opplever så langt å ha lykkes godt med avklaringer av langtidssykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	196 799	214 996	197 081	17 915	216 679
Driftsutgifter	42 491	52 829	17 773	35 056	19 304
SUM DRIFTSUTGIFTER	239 289	267 825	214 854	52 971	235 983
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 991	-17 833	-16 387	-1 447	-55 390
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 315	-12 533	-6 960	-5 574	-7 592
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 306	-30 367	-23 346	-7 020	-62 982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	225 983	237 458	191 508	45 950	173 001

Resultat og årsprognose

Tabellen under viser anslag merforbruk 2023 (tall i hele tusen).

Det er forventet en stor merinntekt på refusjon fra ressurskrevende brukere, som kan bli høyere enn det som er forespeilet i tabellen.

Art	Betegnelse	Merforbruk november 2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	1 200	1 300	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk (5 500).
	Tillegg (helligdag)	- 2 000	- 1 600	
	Svangerskapsvikar	- 1 300	- 1 370	
	Sykevikar	- 5 250	- 5 950	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	-850	- 500	
	Andre vikarer	- 1 400	- 1 558	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 129	- 155	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	-6 120	-6 250	Ekstra innleie ressurskrevende brukere.
	Overtid	- 5 300	- 5 797	Rekrutteringsutfordringer, manglende helsefaglig kompetanse, noe feilføring av helligdagstillegg fra 2022 på grunn av VFR, noe blir refundert fra sykehus.
	Støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	759	700	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA (ressurskrevende brukere) føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
	Pensjon	3 200	3 713	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.
	Arbeidsgiveravgift	- 456	- 450	Som følge av vakanser på fastlønn.
13	Kjøp fra andre (privat)	- 23 800	- 24 826	Flere BPA-vedtak og kjøp ved private institusjoner.
14	Budsjettjusteringer	- 12 000	- 14 761	Planlagt nedtrekk i 2023 19,8 millioner kroner. Se tabell under for fremdrift/resultat.
17	Refusjon fra staten	0	21 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen.
	Refusjoner fra Staten	0	8 300	Mer refusjoner enn budsjettet for i 2022, blir regnskapsført i 2023.
	Refusjon fra helseforetak	0	600	Personell følger brukere på sykehus.
	Tilskudd barn og unge		445	Velferdsteknologi.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	6 207	7 448	Mangler cirka 1,2 millioner kroner i refusjoner for september i regnskapet.

Art	Betegnelse	Merforbruk november 2023	Anslag 2023	Merknad
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 5 500	Føringer på nedskalering av bemanning fra St. Olavs hospital.
	Utestående refusjoner		4 911	Ikke fått refusjoner for 4. kvartal.
	Forventet effekt av innsparingsforslag	0	3 720	I henhold til tabell under.
	Totalt	- 47 239	- 16 580	

Avvik

Enheten er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Det er tre hovedårsaker til forventet merforbruk:

- Kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere, underfinansiert med 12 millioner kroner i 2023.
- Enorme rekrutteringsutfordringer som gir utstrakt bruk av overtid for å innfri kompetansebehov-/krav: 5,8 millioner kroner i årsprognose.
- Manglende årsverk for å yte grunnleggende bistand til flere brukere gir høyt forbruk av ekstravakter: 6 millioner kroner i årsprognose.

Tiltak og konsekvenser

Tabellen under viser handlingsplan - økonomiske tiltak 2023 (tall i million kroner).

Post	Tiltak	Gevinstrealisering	Justert gevinstrealisering	Oppstart	Merknad
1.	Systematisk gjennomgang av alle enkelt vedtak hvert ½ år. Særlig fokus på vedtak som innbefatter makt og tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hol) kapittel 9.	4,0	0,0	Kontinuerlig	Dette inngår allerede i enhetens årshjul. Krever kapasitet og prioritering for avdelingslederne. Har vært lite kapasitet til ekstra fokus på dette så langt i år. På grunn av Helseplattformen mindre tid til organisasjonsutvikling.
2.	Etablering av bedre og kontinuerlig samhandling mellom Bo og habilitering og forvaltning. Enkeltvedtak som står i stil med ressurser (tildelingsmodell).	4,0	0,0	1. mai	Handlingsrom i utmåling på lavest mulig nivå og bruk av tiltak som ikke krever vedtak. Omsorgstrapp ikke ferdigstilt, rutiner på plass, men på grunn av Helseplattformen ingen mulighet til å gjennomføre nye kartlegginger.
3.	Rekruttering - mindre bruk av overtid.	1,0	0	1. mai	Ved å være en attraktiv arbeidsgiver, både lønnsmessig og omdømmemessig, kan vi spare mye på overtid, sikre bedre kontinuitet og faglig kvalitet. Satse på å styrke de administrative personalressursene i enheten. Vi har nå fått ansatt en personalkonsulent, men vil ikke se effekt av dette før i 2024, da hun starter 13. desember.
4.	Kompetanseheving - faglig trygghet gir kvalitativt bedre tjenester.	2,0	0,0	Kontinuerlig	Fokus på generell kompetanseheving blant alle ansatte i enheten. Godt faglig og systematisk arbeid, vil vi ta ned uønsket adferd i enheten og gi mer rasjonell drift. Ingen likhetstegn mellom antall utmålte timer og kvalitet på tjenestene! Det er HVORDAN vi jobber i møte med bruker og hvordan vi jobber systematisk med dokumentasjon/kartlegging, analyse og tiltaksutforming mot brukers mål som øker kvaliteten. Tema i møte med ansatte, brukere og pårørende. Prosjekt med Statsforvalteren vil bidra til å få rutiner på plass. Mye er på plass og vil bli bedre etter Helseplattformen, men gevinsten ser vi ikke før i 2024.
5.	Intern organisering - vurdere behov for ansettelse av avdelingsleder dagtilbud - etablering av sykepleier (spl)-/ vernepleier (vpl) team.	1,0	0,5	1. mai	Krever utsettelse av tiltak om å hente hjem ekstern bruker fra Østlandet. Forutsetter at vi kan etablere team med eksisterende hjemler og at vi kan være "nære nok" i forhold til kompetansekrav (hol kapittel 9). Erfaringer hittil tilsier at vi ikke kan spare inn avdelingsleder Dagtilbud som planlagt, men vi får 6 måneder vakanse. Verneombud jobber videre med spl/vpl-team.

Po st	Tiltak	Gevinst-realiseri ng	Justert gevinst-realiseri ng	Oppstart	Merknad
6.	Ikke lovpålagte tjenester-transport og buss - innlevering av 2 biler.	0,9	0,07	1. juli	Vurdere om vi kan redusere til én buss. Krever god samhandling i forhold til vedtaksutforming med forvaltningstjenesten, samt eventuell samdrift med andre enheter. Undersøke om Auto 8-8 kan ta i retur 2 biler i løpet av kontraktstiden. 1 bil innlevert, får 6 måneders effekt i 2023. Planer for enda en innlevering, vil gi 3 måneders effekt. Prosjekt vedrørende transportbehov gjennom AUDI.
7.	6 årsverk Smørsoppen.	4,2	3,15	1. april	Krever at årsverkene ikke må benyttes til tjenester for nye brukere. Forsinket flytteprosess.
8.	Velferdsteknologi 2. halvår.	1,75	0,0	1. januar	Enheden har fristilt prosjektstilling til arbeidet med implementering i enheten. Krever at det er tilgjengelige ressurser på IKT og Responssenteret (RRO) for å sikre kontinuerlig drift og kapasitet for respons på teknologi som epilepsialarmer, digitale tilsyn med videre. Krever også at enheten får tilført midler til innkjøp av teknologier. Er avhengig av gjennomslag for faglige vurderinger hos Statsforvalteren, da de fleste vedtak kommer inn under hol kapittel 9. Fravær på avdelingsledere har ført til at prosjektleder har blitt benyttet som stedfortreder i stedet for å jobbe med velferdsteknologi. Forventer utsatt effekt av tiltaket på grunn av innføring av Helseplattformen.
9.	Reduksjon brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtak 1,4 årsverk	0,95	0,0	1. oktober	Det vil kreve evaluering av tjenestetilbud og korrigerende vedtak om tjenester for å få ut effekt av dette tiltaket.
	Sum	19,8	3,720		

Enheden har fått meldt to nye ressurskrevende brukere. Den ene er det besluttet å kjøpe tjenester til via Stendi tilsvarende 2:1-bemanning (6 årsverk) fra august 2023. Den andre har enheten jobbet med å finne midlertidige løsninger for i 1,7 årsverk.

Det er i tillegg vedtatt utvidet BPA med ett årsverk til én bruker, samt opprettet vedtak på ett årsverk til en annen. Alle nye vedtak er lagt inn som tiltak for 2024 i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2024–2027. Enheden har ikke finansiering til noen av disse tjenestene per i dag.

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 utviklingsentral 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, akuttmedisinske tjenester, 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	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	3,56%	3,04%	6,6%	3,51%	7,89%	11,4%	■
November 2022	4,99%	7,61%	12,59%	4,22%	5,52%	9,74%	▲

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 6,6 % i november og et samlet fravær på 11,4 % hittil i 2023.

Innmeldt behov for å skifte gulvbelegg i døgnavdelingene er ikke iverksatt og bidrar delvis i sykefraværet og manglende rekruttering, da enkelte søkere takker nei på grunn av gulv. Tiltak for å utbedre gulv iverksettes først i januar 2024 grunnet økonomi og kapasitet hos fagfolk.

Nedtrekk av bemanning etter oppsigelse av KAD-plass har vært krevende, og høy arbeidsbelastning fører til sykefravær.

Per nå har døgnavdelingene et høyt tall på antall pasienter med langtidsvedtak som venter på plass i sykehjem. Dette hindrer god pasientflyt og økt trykk på tjenesten korttidsplass i institusjon, da enheten tar imot utskrivningsklare pasienter på overbelegg. Enheten har i dag 42 plasser.

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.
- Ny turnus i døgnavdelinger er iverksatt i oktober.
- Felles lunsj hver torsdag for å skape trivsel i enheten.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Vi har delvis lykkes med rekruttering i vakante stillinger i døgndrift for å øke stabilitet i bemanning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	72 005	72 579	70 377	2 222	77 360
Driftsutgifter	25 139	23 604	23 463	141	25 596
SUM DRIFTSUTGIFTER	97 144	96 183	93 840	2 363	102 956
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 307	-10 278	-11 423	1 145	-20 131
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 904	-4 094	0	-4 094	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 211	-14 372	-11 423	-2 949	-20 131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	83 933	81 811	82 417	-586	82 825

Resultat og årsprognose

I perioden november vises et mindreforbruk i enheten på 586 000 kroner.

Prognose for driftsåret 2023 for enheten er balanse.

Avvik

- Døgnavdelingene har et stort merforbruk knyttet til drift av ekstra plasser. Beredskapsplan for mottak av utskrivningsklare pasienter medfører overbelegg.
- Vederlagsberegning for langtidspasienter er igangsatt. Forventet mindre inntekt på 1,2 millioner kroner grunnet forsinket igangsettelse.
- Gjemnes kommune har fra 01.07.2023 sagt opp sin KAD-plass (kommunale akutte døgnplasser) og dette vil medføre et inntektstap på 360 000 kroner inneværende år.
- Vakante stillinger og bruk av vikarbyrå.
- Utgifter til utskrivningsklare pasienter har gått ned.
- Fastlønn til leder RRO (Responscenter), som er utleid til kommunenettnettverk VFT (nettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) prosjektføres, og refusjon fra KS. Refusjonen kommer i slutten av året.

Tiltak og konsekvenser

- Gledelig nedgang i utgifter til spesialisthelsetjenesten på utskrivningsklare pasienter, per nå er utgiftene 2,8 millioner kroner.
- Vederlagsberegning iverksatt fra 1. august.
- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær.
- Nedtrekk av personell knyttet til KAD-plasser grunnet oppsigelsen og ny turnus.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse i alle avdelinger.
- Opplæring i økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,88%	0%	1,88%	0,98%	2,1%	3,07%	●
November 2022	1,7%	0%	1,7%	3,85%	3,97%	7,82%	●

Status og utviklingstrekk

Gjennomgående meget lavt sykefravær i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	21 459	42 252	36 864	5 388	40 460
Driftsutgifter	34 877	43 148	28 808	14 340	31 427
SUM DRIFTSUTGIFTER	56 337	85 400	65 672	19 728	71 887
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 834	-18 484	-15 405	-3 080	-16 805
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-274	-373	0	-373	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 108	-18 857	-15 405	-3 452	-16 805
NETTO DRIFTSUTGIFTER	41 228	66 543	50 267	16 276	55 082

Resultat og årsprognose

Prognose for merforbruk i 2023 er 15 millioner kroner.

Avvik

Det er i all hovedsak kostnadssted 3910 Legevakt og 3912 Fastlegeordningen som forklarer merforbruket. Merkostnader knyttet til lokalt fremforhandlet avtale om avlønning for leger i legevakt og svært høye vikarkostnader knyttet til fastlegekrisen, samt kostnader til rekrutteringstilskudd nye fastleger og kjøp av fastlegehjemler som hovedårsaker.



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.

Forhandlingsteamet for ny brannstasjon er i gang med forhandlingsprosess, og målsetter å komme i mål januar/februar 2024.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,65%	1,89%	3,54%	2,36%	4,42%	6,78%	
November 2022	3,2%	7,02%	10,22%	3,15%	5,86%	9,01%	

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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	188 693	200 777	193 052	7 725	211 940
Driftsutgifter	150 575	169 534	106 205	63 415	190 421
SUM DRIFTSUTGIFTER	339 268	370 311	299 257	71 141	402 360
Brukerbetalinger og andre inntekter	-266 873	-289 193	-245 203	-43 989	-270 070
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 950	-6 795	-1 544	-5 251	-1 684
SUM DRIFTSINNEKTER	-277 066	-296 295	-246 747	-49 548	-271 754
NETTO DRIFTSUTGIFTER	62 202	74 016	52 510	21 592	130 606

Flere enheter i sektoren varsler merforbruk. Gjennom høsten har man forsøkt å jobbe med tiltak for å redusere dette (se rapporteringen på enhetsnivå). Dette vil være fokus også ut året, samt inn i 2024 når man starter på et nytt budsjettår.

Brann og redning fikk før sommeren en aksept for at det kunne bli økte utgifter som følge av bemanningssituasjonen i avdeling beredskap for å sikre imøtekommelse av forskriftskrav om fem mann på vaktlagene. Dette er det i utgangspunktet tatt høyde for i grunnbemanningen, men ved fravær ble det økt prioritet på å leie inn vikar eller bemanning på overtid ved behov. Dette hadde man ambisjoner om å få bedre kontroll på inn mot sommeren, noe man ikke lyktes med. Ny enhetsleder er nå på plass, og det jobbes med å rekruttere ny avdelingsleder beredskap. Med et komplett lederteam på plass i enheten, vil man oppnå en betydelig tettere oppfølging.

Kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	0,91%	2,52%	3,43%	3,25%	7,25%	10,51%	■
November 2022	1,89%	9,79%	11,67%	2,93%	8,55%	11,48%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har et vesentlig lavere sykefravær for november enn samme periode i fjor. Her er det endring i langtidssykemeldinger som spiller inn. Vi gjør oppmerksom på at arbeidstakere som har gått over i arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke framstår i sykefraværstatistikken. Dette gjelder flere heltidsansatte.

Samlet sett har vi nesten likt sykefravær i kulturenheten som fjoråret. Fraværet 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.

Avdelingslederstillingen for Kulturavdelingen er vakant på grunn av den økonomiske situasjonen i enheten. Oppfølging av sykefravær og annen personaloppfølging og administrasjon påvirkes av dette.

Vi har hatt jevnlig møter i Arbeidsmiljø- og HMS-gruppen og følger opp utviklingen i fraværet, og møtehyppigheten er intensivert. Her vil vi fortsette å se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holder sykefraværet så lavt som mulig. Arbeid med arbeidsmiljø- og HMS-handlingsplan for kulturenheten er i gang. Personalseksjonen følger opp Kulturenheten med IA-basisprogram. Første møte ble avholdt 24.10.2023.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	34 124	35 153	35 248	-95	38 784
Driftsutgifter	77 987	85 772	30 186	55 672	33 405
SUM DRIFTSUTGIFTER	112 111	120 925	65 434	55 578	72 189
Brukerbetalinger og andre inntekter	-69 260	-73 992	-25 624	-48 368	-28 067
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1926	-1557	0	-1 557	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-71 242	-75 549	-25 624	-49 925	-28 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	40 869	45 376	39 810	5 653	44 122

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet har et merforbruk på 5,6 millioner kroner ved utgangen av november.

Forventet årsprognose for Kulturenheten er et merforbruk på 2,5 millioner kroner, først og fremst grunnet nødvendig uforutsett vedlikehold i Atlanten Idrettspark. Dersom ikke dette utføres må tilbudet stenges (jamfør tilsyn).

Periodisering av utgifter og inntekter, samt vakanser, sykerefusjoner og utsalg av stillinger, gjør at enheten rapporterer om et større merforbruk enn det forventes ved årsslutt.

Avvik

Per 30. november 2023 har Atlanten Idrettspark et merforbruk på 4,4 millioner kroner:

- Om lag 500 000 kroner av dette er etterslep på salgsinntekter som blir inntektsført før årets slutt.
- 370 000 kroner er inntekter som kommer på et senere driftsår.
- 360 000 kroner skal overføres fra drift til investeringsbudsjett.

Idrettsparken opplever å ha kommet til en tid der mye har nådd sin levetid og blir ødelagt. Driftsbudsjettet strekker ikke til for å dekke alle utgifter knyttet til bygg/vedlikehold for å kunne holde tilbudene åpent. Merforbruk på nødvending vedlikehold, og redusert tilbud i forbindelse med dette, er estimert til drøye 3 millioner kroner.

Øvrige avvik/kommentarer:

- Drift seksjonen/utleie Caroline og Festiviteten har et etterslep på fakturering av aktivitet for høst 2023 (anslagsvis 1,6 millioner kroner gjenstår).
- Budsjettpost for kulturtilskudd er underbudsjettet. Likevel er det per november 2023 utbetalt mesteparten av de årlige tilskuddene.
- En kostnad på 200 000 kroner knyttet til stenging og omregulering av dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate tilfaller enheten. Kun 70 000 kroner er kompensert for tiltaket.
- Fjernvarmekostnader for Festiviteten for 2022 er belastet driftsår 2023 grunnet forsinkelse i internfakturering. Dette utgjør 238 000 kroner.
- Rammen tilføres ikke midler knyttet til ansatte som fikk hopp i ansiennitet i år. Kulturenheten har mange ansatte med ny ansiennitetsgruppe fra i år.
- Når fond inntektsføres og utslag av stillinger faktureres, blir 650 000 kroner i kostnader på regnskap per november nullstilt innen utgangen av året.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetsselementer i driften.

Enheden har nå gjennomgått hver enkelt budsjettpost for tilskudd og korrigerer disse i forbindelse med gjeldende avtale og vedtak. Slik vil detaljbudsjettet for 2024 og handlingsrommet i økonomiperioden være mer realistisk.

Budsjettjustering

- Midler knyttet til nødvendig og uforutsett vedlikehold i Atlanten Idrettspark: Det ble lagt inn 500 000 kroner i budsjettjusteringen juni. Forespeilet totalkostnad er 2-2,5 millioner kroner.

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 grønntanlegg, friluftsområder og badeplasser
- kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker
- oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	2,16%	2,38%	4,54%	2,77%	4,91%	7,68%	●
November 2022	3,36%	6,62%	9,98%	3,54%	5,61%	9,15%	▲

Status og utviklingstrekk

Fraværet i november er nokså lavt, men litt høyere enn fraværet i oktober. Vi ser en økning spesielt i korttidsfravær, noe som antakelig skyldes en del influensautbrudd. Både kort- og langtidsfravær er lavere enn på samme tid i fjor. Totalt sett har vi en positiv trend, og det er gledelig. Målet for Kommunalteknikk (KT) er et sykefravær på under 5 %. Dette vil vi ikke kunne klare inneværende år, men vi jobber for å komme så nært dette som mulig.

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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	56 857	58 333	56 861	1 472	62 558
Driftsutgifter	24 952	25 579	21 401	4 178	96 429
SUM DRIFTSUTGIFTER	81 809	83 911	78 261	5 650	158 987
Brukerbetalinger og andre inntekter	-122 328	-140 318	-131 058	-9 261	-142 972
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 073	-2 195	-829	-1 366	-904
SUM DRIFTSINNTEKTER	-124 401	-142 513	-131 886	-10 627	-143 876
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-42 592	-58 602	-53 625	-4 976	15 111

Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse ved årets slutt. Den snørike vinteren på starten av året kombinert med stigende rente på selvkost gjør dette krevende.

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.

Vann/avløp og forurensning (selvkost):

Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang mars 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 en del usikkerhet knyttet til rentekostnadene på gebyrområdene. Prognosen for 2023 er i tråd med foreliggende beregninger gjort av Momentum i oktober, som tilsier negative fond både på vann og avløp ved årets slutt. De negative fondene på vann, avløp og forurensning vil hentes inn i kommende år i tråd med reglene for selvkost.

Vei, gatelys, park og utenomhus:

Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det har periodevis vært svært mye snø i vinter, noe som gjør at det er begrensede midler igjen til veidrift.

Avvik

Vei/trafikk/park/utenomhus ser ut til å gå i balanse samlet sett takket være merinntekter som følge av arbeid mot andre ansvarsområder. Det er fremdeles en viss usikkerhet knyttet til omfanget av brøyting/strøing de siste ukene.

For selvkostområdene (vannforsyning/avløp) er forbruket påvirket av en rekke uforutsette driftshendelser, blant annet nødreparasjon av taket på Vanddamman høydebasseng, samt en utfordrende situasjon med dårlig ledningsnett med behov for forsterket desinfeksjon (nødklorering) på Flatsetøya. På avløp er vi fortsatt i en innkjøringsfase med nytt ventilasjonsanlegg som har sine barnesykdommer, samt tilkobling av Nordlandet hvor vi vil oppleve økte kostnader blant annet med slamhåndtering. Dette i kombinasjon med stigende rentekostnader er med på å gi en anstrengt situasjon. Det blir derfor viktig å begrense driftskostnadene på selvkost for inneværende år.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Nøktern drift på alle ansvarsområder.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert service vil kunne oppleves. Mindre midler til veidrift vil gi redusert standard på drift og vedlikehold. Også på selvkost må aktivitetsnivået tilpasses de tilgjengelige ressursene.

Effektivisering og ressursstyring blir viktig her både på vann og avløp. Vi har siden juni måned lagt sterke begrensninger på driften, og vi strammet ytterligere inn på høsten.

Budsjettjustering

Det ser ut til å være mulig å holde seg innenfor årets budsjett. Strategien innebærer redusert kvalitet både på veidrift (rengjøring og merking) samt vedlikehold (lapping av dårlig asfalt). På lengre sikt vil denne strategien gi stort etterslep på vedlikehold av veinettet, noe som ikke er bærekraftig. Driftsbudsjettet på vei bør derfor økes i årene som kommer.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,79%	0%	1,79%	2,21%	1,86%	4,07%	●
November 2022	0,91%	3,27%	4,18%	2,97%	1,16%	4,13%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er meget lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 463	15 952	16 655	-702	18 332
Driftsutgifter	2 840	2 482	2 164	318	2 889
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 302	18 434	18 818	-384	21 221
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 491	-10 247	-12 732	2 485	-15 185
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-752	-871	-715	-156	-780
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 243	-11 118	-13 447	2 329	-15 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 060	7 316	5 372	1 945	5 256

Resultat og årsprognose

Enheten har per november et merforbruk på 1,945 millioner kroner. Dette ligger i all hovedsak på selvkostområdet, og skyldes klart lavere inntekter både for plan- og oppmålingsavdelingen.

Det forventes et merforbruk på selvkostområdet på cirka 1 million kroner for 2023.

"Ikke-selvkostområdet" forventes å gå balanse for 2023.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettet med 384 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av vakanse og permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 2,329 millioner kroner under budsjett. Skyldes klart lavere gebyrinntekter. For enheten er det et fall i gebyrinntekter på cirka 3 millioner kroner for 2023. Spesielt planavdelingen og oppmålingsavdelingen har mottatt vesentlig færre saker enn tidligere år. Dette skyldes nok konjunkturer, og for planavdelingen sin del at eiendomsutviklere har ventet på ferdigbehandling av kommuneplanens arealdel.

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 nevneverdig frafall av gebyrer på grunn av oversittet behandlingsfrist.

Budsjettjustering

Ingen.

Eiendomsdrift



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon
- kjøp og salg av bebygde eiendommer
- forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,49%	1,34%	2,83%	1,89%	2,99%	4,88%	
November 2022	3,14%	6,56%	9,69%	2,91%	6,17%	9,08%	

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær godt innenfor det akseptable, og trenden er positiv. Det er likevel press på de ansatte grunnet stor arbeidsmengde i forhold til bemanning. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Rekrutteringsutfordringer forsterker denne trenden, noe som er gjenkjennbart på tvers av sektorene i kommunen, så dette er ikke unikt for Eiendomsdrift.

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	53 474	56 926	55 331	1 595	60 404
Driftsutgifter	33 936	44 009	41 014	2 995	45 217
SUM DRIFTSUTGIFTER	87 410	100 935	96 345	4 590	105 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-50 470	-54 525	-57 486	2 962	-62 240
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 287	-1 353	0	-1 353	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-54 945	-56 185	-57 486	1 301	-62 240
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 465	44 750	38 859	5 891	43 381

Resultat og årsprognose

Eiendomsdrift sitt budsjett er krevende å rapportere rett på. Variablene er mange, og det er store endringer fra dag til dag.

Vi jobber ut ifra at vi skal holde budsjett, men det er ikke realistisk slik situasjonen er. I enheten er det mange uforutsette faktorer som kan oppstå på driftssiden ved at tekniske komponenter kan havarere i eldre bygg, med dertil tilhørende uforutsette kostnader. Enheten er også spesielt utsatt for prisveksten som har vært på byggrelaterte varer og forsikringskostnader. Hovedutfordringen er likevel tomgangsleieproblematikk. Dersom det ikke blir noen form for kompensasjon for tomgangsleie, frykter vi et merforbruk på rundt 6 millioner kroner.

Avvik

Vi har tomgangsleieproblematikk på samme vis som tidligere. Det er gjort tiltak i form av rehabilitering på enkelte boliger slik at de er mulige å leie ut. Andre står i kø for oppussing, og noen mindre hensiktsmessige boenheter blir solgt for å tilpasse seg behovet. Samtidig går salg av boenheter, ut over de budsjetterte leieinntektene.

Det ligger noen store endringer i forutsetninger for leieinntekter som er utenfor styringsmuligheten til Eiendomsdrift. Det gjelder Kårhaugen 14, Sildstimen/Karitunet borettslag, Dalegata 52 B og Smørsoppen. Alle disse er utflyttet. Per november utgjør dette 3,21 millioner kroner for disse eiendommene alene. Flere av disse eiendommene er under ombygging og klargjøring for ny bruk, men frafallet av inntekt virker inn på Eiendomsdrift sitt budsjett.

Dalabrekka og Goma skole, midlertidig drift har krevd noe mer enn forutsatt i budsjettet. Det utgjør 1 082 150 kroner i merforbruk. I tillegg er det ett prosjekt med utbedring av støttemur som skal viderefaktureres til Kommunalteknikk ved årets slutt fordi Eiendomsdrift har tatt over prosjektledelsen av dette. Støttemuren utgjør så langt 398 300 kroner. Samlet utgjør dette nær 1,5 millioner kroner.

Branntiltak har vært en betydelig utfordring på driftssiden. Vi har en god del mindre branntiltak i ulike bygg som belastes drift. I driftsbudsjettet har vi en god del utfordringer med hærverk og ødeleggelser. Spesielt i Tollåsenga grunnet mangel på gode, passende fasiliteter for enkelte brukere. På konto for rene materialkostnader, uten lønnskostnader, er det ført 440 000 kroner så langt i år.

Eiendomsdrift venter tilbakeført penger fra forsikringsoppgjør på 133 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det legges vekt på å ikke bestille mer varer og tjenester enn nødvendig. Samtidig må vi ivareta grunnleggende sikkerhet i bygningsmassen og personlig sikkerhet blant de ansatte.

Budsjettjustering

Det er foretatt budsjettjustering med 3,3 millioner kroner (lønns- og prisvekst utgjør kroner 1,2 million kroner og økt styrkning i forbindelse med mottak av flyktninger - renovering av Smørsoppen 28-30 utgjør 2,1 millioner kroner).

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal brann- og redningstjeneste
- feiing og tilsyn i private boliger
- tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner (NIBR)

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
November 2023	1,85%	2,65%	4,5%	1,73%	4,9%	6,63%	●
November 2022	5,88%	7,48%	13,37%	3,37%	4,45%	7,82%	●

Status og utviklingstrekk

Enheten har noe langtidsfravær, og en liten økning i korttidsfravær. Det er registrert økende grad av covid. Det er ikke registrert fravær som er relatert til arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen.

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. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er også kjent for de ansatte og de følger opp med god dialog og kontakt med arbeidsplassen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging på arbeidsplassen med lettelser i tjenesten benyttes som aktivt tiltak for å øke nærværet. Fysiske arbeidsforhold er begrensende for mulighet til tilrettelegging. Det er her igangsatt en jobb i forhold til kompensere tiltak med tanke på ren og skitten sone og innkjøp av bekledning. De fysiske utbedringene er startet og følges opp av Eiendomsdrift.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 November	Regnskap 2023 November	Budsjett 2023 November	Avvik November	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	29 776	34 413	28 958	5 455	31 862
Driftsutgifter	10 860	11 692	11 440	252	12 481
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 636	46 105	40 399	5 707	44 342
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 324	-10 111	-18 304	8 193	-21 606
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-912	-819	0	-819	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-13 236	-10 930	-18 304	7 374	-21 606
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 399	35 175	22 095	13 081	22 736

Resultat og årsprognose

Enheten vil ikke balansere ved årsslutt 2023. Merforbruk anslås til 4 millioner kroner.

Avvik

Ved utgangen av november ligger enheten høyt på lønn og sosiale utgifter og lavere på brukerbetaling og andre inntekter. Lønn for hele NIBR har et betydelig merforbruk på bakgrunn av en betydelig overtidsbruk og vikarbruk både på beredskapsstyrken i Kristiansund, samt deltidstyrkene i Aure, Smøla og Averøy.

Det kan spesielt nevnes at det sommeren 2023 ble etablert nødvendig (lovkrav) hjemmевakt for de tre nevnte kommunene for å sikre brannberedskap den mest kritiske perioden av sommeren. Inntektssiden er lav. Dette skyldes at bidrag fra samarbeidskommuner ikke faktureres før slutten av året.

Det kan også nevnes at grunnbemanningen på vaktlagene i Kristiansund er på et minimum i forhold til lov- og forskriftskrav. Dette medfører ofte innleie av fast personell på overtid eller vikar der det er mulig, ved fravær som skyldes sykdom, kurs eller ferieavvikling. Innleie må til for å opprettholde beredskap i henhold til lov og forskrift. Etterbetaling av tidligere (flere år) feiltolking av lovverket ved bruk av tilkallingsvikarer og overtid vil også belastes årets budsjett. Foreløpig uklar totalsum, men anslås mellom 200 000 og 250 000 kroner.

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster, samt ikke innkommet refusjon av utlegg på vegne av blant annet Riksantikvaren for tiltak på blant annet på Grip. Lønnskostnader har gått opp og skyldes blant annet aksept for å benytte overtid for å dekke inn vakanser/5. mann per vaktlag.

Tiltak og konsekvenser

Ny enhetsleder på plass. Gjennomgang av økonomi er påbegynt og vil videreføres i kommende måned sammen med avtroppende enhetsleder og økonomi. Utgiftene ved bruk av overtid har vært betydelige og det jobbes med tiltak for å få ned overtidsbruken de gjenværende månedene av 2023, samt etablere et godt system for 2024.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Nødvendigheten av budsjettjustering vurderes.