



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedrapport

August 2023



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	4
Hovedverneombudets kommentar	5
VIRKSOMHETSSTYRING	6
Hovedelementene i virksomhetsstyring	6
Planlegge.....	6
Styre.....	6
Utvikle.....	6
Plansystemet.....	7
Planarbeid	7
Prioriterte planoppgaver	7
Øvrige planoppgaver.....	9
Styringsystemet	10
Mål- og resultatstyring.....	11
Internkontroll og risikostyring	12
Statlige tilsyn	12
Regnskapsrevisjoner	17
Politiske vedtak	17
Eierstyring.....	22
ROS-analyser	25
Dokumentasjon	25
Avvik.....	25
Læring og forbedring	27
Undersøkelser.....	27
Ledelsens gjennomgang.....	27
MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER	28
Menneskelige ressurser	29
Resultater	29
Sykefravær.....	29
Økonomi	31
Resultater	31
Morgendagens Kristiansund	31
Drift	32
TJENESTEOMRÅDENE	34
Organisatoriske endringer	34
Endringer i rapporteringsperioden	34
Tidligere endringer	34
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	35
Politisk styring.....	36
Sentraladministrasjon	37
Kommunedirektørens kontor	37
Personalseksjon	38
IKT	39
Økonomiseksjon.....	39
Servicetorg	40
IKT Orkidé.....	41
Felles avsetninger	42
Eksterne enheter	42

OPPVEKST	43
PP-tjenesten	45
Grunnskoler	46
Grunnskole felles.....	46
Allanengen barneskole	46
Bjerkelund barneskole.....	47
Dalabrekka og Goma skole	48
Dale barneskole.....	49
Frei barneskole.....	50
Innlandet barneskole	51
Nordlandet barneskole.....	52
Rensvik barneskole	53
Atlanten ungdomsskole.....	53
Frei ungdomsskole	54
Nordlandet ungdomsskole.....	55
Voksenopplæring	56
Barnehager og opplæringstjenesten	57
Barn - familie - helse	60
HELSE OG OMSORG	62
Fellestjenester helse og omsorg.....	63
Seksjon forvaltning helse og omsorg	63
Helse og omsorg felles.....	64
Sykehjem	65
Hjemmetjenester	67
Psykisk helse og rus	70
Velferd.....	73
Bo og habilitering	74
Storhaugen helsehus	78
Legetjenester	80
TEKNISK OG KULTUR	81
Kultur.....	82
Kommunalteknikk	84
Plan og byggesak.....	86
Eiendomsdrift	87
Brann og redning.....	88

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften viser fortsatt utfordringer som adresseres fortløpende av lederne. Vi får straks en pekepinn på hvordan 2023 vil ende. Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan.

I våre økonomiske prognoser for 2023–2026 tegner perioden til å bli av det mer krevende slaget. Inflasjonen er betydelig høyere enn det vi kompenseres gjennom den kommunale deflatoren og lønnsoppgjøret for kommunal sektor er sentralt forhandlet med en ramme på 5,4 %. Nå påbegynner vi forhandlingene for kapittel 5 og 3, våre rådgivere og ledere.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden. Vi må tørre å prioritere investeringer som gir oss nytt handlingsrom til å over tid øke tjenestevolumet i sektorer hvor vi trenger et utvidet tilbud. Administrasjonen har ønsket å være en forsøkskommune i denne sammenhengen for å lette omstillingen.

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. Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte. Nærversgruppen følger opp de som ikke helt får dette til.

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. Disse vil utfordre oss, både innenfor drift og investering. Arealplanen er sendt til endelig politisk behandling, noe som vil avhjelpe saksbehandlingen av reguleringer og byggesaker, siden vi forhåpentligvis trenger færre dispensasjoner.

Valggjennomføringen er i rute, og vi håper å få til at nye politikere så raskt som mulig etter valget i høst kan sette sitt avtrykk på Kristiansund og regionen. Ikke minst blir det spennende for oss i administrasjonen når vi får svaret på hvem som skal bestemme over vår arbeidsplass de neste 4 årene. Den politiske retorikken har vært noe krevende for administrasjonen hvor vi har måttet ta tak i jobbmotivasjonen til flere ansatte etter å ha blitt utsatt for negativ omtale og karikatur.

Vi er fortsatt avhengig av gode resultater i vår drift for å kunne ha et handlingsrom inn mot neste økonomiplanperiode. Det var kjærkomment med et mindreforbruk i 2022, men dette spises fort opp om vi ikke leverer i henhold til budsjett i 2023. I hovedsak er vi avhengige av et nytt godt år for å finansiere våre investeringer og betale avdrag og renter på lån. På noen områder er utfordringene betydelige. Vi kan ikke påregne tilsvarende ekstraordinære inntekter som i fjor, til tross for at revidert nasjonalbudsjett ga oss et uventet handlingsrom på rundt 0,5 %. 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 midt i realiseringen av byens store investeringer. Normoria og Campus vil transformere Kristiansund til det bedre for alltid. Samtidig som vi nå jobber med etterbruk av kommunal eiendomsmasse, gleder vi oss allerede til å ta de nye byggene i bruk.

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

- Planlagt møte: 25.10.2023

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

- [Møte i AMU 12.04.2023](#)
- [Møte i AMU 06.06.2023](#)

AMU har flere underutvalg (se retningslinjer i Compilo):

1. Arbeidsmiljø og HMS-grupper i den enkelte enhet.
 1. Gruppen er likt representert med ansatte og ledere.
 2. Gruppen ledes av enhetsleder.
 3. Arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan legger føringer for innholdet i møtene (vedtatt av AMU, sist 4.23).
2. Nærversgruppen - sist gjennomført møte: 02.05.2023.
3. AKAN-utvalget - sist gjennomført møte: 10.08.2023.

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. Sist gjennomført møte 21.06.2023.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle sak 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. Nødvendig med oppfølging.

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO 21.06.23.

1. Saker oppe til informasjon og drøfting:
 1. Informasjon om arbeidsgivers beslutninger/tilbakemeldinger fra saker som ble drøftet 24.05.
 2. Informasjon om endringer i hjemmekontorforskriften og drøfting om tiltak som følge av nye krav.
 3. Informasjon om oppfølging av avvik i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet og drøfting om nytt verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeidet.

Hovedverneombudets kommentar

Gjennom august måned har arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten samarbeidet om å utvikle et nytt kartleggingsverktøy for det helhetlige arbeidsmiljøet. Arbeidet er gjennomført på bakgrunn av tilsyn fra arbeidstilsynet. Etter møte med Arbeidstilsynet i juni grep arbeidsgiver fatt i forslag fra vernetjenesten, og utarbeidet et svært godt forslag til arbeidsmiljøkartleggingsverktøy. Samarbeidet i prosessen har vært preget av en aktiv dialog, og partene har jobbet godt med utgangspunkt i grunnlaget arbeidsgiver presenterte. Vi ble derfor svært glade for at Arbeidstilsynet, på bakgrunn av dette arbeidet, lukket pålegget nå i august. Vi ser frem til å ferdigstille verktøyet, og sammen med arbeidsgiver starte implementeringsarbeidet.

I tillegg til dette kartleggingsverktøyet er mal for medarbeidersamtale endret fra 10-faktormal til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sin mal. Dette er også en sterk forbedring, og vernetjenesten ser at denne malen utvilsomt vil legge til rette for rikere samtaler mellom leder og medarbeider.

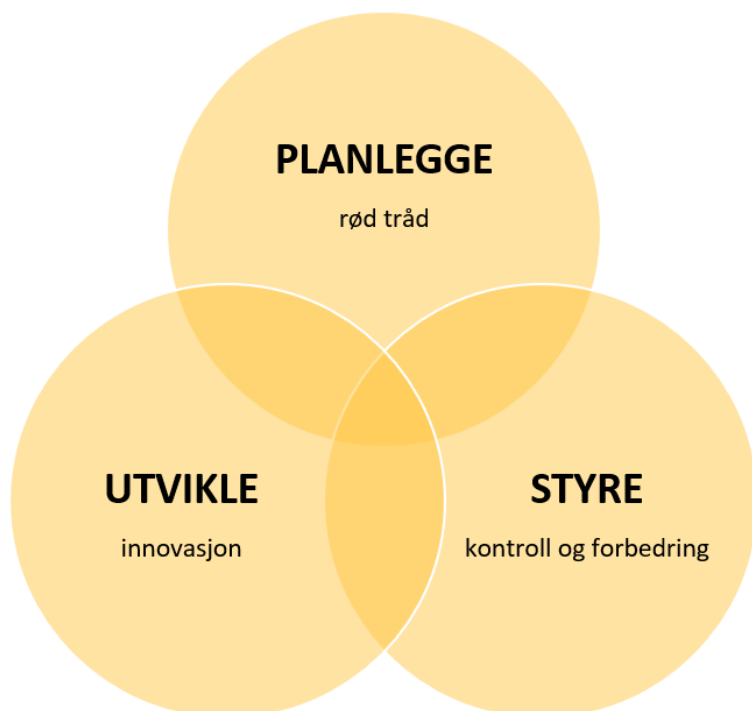
Vernetjenesten er igjen i gang med gruppeveiledninger, og har allerede fått gjennomført noen møter. Dette har vært viktig for å kunne innhente tilbakemeldinger på prosessen som har foregått ute i enhetene knyttet til inndeling i verneområder. Vi ser at de fleste enheter har inkludert verneombudene i dette arbeidet, men vi har også erfart at noen tilbakemeldinger har blitt innsendt uten verneombudets medvirkning. På bakgrunn av dette ble det sendt ut en påminnelse fra assisterende kommunedirektør om å påse at runder ble tatt med verneombud med mindre dette ikke allerede var gjort. Vernetjenesten opplever at partene er omforent om at prosessene skal være riktige og gode, og at dette er viktig for å oppnå gode resultat.

Hovedverneombudet har gjennom august reflektert over hvordan valgkamp påvirker arbeidsmiljøet til ansatte i kommunal sektor. Valgkamp er en viktig og naturlig del av demokratiet, og det er gledelig å se at flere kommunalt ansatte deltar i den offentlige debatten. Det er i så måte irrelevant om man er enig eller uenig i innholdet, men saklige og ryddige innspill skaper en opplyst offentlig samtale som bidrar til økt kunnskap i lokalsamfunnet. Samtidig ser vi at noen også kan få en mer krevende arbeidshverdag som følge av en mer aktiv samfunnsdebatt. Det er viktig at en arbeidsplass gjør seg i stand til å håndtere de ytre faktorer som påvirker miljøet internt, og vi ser at dette er noe vi bør ha større fokus på.

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:

- 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.
- Formannskapet vedtok 27.august å sende forslag til planstrategi og planprogram for samfunnsdelen ut på høring og offentlig ettersyn.
- Plansamarbeidet på Nordmøre fortsettes med egne teamsmøter.

Prioriterte planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2018-01-25 2023-09-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	Pågår Sak sendt til sluttbehandling i hovedutvalg plan og bygning 28.08 og i bystyret 07.09.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2021-11-30 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.

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Per Inge Storvik	— 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	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	— Utsatt Planen er stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2023-11-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår I august er alle involverte tilbake etter ferieavvikling og denne uka (uke 33) blir det et møte med alle forfatterne om struktur og skrivning i Stratsys og framdriften i arbeidet.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 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 2021-12-31 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	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2023-12-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	▶ Pågår Revisjonen er i gang.
Språkspor	Revisjon 2022-10-01 2022-08-31 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 Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2024-2027	Revisjon 2023-05-31 2023-09-14 2023-12-14	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	▶ Pågår Grunnlagsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrundskriv ble sendt ut 26.05. <ul style="list-style-type: none"> • Enhetene er i gang med detaljbudsjettering. • "Spørsmål og svar" på kommunens hjemmesider i forbindelse med budsjett og økonomiplan er opprettet og åpnet for å motta innspill. • Politisk budsjettkonferanse 23.10. • Presentasjon av kommunedirektørens budsjettforslag 25.10. • Siste frist for utsending av sak for økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til formannskapet 31.10k

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			<ul style="list-style-type: none"> Formannskapet behandler og innstiller økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til bystyret 07.11. Bystyret behandler og vedtar økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) 14.12. Prosessen følger tidsplan.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

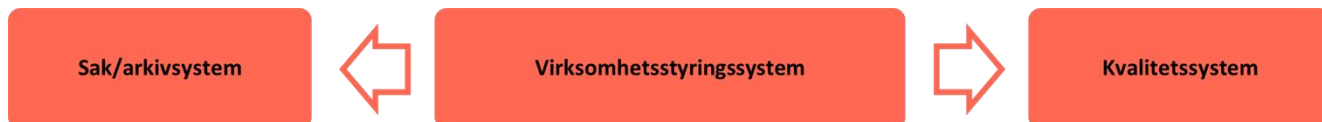
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2023-06-30 2023-10-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Det arbeides med planen, men tidsrammen er forlenget til oktober. Ny behandling i hovedutvalg næring og omstilling den 27. september (antatt møtedato). Videre arbeid og fremdrift vil avgjøre om den forlengede tidsrammen holder.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-31 2023-12-31	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Veteranplan 2024-2028	Revisjon 2023-05-01 2024-03-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	 Pågår Nytt oppfølgingsmøte siste uken i august med bidragsytere fra lokale og regionale veteranorganisasjoner, kommuner, helse og andre. Hatt dialog med veteraninspektøren om den nye nasjonale tiltaksplanen som etter planen skal komme i løpet av høsten. Etter planen er det åtte Nordmørskommuner som ønsker å delta og bli en del av denne felles Veteranplan Nordmøre. Det planlegges politisk behandling i kommunene i løpet av 2024.

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 virksomhetsstyringsystemet 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 virksomhetsstyringsystem.

[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

- Anskaffet ny modul for bærekraft. Oppstartsmøte angående implementering er planlagt gjennomført i september. Modulen skal bidra til å oppfylle krav/ønsker til klimabudsjett og klimaregnskap.
- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil pågår.

Compilo

- Ny funksjon innført med kontroll av verneområder. Leder kan selv kontrollere og melde inn feil eller valg av nytt verneombud via systemet.
- Leverandør presenterte løsning for integrasjon med sak/arkiv system.
- Snarvei til integrerte brukermanualer for ansatte løftet frem på startsidene.
- Systemrapporter forbedret i grensesnitt/brukervennlighet.
- Flere funksjoner i modul for avviksstatistikk forbedret i henhold til innmeldte forslag/ innspill.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene.
- Ferdigstilte dokumenter i perioden
 - månedsrapport juni, Q2 investering og Q2 finans- og gjeldsforvaltning til politisk behandling
 - månedsrapport arbeidsmiljø/HMS juni og Q2 sykefravær til arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 - forslag til planstrategi og planprogram for samfunnsdelen
 - alle dokumenter er gjennomgått og tilpasset kravet til universell utforming
- [Oppdatert nettsiden med nye rapporter og webvisninger for perioden.](#)
- Utarbeidelse av Handlingsprogram 2024–2027 pågår. Klimabudsjett er løftet ut som eget kapittel.
- Utarbeidelse av folkehelseoversikt pågår. Det er første gangen Stratsys blir benyttet i arbeidet.
- Webpublisering - etterspurt løsning for å få flere nivå i innholdsfortegnelsene.

Compilo

- Pågående prosjekt med integrasjon mot sak/arkiv system. Oppstartsmøte skal gjennomføres.
- Deltatt i brukerforum i regi av leverandør, for diskusjon og vurdering av "dashboard"/visuell visning på fremsiden i systemet. Skal bidra til at ledere enklere finner nødvendig informasjon for oppfølging av internkontrollen.

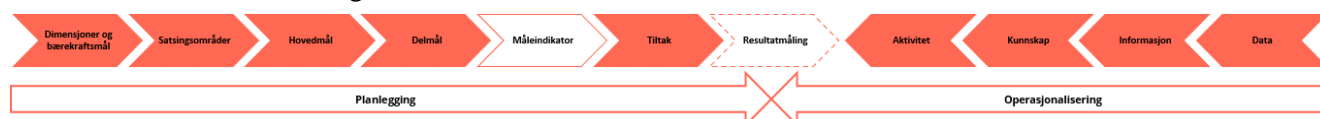
Mål- og resultatstyring

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.



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 er under utvikling og arbeidet med å fylle modellen med innhold er et pågående arbeid.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Utviklingsavdelingen til Stratsys jobber med våre ønsker/behov knyttet til målepunkter.
- 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) i løpet av høsten. Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
- Alle vedtatte planer skal legges inn i styringsmodellen.

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 det 15 tilsyn. 2 nye er påbegynt og ingen ble avsluttet denne perioden.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Dialog-/arbeidsmøter med tilsynsmyndigheter gjennomført i forbindelse med flere tilsyn.
- Oppfølging av avvik i reviderte enheter for å sikre tilstrekkelig/god avviksbehandling.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager (BOH - avdeling Kvisvik). 2023-04-18	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Tilsynsmyndighet har fattet vedtak om pålegg, med krav om skriftlig bekreftelse på gjennomført opplæring.	AVVIK - Mangelfull opplæring og øvelse i forbindelse med vold og trusler om vold. 2023-09-25	Lene Sletta 😊 Åpent Avdelingsleder er delegert oppgavene med å utarbeide prosedyrer og sende personell på Verge-kurs. Avdelingen har frist til 15.september med å ferdigstille arbeidet.
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager (BOH - avdeling Godhaugen, Bekkefaret). 2022-04-21	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Avventer tilbakemelding fra Arbeidstilsynet.	AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 2023-08-18	Synnøve Tangen 😊 Åpent Arbeidsgivers frist for å svare Arbeidstilsynet var 10.08. Dette er gjort. Vi venter nå på tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Avtale med BHT er inngått. Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet.

Datatisynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-26	Arild Ovesen ● Ikke påbegynt Datatisynet vil gjennomføre et digitalt formøte før det stedlige tilsynet den 29. september.		

Direktoratet for samfunnsikkerhet 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 Varslet tilsyn, men vil komme til å gjelde for utvalgte kommuner.		
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ! Forsinket Forsinket prosess. Siste test planlagt i uke 45.	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. Planlagt ferdigstillelse og siste test i uke 45. 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 En stor mengde forbedringsarbeid er satt i system. Vil redegjøres til Statsforvalteren i brev innen 1.9.2023		
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 Avvikshåndtering påstartet. Prosedyrer under utarbeidelse, nytt avklaringsmøte med Statsforvalteren og NAV flyktingtjenesten planlagt 13.09.23.
		AVVIK -Enkeltvedtak: Enkeltvedtak blir ikke fattet i samsvar med reglene i forvaltningslova om enkeltvedtak. 2023-11-25	Ragnhild Jenny Fausa ☺️ Åpent Saken var en klagesak etter Lov om sosiale tjenester og betaling av honorar til fullmektig som hadde gitt bistand i saken. Dette var en type sak vi aldri hadde behandlet tidligere. Vi fattet vedtak om medhold, men det ble fattet etter Lov om sosiale tjenester og ikke Forvaltningsloven. Vedtaket er rettet opp og bruker og fullmektig har mottatt nytt vedtak. Vi vil utarbeide ny rutine for klagesaker i forbindelse med bruk av fullmektig.
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Tilsynsrapport er kommet fra Statsforvalteren. Arbeid i administrasjonen er startet opp for å lukke avvik.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt 2023-09-25	Hilde Gustad ☺️ Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
		AVVIK - Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
		AVVIK - Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
		AVVIK - Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigere feil. 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Retningslinjer og kontrollplan er oversendt til Statsforvalteren. Vil gå til politisk behandling i løpet av høsten 2023.		
Oppvekst Lærernorm - Krav til forholdstal mellom lærer og elevar i grunnskolen 2023-01-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Dialog mellom kommunalsjefs nivå og berørte enheter er gjennomført. Dialog mellom kommunalsjefs nivå og statsforvalteren er gjennomført, og svar sendt til Statsforvalteren innen frist. 3 av 4 avvik er lukket. Statsforvalter har avsluttet tilsynet med vilkår om oppfylging av lærernormen for Dalabrekka skole innen 1. september 2023.	AVVIK - Dalabrekka skole, Frei skole, Atlanten ungdomsskole og Gomalandet skole oppfyller ikkje lærernorma. 2023-09-10	Olaug Haugen 😊 Åpent Tre avvik er lukket. Siste avvik vil bli lukket ved nytt skoleår, etter avtale med tilsynsmyndighet.
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Det jobbes mot Mattilsynets forlengede frist for oppfyllelse av pålegg.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2023-10-25	Vidar Dyrnes 😊 Åpent ROS-analysen er ferdigstilt. Vi er i rute i forhold til å rekke fristen som er satt av Mattilsynet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dalabrekka skole 2023-06-26	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilbakemelding fra tilsynsmyndighet: Nordmøre brann og redning har den 22.08.2023 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 15.08.2023. Tilbakemeldingen er midlertidig. Prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som kommer frem av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 2023-10-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent
Brann og redning Tilsyn med oppbevaring av eksplosiver. 2023-05-29	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynene er gjennomført. Dialog med DSB og alle unntatt ett objekt/tilsyn er avsluttet og lukket.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	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 gjennomføre kompensere tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Tilsynsmyndighet fått oversendt plan for lukking av avvik. Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange, kostnadskreven avvik.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Dialog med tilsynsmyndighet, og avvikshåndtering pågår. Mye utført.
		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 Avvikshåndtering pågår.
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 tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggeregler. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågår arbeid med lukking av avvik. Det er avdekket store mangler som krever finansiering. Det er dels gjort med overføring av investeringsmidler fra andre prosjekter. Pågående arbeid er riving av vindu og dører for utbedring av gjennomføringer i brannskillebegrensende konstruksjoner, innglassing av balkong og brannmaling på svalgangsvegger for å nevne

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			noe. Slik status er nå, må sprinkleranlegg prioriteres. Nytt sprinkleranlegg må lyses ut som offentlig anbud. Samt rådgivertjenester på VVS og VA for prosjektering av sprinkler og rigging til konkurransen for nytt sprinkleranlegg. Prosess rundt dette påstartes april/mai.
		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 tilsvaret til rapport, avsluttet tilsynet, under forutsetning at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. De ønsker tilsendt fremdriftsplan når den foreligger.	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 Kartlegging av beboernes evakueringssevne er gjennomført, men det ikke dokumentert og godkjent av tilsynsmyndigheter.
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfellesskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet forventer snarest en handlingsplan/fremdriftsplan for lukking av avvik. De har akseptert fristforlengelse til 01.01.2024.	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. 2021-09-21	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Avviksbehandling pågår. Rømningsøvelse planlagt for å klarlegge den organisatoriske beredskapen. Bygningstekniske tiltak er omfattende, og arbeidet med å etablere en plan som kan godkjennes av tilsynsmyndighetene er igangsatt.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Status

Det er ikke gjennomført større regnskapsrevisjoner eller etterlevelseskontroller i rapporteringsperioden.

Revisor fra Møre og Romsdal Revisjon SA reviderer løpende kommunens regnskap.

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 juni er det behandlet 130 saker så langt i 2023, henholdsvis 59 i formannskapet og 71 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2022, kommer i tillegg.

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

2 saker er utsatt. 7 saker har pågående saksbehandling, 3 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. 14 sak har ikke påbegynt saksbehandling. Resterende saker er avsluttet, 3 av disse i rapporteringsperioden.

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

Av 18 verbalforslag er 11 avsluttet, 5 har pågående prosess og 1 er forsinket så langt i år. 1 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.



Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Vedtaksoppfølging og ajourhold av styringsmodeller i Stratsys er planlagt overført til ny superbruker (SB) i løpet av høsten. Brukerveiledninger vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.

Politiske saker bystyret

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 Avtalen er avklart, og avventer signering fra alle parter.
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)  Pågår Kontrakt er inngått, og arbeidene er i gang.

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. 3 Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågå Oppfølging av denne saken vil nå skje gjennom følgende aktiviteter/ trinn: 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.
53/23 Kvalitetsmelding 2022	Saken utsettes til neste møte.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt
54/23 Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune.	Saken utsettes til nytt bystyre er valgt.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt
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 kr 200 000 innarbeides med halvårsvirkning i budsjett 2023 og helårsvirkning i økonomiplanperioden. Finansiering skjer gjennom revidert budsjett 2023.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågå Punkt 1 er innarbeidet i "Ny skoleskyssordning for Kristiansund kommune" med virkning fra august 2023. Punkt 2 blir innarbeidet i kommunedirektørens budsjettforslag for 2024, og økonomiplan 2024–2027. Ved revidert budsjett høsten 2023, vil virkning høsten 2023 bli innarbeidet og finansiert.

Politiske saket formannskapet


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 Eiendomsdrift har et møte 31.august med borettslaget, det er planlagt å lande endelig avtale etter dette.


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 Dialog med opsjonshaver pågår. Utkast til intensjonsavtale foreligger, og det tas sikte på signert avtale i løpet av vår 2023. Justering av areal kan komme som følge av alternativ brannstasjon. Avventer litt grunnet dialogen rundt dette.




2023-05-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
40/23 Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg	• Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Aure, Averøy, Smøla og Kristiansund kommune, Møre og Romsdal legges ut på 6 ukers offentlig høring. Høringsfrist. 13. juli. Innspill etter høringsfristen vurderes innarbeidet i forskriften som vil bli politisk behandlet i 3. kvartal 2023.	Marius Ibs Øien-Hansen (Brann og redning)  Avsluttet Høringsfristen er avsluttet den 13. juli 2023. Må sjekke opp om det er kommet noen kommentarer. Må i så fall revidere forskriften slik at den er klar for politisk behandling 3. kvartal 2023.

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)  Ikke påbegynt

2023-08-22






Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
56/23 Serverings- og skjenkebevilling - Sjøstjerna Fiskerestaurant	Kristiansund kommune gir Sjøstjerna fiskerestaurant Holmeide skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent). Det skal etableres en tariffavtale med ansatte ved skjenkestedet hvis dette ikke allerede er gjort, kopi av tariffavtalen sendes kommunen innen 3 måneder fra vedtaksdato. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Søker har fått tilsendt elektronisk svar i dag 28.08.23 Saker er avsluttet.
58/23 Ungdomsfiske 2023	Kommunedirektøren innstiller på at søknaden om støtte på 100.000 kroner til ungdomsfiske 2023, innvilges.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Ble vedtatt i formannskapet 22.august i sak 58/23. Støtten vil bli utbetalt.
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)  Pågår Vedtaksprotokoll er sendt til Molde kommune, som er vertskommune for interkommunal barnevernvakt.

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

Vedtatt 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 Eiendomsdrift har vært underbemannet grunnet rekrutteringsutfordringer, og har hatt krevende forhold gjennom sommeren med å ivareta ordinær drift. Det er gjort noen grep på skolene i form av utskifting og utbedring av eksempelvis inngangsdører, skolekjøkken noe overflater osv. Vi har noen større saker som kommer, men har ikke hatt kapasitet til å utrede det i helhet. Blant annet er ventilasjonsanlegg helt på siste rest av levetid.
FS 9: Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede fri skoleskiss for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågår Administrasjonen forstår verbalforslaget (FS 9) som et generelt forslag for skolene i Kristiansund. Formannskapet bør vurdere om det er hensiktsmessig å utrede dette, når realiteten i verbalforslaget vil koste kommunen flere 10-talls millioner kroner å gjennomføre. Kommunedirektøren rår til at saken ikke utredes, men at administrasjonen leverer en oversikt over kostnadsbildet og prinsipielle vurderinger rundt en slik ordning.
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.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Forsinket Saken er utsatt til i høst grunnet ressursknapphet første halvår 2023. Løypemelding: <ul style="list-style-type: none">• Det er satt ned ei arbeidsgruppe. Klimagruppen har jevnlig møter for å diskutere og arbeide med relevante temaer om klima, miljø og bærekraft. Klimaregnskap og klimabudsjett er en sentral del av det. Klimagruppen kan være en viktig ressurs og samarbeidspartner. Gruppen representerer et bredt fagområde og spisskompetanse.• Kristiansund er en del av Klimanettverk Nordmøre, sammen med Tingvoll, Gjemnes, Surnadal, Sunndal, Aure og Averøy. SEBAN (Tingvoll) er leder for nettverket. Målet med nettverket er å øke samarbeidet om klima, miljø og bærekraft i regionen, samt kunnskap- og kompetanseheving på fagfeltet.• Bærekraftsmodulen i Stratsys er innkjøpt• Deltatt på kurs i klimabudsjett i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, mai 2023.
FS 11: Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan det kan tilrettelegges for et besøksrom ved barneverntjenestens lokaler der foreldre kan få møte barna sine under bedre forhold enn i dag. Dette gjelder særlig der barneverntjenesten eller andre skal føre tilsyn ved samvær mellom foreldre og barn. Hensynet til barnas beste tilsier at rammene rundt slike samvær bør bli bedre enn de er i dag. En slik satsing vil også gjøre det lettere for barneverntjenesten å tilrettelegge for gode og verdifulle samvær for de familiene det gjelder.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågår Vurdering pågår. Større endringer er en budsjettsak. Vi vil levere tilbakemelding innen 30.09.23
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 har vært sett på ulike alternativer for finansiering. Eiendomsdrift har allerede ett forholdsvis tungt krav til salgsinntekter på eiendom i økonomiplanperioden med henholdsvis 6 millioner kroner i 2023 og 2024, og deretter 11 millioner kroner per år. Det er krevende nok å få på plass dette,

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	<p>og det fordrer blant annet at det blir ferdigstilt infrastruktur slik at restareal av ferdigregulerte tomter på Sommero kan bli salgbare. Et vesentlig bidrag vil være gjennom salg av areal på Teistholmen som forventes avklart og omsatt i planperioden. Videre har vi noe areal på Pilotveien, og enkelte andre eiendommer, men ikke av større omfang. På Møst er det også ferdigregulert areal som burde vært foredlet. Det er ett flott område, og antas å få økt attraktivitet sammen med Storbakken som pendleavstand når Hjelseth står ferdig. Uansett vil det være ytterst krevende og lite realisme i å klare å fullfinansiere Kårhaugen sitt behov på anslagsvis 80 millioner kroner.</p>
<p>HUsbk 1: Nærmiljøanlegg Dalabrekka/Karihola samt Rensvik/Bjerkelund. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter til bystyret for endelig behandling.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p>● Ikke påbegynt</p> <p>Arbeidet er ikke påbegynt. Problemstillingene ligger fram i tid. Høsten 2025 for Dalabrekka skole, og tidligst høsten 2030 for Rensvik og Bjerkelund skoler.</p> <p>Arbeid med gjenbruk av bygg er en del av kommunen sin eiendomsstrategi, og vil bli startet opp når det er økonomiske rammer til dette.</p>
<p>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.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p>▶ Pågår</p> <p>HU SBK ble orientert om foreløpig tiltak- og kostnadsestimat fra Kommunalteknikk (KT) i møte 01.02.2023. Utvalget ba om å få saken ytterligere utredet i en sak. Saken var planlagt framlagt i møte 03.05.2023, men Kulturenheten venter fortsatt på en faglig vurdering fra KT som har forsinkelser grunnet bemanningsutfordringer. Saken er forberedt fra Kulturenheten sin side, men KT har ikke kapasitet til å levere som planlagt. Kulturenheten er avhengig av å få med KT sin faglige vurdering i saksutredningen for å kunne svare ut det HU etterspør. Saken er utsatt til faglig utredning foreligger. HU SBK fikk orientering i sitt møte 30.08.2023 om status.</p> <p>KT har varslet at de vil utrede saken i løpet av høsten.</p>

Eierstyring

Eierskapsmelding og eierskapsberetning er de overordnede politiske styringsinstrumentene for kommunens eierstyring.

Eierskapsmeldingen omhandler kommunens eierpolitikk, det vil si formål med eierinteressene og prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. Eierskapsmeldingen 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.

Under Eierskapsmelding på kommunens hjemmeside finner du

- [Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020–2024, vedtatt i bystyret 15.12.2020](#)
- [Eierskapsberetning for 2021, vedtatt i bystyret 15.12.2022](#)

Status

Offentlige data knyttet til selskapsinformasjon og økonomi oppdateres via integrasjoner mot Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt. Kunngjøringer oppdateres manuelt.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Modellen er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for perioden.
- Utarbeidelse av Eierskapsberetning 2022 er påbegynt.
- Revisjon av kommunens eierskapsmelding for neste valgperiode er planlagt gjennomført i Stratsys. Arbeidet er ikke påbegynt.
- Ajourhold av styringsmodell, utarbeidelse av eierskapsmelding (politikk) og eierskapsberetning er planlagt overført til ny superbruker (SB) i løpet av 2024. Brukerveiledninger vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	2023.07.05	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER AS	2023.07.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Utgår
	2023.07.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Bortfall av styremedlem Styreleder - Siv Iren S. Andersson (kommunens representant - ansatt) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 100 % kvinner
	2023.07.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Vågeveien 4, 6501 KRISTIANSUND N
	2023.07.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
FOSNAPORTEN AS	2023.08.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
HALSAFJORDSAMBANDET AS	2023.08.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Nestleder erstattet med styremedlem Styreleder - Ola Rognskog (ekstern representant) Styremedlem - Svein Atle Roset (ekstern representant) Styremedlem - Ole Jonny Rugset (ekstern representant) Styremedlem - Hege Merethe Gagnat (ekstern representant) ny Styremedlem - Milly Bente Nørsett (ekstern representant) ny rolle Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner

Selskap	Dato	Kunngjøring
HAVPARKEN AS	2023.07.29	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
HAVPARKEN EIENDOM AS	2023.07.29	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	2023.07.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
KRISTIANSUND NÆRINGS-PARK AS	2023.08.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
	2023.08.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fire styremedlemmer i fellesskap
	2023.08.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 26.04.2023
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2023.08.16	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Vegard Nekstad (ekstern representant) Nestleder - Line Skjold (ekstern representant) Styremedlem - Håvard Smenes (ekstern representant) Styremedlem - Berit Marie Frey Kommunens representant - politisk) Styremedlem - Vibeke Weiseth (ekstern representant) Styremedlem - Øyvind Sevaldsen Taknæs (ekstern representant) Styremedlem - Lars Georg Backer (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 57 % menn og 43 % kvinner
KRISTIANSUND PARKERING AS	2023.07.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: NORVIK REVISJON AS
KRISTIANSUND STADION AS	2023.08.16	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
KVERNBERGET VEKST AS	2023.07.04	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Øyvind Hoem (ekstern representant) Styremedlem - Arne Ingebrigtsen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Iver Gunnar Nordseth (ekstern representant) Styremedlem - Erika Victoria Indergaard (ekstern representant) Styremedlem - Johan Johannes Aas (ekstern representant) Styremedlem - Toril Røsand (ekstern representant) Styremedlem - Liv Melland Aslaksen (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 57 % menn og 43 % kvinner
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS	2023.08.03	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
MURITUNET AS	2023.08.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
MØREAKSEN AS	2023.08.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2023.08.30	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Odd Einar Folland (ekstern representant) Styremedlem - Emil Eliassen Folland (ekstern representant) Styremedlem - Renate Kalvø Gustad (ekstern representant) Styremedlem - Remi Einar Teistklub (ekstern representant) Styremedlem - Nina Ersnes Hansen (ekstern representant) ny Styremedlem - Lisbeth Valle (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
NORMORIA EIENDOM AS	2023.07.22	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022

Selskap	Dato	Kunngjøring
	2023.08.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av foretaksnavn Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt foretaksnavn: Normoria Eiendom AS
	2023.08.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Eigunn Stav Sætre (ekstern representanter) Nestleder - Bjarne Storfold Elde (kommunens representanter - politisk ny rolle) Styremedlem - Christine Reitan (kommunens representanter - ansatt) Styremedlem - Wenche Mostuen Eikeset (kommunens representanter - ansatt) ny Styremedlem - John Einar Aune Skontoft (kommunens representanter - ansatt) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 40 % menn og 60 % kvinner
	2023.08.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 30.06.2023
REMIDT NÆRING AS	2023.07.01	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
VINDEL AS	2023.07.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fem til seks Styreleder - Øystein Klakegg (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Olav Arne Godø (ekstern representant) Styremedlem - Karin Helle Halle (ekstern representant) Styremedlem - Kristin Heggelund (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Erik Flå (ekstern representant) ny Styremedlem - Monika Garshol Eeg (ekstern representant) ny Styremedlem - Marlene Aaram Vike (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 43 % menn og 57 % kvinner
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS	2023.07.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Stephen Meinich-Bache (ekstern representant) Nestleder - Eigunn Stav Sætre (ekstern representant) Styremedlem - Ida Siem (ekstern representant) Styremedlem - Arnt Erling Sommerlund (ekstern representant) Styremedlem - Sindre Holberg (ekstern representant) ny Styremedlem - Tove-Lise Torve (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 50 % menn og 50 % kvinner
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	2023.08.15	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
NORDMØRE KRISESENTER IKS	2023.07.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av deltakere Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny fordeling deltakeransvar: Aure kommune 9,07 % Averøy kommune 14,98 % Kristiansund kommune 62,56 % Smøla kommune 5,56 % Tingvoll kommune 7,83 %
	2023.07.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Merete Kristin Egge Nerland
	2023.07.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 16.05.2023

ROS-analyser

Status

Ingen analyser ble igangsatt eller oppdatert denne perioden. Totalt har kommunen mer enn 150 aktive ROS-analyser. Flere av disse er utdaterte/ikke aktuelle lengre og bør arkiveres.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående gjennomgang og dialog med ROS-eiere for oppdatering/arkivering av utdaterte ROS-analyser.
- Fortløpende opplæring/veiledning gis til ledere og prosessveiledere ved forespørsel/etter behov.
- Kommunens risikobilde følges opp jevnlig i kommunedirektørens ledergruppe.

Dokumentasjon

Status

Totalt ble 245 dokumenter revidert denne perioden, en økning fra tidligere periode. Det er fremdeles mange dokumenter (< 300) som er overgått frist for revisjon.

Kvalitetssystemet inneholder 1 852 dokumenter totalt. Det er naturligvis tidkrevende for flere enheter med mye dokumentasjon og vil derfor ta noe tid. Pågående prosess med gjennomgang og samling av dokumentasjon, vil bidra til å redusere antallet på sikt.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Planlagt gjennomgang og samling av dokumentasjon innenfor Oppvekst.
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter over frist.

Avvik

Status

Totalt 510 avvik/uønskede hendelser ble rapportert denne perioden; 275 i juli og 235 i august. Dette er en liten nedgang fra forrige periode (288).

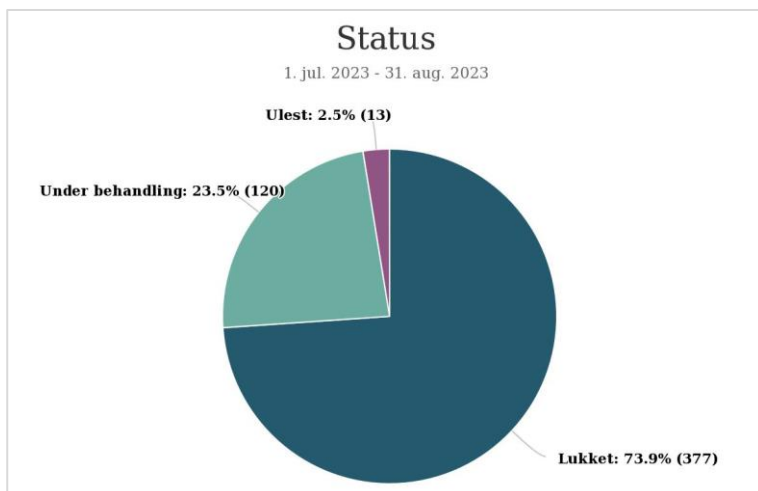
Helse og omsorgssektoren har en stabil rapporteringskultur og utgjør over 80 % av alle innrapporterte avvik. Det rapporteres flest avvik knyttet til tjeneste/bruker. Trenden innenfor alle typer kategorier har vært nokså stabilt gjennom første halvår.

Når det gjelder alvorlighetsgrad i innrapporterte avvik, har vi jobbet kontinuerlig med å sikre at avvikene er vektet i henhold til standardiserte kriterier, for slik å ha et best mulig "riktig" bilde/ avviksstatistikk. Dette for å kunne prioritere tiltak der vi har størst utfordringer/risikoforhold. Dette har vi lyktes med for avvik vektet svært alvorlig (H) mens det fremdeles er noe å gå på i forhold til å få ned et noe uforholdsmessig høyt antall avvik vektet middels alvorlig (M).

Rapporterte avvik fordelt på sektor:

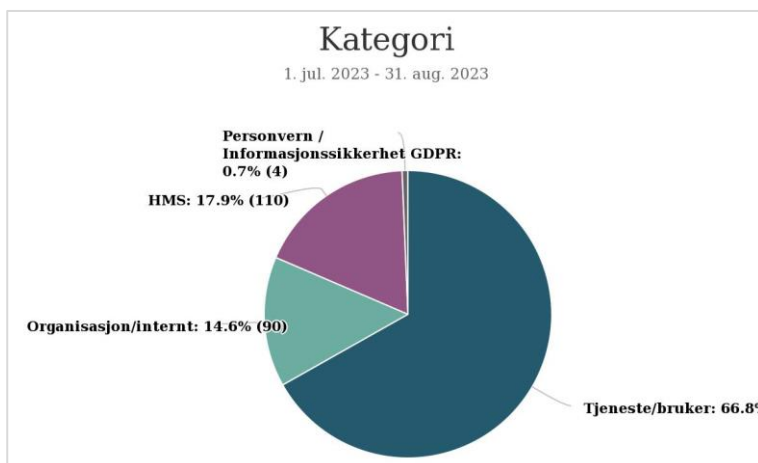
Sektor	2020	2021	2022	Per 31.08.23
Politikk og administrasjon	41	30	33	23
Oppvekst	128	188	343	217
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 062
Teknisk og kultur	77	54	88	69
Totalt	3 064	3 139	3 178	2 371

Status åpne/lukkede avvik:



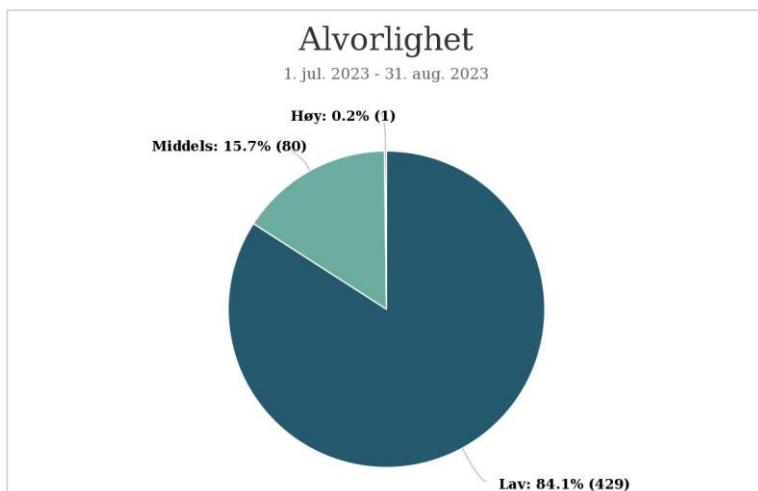
Diagrammet viser fordelingen mellom uleste avvik, avvik under behandling og lukkede avvik i perioden 1. juli til 31. august.

Rapporterte avvik fordelt på hovedkategori:



Diagrammet viser fordelingen mellom de fire hovedkategoriene i perioden 1. juli til 31. august.

Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad:



Diagrammet viser fordelingen av alvorlighetsgrad i perioden 1. juli til 31. august.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Gjennomført opplæring i avvikssystemet for ny leder ved Storhaugen Helsehus.
- Planlagt opplæring for flere nye ledere innen oppvekst, kultur og helsesektor.
- Pågående revisjon av prosedyre/veiledere innen avvikshåndtering.

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 virksomhetsstyringsystemet.

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

1 undersøkelse er avsluttet i rapporteringsperioden..

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Pårørendeundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Sykehjem og fellestjenester Pårørende sykehjem Rokilde	Kvalitet på tjenestetilbudet  Avsluttet 46 svarte på undersøkelsen, hvorav 10 menn. Hovedgruppen var mellom 50–69 år. 40 fra institusjon, 2 fra dagsenter, 3 fra hjemmebasert med heldøgns base og 1 med avlastningsopphold. 36 av de som svarte er pårørende til sine foreldre, 7 er ektefeller. 41 av de som besvarte er registrerte som nærmeste pårørende. Konklusjon: svært lite antall som svarte. Vanskelig å tolke opplysningene fra resultatet, men vi har enda en vei å gå med å tilby samtaler for å trygge og fremme samarbeid.

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.

Status

Oppfølging etter tilsyn og avviksbehandling i Compilo:

Tilsyn med kommunen er positivt og gir oss muligheter for å forbedre våre tjenester og arbeidsmiljø. Vi har god oversikt over tilsyn gjennomført med kommunen og etablerte rutiner for registrering av avvik i avvikssystemet for håndtering. Avviksrapporten skal tilføres tilstrekkelig informasjon/dokumentasjon på gjennomførte korrigerende tiltak. Oppfølging av tilsyn er tema i ledelsens gjennomgang.

Kvalitetsmål for 2023/2024:

Kommunedirektørens ledergruppe har vedtatt nye kvalitetsmål for 2023/2024 i forbindelse med den årlige gjennomgangen av kvalitetssystemet. Kvalitetsmålene skal gjelde for alle enheter i kommunen. Målene skal bidra til at vi jobber systematisk med kvalitetsforbedring og forebygger alvorlige skader på mennesker, materiell og miljø.

De nye kvalitetsmålene er

1. Dokumentasjon 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).

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Gjennomgang av avvik med relevante enheter for å sikre god avviksbehandling.
- Nye kvalitetsmål skal presenteres for ledelse.

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>	 <p>GRØNT SKIFTE</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.	Ha klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør.
 <p>HAVROMMET</p>	 <p>INFRASTRUKTUR</p>	 <p>LOKALT KUNNSKAPS- POTENSIAL</p>	 <p>BÆREKRAFTIG BY OG SAMFUNN</p>	 <p>SAMARBEID</p>
Bevare våre marine ressurser og bruke havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.	Bygge solid infrastruktur.	Finne og bruke gullet i vår egen bakgård og fremme lokal verdiskapning og innovasjon.	Gjøre byen og regionen vår inkluderende, og fremtidsrettet.	Sikre bærekraftig utvikling gjennom regionale, nasjonale og globale samarbeid.

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

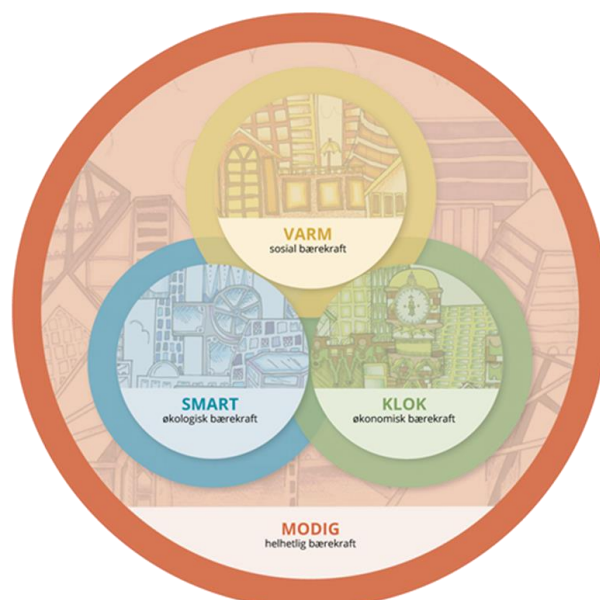
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

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

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



Menneskelige ressurser



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

Resultater

[På kommunens hjemmeside finner du planen Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver som ble vedtatt av bystyret 26.1.2023.](#)

Dette er en sektorovergripende plan som erstatter tidligere

- Lønnspolitisk plan (vedtatt i ADMU sist gang i 2010)
- Arbeidsgiverstrategi (2017-2022)
- Strategisk kompetanseplan (2019-2022)

Kommunedirektøren har delegert ansvaret med å iverksette aktivitetene i planen til assisterende kommunedirektør, de respektive kommunalsjefer og enhetsledere/seksjonsledere.

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,14%	4,56%	5,7%	↗	2,59%	7,74%	10,33%	■
August 2022	2,18%	6,64%	8,82%		3,97%	8,16%	12,12%	■

Status

Kristiansund kommune er en stor og kompleks organisasjon. Kommunen leverer tjenester i et felt mellom statlig styring og et mandat fra innbyggerne. Kommunen har i dag rundt 2 000 ansatte. De ansatte er kommunens absolutt viktigste ressurs.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet på organisatorisk, psykososialt, ergonomisk, fysisk, kjemisk og biologisk område. Loven spesifiserer hvilke temaer som må vurderes og ivaretas 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 arbeidsmiljøutvalget av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, kommunalsjefer, 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. Dette er en plan kommunen har jobbet mye med de siste to årene, og er under kontinuerlig utbedring. 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 nytt verktøy. Verktøyene skal gjennomføres i arbeidsmiljø og HMS-gruppen i den enkelte enhet (partsnivå, 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. Kommunedirektøren orienterte Administrasjons- og likestillingsutvalget (ADMU) om arbeidet den 04.09.2023, og har plan for videre informasjon og drøfting med tillitsvalgsapparatet den 11.09.2023 og behandling i AMU i oktober 2023.

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 Nærværsguppen. 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 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.

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 august 2023	Regulert budsjett august 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	9 656	9 856	201	14 447	15 357		
Sentraladministrasjon	77 432	72 041	- 5 391	83 833	85 133		
Felles avsetninger	- 2 133	- 21 763	- 19 614	- 39 607	- 32 645		
PP-tjenesten	7 364	7 229	- 135	8 796	8 796		
Grunnskoler	173 561	171 885	- 1 676	282 080	280 080		7 100
Barnehager	123 913	121 227	- 2 686	185 208	186 644		4 900
Barn, familie, helse	60 852	56 072	- 4 780	73 951	75 121		1 000
Fellestjenester helse og omsorg	25 814	17 874	- 7 940	36 114	27 281		400
Sykehjem	101 972	88 032	- 13 940	138 428	138 428		7 000
Hjemmetjenester	97 389	84 239	- 13 150	128 609	131 259		8 500
Psykisk helse og rus	43 530	35 302	- 8 228	37 659	37 659		
Velferd	48 477	41 715	- 6 762	63 673	63 673		
Bo og habilitering	167 808	132 290	- 35 518	160 762	167 962		28 490
Storhaugen helsehus	52 948	55 393	2 445	72 413	80 413		1 500
Legetjenester	51 864	34 693	- 17 170	52 284	53 284		18 000
Kultur	35 985	28 621	- 7 364	41 799	42 984		1 500
Kommunalteknikk	- 47 246	- 40 771	6 475	14 671	14 671		
Plan og byggesak	2 849	3 470	621	5 103	5 103		300
Eiendomsdrift	29 881	24 490	- 5 391	34 779	40 079		6 000
Brann og redning	26 420	15 141	- 11 279	21 032	22 483		2 000
Kommunen internt	1 088 336	937 037	- 151 284	1 416 034	1 443 765		86 690
Kristiansund Havnekaske	-	540	540	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 000	3 777	- 223	5 665	5 665		
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	6 986	10 543	3 557	15 815	15 815		
Varde AS	1 930	1 302	- 628	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	2 556	3 501	946	5 252	5 252		
Kommunen eksternt	15 473	19 663	4 191	29 495	29 495		0
Totalt	1 103 809	956 700	- 147 093	1 445 529	1 473 260		86 690

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.

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.

Bo og habilitering melder om det største merforbruket, dersom iverksatte tiltak ikke fører frem. 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 i Tekniske tjenester og kultur er det usikkerheter knyttet til prognose for året.

Kommunedirektøren forventer at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Det er viktig å presisere at enhetene skal godskrives for deflator kompensasjon i 2023, samt kostnader knyttet til bosetning og integrering av flyktninger. Flere enheter har ikke justert sitt anslag til merforbruk med hensyn til dette, og resultatet forventes derfor å bedres. Dette etterstrebes å få oppdatert i neste månedsrapport. Budsjettjusteringssaken blir først behandlet i november som følge av valget.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap august 2022	Regnskap august 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	478 255	543 718	791 911	778 264
Inntekts- og formuesskatt	476 481	479 746	766 418	759 721
Eiendomsskatt	77 886	80 379	104 390	104 390
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 413	38 851	76 877	76 877
Overføringer og tilskudd fra andre	153 357	236 038	276 086	274 944
Brukerbetalinger	36 926	35 879	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	161 870	175 384	271 741	268 118
Sum driftsinntekter	1 387 188	1 589 994	2 336 920	2 311 811
Lønnsutgifter	751 610	812 546	1 140 359	1 133 435
Sosiale utgifter	198 260	200 621	326 657	324 431
Kjøp av varer og tjenester	359 912	401 042	492 644	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	136 516	138 753	119 740	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Sum driftsutgifter	1 446 298	1 552 963	2 240 401	2 207 905
Brutto driftsresultat (positivt)	-	37 031	96 519	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	- 59 110	-	-	-
Renteinntekter	8 448	18 500	29 625	24 625
Utbytter	13 046	14 146	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	25 823	52 109	134 300	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 965	145 965
Netto finansutgifter	- 4 329	- 19 463	- 234 640	- 241 640
Motpost avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Netto driftsresultat (positivt)		17 568	22 879	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	- 63 440			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	22 725	3 071	1 247	1 247
Bruk av bundne driftsfond	- 49 287	- 1 120	- 8 445	- 8 445
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	30 077	30 464
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 26 562	1 951	22 879	23 266
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)				

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Det ventes en økning i andre overføringer og tilskudd fra staten, som følge av økt integreringstilskudd, jamfør bystyrets positive svar på IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sin anmodning om mottak av 180 flyktninger i 2023 (økt fra opprinnelig 70), med en mulig utvidelse til 250.

Det fremlegges en budsjettjusteringssak til behandling ved første mulige anledning etter valget, som er i november.

Driftsutgifter

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

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2023 vil gjøre en forskjell.

Avsatte midler som er kompensert over statsbudsjettet og revidert nasjonal budsjett, 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

Renteutgiftene er litt høyere enn budsjettet per august. Styringsrenten som gjelder fra 18.08.2023 er 4,00 %.

Renteinntektene er litt høyere enn budsjett per august.

Det fremlegges en budsjettjusteringssak til behandling ved første mulige anledning etter valget, som er i november.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

- Barnehager og opplæringstjenesten avviklet avdelingen Røsslyngveien barnehage 15.8.23.
- Legetjenesten opprettet en ny avdeling - Bryggen medisinske senter - fra 1.7.23.

Tidligere endringer

- Storhaugen helsehus opprettet en ny avdeling - Vurdering og mestring - i april. Avdelingen for palliasjon og korttid ble samtidig avviklet.
- Bo og habilitering avviklet avdelingen Smørsoppen 1.4.23.
- Bo og habilitering avviklet avdelingen Kirkelandet bofelleskap med virkning fra 1.2.23.
- 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.
- Dalabrekka og Goma barneskoler ble slått sammen til én enhet fra 1.1.23. Den nye enheten har fått navnet Dalabrekka og Goma skole.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON



Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har et høyt aktivitetsnivå inn mot valggjennomføringen, og er tilbake til full bemanning.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte spiser ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren. Dette gjelder alle sektorer, med brannstasjon i teknisk, sykehjemsutredning i helse og omsorg, og ny barneskole i oppvekst. I tillegg går noe ressurser på det krevende mediebildet som følger en valgkamp.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i løpet av høsten i sammenheng med ferdigstilling av administrativt videre delegeringsreglement etter at et nytt bystyre har vedtatt det overordnede delegeringsreglementet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,8%	0,22%	1,01%	1,39%	2,68%	4,07%	
August 2022	1,15%	4,12%	5,27%	2,42%	5,67%	8,1%	

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	56 615 578	64 141 718	66 123 356	-1 981 638	101 993 989
Driftsutgifter	139 518 000	147 267 859	399 603 492	-252 335 633	579 613 867
SUM DRIFTSUTGIFTER	196 133 578	211 409 577	465 726 848	-254 317 271	681 607 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 105 233 333	-1 233 753 549	-1 320 980 617	87 227 068	-2 057 527 856
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-974 371	-1 453 146	0	-1 453 146	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 106 207 704	-1 235 206 695	-1 320 980 617	85 773 922	-2 057 527 856
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-910 074 126	-1 023 797 118	-855 253 769	-168 543 349	-1 375 920 000

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

Drift enhet august 2023

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 064 878	7 221 217	7 322 470	-101 253	11 181 033
Driftsutgifter	2 934 445	2 918 819	3 077 312	-158 493	4 990 967
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 999 323	10 140 036	10 399 782	-259 746	16 172 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-241 609	-415 513	-543 336	127 823	-815 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-77 530	0	-77 530	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-241 609	-493 043	-543 336	50 293	-815 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 757 714	9 646 993	9 856 446	-209 453	15 357 000

Resultat og årsprognose

Månedrapporten viser at enheten er i balanse. Det er imidlertid usikkerhet rundt påløpt lønn da møtegodtgjørelser ikke blir utbetalt fortløpende, og påløper etter registrering.

Kostnader til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 tilfaller enheten. Disse kostnadene er ikke budsjettert, og kostnadene påløper i hovedsak i august og september 2023. Kostnadene beregnes til 750 000 kroner og prognosen for enheten ved årsslutt er et merforbruk på 750 000 kroner.

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
- 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2023	0,65%	0%	0,65%	1,02%	1,64%	2,66%
August 2022	0,37%	2,76%	3,12%	1,48%	9,27%	10,75%

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.

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 219 145	16 576 706	16 327 786	248 920	25 675 190
Driftsutgifter	24 536 124	10 720 051	7 627 912	3 092 139	9 901 810
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 755 269	27 296 757	23 955 698	3 341 059	35 577 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 974 515	-6 190 874	-6 120 008	-70 866	-9 180 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-41 834	-284 536	0	-284 536	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 016 349	-6 475 410	-6 120 008	-355 402	-9 180 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 738 920	20 821 347	17 835 690	2 985 657	26 397 000

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,71%	0%	0,71%	1,49%	2,56%	4,05%	●
August 2022	0,57%	6,51%	7,08%	1,72%	3,97%	5,69%	●

Status og utviklingstrekk

Tilstedeværelsen er god. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

Etablering av arbeidsmiljø og HMS-gruppe (underutvalg av AMU) og iverksetting av handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS vil virke positivt både proaktivt og reaktivt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 171 891	8 003 266	8 335 289	-332 023	13 101 485
Driftsutgifter	834 867	300 869	906 016	-605 147	1 456 515
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 006 758	8 304 135	9 241 305	-937 170	14 558 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 153 529	-1 535 773	-345 328	-1 190 445	-1 222 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-353 732	-238 411	0	-238 411	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 507 261	-1 774 184	-345 328	-1 428 856	-1 222 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 499 497	6 529 951	8 895 977	-2 366 026	13 336 000

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per nå et mindreforbruk på over 1 million kroner. Seksjonen forventer å gå i balanse.

Avvik

Skyldes sparte lønnsmidler og refusjoner, samt overføringsinntekter i lærlingeordningen.

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0%	0%	0%	1,17%	1,65%	2,82%	●
August 2022	3,78%	3,17%	6,95%	4,03%	0,84%	4,88%	●

Status og utviklingstrekk

Status er fortsatt god og godt innenfor mål 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 781 614	10 741 162	12 777 726	-2 036 564	20 071 228
Driftsutgifter	23 914 488	25 420 670	24 533 692	886 978	24 853 772
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 696 102	36 161 832	37 311 418	-1 149 586	44 925 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 254 463	-9 469 571	-16 832 000	7 362 429	-31 844 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-107 681	-138 800	0	-138 800	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 362 144	-9 608 371	-16 832 000	7 223 629	-31 844 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 333 958	26 553 461	20 479 418	6 074 043	13 081 000

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet.

Årsprognose uten budsjettjustering: merforbruk på 5,3 millioner kroner.

Avvik

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

Inntekter: Avvik på 7 223 000 kroner skyldes sen utfakturering Audi og IKT-ORKidé.

Tiltak og konsekvenser

Omperiodisere inntekter. Fakturere samarbeidskommuner.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0%	0%	0%	1,35%	2,31%	3,66%	●
August 2022	0%	6,96%	6,96%	2,73%	3,82%	6,55%	●

Status og utviklingstrekk

Nærværet på seksjonen er godt. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

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 ila høsten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 488 466	12 033 522	11 681 011	352 511	16 743 267
Driftsutgifter	2 512 836	1 707 598	1 822 496	-114 898	2 733 733
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 001 302	13 741 120	13 503 507	237 613	19 477 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 457 595	-1 719 062	-1 746 672	27 610	-5 150 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-207 343	-438 526	0	-438 526	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 664 938	-2 157 588	-1 746 672	-410 916	-5 150 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 336 364	11 583 532	11 756 835	-173 303	14 327 000

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	2,99%	3,28%	6,27%	3,97%	15,47%	19,43%	
August 2022	2,85%	0%	2,85%	5,09%	12,83%	17,92%	

Status og utviklingstrekk

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

1. halvår hadde enheten flere sykemeldte, men i august viser prognosen en positiv trend. Årsaken til sykefraværet er variert. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

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

Tiltak for å bedre nærværet

Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi:

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

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

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

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

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

Enheten er deltaker i Stikk Ut! Bedrift.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 138 106	3 314 343	3 291 534	22 809	5 175 569
Driftsutgifter	140 723	156 793	82 288	74 505	123 431
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 278 829	3 471 136	3 373 822	97 314	5 299 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-226 368	-34 729	-54 000	19 271	-221 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-263 781	-275 343	0	-275 343	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-490 149	-310 072	-54 000	-256 072	-221 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 788 680	3 161 064	3 319 822	-158 758	5 078 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk i august. Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Ingen.

Tiltak og konsekvenser

Ved for stram økonomistyring og lite innleie av vikarer ved behov, vil tjenestetilbudet til innbygger blir dårligere. Dette kan føre til misnøye og eventuelt negativ omtale i media (SMS-spalte, facebook med mer).



Ved lite innleie av vikarer vil arbeidsbelastningen for de gjenværende ansatte bli stor. Det kan føre til negativt stress og flere sykemeldinger som igjen vil gi et dårligere tilbud til brukerne.

Budsjettjustering

Ingen planlagte.

IKT Orkidé

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	4,3%	0%	4,3%	1,35%	0%	1,35%	
August 2022							

Status og utviklingstrekk

Svært lavt sykefravær

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak unødvendig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	3 913 092	3 811 368	101 724	5 994 459
Driftsutgifter	0	28 238 246	36 234 936	-7 996 690	54 352 397
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	32 151 338	40 046 304	-7 894 966	60 346 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-35 965 384	-40 231 240	4 265 856	-60 346 856
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-35 965 384	-40 231 240	4 265 856	-60 346 856
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	-3 814 046	-184 936	-3 629 110	0

Resultat og årsprognose

Forventet 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 lønnsoppjøret
- inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- andre felles utgifter på kommunenivå
- leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 269 995	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 503 672	1 661 231	87 436 672	-85 775 441	131 155 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 773 667	1 661 231	87 436 672	-85 775 441	131 155 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-26 538 918	-3 803 725	-109 200 000	105 396 275	-163 800 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 538 918	-3 803 725	-109 200 000	105 396 275	-163 800 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 765 251	-2 142 494	-21 763 328	19 620 834	-32 645 000

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	24 956 526	15 472 517	19 663 336	-4 190 819	29 495 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 956 526	15 472 517	19 663 336	-4 190 819	29 495 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 956 526	15 472 517	19 663 336	-4 190 819	29 495 000

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

En stram kommuneøkonomi krever raskere driftstilpassinger og dypere omstillinger. Noen enheter melder om driftsutfordringer, særlig knyttet til barn med ressurskrevende behov, barnehagesektoren inklusive finansiering av private barnehager, og nye store oppgaver krever mer økonomiske og faglige ressurser eksempelvis mottak av flyktninger.

Flere enheter melder om økonomisk ubalanse per august, og på estimert årsresultat. En forutsetning for økonomisk balanse er kompensasjon for deflator til sektoren, og dekking av kostnader til mottak av flyktninger i 2023.



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, opplæringsstjenesten og noen skoler gjennom Erasmus+.
- Strategisk oppvekstgruppe jobber med omstillingsprosjektet Samordna og virkningsfulle forebyggende tjenester for barn og unge i Kristiansund.

Administrasjonen vil fremme søknad om frikommuneforsøk jamfør invitasjon fra KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) og ADMU 04.09.23. ADMU vedtok å ikke sende inn forslaget til frikommunesøknaden, men ba kommunedirektøren be om utsatt søknadsfrist. I dialog med KDD er den utsatte søknadsfristen avslått muntlig. Vi avventer skriftlig svar.

- Byggeprosjektet for ny skole på Goma er i tråd med framdriftsplan. Anbud for totalentreprise ble gjennomført og Betonmast Røsand AS ble tildelt oppdraget. Reguleringsplan som også omhandler trafikkløsninger, ble vedtatt i bystyret 31.08.23.
- 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.
- 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.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,81%	3,36%	4,17%	2,29%	7,19%	9,48%	
August 2022	1,78%	5,26%	7,04%	4%	7,63%	11,63%	

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

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.

I begynnelsen av nytt barnehage- og skoleår er grunnbemanningen ok. Bemanningsnormer vil bli rapportert per 01.10.23. Ett avvik gjenstår å lukke, og lukkes i begynnelsen av september 2023, jamfør frist fra Statsforvalteren.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	302 280 164	305 712 211	286 523 885	19 188 326	446 798 632
Driftsutgifter	126 931 560	130 626 435	113 686 084	16 940 351	176 122 650
SUM DRIFTSUTGIFTER	429 211 724	436 338 646	400 209 969	36 128 677	622 921 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-51 605 874	-53 421 448	-43 797 496	-9 623 952	-72 280 282
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-19 774 849	-17 558 078	0	-17 558 078	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-71 380 723	-70 979 526	-43 797 496	-27 182 030	-72 280 282
NETTO DRIFTSUTGIFTER	357 831 001	365 359 120	356 412 473	8 946 647	550 641 000

Oppvekstsektoren rapporterer et merforbruk på 8,9 millioner kroner per august.

Flere barneskole, barnehagesektoren og barnevernet melder om at de ikke klarer økonomisk balanse ved årsslutt. Årsakene er vekst i spesialpedagogikk og barn med store hjelpebehov. Kommunalsjef er usikker på om oppvekstsektoren klarer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt selv om vi jobber for dette. Men det er på visse vilkår vi kan lykkes med det. Det er ikke økonomiske reserver i sektoren.

Store nye oppgaver krever ekstra finansiering. Eksempelvis dekking av kostnader knyttet til mottak av nye flyktninger i 2023. Tiltak er iverksatt i tjenestene og er meldt inn til revidert budsjett 2023, men økonomisk kompensasjon er enda ikke overført til enhetene.

Det er en forutsetning for økonomisk balanse i oppvekstsektoren at sektoren får full økonomisk kompensasjon for lønns- og prisvekst (deflator) jamfør revidert statsbudsjett. Lønnsutgiftene har nå økt i utbetaling og utgifter til energi og forbruksvarer øker, uten at sektoren er kompensert.

Vi har bedt om at IKT-utstyr blir overført fra drift til investering, og at midler i drift blir brukt til økte lisenser, skolebøker og generell budsjettreserve til skolene.

Vi har avvik på lærernorm på én skole.

Vi iverksetter bystyrets vedtak om driftsreduksjon i oppvekstsektoren.

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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	4,61%	2,39%	6,99%	1,87%	2,69%	4,56%	
August 2022	0%	11,97%	11,97%	2,81%	9,05%	11,86%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær per august 2023 på 6,99 %, betydelig nedgang sammenlignet med samme tid i 2022 (11,97 %). Korttidsfraværet for årets åtte første måneder har gått ned med 0,94 % og langtidsfraværet med 6,36 % kontra samme tid i 2022. Samlet sykefravær ligger per august godt under kommunens felles målsetting om et totalt sykefravær på maksimum 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet følges opp av enhetsleder, og 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. I august ble det gjennomført et todagers personalseminar med fokus på både fag/internt utviklingsarbeid og psykososialt arbeidsmiljø.

Effekten av gjennomførte tiltak

Tiltak ga positiv effekt i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet, samt faglig utbytte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 410 162	10 133 192	9 351 762	781 430	14 702 965
Driftsutgifter	1 734 283	1 961 459	1 792 360	169 099	2 501 035
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 144 445	12 094 651	11 144 122	950 529	17 204 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 450 143	-4 552 747	-3 915 336	-637 411	-8 408 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-694 431	-146 300	0	-146 300	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 144 574	-4 699 047	-3 915 336	-783 711	-8 408 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 999 871	7 395 604	7 228 786	166 818	8 796 000

Resultat og årsprognose

Resultat for periode: merforbruk på 166 000 kroner. Budsjett forventes å gå i balanse ved årsslutt, forutsatt nedbemanning samt budsjettoppjustering i forbindelse med økt husleie.

Avvik

Avvik skyldes hovedsakelig ikke-budsjetterte ekstrautgifter i forbindelse med nye lokaler og kjøp av inventar, noe uriktig periodisering og momskompensasjon, samt uforutsette forsinkelser i nedbemanningsprosessen.

Tiltak og konsekvenser

Merforbruk knyttet til flytteprosess/nye lokaler dekkes opp av sykkelønsrefusjoner da PPT ikke har vikarordning. Tiltak for å tilpasse drift til budsjett innebærer nedtrekk i årsverk.

Konsekvenser av dette er ytterligere kapasitetsutfordringer med å levere lovpålagte tjenester, sist beskrevet i månedsrapport for mai.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen er fokusskole og mottaksskole for minoritetsspråklige elever i Kristiansund - skolen har 3 innføringsklasser
 - Dale har forsterket skoletilbud
 - Innlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ læringsarena
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever og forsterket skoletilbud
- voksenopplæring

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

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 397 651	1 294 475	1 176 639	117 836	1 849 274
Driftsutgifter	6 303 204	5 765 636	5 381 652	383 984	17 448 726
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 700 855	7 060 111	6 558 291	501 820	19 298 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 520 381	891 277	4 953 164	-4 061 887	10 093 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 520 381	891 277	4 953 164	-4 061 887	10 093 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 180 474	7 951 388	11 511 455	-3 560 067	29 391 000

Grunnskole felles viser per august et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Årsaken til dette er i hovedsak periodiseringsfeil knyttet til brukerbetalinger og andre inntekter. Vi forventer at "Grunnskole felles" trolig vil være i økonomisk balanse ved årsslutt, men vi har en stram økonomisk situasjon.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,25%	8,83%	9,08%	1,47%	15,2%	16,67%	■
August 2022	1,32%	6,45%	7,76%	3,22%	7,55%	10,77%	■

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær i august viser en positiv trend, og er lavere enn på lang tid. Det totale sykefraværet var stabilt høyt forrige skoleår grunnet flere langtidsykemeldinger. Dette har ikke vært arbeidsrelatert fravær, men alvorlig sykdom, samt planlagte eller akutte operasjoner som kom på samme tid. De fleste ansatte er tilbake i jobb fra september, mens andre vil jobbe gradert fra høsten 2023. Sykemeldte følges nøye opp, og enheten er i dialog med personalseksjonen 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.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog, samt god kontakt mellom ansatte og ledelse, har god effekt på nærværarbeidet i flere år. Ansatte er kjent med at sykefravær følges tett opp med mål om å forhøye nærværet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	15 168 162	15 632 084	15 474 680	157 404	24 083 330
Driftsutgifter	1 395 563	1 308 414	1 013 443	294 971	1 748 670
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 563 725	16 940 498	16 488 123	452 375	25 832 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 964 712	-1 673 886	-1 308 374	-365 512	-2 490 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-833 599	-1 398 025	0	-1 398 025	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 798 311	-3 071 911	-1 308 374	-1 763 537	-2 490 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 765 414	13 868 587	15 179 749	-1 311 162	23 342 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk så langt i år. Fra august er det tilsatt flere ansatte, noe som resulterer i økte lønnskostnader. Enheten jobber for å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik



Enheten har et merforbruk på lønn og drift i august. Skolen har flere enkeltelever som krever en egen ansatt gjennom skole- og sfodagen. Samtidig mottar enheten høye sykelønnsrefusjoner, noe som i all hovedsak er årsak til mindreforbruket. Det har vært en utfordring å skaffe tilgjengelige lærervikarer.

Tiltak og konsekvenser

- Det kan forventes noe større avvik på lønn grunnet ressurskrevende enkeltelever. Enheten tilsatte en lærer og miljøveileder fra nytt skoleår. Dette blant annet på bakgrunn av elever med behov for særskilt tilrettelegging fra høsten 2023, samt å sikre tilstrekkelig og relevant kompetanse ved enheten.
- Innkjøp vil bli forsøkt holdt til et minimum, i den grad det er mulig.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0%	2,65%	2,65%	2,75%	6,44%	9,19%	
August 2022	1,73%	3,66%	5,39%	4,71%	6,13%	10,84%	

Status og utviklingstrekk

Fravær stabilt, men fremdeles litt over kommunens målsetting på grunn av langtidsfravær.

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 360 925	13 932 615	13 165 884	766 731	20 499 067
Driftsutgifter	918 632	524 249	-890 375	1 414 624	-1 149 067
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 279 557	14 456 864	12 275 509	2 181 355	19 350 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 402 313	-1 436 086	-1 423 805	-12 281	-2 230 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-684 746	-533 302	0	-533 302	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 087 059	-1 969 388	-1 423 805	-545 583	-2 230 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 192 498	12 487 476	10 851 704	1 635 772	17 120 000

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per august viser et merforbruk på 1,6 millioner kroner. Merforbruk i årsprognose på cirka 1,9 millioner kroner.

Avvik

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 på i utgangspunktet. Innsparing må gjøres på lønn. Ser at underskudd øker.

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,46%	1,12%	1,58%	2,35%	8,67%	11,03%	■
August 2022	2,22%	7,67%	9,89%	4,59%	13,28%	17,88%	■

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.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi jobber etter de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølgingsarbeidet. Arbeidet gjøres på enheten, sammen med personalseksjonen og NAV. Vi har fortsatt flere ansatte vi arbeider med for å avklare arbeidssituasjonen på.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Gjennom rekrutteringsprosessen for skoleåret 2023–2024 har vi arbeidet for og håper på å være rustet til skolestart slik at sykefravær og overtidbruk blir håndterbart.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	26 571 805	23 283 103	3 288 702	36 174 088
Driftsutgifter	0	1 672 093	-1 172 285	2 844 378	-1 361 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	28 243 898	22 110 818	6 133 080	34 813 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2 068 004	-2 372 859	304 855	-3 620 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-1 849 036	0	-1 849 036	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-3 917 040	-2 372 859	-1 544 181	-3 620 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	24 326 858	19 737 959	4 588 899	31 193 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et stort økonomisk overforbruk, og overforbruket er stort i forhold til tildelt ramme. Det hadde vi også i 2022. Å fremskrive den økonomiske situasjonen er vanskelig, men enheten arbeider for å stabilisere det i løpet av høsthalvåret. Enheten er belastet med cirka 100 000 kroner for tiltak til midlertidig drift. Dette skal omposteres for riktig belastning i regnskapet.

Årsprognosen ligger an til et overforbruk på cirka 5,0 millioner kroner.

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, og så kommer innleie av vikar oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer slik at vi har stor belastning på personalet som er på jobb. Overtidsbruken blir deretter. Med et sykefravær på omtrent 16 % og med cirka 50 årsverk (Visma BI) innebærer det at det er 8 årsverk som er syke/borte fra jobb til enhver tid!

Årets lønnsoppgjør er ikke oppgjort, det er etterslep på SFO med redusert foreldrebetaling og gratistilbud for 1. og 2. trinn, det er kontinuerlig etterslep på sykelønnsrefusjon og forholdet til bla VAR og strøm og Røsslyngveien barnehage er heller ikke med. Det er tidligere etterlyst månedlig oppgjør på disse "postene". Se også under tiltak og konsekvenser!

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 ajour, ei hellerinntekter 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2023	1,15%	2,44%	3,59%	2,69%	6,31%	9%
August 2022	2,36%	2,8%	5,17%	5,03%	6,68%	11,71%

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er godt innenfor kommunens måltall.

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	22 764 363	23 105 319	21 315 507	1 789 812	33 181 630
Driftsutgifter	1 580 576	1 391 555	788 388	603 167	1 483 370
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 344 939	24 496 874	22 103 895	2 392 979	34 665 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 503 915	-2 335 015	-2 587 030	252 015	-4 259 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 243 451	-1 764 824	0	-1 764 824	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 747 366	-4 099 839	-2 587 030	-1 512 809	-4 259 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 597 573	20 397 035	19 516 865	880 170	30 406 000

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ved årsslutt stipuleres til 400 000 kroner. Vi reduserte med en hel lærerstilling og en halv assistentstilling fra og med august. Vi har mange usikkerhetsmomenter, som strøm, sykefravær, pensjon, elevflyttinger med mer.

Etter at vi fordelte lærertimene våre i slutten av mai, har flere elever flyttet til Dale, og spesialpedagogikkbehovet har økt noe. Dette har ført til at vi blir utfordret på lærernormen. Lederteamet ved skolen skal se på mulige løsninger for hvordan vi skal greie å innfri denne lovpålagte bemanningsnormen.

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), enn klasser lenger opp på trinnene (5.–10. 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.

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 23/24, 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. Dette fører til at det blir vanskelig for oss å følge den lovpålagte lærertettheten. Skolens lederteam skal vurdere hvordan dette kan løses.

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 avviklet, 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 med 574 000 kroner for å kompensere for årets lønnsoppgjør.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2023	2,83%	0,52%	3,35%	2,21%	3,22%	5,43%
August 2022	0,21%	2,99%	3,2%	2,31%	4,44%	6,75%

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt i år er høyere enn enheten har hatt over tid, men trenden er positiv. Vi har hatt noen ansatte med influensa nå ved oppstarten, men ellers ser dette greit ut.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 119 493	9 519 461	8 826 443	693 018	13 731 862
Driftsutgifter	778 253	570 803	119 191	451 612	313 138
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 897 746	10 090 264	8 945 634	1 144 630	14 045 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 179 923	-1 019 721	-1 081 114	61 393	-1 690 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-296 523	-313 281	0	-313 281	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 476 446	-1 333 002	-1 081 114	-251 888	-1 690 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 421 300	8 757 262	7 864 520	892 742	12 355 000

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets 8 første måneder viser et merforbruk på om lag 900 000 kroner. Forventer et merforbruk på om lag 7-800 000 kroner ved årets slutt.

Avvik



Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere. I tillegg har de høye strømprisene gjennom vinteren forverret vårt resultat så langt. Vi mangler noen 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 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,61%	0%	0,61%	2,33%	1,21%	3,54%	
August 2022	0,34%	4,46%	4,8%	2,13%	9,63%	11,76%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har et lavt korttidsfravær i august. Enheten har ikke langtidsfravær i august, og er derfor 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 277 544	7 640 785	6 981 013	659 772	10 856 751
Driftsutgifter	728 186	778 587	541 273	237 314	922 249
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 005 730	8 419 372	7 522 286	897 086	11 779 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-847 351	-769 065	-986 232	217 167	-1 534 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-636 138	-70 800	0	-70 800	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 483 489	-839 865	-986 232	146 367	-1 534 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 522 241	7 579 507	6 536 054	1 043 453	10 245 000

Resultat og årsprognose

Tabellen viser merforbruk i perioden. Dette hovedsakelig knyttet til innføringsklasse. Fra 01.08 er lønn for ny ansatt lærer belastet 50 % på prosjekt innføringsklasse og 50 % Innlandet skole. For å få i kvalifisert lærer, var vi nødt til å tilby 100% stilling. Dette vil kunne utfordre budsjettet høsten 2023. Sammen med redusert foreldrebetaling i SFO vil dette gjøre sitt til at vi må foreta justeringer.

Enheten vil gjøre sitt beste for å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Skolen startet innføringsklasse i januar 2023, og lønnsutgifter til personale og drift i denne klassen er inkludert i tabellen. Føres som prosjekt 12339 Innføringsklasse Innlandet i regnskapet. Enheten er ikke refundert for dette/overført midler.

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

Refusjon for samisk opplæring mangler.



Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan/vaktliste for å holde lønnskostnader nede.
- Sammenlåing så mye som mulig med elever på ulike årstrinn i flere fag.
- Sammenlåing av elever med spesialundervisning og særskilt språkopplæring i større grupper utenfor klassefelleskapet 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 sammenlåing 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. Det betyr at ledelsen må dekke opp mer undervisning og leksehjelp for å få et budsjett i balanse. Dette må sees i sammenheng med nedtrekk fra 17.8.2022.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	3,53%	0%	3,53%	1,85%	2,91%	4,76%	
August 2022	0,43%	4,66%	5,09%	2,86%	6,29%	9,15%	

Status og utviklingstrekk

Enheten fortsetter med positive tall. Tallene for både korttidsfravær og langtidsfravær er betydelig lavere, både når man sammenligner for rapporteringsperioden i år i forhold til i fjor, og hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Så langt i år ligger enhetens tall betydelig under kommunens målsetning om et sykefravær på under 8,5 %.

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). Det er ingen som har enkle hverdager på enheten. Det er relativt store utfordringer på flere av trinnene, og det er imponerende at de ansatte makter å opprettholde et så lavt fravær som enheten opplever i rapporteringsperioden og tidligere perioder.

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 bevisst 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 det håper vi å unngå arbeidsrelatert sykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tallene for fravær har over tid vist en veldig positiv tendens.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 035 121	11 456 669	11 279 104	177 565	17 539 058
Driftsutgifter	1 359 467	697 230	486 209	211 021	908 942
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 394 588	12 153 899	11 765 313	388 586	18 448 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 035 601	-1 058 160	-1 253 802	195 642	-2 113 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-759 120	-423 506	0	-423 506	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 794 721	-1 481 666	-1 253 802	-227 864	-2 113 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 599 867	10 672 233	10 511 511	160 722	16 335 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindre merforbruk per dato. Refusjoner for lønnsoppgjøret og refusjon sykkelønn mangler. Inntekter ved SFO er noe lavere enn budsjettet, men de kan øke med økt antall elever som benytter seg av tilbudet. Enheten har også enkeltelever som krever en ansatt gjennom hele skoledagen. Dette er det ikke budsjettet med, men nødvendig for elevene det gjelder og medelever.

Per i dag er det vanskelig å anslå resultat ved årsslutt, men det jobbes mot å gå i balanse.

Avvik



Summen av drift og lønnsutgifter gir et merforbruk, mens sykkelønnsrefusjoner utligner dette. Det er videre mindre inntekter fra SFO, men dette hvor stort avviket er vanskelig å anslå da refusjoner for gratistilbud for 1. og 2. trinn, samt inntektsgradert foreldrebetaling kommer i slutten av året.

Tiltak og konsekvenser

Det kan forventes noe større avvik på lønn grunnet ressurskrevende enkeltelever, samt nødvendig ansettelse av ny lærer i langvarig sykefravær. Ekstra utgifter på dette kan kun hentes inn på drift, og alle innkjøp vil bli forsøkt holdt til et minimum, i den grad det er mulig.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0%	0,82%	0,82%	2,36%	6,58%	8,94%	
August 2022	2,76%	6,74%	9,5%	3,84%	7,78%	11,62%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har en forventet positiv start på skoleåret med lavt sykefravær i august. Vi har fått noen avklaringer rundt tidligere langtidsfravær og har positive prognoser på sykefravær per i dag.

Tiltak for å bedre nærværet

Skolen følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Arbeidsmiljø og HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter kontinuerlig arbeid med å inkludere alle ansatte. Vi har fokus på godt samhold i hverdagen, blant annet gjennom å sørge for gode dialoger, faste rutiner og god inkluderende informasjonsflyt for alle.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	12 465 656	11 239 783	10 768 267	471 516	16 728 797
Driftsutgifter	1 264 352	905 525	852 513	53 012	1 465 203
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 730 008	12 145 308	11 620 780	524 528	18 194 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 044 496	-1 047 207	-1 157 484	110 277	-1 830 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-533 460	-370 752	0	-370 752	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 577 956	-1 417 959	-1 157 484	-260 475	-1 830 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 152 052	10 727 349	10 463 296	264 053	16 364 000

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på 260 000 kroner. Enheten jobber med å gå i balanse.

Avvik



August var en måned hvor vi forventet ekstra høye lønnsutgifter. Det skyldes i hovedsak en måned med overlapping i forbindelse med nyansatte fra 01.08.23 som overtok stillingene til ansatte som gikk ut i alderspensjon fra 01.09.23. En reduksjon av barn på SFO, bidrar til at foreldrebetalingen på SFO er noe lavere enn forventet. Enheten har også noen utestående refusjonskrav som vil påvirke regnskapet positivt.

Tiltak og konsekvenser

Vi har en ansatt mindre på SFO fra august 2023-2024 som en konsekvens av færre barn på SFO.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,22%	0%	0,22%	1,07%	2,53%	3,59%	
August 2022	1,23%	3%	4,22%	3,73%	3,84%	7,57%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	20 326 548	20 240 669	19 403 437	837 232	30 098 569
Driftsutgifter	2 276 985	1 775 077	1 183 889	591 188	2 086 431
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 603 533	22 015 746	20 587 326	1 428 420	32 185 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 621 749	-1 099 554	-926 664	-172 890	-1 310 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 246 380	-631 181	0	-631 181	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 868 129	-1 730 735	-926 664	-804 071	-1 310 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 735 404	20 285 011	19 660 662	624 349	30 875 000

Resultat og årsprognose

Resultatet er høyere enn forventet negativt ved lønn- og driftsutgifter, målet er å holde budsjett ved årsslutt. Per dags dato merforbruk på 624 349 kroner.

Avvik

Merforbruk ved lønn (ikke mottatt refusjon lønnsoppgjøret 2023), nye elever med full oppdekking og driftsutgifter. 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.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer så langt.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0%	2,42%	2,42%	1,42%	3,06%	4,47%	
August 2022	1,48%	0%	1,48%	2,34%	4,65%	6,99%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Frei ungdomsskole har over tid hatt lavt sykefravær. Skolen ligger godt under målet til kommunen.

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	16 368 155	16 383 669	16 193 904	189 765	25 144 524
Driftsutgifter	1 568 343	1 228 375	598 319	630 056	1 184 476
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 936 498	17 612 044	16 792 223	819 821	26 329 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 086 111	-1 674 655	-1 406 664	-267 991	-2 730 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 097 254	-649 497	0	-649 497	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 183 365	-2 324 152	-1 406 664	-917 488	-2 730 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 753 133	15 287 892	15 385 559	-97 667	23 599 000

Resultat og årsprognose

Frei ungdomsskole er i balanse. Enheten har et mindreforbruk, men forventer å gå i balanse.

Avvik

Mangler kompensasjon for lønnsoppgjøret og refusjon for sykemelding og fødselspermisjon for august.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,04%	0%	0,04%	1,72%	3,83%	5,56%	●
August 2022	1,05%	0%	1,05%	2,4%	2,91%	5,3%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,56 %. Dette er noe høyere enn for 2022.

Samlet sett har Nordlandet ungdomsskole er 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 personalseksjonen.

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

Mange trivselsfremmende tiltak siste år.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	19 900 178	20 674 755	19 594 453	1 080 302	30 466 108
Driftsutgifter	1 959 589	1 146 106	672 425	473 681	1 278 892
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 859 767	21 820 861	20 266 878	1 553 983	31 745 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 233 863	-890 677	-506 672	-384 005	-910 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-491 746	-972 640	0	-972 640	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 725 609	-1 863 317	-506 672	-1 356 645	-910 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 134 158	19 957 544	19 760 206	197 338	30 835 000

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Balanse ved årets slutt.

Enheten viser et merforbruk på 197 338 per dato.

Avvik

Merforbruk ved lønn - ikke mottatt refusjon for lønnsoppgjøret 2023.

Driftsutgifter er høyere grunnet nødvendige innkjøp av lærebøker, reparasjoner kjøleskap/anlegg i kantinekjøkken, nødvendig vedlikehold, prisstigning med mer.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp bruk av vikarer, omdisponeringer med videre.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2023	0,56%	3,37%	3,93%	1,14%	14,78%	15,92%
August 2022	7,53%	5,27%	12,8%	6,55%	11,61%	18,16%

Status og utvikling i sykefraværet

Sykefraværet viser en markant nedgang fra samme periode i fjor. Samlet sykefravær hittil i år er marginalt lavere enn fjoråret. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert, men fortsatt høyt. Det forventes en fortsatt bedring i 2. halvår.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 555 881	10 952 968	10 913 131	39 837	16 907 975
Driftsutgifter	3 272 484	3 106 851	2 041 292	1 065 559	3 194 025
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 828 365	14 059 819	12 954 423	1 105 396	20 102 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 282 884	-10 992 077	-8 048 952	-2 943 125	-12 082 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-593 768	-1 297 832	0	-1 297 832	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 876 652	-12 289 909	-8 048 952	-4 240 957	-12 082 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 951 713	1 769 910	4 905 471	-3 135 561	8 020 000

Resultat og årsprognose

Enheten vil med all sannsynlighet ende med et positivt årsresultat. Beløpsstørrelse er vanskelig å anslå fordi aktivitetsnivået (og dermed også inntekter) 2. halvår fortsatt er noe usikkert, men et mindreforbruk på minimum 1 million kroner kan forventes.

Enheten har generelt god kostnadskontroll.

Avvik

Enhetens inntekter kommer i bolker som ikke alltid harmonerer med periodisering. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at aktivitetsnivået, og dermed også inntekter fra salg og refusjoner, har blitt betydelig høyere enn forventet. Det vises av samme årsak et merforbruk i driftsutgifter for august., noe av dette skyldes periodisering av husleie. Driftsutgiftene forventes å fortsatt ligger høyere enn budsjettet, men økningen er mindre enn i driftsinntektene.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Barnehager og opplæringstjenesten



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som 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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,58%	3,97%	4,56%	2,95%	8,19%	11,15%	
August 2022	2,06%	6,1%	8,17%	4,92%	9,77%	14,7%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for august er 4,56 %, en nedgang fra juni 2023 som var 4,49 % og en veldig stor nedgang fra august 2022 som var 8,17 %. Totalt hittil i år (11,15 %) ligger vi under nivået på samme tid i 2022 (14,7 %). Vi har nå nærmet oss IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Enheten har høyere sykefravær enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere. Men, for august måned er fraværet langt under både IA-målet for enheten og målet i IA-avtalen! Korttidsfraværet i august er 0,58 % og langtidsfraværet 3,97 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har nå lavt sykefravær og nedadgående på årsbasis. Sykefraværet er lavere enn IA-målet for enheten. Nærværsgruppa i kommunen har kontakt med og vil følge opp avdelinger der fraværet er ekstra stort, og IA-basisprogrammet vil bli gjennomgått. Enhetsleder, styrer og det øvrige personalet i en barnehage deltar i IA basisprogram modul 1 i oktober 2023.

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-grupper 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 er i gang med å tilpasse Overordnet HMS-gruppen til å være i tråd med Underutvalg AMU: Arbeidsmiljø og HMS-gruppe i enhet barnehage og opplæringstjenesten. I møte 31.08.23 ble tilpasninger i enheten gjennomgått. Revidert utgave av handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø ble gjennomgått i overordnet HMS-gruppe 31.08.23 og er nå lagt i P360.

- 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 august måned. Vi har tro på at det totale sykefraværet for 2023 vil fortsette å gå noe ned i tiden fremover. Det samarbeides med kommunens nærværsgruppe. Det er realistisk at sykefraværet reduseres med cirka 2,5 % for å nå målet i IA-avtalen. Sammenlignet med sykefraværet i 2022, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	61 029 695	62 998 611	59 130 344	3 868 267	92 977 855
Driftsutgifter	71 182 301	76 444 169	71 797 424	4 646 745	107 546 145
SUM DRIFTSUTGIFTER	132 211 996	139 442 780	130 927 768	8 515 012	200 524 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 500 676	-11 461 069	-9 700 607	-1 760 462	-13 880 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-4 940 363	-3 917 530	0	-3 917 530	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 441 039	-15 378 599	-9 700 607	-5 677 992	-13 880 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	115 770 957	124 064 181	121 227 161	2 837 020	186 644 000

Resultat og årsprognose

Årsprognose: I forrige rapportering skrev vi at vi ikke vil gå i balanse. Årsprognosen så da ut til å kunne bli et merforbruk på 4,9 millioner kroner. Ved ny gjennomgang kan det se ut til at merforbruket kan bli noe mindre, men det er stor 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 august 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). Behovet har økt betraktelig og utgjør 4,3 stillinger, om lag 1,2 millioner kroner. Usikkert hvordan dette utvikler seg utover høsten 23.
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling er en usikkerhetsfaktor.
- 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.

Tiltak og konsekvenser

- Besparelser ved nedlegging av kommunal barnehage.
- 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.
- 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. Som lavterskeltilbud er en av logopedene i deler av stillingen knyttet til tverrfaglig helsestasjon. Dette tiltaket håper vi kan virke forebyggende.
- Det jobbes godt med tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2022.
- Vi antar midlene enheten mottar for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger, er tilstrekkelig.
- 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. Denne høsten reiser en gruppe fra Dale skole til Italia og en gruppe fra barnehagene og opplæringstjenesten til Østerrike. I tiden fremover fortsetter vi å ta imot besøk av ansatte fra oppvekstsektoren fra andre land. Vi jobber med å forbedre læringsmiljøet og bli bedre på inkludering, noe både Erasmus+ og Nettverk Nordmøre gir oss økt kunnskap om.

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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,05%	11,92%	12,97%	2,84%	10,95%	13,79%	
August 2022	1,41%	10,46%	11,88%	3,96%	5,93%	9,89%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er fortsatt en utfordring i enheten. Vi har stort fokus på nærværarbeid. Det har vært stor belastning på ansatte i barneverntjenesten den siste tiden, og det jobbes fortløpende med tiltak for å lette arbeidsbelastningen for disse. Enheten er under 10 % denne mnd, noe som er i tråd med våre mål.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Flere stillinger i barneverntjenesten er nå besatt. 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.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet er for høyt, spesielt i barneverntjenesten. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter. Til tross for lavere totalt fravær i enheten enn tidligere, er det en bekymring for belastningen ansatte står i over tid i barneverntjenesten. Samarbeidet med nærværgruppen fortsetter og vi er i gang med et felles arbeid som involverer alle ansatte i tjenesten, så langt er responsen god på dette.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	45 101 999	43 958 831	39 666 214	4 292 617	61 856 779
Driftsutgifter	28 030 612	31 260 164	28 480 366	2 779 798	36 551 503
SUM DRIFTSUTGIFTER	73 132 611	75 218 995	68 146 580	7 072 415	98 408 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 712 166	-12 179 223	-12 075 065	-104 158	-23 287 282
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 865 099	-3 205 478	0	-3 205 478	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 577 265	-15 384 701	-12 075 065	-3 309 636	-23 287 282
NETTO DRIFTSUTGIFTER	61 555 346	59 834 294	56 071 515	3 762 779	75 121 000

Resultat og årsprognose

Regnskapet i enheten er 3,7 millioner kroner i merforbruk til nå. Vi jobber fortsatt med å komme i balanse til årsslutt. Anslår et budsjett i balanse eller til merforbruk på 1 million kroner ved årsslutt.

Avvik

Merforbruk: Det jobbes med å komme i balanse ved årets slutt, men dette avhenger av de alvorlige sakene som barneverntjenesten står overfor nå. Så langt i år står en krevende enkeltsak for svært store kostnader. Usikkert om vi greier å dekke inn dette i eksisterende budsjett ut over året. Det jobbes intenst omkring denne saken og andre krevende saker for å sikre balanse. Et par av de mest kostbare sakene våre er i ferd med å avsluttes i barnevernstjenesten. Hvis det ikke kommer flere i samme kategori inn til tjenesten kan vi nå målet om balanse ved årsslutt.

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.

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.

Denne månedens regnskap er ikke helt riktig periodisert på grunn av fakturering til eierkommuner i september. Reelt merforbruk er derfor lavere enn regnskapet viser.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Vi gikk inn i 2023 vel vitende om at tildelt ramme for Bo og habilitering er svært knapp. Kommunalsjefen mener det er urealistisk å forvente nedtrekk/effektivisering i størrelsesorden 30 millioner kroner. Det er avdekket alvorlig brist i kvaliteten som ytes til enkelt brukere. Dette skyldes i hovedsak mangel på kvalifisert personell, (vakanser grunnet vanskelig å rekruttere, sykefravær, ledelse og saksbehandling). Det er etablert et systematisk forbedringsarbeid i samarbeid med Statsforvalteren, målet er at samtlige avvik skal være lukket før sommeren. Situasjonen er alvorlig.

Vi er nødt til å bruke 2023 som et "test-år" for kostnadene i den nye enheten Legetjenester. 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. I skrivende stund har vi to ledige hjemler; én på Sentrum legesenter og én på Bryggen medisinske senter. Sistnevnte er en nyopprettet hjemmel. Den ledige hjemmelen på Sentrum bekles av vikar. Arbeidet med å rekruttere kommuneoverlege er iverksatt. Arbeidet med å rekruttere enhetsleder for enheten er iverksatt.

Arbeidet med å forberede opplæring og dernest innføring av Helseplattformen er nå igangsatt.

Arbeidet med å utvikle innsatstrappen er nå lagt frem for hovedutvalget for helse og omsorg. Rammeverket er vedtatt og det er laget en fremdriftsplan for videre utvikling.

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".

Det er gjennomført dialog møte med bruker- og pårørendeorganisasjoner. Tilbakemeldingene fra dette var utelukkende positive.

Arbeidet i styringsgruppen for DMS og prosjektgruppe er godt i gang.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2023	1,5%	7,1%	8,61%	3,15%	9,94%	13,08%
August 2022	2,87%	8,91%	11,78%	4,41%	10,03%	14,44%

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	458 874 458	503 145 177	452 955 480	50 267 146	707 533 929
Driftsutgifter	159 738 819	170 770 150	97 789 376	72 980 774	142 852 737
SUM DRIFTSUTGIFTER	618 613 277	673 915 327	550 744 856	123 247 920	850 386 666
Brukerbetalinger og andre inntekter	-40 679 969	-54 294 905	-56 067 738	1 772 833	-142 835 166
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-27 256 109	-28 035 092	-5 061 672	-22 973 420	-7 592 499
SUM DRIFTSINNTEKTER	-67 936 078	-82 329 997	-61 129 410	-21 200 587	-150 427 665
NETTO DRIFTSUTGIFTER	550 677 199	591 585 330	489 615 446	102 047 333	699 959 001

Enhetene gir gode forklaringer på overforbruk. Det er grunn til å vie oppmerksomhet til at Hjemmetjenesten opplever en voldsom vekst i etterspørsel. Dette er "medaljens bakside" når vi samtidig opplever at vi har blitt mye bedre på å ta ut utskrivningsklare pasienter. Vi er også nødt til å vurdere organisering av brukerstyrt personlig assistanse-ordningen. 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.

Overforbruket knyttet til kjøp av sykehjemsplasser i nabokommuner forklares og forsvares med at alternativet hadde vært dyrere. I de periodene vi har hatt mange utskrivningsklare pasienter i sykehus, har samhandlingsklimaet vært langt mer krevende enn det er i de perioder vi har få utskrivningsklare pasienter.

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
- kostnader til utskrivningsklare pasienter
- 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2023	2,86%	4,62%	7,49%	2,95%	22,97%	25,93%
August 2022	6,02%	19,13%	25,15%	3,95%	14,35%	18,31%

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 høyt 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 vil kreve 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 personal møter.
- 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 419 476	7 968 399	6 322 088	1 646 311	9 943 026
Driftsutgifter	824 482	559 735	132 648	427 087	198 974
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 243 958	8 528 134	6 454 736	2 073 398	10 142 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-441 743	-174 230	-27 336	-146 894	-41 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-612 945	-1 150 983	0	-1 150 983	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 054 688	-1 325 213	-27 336	-1 297 877	-41 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 189 270	7 202 921	6 427 400	775 521	10 101 000

Resultat og årsprognose

Forventer overforbruk på 400 000 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.
- Utbetaling avspaseringstimer til ansatte som har sluttet.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidsbruk relatert til å lukke tilsyn. 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

- Sykefraværet og 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 innbygger 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 omsorgs sektoren.
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 innbygger og samarbeidsparter.
 3. Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirket hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtaks timer.
 4. Økt fokus på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra innbygger og hjelpeinstanser Dette påvirker budsjettet til Hjemmetjenesten og Bo og habilitering.

Budsjettjustering

Gå igjennom kompetansebehov og oppgavefordelinger

- Behov for koordinator mellom NAV, helse og omsorg og spesialisthelsetjenesten for unge som faller mellom 2 steiner. Unge med et behov, men passer ikke inn i dagens strukturer. Ivaretagelse av jobbevne og egen mestring.
- Behov for økonom i 100 % stilling for å følge opp utgifter og inntekt i helse og omsorg via seksjon forvaltning. Dette er for fragmentert i dag.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	19 880 879	20 367 535	12 406 400	7 961 135	18 609 612
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 880 879	20 367 535	12 406 400	7 961 135	18 609 612
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 444 891	-1 742 135	-1 257 744	-484 391	-1 886 612
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 444 891	-1 742 135	-1 257 744	-484 391	-1 886 612
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 435 988	18 625 400	11 148 656	7 476 744	16 723 000

Resultat og årsprognose

Estimert merforbruk anslås i 2023 til å bli 5-6 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. Kostnader påløpt fra nyttår til budsjettjusteringen vil følgelig bli overført fra 3000 til 3173.

Kjøp fra kommuner:

Per august 2023 leier kommunen 18 sykehjemsplasser fra nabokommunene. Dette er en reduksjon på 2 plasser da avtalen med Tingvoll kommune opphørte nettopp, med en årskostnad på om lag 23 millioner kroner mot et budsjett på 17 millioner kroner.

- Gjemnes sykehjem - 11 korttidsplasser
- Tustna sykehjem - 7 langtidsplasser

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 man tilstrebe å ikke øke volumet av leie av eksterne sykehjemsplasser.

Sykehjem



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 3 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - somatiske avdelinger
 - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- omsorgsboliger og dagsenter
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmelevert 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,94%	9,1%	11,04%	2,88%	9,64%	12,52%	
August 2022	2,52%	12,41%	14,93%	4,28%	12,43%	16,7%	

Status og utviklingstrekk

Nedgang i langtidfravær og korttidsfravær i løpet av sommeren. Ligger stødig 2–3 % under året 2022.

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 HMS-gruppene og personalmøter.
- Ny systematisk gjennomgang av sykefraværsoppfølging i HMS-grupper og personalmøter.
- Følge 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	101 354 329	106 619 631	102 844 843	3 774 788	160 647 324
Driftsutgifter	19 932 712	22 987 226	13 195 600	9 791 626	19 793 471
SUM DRIFTSUTGIFTER	121 287 041	129 606 857	116 040 443	13 566 414	180 440 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 166 893	-21 030 192	-19 976 664	-1 053 528	-29 965 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 602 258	-6 111 173	0	-6 111 173	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 769 151	-27 141 365	-19 976 664	-7 164 701	-29 965 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	94 517 890	102 465 492	96 063 779	6 401 713	150 475 795

Resultat og årsprognose

Merforbruk 7 millioner kroner ved årets slutt.

- vikarbyrå etter sommerferien i sykehjem: 4 752 868 kroner
- vikarbyrå etter sommerferien i Rokilde omsorgsbolig: 1 142 991 kroner
- overtid etter sommerferien: 2 396 346 kroner
- ekstrahjelp: 1 242 414 kroner

Forbruk av vikarbyrå, overtid knyttet til Helseplattformen er ikke medregnet i årsprognose.

Avvik

- høyt antall vakanser knyttet til helsefagarbeidere, høyt sykefravær, sviktende søknad til sommerjobber, og 2-delt sommerferieavvikling som utløser behov for overtid og vikarbyrå
- ekstrainnleie natt for sterkt utagerende vandrende beboere ved Bergan sykehjem
- etterslep brukerbetaling og sykefraværsrefusjon
- økte priser matvarer, forbruksvarer, VAR - merforbruk 800 000 kroner og strøm merforbruk 2,0 millioner kroner

Kan ikke trekke ned drift inn i avdelingene ved at for eksempel strømpriser øker.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt og på vei ned.
- Rekrutteringsvanskene er drøftet med kommunalsjef og følgende forslag utprøves: Vikarpool opprettes og et rekrutteringstillegg til helsefagarbeidere. Per august 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 minsket overtidbruken i de fleste avdelinger.
- I 2024 ønskes utprøving av alternative bemanningsplaner og bedre utnyttelse av restressurser hos helsefagarbeidere.

Budsjettjustering

Budsjettjustering knyttet til strøm og VAR.

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,93%	8,48%	10,41%	3,91%	12,86%	16,77%	
August 2022	4,14%	8,64%	12,78%	5,05%	10,37%	15,41%	

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på 11 %. Fraværsprosenten har gått jevnt nedover, som er typisk mot sommeravviklingen. I juli var fraværet på 10,53 % og for august var fraværet på 10,41 %.

Fraværsprosenten for august fordeler seg slikt på de ulike ansvarene

- 3 avdelinger 0-5 %
- 6 avdelinger 6-10 %
- 1 avdelinger 11-15 %
- 1 avdelinger 16-20 %

Oppelever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16-35 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Har vært store utfordringer i sommer med fravær på fagkompetanse og todelt-ferieavvikling. Tjenestene vi leverer har krav om fagkompetanse, som fører til økt bruk av overtid på aktuelle avdelinger med høyt sykefravær. Grunnet lite tilgjengelig fagkompetanse, er det leid inn fra vikarbyrå og brukt en del 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 i utgangspunktet. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er over tid høyt sykefravær. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Økende antall utløste trygghetsalarmer som hjemmetjenesten rykker ut på. Disse alarmene kommer i tillegg til allerede fulle arbeidslister.

- Det rapporteres om økt antall alarmer særlig på kveld og natt.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppdrag i private hjem som krever utplassering av flere hjelpemidler. Utarbeidet system for å sikre at dette kommer på plass.
- 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 totaltilgang 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.
- Pågående arbeid med HelseArbeid med én rode fra januar 2023.

- 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.

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	86 279 858	92 984 072	76 639 619	16 344 453	119 859 937
Driftsutgifter	12 069 449	12 386 778	8 879 368	3 507 410	13 319 064
SUM DRIFTSUTGIFTER	98 349 307	105 370 850	85 518 987	19 851 863	133 179 001
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 415 596	-1 502 464	-1 280 000	-222 464	-1 920 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 237 346	-6 101 296	0	-6 101 296	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-7 652 942	-7 603 760	-1 280 000	-6 323 760	-1 920 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	90 696 365	97 767 090	84 238 987	13 528 103	131 259 001

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Merforbruk cirka 8,5 millioner kroner.

3,8 millioner kroner knyttes til ansvar 3270 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)/Omsorgslønn. Dette forutsetter ikke ytterligere økning av tjenester på det ansvaret. 4,2 millioner kroner knyttes til bruk av vikarbyrå sommeren 2023 (store utfordringer med tilstrekkelig fagkompetanse grunnet todelt ferie) og sum for avtaler om ekstrahelg hos ansatte.

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. Benyttes 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. 5 vakante sykepleierstillinger på Barmanhaugen. Fristilling av sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til Hjemmetjenesten.
- Tilsetting av flere helsefagarbeider i vikarpool stillinger 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 tillegsslønn innenfor egne rammer.

- Realistisk budsjett på ansvar 3270. 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). Per i dag 3,8 millioner kroner i merforbruk til tross for budsjettjustering.
- Budsjettjustering knyttet til økning i bilpark, og høyere bilkostnader i ny leieavtale fra 01.01.24.
- Økning i antall stillinger og grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning.
- 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 høyt 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, og 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,64%	6,51%	7,16%	3%	4,93%	7,94%	
August 2022	2,47%	10,01%	12,48%	3,85%	10,6%	14,45%	

Status og utviklingstrekk

Det har vært jevn nedgang i langtidsfraværet og en nedgang 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 og er eget spesifisert punkt i vedlagt plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk av 8.9.22. som er et kontinuerlig arbeid.
- Fokus på dekking av arbeidsgiverperioden for ansatte med kroniske lidelser. Dette gjøres systematisk ved alle avdelinger og de ansatte det gjelder har nå fått innvilget fritak fra arbeidsgiverperioden.

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	39 975 698	35 702 046	32 478 277	3 223 769	50 997 220
Driftsutgifter	12 301 355	9 699 531	2 990 192	6 709 339	988 780
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 277 053	45 401 577	35 468 469	9 933 108	51 986 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 999 267	-887 835	-166 672	-721 163	-14 327 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 547 051	-847 856	0	-847 856	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 546 318	-1 735 691	-166 672	-1 569 019	-14 327 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	47 730 735	43 665 886	35 301 797	8 364 089	37 659 000

Resultat og årsprognose

Prognose forbruk 2023 er å levere på oppsatt ramme, men avvik nevnt under kan påvirke dette.

Avvik

- Tilleggslønn og lønnsoppgjør vil medføre merforbruk, men størrelsesorden er ikke avklart ennå.
- Investering i maskinpark og telefoner tilpasset Helseplattformen (HP) vil medføre merforbruk rundt 600 000 kroner. Likeså migrering over fra dagens dokumentasjonssystem over til HP samt datavask størrelsesorden på denne kostnaden vil være betydelig, men vanskelig å anslå nå.
- En svært ressurskrevende bruker er på vei inn til kommunen. Denne personens behov er ikke medtatt i budsjett for 2023. Personen blir en netto merkostnad årlig på mellom 5 og 7 millioner kroner. Tiltaket legges inn som nytt tiltak i budsjett for 2024. I samarbeidsplan med HF (Helseforetaket) vil hospiteringen bli merkostnaden i 2023.
- 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.

- Enheten har utfordring i forhold til flyktninger spesielt ukrainske. Kartlegging og oppfølging av disse utløser behov for tolketjeneste ved hver tjenestetime. Kostnaden tolketjeneste har ikke enheten budsjett for og kostnaden hittil er i underkant av 100 000 kroner. Vanskelig å anslå størrelsesorden på denne kostnaden, men vil bli en ytterligere utfordring når kommunen tar imot 250 nye flyktninger.

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 - effektuert 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 - effektuert fra 10.10.22	Ansatte kommer tilbake når bruker(e) i privat 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	
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 formåltjenestelighet 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	
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 - effektuert	Satt i system	

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
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 tilbud. 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,87%	5,07%	6,94%	2,08%	11,31%	13,39%	■
August 2022	1,91%	3,51%	5,42%	4,64%	6,32%	10,96%	■

Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser at vi etter en nedgang.

Tiltak for å bedre nærværet

Kontoret har iverksett tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter. Det er gjennomført kartlegging i forhold til kontoret sitt systematiske arbeidsmiljø arbeid. 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 1 workshop (WS) med ledergruppa og de tillitsvalgte som handler om faktorene som har betydning for sykefravær. Hva sier STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og forskning. Vi har gjennomført WS 2 der sykefraværsoppfølging er tema før sommerferien. Vi har sykefravær på agendaen i alle informasjonsmøter. Vi har kommet til og gjennomført første WS med alle ansatte, der vi gjør oss kjent med verktøyene vi skal benytte for systematisk arbeid med arbeidsmiljø.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har hatt en nedgang, men vanskelig å knytte det til arbeidet vi har gjort så langt, siden vi før 6.9.23 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	19 055 710	29 632 029	25 285 756	4 346 273	39 029 353
Driftsutgifter	20 509 230	21 947 642	18 009 112	3 938 530	27 013 647
SUM DRIFTSUTGIFTER	39 564 940	51 579 671	43 294 868	8 284 803	66 043 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 626 083	-1 895 079	-1 580 000	-315 079	-2 370 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-935 007	-1 442 013	0	-1 442 013	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 561 090	-3 337 092	-1 580 000	-1 757 092	-2 370 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 003 850	48 242 579	41 714 868	6 527 711	63 673 000

Resultat og års prognose

Resultatet for perioden er et merforbruk på 6,5 millioner kroner. Forventer balanse for året.

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.

Tiltak og konsekvenser

Det er fortsatt behov for å rekruttere siden det er besluttet at Kristiansund kan motta inntil 240 flyktninger i 2023. Så langt har vi fått utsøkt 132 og bosatt 103. Konsekvensene av vedtaket er at om vi klarer å bosette dette antallet vil vi få tilført økte ressurser.

Budsjettjustering

Budsjettjustering blir gjennomført i forbindelse med forventet mottak av 240 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,89%	6,64%	7,54%	3,1%	9,66%	12,77%	
August 2022	2,89%	7,49%	10,38%	4,28%	9,77%	14,06%	

Status og utviklingstrekk

Vi har en god nedgang i det månedlige sykefraværet sammenliknet med august i fjor, men det er fortsatt et stykke fra enhetens HMS-målsetning om totalt 10 % sykefravær. Det månedlige fraværet har gått fra 10,38 % til 7,54 %. Det totale fraværet hittil i år fra 14,06 % i 2022 til 12,77 % 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 en del variasjoner mellom avdelingene, fra 3,37 til 30,12 %. Det er stor forskjell på avdelingenes størrelse, derfor får vi så store utslag i fraværsprosent. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til sykefraværstallene, da det er stor differanse mellom Visma HRM og BI. Fordelingen er som følger:

- Under 5 % - 3 avdelinger
- 5-10 % - 3 avdelinger
- 10-15 % - 1 avdeling
- 15-20 % - 3 avdelinger
- 20-25 % - 1 avdeling
- 25-30 % - 1 avdeling

1 avdelingene har arbeidsmiljøutfordringer som virker inn på sykefraværet. Her har vi fortsatt bistand fra Bedriftshelsetjenesten, og vil starte et arbeid med relasjonsbygging og kulturbygging i løpet av høsten. 2 avdelinger har til nå hatt oppfølging av NAV arbeidslivssenter (HelseArbeid) samt nærværsgruppa, i tillegg til avdelingens HMS-gruppe og avdelingsleders arbeid.

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Etter en manuell gjennomgang av HRM og stillingskartotek 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 overtidsbruk og slitasje.

Tiltak for å bedre nærvær

Det er behov for ekstra innsats i arbeidet med å rekruttere helsepersonell. Dette ønsker vi å gjøre med å omdisponere og styrke en administrativ stillingsressurs, slik at kapasiteten vår innen rekruttering øker. Vi håper å få ressursen på plass før jul.

Arbeidsmiljø og HMS-gruppa har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging. Enheten har igjen blitt valgt ut til ekstra oppfølging fra nærværsgruppen, og vi synes det er veldig positivt at overordnet ledelse i kommunen setter fokus på dette, og setter av ressurser til å bistå oss. 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 avdelingsleder møtene 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	137 940 824	151 546 639	138 658 101	12 888 538	216 679 411
Driftsutgifter	31 836 920	38 546 800	9 732 992	28 813 808	14 264 617
SUM DRIFTSUTGIFTER	169 777 744	190 093 439	148 391 093	41 702 346	230 944 028
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 189 366	-12 199 700	-11 039 264	-1 160 436	-55 389 529
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 916 329	-9 247 562	-5 061 672	-4 185 890	-7 592 499
SUM DRIFTSINTEKTER	-10 105 695	-21 447 262	-16 100 936	-5 346 326	-62 982 028
NETTO DRIFTSUTGIFTER	159 672 049	168 646 177	132 290 157	36 356 020	167 962 000

Resultat og årsprognose

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

Art	Betegnelse	Merforbruk august 2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	1 721	2 704	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk (5 500).
	Tillegg (helligdag)	- 2 643	0	
	Svangerskapsvikar	- 1 069	- 1 603	
	Sykevikar	- 3 584	- 5 376	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	-1 089	0	
	Andre vikarer	- 1 075	- 2 000	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 169	- 253	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	- 3 575	- 5 362	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, nye tiltak.
	Overtid	- 4 113	- 6 170	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)	701	1 050	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA (ressurskrevende brukere) føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
	Pensjon	2 625	3 938	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.
	Arbeidsgiveravgift	- 432	- 648	Som følge av vakanser på fastlønn.
13	Kjøp fra andre (privat)	- 17 844	- 22 700	Flere BPA-vedtak og kjøp ved private institusjoner. Vil øke mer.
14	Budsjettjusteringer	- 12 133	- 19 800	Planlagt nedtrekk i 2023 19,8 millioner kroner. Se tabell under for fremdrift/resultat.
17	Refusjon fra staten	0	11 000	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.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	5 073	7 610	
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 5 500	Føringer på nedskalering av bemanning fra St. Olavs hospital.
	Forventet effekt av innsparingsforslag	0	5 720	I henhold til tabell under. Svært usikkert om dette målet nås.
	Totalt	- 37 606	- 28 490	

Avvik

Tabellen over anslår resultatet dersom vi lykkes med gjenstående innsparingstiltak. Noe som er høyst usikkert. Enheten er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Hovedårsaker til forventet underskudd:

- Kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere, underfinansiert med 17 millioner kroner.
- Enorme rekrutteringsutfordringer som gir utstrakt bruk av overtid for å innfri kompetansebehov-/krav.
- Manglende årsverk for å yte grunnleggende bistand til flere brukere gir høyt forbruk av ekstravakter.

Tiltak og konsekvenser

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

Post	Tiltak	Gevinst-realiseringsring	Justert gevinst-realiseringsring	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	0,5	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.
2.	Etablering av bedre og kontinuerlig samhandling mellom Bo og habilitering og forvaltning. Enkeltvedtak som står i stil med ressurser (Tildelingsmodell).	4,0	0,5	1. mai	Handlingsrom i utmåling på lavest mulig nivå og bruk av tiltak som ikke krever vedtak. Omsorgstrapp. Ikke ferdigstilt, og rutinearbeidet er ikke på plass.
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.
4.	Kompetanseheving - Faglig trygghet gir kvalitativt bedre tjenester.	2,0	0,5	Kontinuerlig	Fokus på generell kompetanseheving blant alle ansatte i enheten. Godt faglig og systematisk arbeid, vil vi ta ned uønsket adferd og 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.
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.
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	0,5	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

Post	Tiltak	Gevinst-realiserings	Justert gevinst-realiserings	Oppstart	Merknad
					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.
9.	Reduksjon brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtak 1,4 årsverk	0,95	0,0	1. oktober	Kartleggingsarbeidet er ferdigstilt.
	Sum	19,8	5,72		

Punkt 1: Jobbes kontinuerlig med. Vanskelig å se noe reell innsparing så langt.

Punkt 2: Er i oppstartsfasen. Enheten er med i utarbeidelse av innsatstrapp, samt jobber med samkjøring av saksbehandling rundt støttekontakt, avlastning og boliger. Vanskelig å se noe reell innsparing så langt.

Punkt 3: Ingen resultater så langt. Store rekrutteringsutfordringer gir fortsatt høye kostnader til overtid.

Punkt 4: Det har ikke vært kapasitet i organisasjonen så langt til å løfte frem dette viktige arbeidet, men vi håper å få litt drahjelp av en styrket seksjon for forvaltning helse og omsorg fremover. Ingen innsparing så langt.

Punkt 5: Vi har startet arbeid med å vurdere sykepleier-/vernepleierteam. Ingen innsparing foreløpig. Har vurdert det som urealistisk å klare innsparing på en avdelingslederstilling.

Punkt 6: Har kartlagt enhetens forpliktelser i forhold til transporttjenester. Har levert 1 bil, og planlagt ny levering over sommeren. Må betale 3 måneders vederlag for dette. Prosjekt med AUDI for å få oversikt over transportbehov og -forpliktelser.

Punkt 7: Avviklingen av Smørsoppen ble gjennomført 1. april.

Punkt 8: Vi har fått tilkjent 445 000 kroner i tilskuddsmidler til velferdsteknologi. Det blir spennende å se resultatet av avdelingenes arbeid. Mange avdelinger jobber nå godt med egne velferdsteknologiske tiltak, som skal gi brukerne bedre tjenester og friggi noe tid til at helsepersonell kan fokusere på dokumentasjonsoppgaver og bedre systematisk oppfølging av brukerne. Prosjektet har måttet utsettes noe, da prosjektleder av driftsmessige årsaker har blitt omdisponert til konstituert avdelingsleder ved en avdeling i prosjektperioden.

Punkt 9: Estimerer tidligst innsparingseffekt fra 1. oktober hvis saken ikke blir påklaget. Innsparingspotensialet for 2023 er redusert tilsvarende.

Enheten har siste måneden fått meldt 2 nye ressurskrevende brukere. Den ene er det besluttet å kjøpe tjenester til via Stendi tilsvarende 2:1-bemanning (6 årsverk) fra august-23, den andre har enheten jobbet med å finne midlertidige løsninger for i 1,7 årsverk. Det er i tillegg vedtatt utvidet BPA med 1 årsverk til en bruker, samt opprettet vedtak på 1 årsverk til en annen. Alle nye vedtak er lagt inn som tiltak for 2024 i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2024-2027.

Storhaugen helsehus



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	2,23%	4,48%	6,71%	3,5%	8,44%	11,94%	
August 2022	1,46%	6,02%	7,48%	4,42%	5,48%	9,9%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 6,71 % i august og et samlet fravær på 11,94 % 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 er krevende og høy arbeidsbelastning fører til sykefravær.

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 døgnavdeling er under utarbeidelse
- Pilot gjennomført med læringsverksted for enhetens ledere i samarbeid med nærværgruppen.
- Markering av HMS-dag i gjennomført for hele enheten med fokus på arbeidsglede
- Trivselsgruppe fra ansatte arrangerer ulike trivselstiltak .

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	54 565 357	49 259 344	44 452 797	4 883 996	69 713 109
Driftsutgifter	21 076 269	14 473 250	12 522 104	1 951 146	18 783 121
SUM DRIFTSUTGIFTER	75 641 626	63 732 594	56 974 901	6 835 142	88 496 230
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 998 248	-8 139 076	-9 536 722	1 397 646	-20 131 025
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 386 373	-2 790 478	0	-2 790 478	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 384 621	-10 929 554	-9 536 722	-1 392 832	-20 131 025
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 257 005	52 803 040	47 438 179	5 442 310	68 365 205

Resultat og årsprognose

I perioden august vises et merforbruk på enheten på 5,4 millioner kroner.

Prognose for driftsåret 2023 for enheten er merforbruk på 1,5 millioner kroner. Prognosen forutsetter at lønns- og prisvekst blir kompensert fullt ut.

Avvik

- Nytt ansvar 3173 er ikke lagt inn i budsjett og viser feil i budsjettoversikten.
- Vakante stillinger, bruk av vikarbyrå.
- Periodisering av inntekt.
- Vederlagsberegning for langtidspasienter ikke igangsatt før 1. august. Per august er det 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.
- Fastlønn til leder RRO (Responscenter) som er utleid til kommunenettverk VFT (nettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) prosjektføres og refusjon fra KS kommer i slutten av året.

Tiltak og konsekvenser

- Vederlagsberegning iverksatt fra 1. august.
- Avvikling av vikarbyrå og bruk minst mulig vikarbyrå ut året.
- 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.
- Riktig periodisering av inntekt .

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.



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.

Viser for øvrig til kommunalsjefens kommentar for rammeområdet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0%	5,05%	5,05%	1,01%	2,72%	3,73%	
August 2022	2,47%	0%	2,47%	4,86%	7,24%	12,11%	

Status og utviklingstrekk

Gjennomgående lavt sykefravær i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 778 928	29 433 017	26 143 895	3 289 122	40 459 929
Driftsutgifter	21 067 602	29 801 653	19 752 704	10 048 949	29 629 071
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 846 530	59 234 670	45 896 599	13 338 071	70 089 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 372 930	-6 724 194	-11 203 336	4 479 142	-16 805 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-18 800	-343 731	0	-343 731	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 391 730	-7 067 925	-11 203 336	4 135 411	-16 805 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 454 800	52 166 745	34 693 263	17 473 482	53 284 000

Resultat og årsprognose

Prognose for merforbruk i 2023 er 18 millioner kroner.

Avvik

Det er i all hovedsak kostnadssted 3910 Legevakt og 3912 Fastlegeordningen som forklarer merforbruket. Det er ikke tatt budsjettmessig høyde for merkostnader knyttet til lokalt fremforhandlet avtale om avlønning for leger i legevakt og svært høye vikarkostnader knyttet til fastlegekrisen er to hovedårsaker. Videre er det i tallene for august ikke tatt med refusjoner fra samarbeidskommunene i legevakt. Likeledes er det et etterslep i både refusjoner fra HELFO og brukerbetalinger. Dette bedrer bildet noe, og det anslås derfor et merforbruk på 18 millioner kroner.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren jobber jevnt og godt med både drift- og investeringsprosjekter. Enhetene jobber godt sammen både i sektoren og sammen med våre to andre sektorer. Dette kommer spesielt godt frem i de store investeringsprosjektene, inkludert Bypakken og Normoria. Bypakken er dessverre forsinket grunnet at ekstern kvalitetssikring hos Statens Vegvesen har tatt lengre tid enn estimert.

Prosjektet Atlanten stadion har hatt mye fremgang, og åpning forventes etter sommeren. Løsningen med tribune er akseptert, og det bestilles stoler i henhold til hva som er prosjektert.

Brann og redning er godt i gang med en systematisk tilnærming på de tidligere nevnte utfordringene på arbeidsmiljøsidene, og det er kommet flere innspill på at denne prosessen ser lovende ut. I lys av at enhetsleder har sagt opp sin stilling, vil dette arbeidet dessverre ikke ha stor fremgang inntil ny enhetsleder er på plass 25. september.

Kreftforeningen etterlyser fremdrift i sak om ren og skitten sone i forbindelse med vask av utstyr i enheten Brann og redning. Dette følges opp av enheten og Eiendomsdrift som har satt egen prosjektleder på utarbeidelse av gode løsninger. Dette arbeidet har tatt for lang tid, og skal prioriteres fremover. Å ha akseptable arbeidsforhold i lys av Arbeidstilsynet sine avvik er av høyeste prioritet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2023	1,12%	2,49%	3,61%	2,24%	5,07%	7,3%
August 2022	1,86%	5,36%	7,22%	3,38%	5,5%	8,88%

Gjennomsnitt i sektoren på 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	132 099 697	139 874 492	134 992 664	4 881 828	210 689 864
Driftsutgifter	118 787 205	137 608 792	76 382 017	61 573 439	186 384 356
SUM DRIFTSUTGIFTER	250 886 902	277 483 284	211 374 681	66 455 267	397 074 220
Brukerbetalinger og andre inntekter	-206 505 600	-221 254 171	-178 953 327	-42 300 844	-270 070 220
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 462 743	-5 797 373	-1 122 664	-4 674 709	-1 684 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-212 443 439	-227 359 171	-180 075 991	-47 283 180	-271 754 220
NETTO DRIFTSUTGIFTER	38 443 463	50 124 113	31 298 690	19 172 087	125 320 000

Både Kultur, Eiendomsdrift og Brann og redning varsler merforbruk. Det vil prioriteres å finne tiltak for at hele sektoren skal gå i balanse ved årets slutt.

Brann og redning har i overkant mye overtidbruk for å opprettholde forskriftskrav om fem mann på vaktlag beredskap. Dette skal reduseres blant annet ved bruk av vikarer.

Kultur



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,79%	2,81%	3,6%	3,48%	8,04%	11,51%	
August 2022	1,17%	7,61%	8,78%	3,22%	7,57%	10,79%	

Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt lavere sykefravær for august enn samme periode i fjor, men vi ser en økning hittil i år samlet sett, i forhold til fjoråret. Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen, og deler av det dreier seg om personer som er på vei tilbake etter lengre sykemelding.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Vi har hatt jevnlig møter i arbeidsmiljø og HMS-gruppa og følger opp utviklingen i fraværet, og møtehyppigheten skal intensiveres. Her vil vi fortsette å se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holde sykefraværet så lavt som mulig, og setter i gang arbeid med arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan for Kulturenheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	23 976 616	24 533 102	24 704 134	-171 032	38 784 233
Driftsutgifter	66 560 079	78 930 000	23 097 112	56 179 552	32 266 639
SUM DRIFTSUTGIFTER	90 536 695	103 463 102	47 801 246	56 008 520	71 050 872
Brukerbetalinger og andre inntekter	-58 192 934	-65 999 803	-18 833 162	-47 166 641	-28 066 872
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 279 809	-1 282 746	0	-1 282 746	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-59 472 743	-67 282 549	-18 833 162	-48 449 387	-28 066 872
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 063 952	36 180 553	28 968 084	7 559 133	42 984 000

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet har et avvik (merforbruk) på 7,5 millioner ved utgangen av august.

Forventet årsprognose er et merforbruk på 1,5 millioner grunnet nødvendig uforutsett vedlikehold/brannpålegg i Idrettshallen/Atlanterhavsbadet. Dersom ikke dette utføres må bygget stenges.

Periodisering av utgifter og inntekter, samt vakanser, sykerefusjoner og etterbetaling av årets lønnsoppgjør (kapittel 3 og 5), gjør at enheten rapporterer om et større merforbruk enn det forventes ved årsslutt.

Avvik

- Atlanterhavsbadet var stengt i 3 uker i juni på grunn av nødvendig og planlagt vedlikehold (inntektstap).
- Drift seksjonen/utleie Caroline og Festiviteten har et etterslep på fakturering av aktivitet for vår 2023.
- Budsjettpost for kulturtilskudd er underbudsjettet. Likevel er det per august 2023 utbetalt mesteparten av de årlige tilskuddene, og avviket vil bli vesentlig mindre ved årsslutt.
- Kulturmidler ekstrapott er ikke tilført rammen for kultur, 25 000 kroner jamfør bystyresak 105/21.
- Midler for sommerskole 2023 (300 000 kroner anslagsvis) er ikke tilført rammen, integreringsmidler.
- Refusjoner for samarbeidsstillinger mellom OIK (Operaen i Kristiansund) og Kulturskolen er forsinket, og gir et negativt avvik for Kulturskolen. Refusjonene innbetales snarlig og avviket opphører.
- Det anslås et tap på 80 000 kroner for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate i forbindelse med feilregulering av lokalene. I tillegg kommer kostnader til saksbehandling knytt til omreguleringen, anslagsvis 120 000 kroner. Selve ombyggingen ligger i eget investeringsprosjekt hos Eiendomsdrift.
- Rammen er ikke tilført midler knytt til årets lønnsforhandlinger kapittel 3 og 5.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetsselementer i driften. Gjennomgå hvert enkelt prosjekt og justere i forbindelse med gjeldende avtale (justert) og slik legge et mer realistisk detaljbudsjett for tilskudd.

Budsjettjustering

- Midler som skal tilføres rammen jamfør politiske vedtak.
- Midler knytt til nødvendig og uforutsett vedlikehold (inkludert pålegg knytt til branntilsyn) i Atlanten Idrettspark. Det ble lagt inn 500 000 kroner i budsjettjusteringen juni. Forespeilet totalkostnad er 2 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 grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser
- kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker
- oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	0,79%	2,83%	3,62%	2,65%	5,58%	8,24%	
August 2022	2,34%	4,28%	6,62%	4,03%	5,37%	9,4%	

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet er vesentlig lavere i august enn i juni, og 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 %. 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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	39 418 758	40 729 563	39 875 459	854 104	62 557 990
Driftsutgifter	16 932 095	18 219 020	15 270 704	2 948 316	95 989 010
SUM DRIFTSUTGIFTER	56 350 853	58 948 583	55 146 163	3 802 420	158 547 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-90 873 120	-104 469 678	-95 314 664	-9 155 014	-142 972 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 561 638	-1 734 005	-602 664	-1 131 341	-904 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-92 434 758	-106 203 683	-95 917 328	-10 286 355	-143 876 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-36 083 905	-47 255 100	-40 771 165	-6 483 935	14 671 000

Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse ved årets slutt. Den snørike vinteren 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.

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. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2023.

Vann/avløp:

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 spenning knyttet til prisene på strøm, som kan ha en nokså betydelig effekt.

Det er også usikkerhet knyttet til rentekostnadene på gebyrområdene.

Avvik

Det er brukt mer midler enn fjoråret på denne tiden. På vei/trafikk park er det brukt cirka 75 % av midlene hittil, og dette henger sammen med mye snø på vinteren. Det blir svært anstrengt drift videre for å hindre budsjettavvik her. Mye snø i november/desember vil bli svært utfordrende økonomisk sett. For selvkostområdene (vannforsyning/avløp) er forbruket påvirket av en rekke uforutsette driftshendelser (vannlekkasjer). Spesielt på avløp har vi en utfordring der vi har negativt fond. 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, spesielt på avløp hvor vi har negativt fond.

Budsjettjustering

Det kan være mulig å holde seg innenfor årets budsjett med å ta ned aktiviteten på veidrift og veivedlikehold for inneværende år. Dette vil gi 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 for 2024.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodatiloven 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,81%	0%	1,81%	1,92%	2,74%	4,65%	●
August 2022	1,39%	0%	1,39%	3,32%	0,69%	4,01%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er meget lavt. Langtidssykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold.

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 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 069 509	10 450 363	11 655 602	-1 205 239	18 331 542
Driftsutgifter	1 466 064	1 305 457	1 593 960	-288 503	2 736 458
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 535 573	11 755 820	13 249 562	-1 493 742	21 068 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 754 767	-8 102 229	-9 259 328	1 157 099	-15 185 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-380 658	-749 633	-520 000	-229 633	-780 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 135 425	-8 851 862	-9 779 328	927 466	-15 965 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 400 148	2 903 958	3 470 234	-566 276	5 103 000

Resultat og årsprognose

Enheten viser et positivt driftsresultat på 566 000 kroner. For 2022 hadde "ikke selvkost" i utgangspunktet budsjettert et merforbruk på 2,11 millioner kroner. Dette skyldtes at rammeoverføringene var for lave, blant annet at enheten ikke hadde fått budsjettert kommuneplanleggers lønn. Det er imidlertid budsjettert et lavere underskudd for 2023, på grunn av sykelønnsrefusjon for denne stillingen.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettert med 1,493 millioner kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av vakanse og permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 0,927 millioner kroner under budsjett. Skyldes lavere gebyrinntekter, da spesielt på oppmåling og seksjonering som har klart færre saker enn tidligere år.

Tiltak og konsekvenser

Enheten vil følge utviklingen av gebyrinntektene i løpet av høsten. Enheten har ikke vesentlig frafall av gebyrer på grunn av oversatt 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, entrepris og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,26%	2,23%	3,49%	1,54%	3,29%	4,83%	
August 2022	1,98%	6,64%	8,62%	3,07%	6,23%	9,3%	

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær innenfor det akseptable, og trenden er positiv. Bekymringen er likevel press på de ansatte grunnet stor arbeidsmengde i forhold til bemanning. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med turnover til andre aktører grunnet lønnsutfordringer og høyt arbeidspress. Rekrutteringsutfordringer forsterker denne trenden.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær, samt sykefraværsoppfølging.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	37 605 617	40 066 842	38 455 677	1 611 165	59 154 422
Driftsutgifter	24 656 214	29 657 103	28 268 713	1 388 390	43 164 926
SUM DRIFTSUTGIFTER	62 261 831	69 723 945	66 724 390	2 999 555	102 319 348
Brukerbetalinger og andre inntekter	-36 842 572	-38 906 378	-42 234 173	3 327 795	-62 240 348
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 669 552	-1 195 097	0	-1 195 097	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-38 987 220	-40 409 102	-42 234 173	1 825 071	-62 240 348
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 274 611	29 314 843	24 490 217	4 824 626	40 079 000

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 nå. I enheten er det mange uforutsette faktorer som kan oppstå på driftssiden ved at tekniske komponenter kan havare 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 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 solgte 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 august utgjør dette 2,4 millioner kroner for disse eiendommene alene.

Branntiltak har vært en betydelig utfordring på driftssiden. Vi har en god del mindre branntiltak i ulike bygg som belastes drift.

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.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre 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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2023	1,43%	3,3%	4,74%	1,81%	6,04%	7,85%	●
August 2022	1,65%	3,79%	5,43%	3,15%	3,57%	6,72%	●

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Det er flere som har vært langtidssykemeldt. Med unntak av én er alle nå tilbake i jobb. Det forventes derfor at sykefraværet vil avta utover høsten. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver benyttes som et tiltak, der dette er mulig. 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 kompensierende tiltak med tanke på ren og skitten sone og innkjøp av bekledning. De fysiske utbedringene er forsinket, men følges opp av Eiendomsdrift.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 August	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	21 029 197	24 094 622	20 301 792	3 792 830	31 861 677
Driftsutgifter	9 172 753	9 497 212	8 151 528	1 345 684	12 227 323
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 201 950	33 591 834	28 453 320	5 138 514	44 089 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 842 207	-3 776 083	-13 312 000	9 535 917	-21 606 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-571 086	-835 892	0	-835 892	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 413 293	-4 611 975	-13 312 000	8 700 025	-21 606 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 788 657	28 979 859	15 141 320	13 838 539	22 483 000

Resultat og årsprognose

Enheten vil ikke balansere ved årsslutt 2023. Merforbruk anslås til 1,5 til 2 millioner kroner. Ved utgangen av august ligger enheten høyt på lønn og sosiale utgifter og lavere på brukerbetaling og andre inntekter. Lønn har et merforbruk på 3 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er en betydelig overtidsbruk og vikarbruk og utydelige føringer i aksept for overtid. Inntektssiden er lav. Dette skyldes at bidrag fra samarbeidskommuner er fakturert, men ikke regnskapsført. Dette utgjør 5,8 millioner kroner. Det er også utfakturert andre inntekter på 200 000 kroner. Legges dette til er brukerbetaling cirka 1 million kroner lavere enn fjoråret.

Avvik

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster. Her er det bidrag på 5,8 millioner kroner som er fakturert, men ikke regnskapsført. Lønnskostnader har gått opp og skyldes aksept for å benytte overtid for å dekke inn vakanser.

Tiltak og konsekvenser

Full gjennomgang av økonomi når vi har oversikt over kostnader etter ferieavvikling.
Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Nødvendigheten av budsjettjustering vurderes.