



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedrapport

Februar 2021

Samhandling - Nyskaping - Optimisme - Raushet



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Rådmannens kommentar	4
Hovedverneombudets kommentar	4
Hovedtillitsvalgtes kommentar	4
Styring og kontroll	5
Plansystemet	5
Statlige tilsyn	8
Egenkontroll	11
Menneskelige ressurser	15
Sykefravær	15
Økonomi	16
Resultat per rammeområde	16
Rammeforutsetninger	17
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	18
Kommunalsjefens kommentar	18
Sykefravær	18
Økonomi - drift	18
POLITISK STYRING	19
SENTRALADMINISTRASJON	19
Rådmannens kontor	20
Personalseksjon	20
Ikt	21
Økonomiseksjon	22
Servicetorg	23
FELLES AVSETNINGER	24
EKSTERNE ENHETER	24
OPPVEKST	25
Kommunalsjefens kommentar	25
Sykefravær	25
Økonomi - drift	25
PP-TJENESTEN	26
GRUNNSKOLER	27
Grunnskole felles	27
Allanengen barneskole	27
Bjerkelund barneskole	28
Dalabrekka barneskole	29
Rensvik barneskole	30
Dale barneskole	30
Frei barneskole	31
Gomalandet barneskole	32
Innlandet barneskole	33
Nordlandet barneskole	33
Atlanten ungdomsskole	34
Frei ungdomsskole	35
Nordlandet ungdomsskole	35
Voksenopplæring	36

BARNEHAGER.....	37
BARN - FAMILIE - HELSE	39
HELSE OG OMSORG.....	41
Kommunalsjefens kommentar	41
Sykefravær	41
Økonomi - drift	41
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	42
Tildeling og koordinering.....	42
Helse og omsorg felles.....	43
Responscenter	44
SYKEHJEM	45
HJEMMETJENESTER.....	46
PSYKISK HELSE OG RUS	48
VELFERD	50
BO OG HABILITERING	51
STORHAUGEN HELSEHUS.....	52
TEKNISK OG KULTUR	54
Kommunalsjefens kommentar	54
Sykefravær	54
Økonomi - drift	54
KULTUR	55
KOMMUNALTEKNIKK	56
PLAN OG BYGGESAK	57
EIENDOMSDRIFT	59
BRANN OG REDNING	60

KRISTIANSUND KOMMUNE

Rådmannens kommentar

Inngangen til året startet på mest mulig anstrengt måte med omfattende covid-19 smitte under julefeiringen. Totalt landet året godt grunnet lavere pensjonsutgifter og en god innspurt fra flere medarbeidere. Også i fjor spilte ekstraordinære inntekter en vesentlig rolle. Slik informasjon hører naturlig inn under en årsrapport, men setter samtidig kursen for 2021. Januar og februar har gått ut av startblokkene med et noe høyt kostnadsnivå, men bedre enn tidligere år. Perioden er heller ikke befengt med ekstraordinære covid kostnader, men nåværende mobilisering belaster økonomien i kommunen med 3,3-3,5 mill. kroner hver måned, hvorav halvparten er nye utgifter og den andre halvdel er omdisponering av personell (og tilsvarende innleie) i andre enheter,

Det jobbes fortsatt ufortrødent med å periodisere inntekter og kostnader bedre for å gi et godt redskap til vår politisk ledelse til å ta temperaturen på sin administrative organisasjon.

Månedssrapporteringen er en del av vår virksomhetsstyring, og jeg tillater for siste gang i denne valgperioden å gjenta hva dette innbefatter; *Virksomhetsstyring* består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak.

Ut over den høyendemiske perioden ved inngangen til året har ikke starten av året bydd på vesentlige ekstraordinære utfordringer, og jeg ser fram til et givende 2021 med nye spennende vedtak og videre utvikling av Kristiansund kommune.

Hovedverneombudets kommentar

Særlige fokusområder:

I januar og februar har vernetjenesten hatt fokus på utviklingsfasen den er i, hvor det kartlegges hvordan man best mulig kan utnytte ressursene. Hovedverneombudet har et koordinering- og veiledningsansvar ovenfor kommunens verneombud, og skal med dette bidra til økt utvikling gjennom veiledning for ca. 98 verneombud. Det sees som vesentlig å kartlegge hvordan hovedverneombudet benytter sin kunnskap og kompetanse for og på best mulig måte bidra til at vernetjenesten har lik praksis i hele virksomheten.

Veiledningen skjer nå ved gjennomføring av veiledningsgrupper på 10-13 verneombud. Gruppen er delt inn med en tanke om at man skal være mange nok til å jobbe i grupper under veiledningsøktene, og samtidig få nok til at man skal være komfortabel med å ta ordet. Dette er rammefaktorer som prøves ut, og evalueres. Rammefaktorer drøftes også med verneombudene, slik at de kan komme med innspill rundt hvordan de opplever gruppeveiledningene.

Metodene hovedverneombudet benytter i gruppeveiledning er inspirert av familierapeutisk tradisjon, og systemisk praksis. Familierapifeltet har ulike tilnærminger til terapi som enkelt kan bringes inn i systemisk veiledning. Eksempler på dette er narrativ tilnærming til terapi hvor det er fokus på at historier knyttet til situasjoner eller hendelser tyknes og blir mer nyansert gjennom dialog mellom klient og terapeut. Det samme kan gjelde mellom veisøker (verneombud) og veileder (hovedverneombud) i systemisk veiledning.

Hovedtillitsvalgtes kommentar

Fagforbundet har vært involvert i følgende prosesser:

- Planlegging angående opplæring i Hovedavtalen: Rådmann ønsker å sette ned en gruppe som skal jobbe med lov og avtaleverk, tegne handlingsrommet knyttet til HMS versus drøftingsinstituttet, enhet versus virksomhet/arbeidsgiverbegrepet, - HTV/fellestillitvalgt, info- og drøftingsnivå samt delegeringsreglement.
- Varde AS: Opprettelse av nytt rettssubjekt og utvidet egenregi.
- Involvering nybygg Selmers gate 1-3-5: 18 nye omsorgsboliger.
- Helseplattformen: Rekruttering innføringsleder.
- Planleggingsstadiet for nytt sykehjem: Kriterier for tomtevalg.
- Pågående prosess: Hverdagsmestring, nærværsgruppe og utredning dagplass.
- 2 faste møter i måneden med kommuneadministrasjonen på alle rammeområder.
- Overordna HMS-grupper innen Helse og omsorg.
- Rekruttering/opplæring avdelingsnivå.
- Involvering turnus- og arbeidstidsbestemmelser avdelingsnivå.
- Involvering i 10 faktor.
- Ansettelsesutvalget for fagarbeidere innen oppvekstområdet.
- Personalsjefen møter de tillitsvalgte: Drøfting/informasjon om midlertidige ansettelser.

Styring og kontroll



Plansystemet

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




Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020. De fleste planene følger vedtatt fremdriftsplan. Tre planer er ferdigstilt og tre planer er forsinket så langt i perioden. Øvrige planer har en forsinket plan. To planer er ferdigstilt, mens resten følger fremdriftsplanen og flere vil ferdigstilles til sommeren 2021. Det er avholdt oppstartsmøte/ oppfølgingsmøte med flere av saksbehandlerne for å sikre at planene utarbeides i henhold til ny prosedyre og mal, slik at den "røde tråden" i kommunens planverk ivaretas.

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






Kommuneplan









Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2021-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Følger planlagt fremdrift.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-15	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet

Kommunedelplan


Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-06-17	Rådmannens kontor Anett Hauknes	 Pågår Planarbeidet pågår. Justering av framdriftsplan tatt opp i hovedutvalget for Helse og omsorg. Planen skal opp i møte i hovedutvalget og gjøres klar for høring i mars 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	Revisjon 2013-03-02 2020-12-31	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Forsinket Arbeidet pågår, men det foreligger innsigelser. Kommunen har i februar-21 sendt brev til Statsforvalteren og tilråd mekling.
Kommunedelplan for kultur 2021-2030	Ny 2020-03-01 2021-03-31	Kultur Tore Myrum	 Pågår Løpende forarbeid pågår.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-10-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet
Bibliotekplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-11-30	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Pågår Planen sees i sammenheng med ny kulturplan. Arbeidet er startet opp.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-01-01 2021-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Forsinket Grunnet ingen ledige ingeniørressurser til å igangsette hovedplanen, utsettes oppstarten til januar 2022.









Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-03-31	Kultur Tore Myrum	 Pågår Etter innarbeiding av hørings svar (2.gangs høring), går nå planen videre for vedtak i HSBK 13.04.21 og videre til sluttbehandling i mai 2021.
Kulturskoleplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Eigunn Stav Sætre	 Ikke påbegynt
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-08-27	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31	Rådmannens kontor Edith Husby	 Forsinket Handlingsplan skulle vært ferdig i 2020. Arbeidet har blitt utsatt. Ny frist er sommer 2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2021-06-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågår ROS-analyse pågår. Denne danner grunnlaget for helhetlig beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-01-01 2022-08-31	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Ikke påbegynt
Strategisk kompetanseplan 2016-2020	Revisjon 2020-06-01 2021-12-31	Personalseksjon Astri Sjøvik	 Pågår Revisjon pågår.

Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2022-2025	Revisjon 2021-05-01 2021-12-16	Økonomiseksjon Martin Gjendem Mortensen	 Ikke påbegynt

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2021-05-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Prosessen er i gang. Arbeidet vil bli ferdig våren/sommeren 2021.
Belysningsplan	Ny 2021-03-01	Teknisk og kultur Maren Fladseth Alvheim	 Ikke påbegynt
Bypakke for ny innfartsvei	Ny 2020-08-24 2021-06-17	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Pågår Reguleringsplan for Vikansvingen - kontrollplassen ble behandlet av bystyret 27.8.20. Fylkesmannen har innsigelse til planen. Statsforvalteren har sendt planen til Kommunal- og miljødepartementet for avgjørelse. Forhåpentligvis avgjørelse våren-21. Øvrige arbeid med å fremme bypakke er startet opp. Møte mellom SVV, MRFK og KK avholdt 2.3.21. Vil avholdes hver måned.
Lønnspolitisk plan	Revisjon 2020-08-01 2021-05-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Prosessen er i gang. Arbeidet vil bli ferdig våren/sommeren 2021.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2025-11-30	Kommunalteknikk Elin Kamsvåg	 Ikke påbegynt
Plan for frivillig innsats i Kristiansund kommune 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-29	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Ikke påbegynt
Plan for plastnøytrale Kristiansund 2020-2024	Ny 2020-01-01 2020-10-01	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Forsinket Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok at planen bearbeides videre og at det skal tas hensyn til tidligere vedtak før den igjen legges fram for hovedutvalget og bystyret.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2022-09-01 2023-11-30	Kommunalteknikk Martin Melland	 Ikke påbegynt

Statlige tilsyn

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

Status

- 7 pågående tilsyn, 2 av dem er forsinket.
- 1 tilsyn er avsluttet.

Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalter. Statsforvalteren har opprettet en felles nasjonal tilsynskalender for oversikt over alle planlagte og gjennomførte tilsyn med kommunen.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Hjemmetjenester Vold og trusler - Rode 4-7 2021-01-04	Siv Iren Stormo Andersson ● Ikke påbegynt		
Hjemmetjenester Vold og trusler - RODE 1,2, 3, BH 4-6 ETG 2021-01-04	Siv Iren Stormo Andersson ● Ikke påbegynt		
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	Kjell Inge Mathisen ▶ Pågår Arbeidet følger fremdriftsplan.	PÅLEGG - Dokumentasjon av utbedrede forhold som sikrer tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2023-03-01	Kjell Inge Mathisen 😊 Åpent Pågående arbeid i henhold til fremdriftsplan. Gamle Goma skole er revet.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen 😊 Lukket

Det lokale el-tilsynet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk El-tilsyn 2020-12-17	Kjell Inge Mathisen ▶ Pågår Avvikene er korrigeret og brev om dette er sendt tilsynsmyndigheten. Avventer svar.	AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket Elektroansvarlig ved VA-avdelingen har lukket avviket, og rapportert til tilsynsmyndigheten.
		AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS. 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket Elektroansvarlig ved VA-avdelingen har rettet avviket, og rapportert til tilsynsmyndigheten.
		AVVIK - Det var ikke gjennomført sluttkontroll av anlegget. 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket Elektro-ansvarlig har ferdigstilt arbeidet med å rette avviket. Det er nå kvittert ut overfor tilsynsmyndigheten.
		AVVIK - Det var ikke utført tilfredsstillende risikovurdering ved planlegging av anlegget. Jf. fel § 16 2021-03-04	Eivind Raanes 😊 Lukket Elektroansvarlig ved VA-avdelingen har rettet dette avviket, og rapportert til tilsynsmyndigheten.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		Merknader - Punkter for implementering i internkontrollsystemet (forbedringsforslag). 2021-03-08	Eivind Raanes 😊 Lukket Elektroansvarlig ved VA-avdelingen har rettet avviket.







Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Kjell Inge Mathisen ▶ Pågår Noe forsinket i forhold til framdriftsplan. Avventer dokumentasjon på utført jobb. Utsatt frist for lukking.	PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-02-15	Torbjørn K Sagen 😞 Åpent - frist overskredet Venter på bekreftelse for at strømaggregat er montert og satt i drift.




Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR-2011-10-28-1058:) 2020-10-29	Kjell Inge Mathisen ▶ Pågår Arbeidet med lukking av avvik er startet. Forventes fullført innen 31.05.2021.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes 😞 Åpent Vassdragsansvarlig (VTA) er i rute med arbeid med å lukke avviket.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes 😞 Åpent Vassdragsansvarlig er i rute for behandlingen av dette avviket.
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften 2021-05-31	Eivind Raanes 😞 Åpent Vassdragsansvarlig er i rute med behandlingen av dette avviket.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	Eivind Raanes 😞 Åpent Vassdragsansvarlig er i rute med behandlingen av dette avviket.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år 2021-05-31	Eivind Raanes 😞 Åpent Pågående behandling av avvik.
		Merknad - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes 😞 Åpent Vassdragsansvarlig arbeider med avviket.
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes 😞 Åpent Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) jobber med å rette avviket.


Statsforvalteren

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Atlanten ungdomsskole Gjennomføring av nasjonale prøver 2020-01-08	Christine Reitan  Avsluttet Det er ikke mottatt sluttvar fra fylkesmannen siden august. Tilsynet ansees derfor som avsluttet.	PÅLEGG: Sikre at vedtak om fritak fra nasjonale prøver gjøres i samsvar med forvaltningsloven. 2020-09-01	Bjørn Sørli  Lukket
		PÅLEGG: Sikre at nasjonale prøver blir gjennomført i samsvar med retningslinjer fra UD. 2020-09-01	Bjørn Sørli  Lukket
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - produksjonstilskudd 2021-05-06	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt		
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren Stormo Andersson  Pågår		
Oppvekst Internkontroll - Nordlandet ungdomsskole 2021-02-08	Christine Reitan  Pågår Formøte med tilsynsmyndighet gjennomført 10.februar. Dokumentasjon sendt inn til 18. februar.		

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan boligfelleskap og omsorgsboliger 2020-02-18	Kjell Inge Mathisen  Forsinket Avventer tilbakemelding fra tilsynsmyndighet på behandling av avvik.	MERKNAD - Egenkontroll delvis gjennomført i bofellesskapet, men ikke tilfredsstillende dokumentert. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket
		AVVIK - Risikovurdering/kartlegging av hvem som trenger assistert hjelp til rømning i omsorgsboligene kunne ikke dokumenteres. Egenkontroll og brannøvelser er ikke gjennomført i omsorgsboligene. 2020-05-10	Roald Røsand  Åpent - frist overskredet Dokumentasjon på avviksbehandling sendt tilsynsmyndighet.

Andre

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt		

Egenkontroll


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

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

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

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

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

Internkontroll

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

Status

Det er etablert kvalitetsmål og igangsatt månedlige møter for oppfølging av internkontrollen.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Status

3 ROS-analyser ble igangsatt denne perioden. Analysene omhandler:

- Bruk av ufaglært personell i enhet Sykehjem og fellestjenester.
- Beredskap Responssenter.
- Byggesaksbehandling.

7 versjoner av pågående ROS-analyser. Viser aktivitet/fremdrift i risikohåndteringen; med nye analyser etter iverksatte risikoreduserende tiltak.

Forbedringstiltak

Kursing/opplæring i ROS-modulen for:

- Prosjektleder DMS (Distriktsmedisinsk senter).
- Ledelse ved Sykehjem og fellestjenester.

Dokumentasjon

Status

Intern revisjon (systemrevisjon) har avdekket at kvalitetssystemet innehar over 400 dokumenter som ikke er blitt vedlikeholdt (reviderte innen frist). Dette innebærer at vi ikke har et oppdatert dokumentbibliotek. En mulig årsak til dette kan være omprioritering av arbeidsoppgaver grunnet pågående koronapandemi.

Det er forventet fortsatt økning i antall, fordi svært mange dokumenter har revisjonsfrist de nærmeste månedene.

Forbedringstiltak

Rapportering på status for dokumenter på overtid er iverksatt i Stratsys. Oppfølging av status vil være del av ledelsens gjennomgang. Dokumentbiblioteket (visuelt grafisk fremstilt) er noe revidert og synliggjør flere prosesser, som gjør det enkelt for ansatte å finne kvalitetsdokumentasjon.

Opplæring:

- Webinar/kurs i dokumentstyring planlagt for superbrukere.
- Opplæring i deler av dokumentstyring gjennomført for enhetsleder Barnehager og opplæringstjenesten og for forfatter og trainee på personalseksjonen.

Avvik

Rapporterte avvik (antall)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1 per februar	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4
Politikk og administrasjon	30	41	8			
Oppvekst	235	128	40			
Helse og omsorg	3673	2817	503			
Teknisk og kultur	78	77	7			
Totalt	4021	3078	566			

Tabellen viser antall rapporterte avvik totalt i kommunen fordelt på sektor.

Antall avvik rapportert i januar var 292 og i februar 274. Snitt per måned i 2020 var 257.

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

Tabellen viser andel avvik som blir lukket med eller uten iverksatte forbedringstiltak.

Dette sier noe om forbedringsarbeidet, da iverksettelse av tiltak skal bidra til å rette på feil eller hindre gjentakelse av avvik/uønsket hendelse.

Status

Antall rapporterte avvik er omtrent på samme nivå som forrige periode. Trenden er stabil i Helse og omsorg og med en lett positiv økning i Oppvekst. Teknisk og kultur samt Politikk og administrasjon har nedgang i antall rapporterte avvik.

60 % av alle avvik (snitt) lukkes uten iverksatte tiltak. Dette kan trolig skyldes at enkelte bruker kommentarfelt til å beskrive iverksatte tiltak og ikke tiltaksfanen.

Forbedringstiltak

Opplæring:

- Generell bruk av Losen for enhetsleder ved Barn, familie, helse.
- Avviksbehandling (repetisjon) for avdelingsledere ved Kommunalteknikk.
- Avviksstatistikk for enhetsleder ved Sykehjem og fellestjenester og avdelingsleder ved Bo og habilitering.














Kvalitetsmål er etablert for å få økning i forbedringstiltak i forbindelse med avvik:

- Mindre enn 40 % av alle avvik skal lukkes med iverksatt forbedringstiltak.
- Mål blir fulgt opp i ledelsens gjennomgang og med spesielt fokus på at tiltak blir iverksatt for alvorlige avvik.

Ny prosedyre er under utarbeidelse for melding av samhandlingsavvik til helseforetaket. Prosedyren skal sikre at avvik, avdekket i kommunen og som er relatert til tjenester fra helseforetaket blir dokumentert og sendt til foretaket for videre avviksbehandling.

Interne revisjoner

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

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Losen Systemrevisjon - Dokumenter utgått på frist for revisjon 2021-01-01	Anne Britt Utheim  Pågår Regelmessig oppfølging av status på dokumenter over frist i Rådmannens ledergruppe.	Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Politikk og administrasjon 2021-12-31	Arne Ingebrigtsen  Åpent Status: 108 dokumenter på plan for revisjon. Dokumenter over frist følges tett av ledergruppen for å begrense dette fortløpende. 2021 er et innsatsår i så måte.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Teknisk og kultur 2021-12-31	Kjell Inge Mathisen  Åpent Status: 184 dokumenter på plan for revisjon.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Helse og omsorg 2021-12-31	Siv Iren Stormo Andersson  Åpent Status: 118 dokumenter på plan for revisjon.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Oppvekst 2021-12-31	Christine Reitan  Åpent Status: 105 dokumenter på plan for revisjon.
Kristiansund kommune Ansettelse - midlertidige stillinger 2020-11-30	Anne Britt Utheim  Pågår Pågående verifikasjon av gjennomførte forbedringstiltak	Avvik: Arbeidsgivers drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av midlertidige avtaler etter Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen er ikke overholdt i henhold til kommunens delegeringsreglement. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket Personalsjefen har tidfestet når drøftingsplikten skal overholdes. Legges inn i sektorenes årshjul.
		Merknad: Kommunen bør sørge for prosedyre som sikrer standardisert gjennomføring og oppfølging av midlertidig ansettelse. 2021-05-01	Synnøve Tangen  Lukket eLæringskurs om midlertidig ansettelse er nå på plass. Det er også prosedyre i Losen.
		Merknad: Kommunen må sikre at ledere med delegert myndighet til å foreta midlertidige ansettelse får tilstrekkelig opplæring. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket Personalsjefen har utarbeidet eLæring på KS-læring som alle med myndighet til å ansette skal ta.
		Merknad: Kommunen bør sørge for at fagsystem gir ledere enkel oversikt og kontroll med lovlighet og omfang av midlertidige arbeidsavtaler. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket Rapportgeneratoren i Visma HRM kan brukes. Personalsjefen utarbeider veiledning som enhetslederne kan bruke i sitt planleggingsarbeid
Rådmannens kontor Kommunens varslings- og meldeplikter 2020-08-01	Anne Britt Utheim  Pågår Avviksbehandling pågår, forventes lukket i løpet av mars.	Forbedringstiltak - Sikre avvikskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28	Anne Britt Utheim  Lukket
		Forbedringsforslag - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i arbeidsmiljøloven 2020-12-31	Synnøve Tangen  Lukket

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt benytter Losen i liten grad. 2021-02-28	Katrine Roksvåg 😊 Åpent Det jobbes med å legge systembok for legevakten i Losen. Systemboken er under revisjon og denne fullføres før den legges ut.
		AVVIK - Ikke alle varslingsplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. 2021-02-28	Katrine Roksvåg 😊 Åpent Prosedyre er under utarbeidelse.

Ledelsens gjennomgang

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

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

Status

Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 18. januar.

Igangsatte forbedringer

- Oppdatering av delegeringsreglementet.
- Følge opp korrekt tiltaksbehandling i systemet (unngå tiltaksbehandling i kommentarfelt).
- Redusere antall dokumenter på overtid (dokumenter utgått på frist for revisjon).
- Følge opp tiltak på overtid i enhetene (korrigerende tiltak eller forbedringstiltak gått over frist).

Gjennomførte forbedringer

Etter at vi avdekket unormalt mange avvik vektet med høy alvorlighetsgrad, er informasjon gått ut til avviksbehandlere med større fokus på kvalitetssjekk og eventuelt korrigerende av alvorlighetsgrad på innmeldte avvik. Dette har ført til mer riktig avviksstatistikk.

Undersøkelser

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

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

Type undersøkelser som kan gjennomføres:

- Brukerundersøkelse
- Pårørendeundersøkelse
- Innbyggerundersøkelse
- Folkevalgteundersøkelse
- Elevundersøkelse
- Foreldreundersøkelse
- Barn- og ungdomsundersøkelse
- Medarbeiderundersøkelse
- Internundersøkelse

Resultater fra undersøkelsene registreres i Stratsys.

Status

Det har ikke vært gjennomført undersøkelser i perioden.

Menneskelige ressurser

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,59%	4,63%	6,22%	↗	2,07%	6,08%	8,15%	●
Feb 2020	2,6%	7,11%	9,71%		2,74%	6,98%	9,73%	▲

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet hittil i år er på 8,15 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 9,73 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi

Resultat per rammeområde

(tall i tusen)	Mindreforbruk feb 2021	Balanse feb 2021	Merforbruk feb 2021
Politisk styring		-	
Sentraladministrasjon		-	
Felles avsetninger		-	
PP-tjenesten		-	
Grunnskoler			4 500
Barnehager			1 000
Fellestjenester pleie og omsorg			400
Sykehjem		-	
Hjemmetjenester			2 500
Psykisk helse og rus			8 000
Velferd		-	
Barn, familie, helse			2 500
Bo og habilitering			14 000
Storhaugen helsehus			750
Kultur		-	
Kommunalteknikk		-	
Plan og byggesak		-	
Eiendomsdrift		-	
Brann og redning		-	
Kommunen internt			33 650
Kristiansund Havnekaske		-	
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF		-	
Kristiansund Kirkelige Fellestråd		-	
Varde AS		-	
Nordmøre Krisesenter IKS			700
Kommunen eksternt			700
Totalt			34 350

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 34,4 mill. kroner til årsslutt etter februar.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- Grunnskoler: 4,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere nivå på tjeneste spesielt knyttet til elever med ekstra behov.
- Barnehager: 1,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere bemanning knyttet til antall barn i barnehagene (bemanningsnormen) og barn med spesialpedagogiske behov.
- Barn, familie, helse: 2,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes store tiltak i barneverntjenesten.
- Fellestjenester pleie og omsorg: 0,4 mill. kroner. Merforbruket skyldes utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjems plasser i andre kommuner.
- Hjemmetjenester: 2,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær og utgifter til vikar- og ekstrahjelp.
- Psykisk helse og rus: 8 mill. kroner. Merforbruket skyldes ressurskrevende brukere.
- Bo og habilitering: 14 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med tilpasning av tjenestene til brukergruppen innen budsjetttrammene.
- Storhaugen helsehus: 0,75 mill. kroner. Merforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (overbelegg).
- Nordmøre Krisesenter IKS: 0,75 mill. kroner. Merforbruket skyldes lavere vedtatt overføring til selskapet enn selskapet har signalisert av forventninger til overføring.

Økonomiske konsekvenser av pandemien

Ved utgangen av februar er det ført i underkant av 7 mill. kroner i utgifter knyttet til pandemien. I hovedsak gjelder utgiftene drift av kriseledelse ved smittevernoverlegen, kommunens TISK-arbeid, vaksiner og andre smitteverntiltak ved enhetene. Det er fremdeles vanskelig å stipulere eksakte merutgifter som skyldes smittevern og ordinær drift. Inntektssvikt er ikke regnskapsført, og vil komme i tillegg til summene nevnt over.

Rammeforutsetninger

(tall i tusen)	Regnskap feb 2020	Regnskap feb 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	124 031	154 803	736 117	736 117
Inntekts- og formuesskatt	87 945	85 562	685 599	685 599
Eiendomsskatt	24 690	0	100 100	100 100
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	2 219	2 770	4 250
Overføringer og tilskudd fra andre	22 758	21 901	178 889	167 843
Brukerbetalinger	10 265	9 457	53 970	53 970
Salgs- og leieinntekter	43 167	14 856	215 403	210 903
Sum driftsinntekter	312 856	288 797	1 972 848	1 958 782
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	190 917	198 059	985 435	980 630
Sosiale utgifter	54 052	54 697	309 364	310 913
Kjøp av varer og tjenester	77 062	71 743	389 297	381 049
Overføringer og tilskudd til andre	21 356	16 696	89 716	89 863
Avskrivninger	0	0	128 386	128 386
Sum driftsutgifter	343 387	341 195	1 902 198	1 890 840
Brutto driftsresultat (positivt)			70 650	67 942
Brutto driftsresultat (negativt)	-30 531	-52 398		
Finansinntekter				
Renteinntekter	170	101	10 190	10 190
Utbytter	0	0	12 000	12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Finansutgifter				
Renteutgifter	5 389	2 311	43 236	43 236
Avdrag på lån	0	0	134 915	134 915
Netto finansutgifter	-5 219	-2 210	-155 961	-155 961
Motpost avskrivninger	0	0	132 000	132 000
Netto driftsresultat (positivt)			46 689	43 981
Netto driftsresultat (negativt)	-35 750	-54 608		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	127	-2 217	6 374	6 374
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	-19 985	-19 985
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	127	-2 217	-13 611	-13 611
Fremført til inne dekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Driftsutgifter

Det er forventet mindretgift for pensjonsutgifter med bakgrunn i prognose og sist avlagte regnskap. Det blir tatt med i grunnlaget frem mot budsjettjusteringssaken i juni.

Finans

Rentenivået er noe lavere enn budsjettet per februar, men det forventes fremdeles at markedsrentene vil gå opp i løpet av året.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Året begynte med håndtering av smitteutbruddet som startet før jul. Det var den tredje og største bølgen med smitte, og den tredje gangen vi lyktes med å slå ned smitten lokalt. Beredskapsarbeidet var krevende, og vi dannet nye erfaringer som ledet til endringer i hvordan vi bedre kan stå i en høyberedskapssituasjon over tid.

Håndteringen av smitteutbruddet gjorde at de ordinære oppgavene som har sin naturlige oppstart ved nytt år fikk en noe senere start enn ønskelig. Februar ble måneden for å få produksjonen opp, med regnskapsavslutning, månedsrapportering og verbalforslag. Tiltak i Handlingsprogrammet, som utlysninger etter ny medarbeider innen næringsområdet og politisk sekretær, er iverksatt. Det planlegges nå for å gjennomføre medarbeiderundersøkelse etter sommerferien og det er prosess med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om strukturen for de områdene. Arbeidet med U4SSC, klimabudsjett, Morgendagens Kristiansund og flere andre prosjekter har nådd nye, viktige milepæler, og vil komme som egne saker og orienteringer til politisk behandling utover våren.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,71%	1,43%	2,14%	↗	0,77%	2,14%	2,92%	●
Feb 2020	1,93%	4,62%	6,55%		1,86%	3,48%	5,35%	●

Status og utviklingstrekk

Både korttids- og langtidssykefraværet har vært lavt i perioden, og er på en synkende trend, målt mot samme perioder i fjor. Nivået nå er lavt, og under det man kan forvente på arbeidsplassene, typisk kontorarbeidsplasser, i sektoren.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	15 344	15 827	15 320	506	84 967
Driftsutgifter	22 274	16 974	70 364	-53 390	423 176
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 618	32 801	85 684	-52 884	508 143
Brukerbetalinger og andre inntekter	-239 259	-243 301	-289 737	46 436	-1 726 859
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-231	-123	-8	-114	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-239 490	-243 424	-289 745	46 321	-1 726 909
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-201 871	-210 623	-204 061	-6 562	-1 218 766

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Avvik

Det er meldt merforbruk ved Personalseksjonen på 0,45 mill. kroner og mindreforbruk ved Økonomiseksjonen som balanserer ut hverandre. I tillegg er saken om Nordmøre Krisesenter IKS uavklart med om lag 0,7 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Det arbeides med tiltak for å gjenvinne balanse til årets slutt. For saken om Nordmøre Krisesenter IKS forventes avklaring til budsjettjusteringssaken i juni om det blir bevilget midler for å dekke opp for ubalanse, eller at Krisesenteret må redusere forventningen til eiertilskudd.

POLITISK STYRING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	1 616	2 283	1 870	413	10 785
Driftsutgifter	858	235	759	-524	4 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 474	2 518	2 629	-111	15 340
Brukerbetalinger og andre inntekter	-24	-22	-136	114	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24	-22	-136	114	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 449	2 496	2 493	3	14 525

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Merforbruket skyldes manglende periodisering av utgifter knytt til årets oppstart.

Tiltak

Periodisering. Avviket vil ikke framkomme ved månedsrapportering for mars 2021.

Budsjettjustering

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

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

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

Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og

fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund.

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

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

Rådmannens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	0,42%	0,42%	↗	0,25%	1,2%	1,45%	●
Feb 2020	1,55%	0%	1,55%		1%	0%	1%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er forventet at sykefraværet normaliserer seg på omtrent 3 % som er å forvente på en slik type arbeidsplass, selv om sykefraværet nå er lavere.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 676	4 218	3 213	1 006	17 705
Driftsutgifter	2 210	2 244	1 505	740	9 029
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 885	6 463	4 718	1 745	26 734
Brukerbetaling og andre inntekter	-428	-485	-943	458	-5 657
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-13	-16	0	-16	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-441	-501	-943	441	-5 657
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 445	5 961	3 775	2 187	21 077

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,84%	0,89%	1,74%	↗	0,53%	1,9%	2,43%	●
Feb 2020	0,48%	8,6%	9,07%		2,03%	7,82%	9,84%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet skyldes langtidssykefravær for noen få ansatte, fullt eller gradert. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handle om å skape trivsel, utvikling og vekst, og den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig. Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune" Denne er et viktig verktøy i arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 177	1 922	2 156	-234	11 882
Driftsutgifter	165	76	-304	380	-832
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 343	1 998	1 852	146	11 050
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19	-55	-423	367	-2 535
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-130	-25	0	-25	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-149	-80	-423	342	-2 535
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 193	1 917	1 430	488	8 515

Resultatet og årsprognose

Vi har merforbruk på kroner 450 000.

Avvik

- Vi får ikke tak i vikarer ved fravær. Dette ser vi igjen som positive tall i lønnsregnskapet.
- Vi leier ut ansatte til andre enheter (mbgi stort fravær hos innleieenheten). Det gir lavere lønnsutgifter for en periode.
- Vi kan vise til færre brukerbetalinger og andre inntekter enn budsjettet (eksempelvis mottar vi tilskudd lærlinger først i desember/januar).
- Kjøp av varer og tjenester under Fellesutgifter er for høy i forhold til budsjettet.

Tiltak og konsekvenser

Seksjonen har nedbemannet i tråd med oppsatt plan for 2020.

Det er et stort trykk på Personalseksjonen. Jeg er bekymret for langtidssykefraværet, og at vi ikke har vikarer som kan avlaste de som er på jobb. Det er stor pågang med saker (omplussinger, endringsoppsigelser, oppsigelser, arbeidsmiljø saker, merarbeid knyttet til koronaviruset). Slitasjen på de ansatte er stor. Slitasje over tid kan gi negative virkninger, slik som uhelse.

Budsjettjustering

Personalseksjonen består av 1220-Personal, 1224-Opplæringskontoret, 1225-Dokumentsenteret og 1223-Fellesutgifter (tillitsvalgte som er frikjøpt i deler eller hele stillingen de er tilsatt i). Det jobbes med budsjettene. De påvirker hverandre. Rådmann og økonomisjef er koblet på.

Ikt

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,57%	0%	1,57%	↗	1,1%	1,04%	2,14%	●
Feb 2020	6,67%	0%	6,67%		3,98%	0%	3,98%	●

Status og utviklingstrekk

Fravær er stabilt lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

Lav terskel for hjemmekontor ved selv de minste symptomer holder både smitte og fravær på et minimum.

HMS-gruppa behandler fravær i faste møter, og har ingen foreslåtte tiltak nå.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	1 791	2 204	3 441	-1 237	18 980
Driftsutgifter	3 407	3 386	3 834	-448	23 004
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 198	5 589	7 275	-1 686	41 984
Brukerbetalinger og andre inntekter	-411	-676	-3 105	2 429	-29 582
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-18	0	-18	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-411	-694	-3 105	2 411	-29 582
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 787	4 895	4 169	725	12 402

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er helt i rute. Forventer balanse ved årsslutt.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,51%	2,17%	2,68%	↗	0,63%	4,12%	4,76%	●
Feb 2020	0,77%	8,54%	9,31%		1,24%	5,66%	6,89%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er ved inngangen til året noe lavere enn i fjor, og er på et lavere nivå. Langtidsfraværet er lavere, mens korttidsfraværet er lavt og omtrent på samme nivå som fjoråret. Det er forventet at nivået på langtidsfraværet vil vare en periode framover.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 082	2 890	3 021	-131	16 691
Driftsutgifter	429	626	761	-136	4 568
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 511	3 516	3 783	-267	21 259
Brukerbetalinger og andre inntekter	-443	-477	-1 149	673	-6 895
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-61	-63	0	-63	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-505	-540	-1 149	610	-6 895
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 006	2 976	2 633	343	14 364

Resultat og årsprognose

Det forventes et mindreforbruk på 0,45 mill. kroner til årsslutt på bakgrunn av starten av året.

Avvik

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

Serviceorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,14%	8,93%	11,07%	↘	3,57%	4,46%	8,04%	●
Feb 2020	1,42%	4,54%	5,95%		2,17%	4%	6,16%	●

Status og utviklingstrekk

Serviceorget har lavt sykefravær. Flere ansatte har helseutfordringer. Det meste av sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ventet at effekten av iverksatte tiltak blir god og at sykefraværet blir jevnt lavt i 2021.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	926	931	861	70	4 745
Driftsutgifter	47	27	109	-83	656
SUM DRIFTSUTGIFTER	974	958	970	-12	5 401
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7	-2	-91	89	-546
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-17	-3	0	-3	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25	-5	-91	86	-546
NETTO DRIFTSUTGIFTER	949	953	879	73	4 855

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for enheten ved årets slutt.

Avvik

Ingen vesentlige avvik.

Tiltak og konsekvenser

Fortsatt stram økonomistyring.

Budsjettjustering

Det er ikke ventet budsjettjustering for enheten.

FELLES AVSETNINGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	533	0	533	0
Driftsutgifter	666	1 053	24 942	-23 889	149 653
SUM DRIFTSUTGIFTER	666	1 587	24 942	-23 355	149 653
Brukerbetalinger og andre inntekter	-918	-954	-22 498	21 544	-134 985
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-918	-954	-22 498	21 544	-134 985
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-253	633	2 445	-1 812	14 668

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Budsjettjustering

Det blir laget sak om tilskuddet til Nordmøre Kriesesenter IKS, som forventes behandlet sammen med hoved revideringen av budsjettet i bystyresak i juni.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 248	4 003	4 058	-55	24 349
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 248	4 003	4 058	-55	24 349
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 248	4 003	4 058	-55	24 349

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer merforbruk på 0,7 mill. kroner til årsslutt.

Avvik

Avviket skyldes den uavklarte situasjonen i at Nordmøre Kriesesenter IKS har vedtatt et budsjett som forutsetter 0,7 mill. kroner høyere tilskudd fra Kristiansund kommune enn bystyret har vedtatt. Det avventes saksgrunnlag fra Nordmøre Kriesesenter IKS som blir en del av grunnlaget for budsjettjusteringssaken til bystyret i juni.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

2021 startet med nasjonale tiltak der ungdomsskolene ble drevet på rødt nivå i en periode. Etter at de nasjonale tiltakene var over, har både skoler og barnehager blitt drevet på gult nivå, jfr. de nasjonale smittevernveilederne.

Det er utfordrende å ha tilfredsstillende bemanning ved fravær siden terskelen skal være lav før ansatte skal holde seg hjemme. Som følge av dette ble en avdeling på Røsslyngveien barnehage holdt stengt i to dager i februar.

Alle hjelpetjenester til barn og familier er åpne og har virksomhet som normalt.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,66%	3,73%	5,39%	↗	2,22%	4,67%	6,88%	●
Feb 2020	2,53%	6,77%	9,3%		2,79%	6,86%	9,65%	▲

Oppvekstsektoren hadde en positiv utvikling på sykefraværet gjennom hele 2020.

I de to første månedene i 2021 ser vi at den positive utviklingen fortsetter. Status hittil i år ligger godt under kommunens målsetting på 8,5% og er lavere enn i samme periode i 2020.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	80 651	80 821	76 326	4 496	421 776
Driftsutgifter	30 642	24 513	30 040	-5 527	180 126
SUM DRIFTSUTGIFTER	111 293	105 334	106 365	-1 031	601 902
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 991	-7 096	-15 164	8 068	-91 459
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 158	-920	-134	-786	-803
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 149	-8 016	-15 298	7 282	-92 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	97 145	97 319	91 068	6 251	509 640

Resultatet årsprognose

Tallene er ikke periodiserte og viser ikke det reelle resultatet for perioden.

Prognosen for året ut i fra rapportering fra enhetene, viser et merforbruk på 8 mill. kroner.

Avvik

PPT: 0

Grunnskoler: Enhetene rapporterer om et merforbruk på 6,5 mill. kroner.

Med fratrekk av buffer nedskaleres årsprognosen til et merforbruk på 4,5 mill. kroner.

Barnehager og opplæringstjenesten: Merforbruk på 1 mill. kroner.

Barn, familie og helse: Merforbruk på 2,5 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Grunnskole:

- Nedbemanning innenfor rammene av lærernormen og faglig forsvarlighet.

Barnehager og opplæringstjenesten:

- Mer effektiv drift av arbeidet med spesialpedagogisk hjelp.
- Driftsoptimalisering gjennom å fylle opp ledige plasser.

Barn, familie, helse:

- Systematisk gjennomgang av organisering, arbeid og tiltak i barnevernet med mål om å dreie utgiftene fra omsorgstiltak til hjelpetiltak.

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,31%	2,01%	3,32%	↘	1,51%	1%	2,51%	 
Feb 2020	1,28%	8,83%	10,11%		3,15%	10,98%	14,13%	

Status og utviklingstrekk:

Samlet sykefravær hittil i 2021 på 2,51 %, sammenlignet med 14,13 % til samme tid i 2020. Kommunens målsetting er samlet sykefraværspersent på 8,5 % eller lavere, og det har enheten hatt siden mars 2020. Noe økning i sykefravær i de to første månedene av 2021, men fremdeles relativt stabilt på lavere nivå.

Tiltak for å bedre nærværet:

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

Effekten av gjennomførte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 952	2 946	2 848	99	15 704
Driftsutgifter	641	259	434	-175	2 603
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 593	3 205	3 282	-77	18 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-42	-42	-1 660	1 617	-9 958
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-247	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-289	-42	-1 660	1 617	-9 958
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 304	3 162	1 622	1 540	8 349

Resultat og årsprognose

Budsjettet er i balanse, periodisering var ikke foretatt v/utsending i Stratsys, derfor noe misvisende, men er nå gjennomført.

GRUNNSKOLER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	380	231	279	-48	1 560
Driftsutgifter	366	458	2 710	-2 252	16 260
SUM DRIFTSUTGIFTER	745	688	2 989	-2 300	17 820
Brukerbetalinger og andre inntekter	-78	-11	-58	47	-350
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-78	-11	-58	47	-350
NETTO DRIFTSUTGIFTER	667	677	2 931	-2 253	17 470

Resultat og årsprognose

Grunnskole felles forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak er satt inn.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Ingen

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,52%	0,45%	2,97%	↗	2,67%	1,06%	3,73%	●
Feb 2020	1,17%	7,05%	8,22%		3,03%	5,03%	8,06%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale fraværet i februar er lavere enn på samme tid i fjor. Det totale fraværet er også langt under fjoråret og vi ligger under kommunens målsetting så langt dette skoleåret. Skolen har en forventet langtidssykemelding som vil ende i en permisjon.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeid er jevnlig tema i ledergruppen og i HMS-gruppa. Ledelsen har de siste årene hatt særlig oppfølging av flere ansatte i samarbeid med personal og NAV-arbeidslivssenter. Noen av disse er nå ute av sykefraværstatistikken. Ledelse og HMS-gruppa vil fortsette å være "tett på" i sykefraværarbeidet for å sikre den positive utviklingen. Kommunale retningslinjer følges.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Høyere terskel for sykemelding og tettere dialog med leder.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 232	4 041	3 771	270	20 747
Driftsutgifter	374	256	379	-124	2 264
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 605	4 296	4 150	146	23 011
Brukerbetalinger og andre inntekter	-515	-416	-338	-78	-2 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-41	-26	0	-26	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-556	-442	-338	-105	-2 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 049	3 854	3 812	42	20 731

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på kroner 42 000 så langt i år.
Forventet merforbruk er på ca. kroner 600 000 ved årsslutt.

Avvik

Enheten har store merutgifter på lønn. På grunn av lærernormen, kan ikke enheten spare inn mer lærerlønn enn én 100 % stilling. Dette innebærer at enheten forventer merforbruk.

Tiltak og konsekvenser

- Enheten har ikke leid inn vikar for ansatt som er gradert langtidssykemeldt.
- Enheten har redusert stilling til merkantil.
- Enheten har meldt én lærer overtallig fra august 2021.

Budsjettjustering

Enheten forventer en budsjettjustering til sommeren grunnet elev som har tiltak utenom skolens arena. Skolen betaler faktura månedlig til tiltak.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	4,52%	1,75%	6,27%	↗	3,87%	2,82%	6,68%	●
Feb 2020	4,06%	13,02%	17,08%		3,9%	9,56%	13,46%	■

Status og utviklingstrekk

Fravær noenlunde stabilt. Både kort- og langtidssykefraværet er synkende og godt innenfor målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 533	3 481	3 123	358	17 183
Driftsutgifter	217	167	129	38	764
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 750	3 648	3 252	396	17 947
Brukerbetalinger og andre inntekter	-294	-287	-288	2	-1 600
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-396	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-689	-358	-288	-70	-1 600
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 061	3 290	2 963	327	16 347

Resultat og årsprognose

Det forventes et merforbruk for året. Stipuleres til kroner 350 000.

Avvik

Merforbruk lønn kompenseres noe ved refusjoner, men fremdeles overforbruk. Bakgrunn:

- Stadig nye elever med behov for ekstra bemanning. Ikke tatt hensyn til budsjettmessig. Elever som kommer utenfra og elever fra Bjerkelund som har fått nylige tilrådinger fra PPT.
- Korona og smittevern. Opprettholdelse av kohorter, samt ivaretagelse av sårbare barn medfører økte lønnsutgifter.
- Antall nye elever 1. klasse til høsten langt større enn beregnet. Får en halvårseffekt.

Tiltak og konsekvenser

Drift er på et minimumsnivå, men for å drive forsvarlig ser jeg et stort behov for en tilleggsbevilgning.

Dalabrekka barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,7%	3,78%	6,48%	↗	3,31%	8,56%	11,87%	■
Feb 2020	4,47%	5,93%	10,4%		3,82%	6,86%	10,69%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten har hatt en økende fraværestrend. Vi har flere som er sykemeldt grunnet langvarig sykdom. Korttidsfraværet er ikke så høyt.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 150	4 200	3 643	558	20 043
Driftsutgifter	321	265	339	-74	2 025
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 471	4 465	3 982	483	22 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-365	-304	-368	65	-2 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-325	-80	0	-80	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-690	-384	-368	-16	-2 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 780	4 081	3 614	467	19 858

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Det ventes at enheten får et overforbruk på 1,6 mill. kroner. Enheten har på nåværende tidspunkt overtallighet og overforbruk på lønn ut i fra budsjett.

Avvik

Endret elevmasse gjør at det kreves mer bruk av ressurser enn planlagt. Det vil øke dette året. For å drive forsvarlig må vi tilsette personale med kompetanse innen sosialpedagogikk/vernepleie.

Skolen har noen tilsatte som det forventes vil være sykemeldt store deler av året og i tillegg noe kortere sykefravær, både egenmeldt og sykmeldinger. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon samt vikarinnleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Reduksjon av arbeidsstokken var planlagt, men vi må beholde assistenter vi har, for å fylle behovet for assistenter som blir økende.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	2,71%	2,71%	↗	2,1%	3,36%	5,46%	●
Feb 2020	2,83%	3,87%	6,7%		2,2%	3,59%	5,79%	●

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 5,46 %, noe lavere enn i fjor da 5,79 %. I februar er korttidsfravær 0 %.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 342	3 713	3 266	447	17 969
Driftsutgifter	262	285	297	-12	1 779
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 604	3 998	3 563	435	19 749
Brukerbetalinger og andre inntekter	-297	-282	-450	168	-2 561
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-80	-29	0	-29	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-377	-311	-450	139	-2 561
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 228	3 687	3 113	574	17 188

Resultat og årsprognose

Enheten har et avvik i resultat. Årsprognose er gjennom tiltak å nå balanse.

Avvik

Enheten har kroner 574 000 i avvik i dag grunnet omorganisering og flere tilkomne ressurskrevende elever. Enheten beregner og hente inn deler av avvik fra neste halvår gjennom omorganisering.

Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan for å holde lønnskostnader nede.
- Sammenslå klasser.
- Innkjøpsstopp.

Konsekvens av tiltak: Sammenslåing av klasser, større klasser vil gi større utfordringer i tett elevoppfølging. Innkjøpsstopp vil begrense oppfølging av blant annet fagfornyelsen.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,34%	5,02%	7,36%	↗	2,26%	6,11%	8,37%	●
Feb 2020	3,84%	1,94%	5,78%		3,66%	3,41%	7,07%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er akseptabelt.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger retningslinjene for oppfølging av sykemeldte.

Ansatte og ledelse jobber godt for å ivareta det gode arbeidsmiljøet. Vi har noen krevende saker, og det er kommet inn noen avvik på grunn av vold mot ansatte. De ansatte jobber godt på team, de er svært profesjonelle i sin jobbutførelse, og de er gode støttespillere for hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø på Dale barneskole.

Vi merker at de ansatte er rimelig lei av korona-restriksjonene, men vi vet jo at vi er heldige sammenlignet med andre landsdeler.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 516	6 325	5 914	412	32 578
Driftsutgifter	293	226	146	80	859
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 808	6 551	6 059	492	33 437
Brukerbetalinger og andre inntekter	-480	-519	-702	184	-3 997
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-31	-29	0	-29	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-511	-548	-702	155	-3 997
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 298	6 004	5 357	647	29 440

Resultat og årsprognose

Vi er pliktige til å holde budsjetttrammen, og har samtidig lovkrav om spesialundervisning og lærernormen vi må forholde oss til.

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

Tiltak og konsekvenser

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

- Forsterket skoletilbud vil få seks elever etter sommerferien, mot dagens sju. Stillingen til miljøveileder som har sluttet ble derfor ikke utlyst, og denne stillingen kuttes.
- Det går ut et stort kull på dagens 7. trinn, og vi får 17 færre elever etter sommeren. Dette utgjør omtrent en lærerstilling.
- Vi bruker ca. 75-80 % assistentstilling på dagens 7. trinn, og rektor har derfor lagt inn et kutt på 70 % assistentstilling.
- Kuttene vi gjennomførte i fjor, blant annet 5 % reduksjon i ledelse og administrasjon, videreføres i vår, men det er ikke forsvarlig å gjøre det videre. Vi er nødt til å øke lederressursen noe f.o.m. 1.8.2021.

Vi greier å ivareta våre egne overtallige gjennom å redusere vikarbruken, jfr. grunnbemanningslæren. Det pågår et arbeid med dette i hele grunnskoleområdet.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	0%	0%	↗	1,3%	0%	1,3%	●
Feb 2020	0,66%	3,01%	3,67%		0,7%	2,82%	3,52%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er stabilt lavt, minimale endringer fra periode til periode.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi holder fokus på dette i enheten!

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 251	2 467	2 261	206	12 440
Driftsutgifter	181	186	203	-16	1 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 433	2 653	2 464	190	13 649
Brukerbetalinger og andre inntekter	-243	-257	-291	34	-1 633
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-36	-23	0	-23	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-279	-280	-291	11	-1 633
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 153	2 374	2 173	201	12 016

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 200 000 etter årets to første måneder.

Det er for tidlig å si noe om resultat ved årsslutt da det er for mange usikkerhetsmomenter i forhold til høsthalvåret.

Avvik

Det er lønn/sosiale utgifter som i all hovedsak forårsaker det negative avviket.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Gomalandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	8,43%	8,43%	↗	0,76%	7,96%	8,73%	🟢
Feb 2020	1,07%	0%	1,07%		1,48%	0%	1,48%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har vært stigende det siste året. Det er særlig knyttet til langtidsfravær. Noe ser ut til å bli avklart i løpet av våren.

Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være noe uforutsigbart. Vi har fått overført personale fra andre enheter til skolen inneværende skoleår. Enheten har hatt minimalt fravær knyttet til koronaforhold.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 745	3 088	2 774	314	15 262
Driftsutgifter	219	218	5	213	23
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 965	3 306	2 779	527	15 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-185	-165	-267	101	-1 531
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-32	-84	-55	-29	-330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-217	-249	-322	72	-1 861
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 748	3 057	2 457	600	13 424

Resultat og årsprognose

Gomalandet skole rapporterer merforbruk for 2021. Per februar stemmer ikke tallene i grunnet manglende periodisering av blant annet refusjoner. Det tilkommer også justeringer av opprinnelig pensjonsberegning.

Forventet merforbruk for 2021 er 2,5 mill. kroner.

Avvik

Skolen har sykmeldinger som går gjennom skoleåret og i tillegg noe kortere sykefravær, både egenmeldt og sykmeldinger. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon samt vikarinleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen.

I tallene i Visma Enterprise fremkommer det overforbruk på lønn, men dette skyldes feilposterings knyttet til belastet konto. Her skal det omposteres til riktige konti.

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

Alle refusjoner er ikke ajour i rapportmalen for perioden.

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	1,6%	1,6%	↗	1,24%	2,66%	3,9%	●
Feb 2020	2,71%	3,71%	6,42%		2,74%	5,27%	8,01%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ved enheten er lavt for januar og februar, både for korttids- og langtidsfravær. Det er lavere enn på samme tid i fjor. Totalt sykefravær hittil i år er under kommunens og enhetens mål. Sykemeldte uttrykker at de ønsker å komme tilbake til jobb så raskt som mulig, da tilhørighet og trivsel på arbeidsplassen er stor.

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, fokus på arbeidsnærvær.
- Repetisjon av kommunens sykefravær rutiner i personalgruppen.
- Følge opp sykemeldinger i henhold til rutiner.
- Følge opp ansatte som leverer feil i sykemeldingen, eller benytter sykemelding før egenmelding.
- Pushvarsel til ansatte med påminnelser om sykefravær rutiner.
- Samarbeid med bedriftshelsetjenesten og rask psykisk helsehjelp ved behov. NAV Arbeidslivssenter har vært inne hos enheten med veiledning.
- HMS-gruppen har fokus på å støtte og gi god informasjon til ansatte i omstillingsprosesser, nedbemanning og krevende økonomiske tider.
- Trivselstiltak og støtte opp om "vi - følelsen" ved enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Større bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Bedring når det gjelder å følge kommunens sykefravær rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 282	1 993	1 915	78	10 536
Driftsutgifter	187	111	188	-78	1 124
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 469	2 104	2 103	1	11 660
Brukerbetaling og andre inntekter	-363	-306	-265	-41	-1 489
Refusjon sykelønn og fødselspenge	-121	-14	0	-14	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-484	-320	-265	-56	-1 489
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 984	1 784	1 838	-55	10 171

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik på grunn av manglende sykelønnsrefusjoner og vikarinleie. Reduserte inntekter som følge av at skolen ikke har utleie av gymsal, mat og helse rom til arrangementer.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,1%	5,25%	6,36%	↗	3,5%	4,83%	8,33%	●
Feb 2020	3,56%	3,4%	6,96%		2,26%	4,23%	6,49%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet ved enheten viser en positiv trend.

Tiltak for å bedre nærværet

- Informere og involvere personalet i prosesser.
- Følge opp smittevernrutiner

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 490	3 086	3 048	38	16 809
Driftsutgifter	254	219	288	-69	1 715
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 744	3 305	3 336	-31	18 524
Brukerbetalinger og andre inntekter	-309	-252	-276	24	-1 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-305	-15	0	-15	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-614	-266	-276	9	-1 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 130	3 038	3 060	-22	16 871

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse.

Avvik

Avvik på grunn av manglende sykelønnsrefusjoner.

Tiltak og konsekvenser

Periodiseringen er feil, det blir rettet.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,55%	1,07%	1,61%	↗	1,14%	1,83%	2,98%	●
Feb 2020	0,61%	3,34%	3,95%		2,2%	3,38%	5,58%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten er innenfor grønn sone. Vi er langt under det gjennomsnittlige målet som er 4,5 %. En positiv trend som vi ønsker å følge videre.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp eventuelle sykemeldte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 086	5 510	4 947	563	27 214
Driftsutgifter	459	323	465	-142	2 780
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 545	5 833	5 411	422	29 994
Brukerbetalinger og andre inntekter	-123	-64	-288	225	-1 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-70	-113	0	-113	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-192	-176	-288	112	-1 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 353	5 656	5 123	533	28 264

Resultat og årsprognose

Resultat som forventet, målet er å holde budsjett ved årsslutt

Avvik

Avvik er på kroner 563 000. Dette skyldes manglende refusjon svangerskap, sykemeldte, kompetanse for kvalitet. Lønnsbudsjettet ikke periodisert i forhold til første og andre halvår og utgift lønn en ansatt som ikke er med i budsjettet.

Tiltak og konsekvenser

Spare inn vikartimer sykdom. Bruke enda mer grad av omdisponering. Prøve å dekke inn en ansatt som går ut i svangerskapspermisjon medio mars mest mulig internt.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	0,03%	0,03%	↗	0,91%	0,37%	1,28%	●
Feb 2020	1,94%	3,01%	4,95%		1,4%	5,64%	7,04%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Resultatet vedrørende sykefravær er innenfor kommunens målsetting i IA-avtalen. Ser likevel en økende trend i sykefraværet. Noe av dette forklares med kroniske sykdommer og noe kan forklares med slitasje i forbindelse med pandemisituasjonen.

Tiltak for å bedre nærværet

I forhold til tilrettelegging opprettholdes mest mulig av stabiliserende faktorer i den daglige drifta.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 664	4 459	4 292	168	23 609
Driftsutgifter	181	247	280	-33	1 669
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 845	4 706	4 571	135	25 278
Brukerbetalinger og andre inntekter	-61	-47	-76	29	-2 874
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-208	44	-70	114	-423
SUM DRIFTSINNTEKTER	-268	-3	-146	143	-3 297
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 577	4 703	4 425	278	21 981

Resultat og årsprognose

Budsjettstyringen forventes å være i rute.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,4%	1,63%	2,02%	↗	0,81%	3,67%	4,49%	●
Feb 2020	1,7%	5,69%	7,39%		2,44%	4,6%	7,04%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 4,49 %. For februar er sykefraværet 2,02 %.

Sykefraværet er fortsatt på vei ned i forhold til tidligere år og ligger godt innenfor enhetens mål på 6,0 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Har i løpet av siste par årene hatt særlig oppfølging på flere ansatte - også noen sammen med personalavdelingen. Så og si alle disse er nå ute av enhetens sykefraværsstatistikk.

Nærværstiltak ved å være i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidsykefravær/helseutfordringer. Mange trivselsfremmende tiltak siste år. Ekstra arbeidsmiljøkartlegging med tilhørende etterarbeid nå i vinter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Konkret effekt av langvarig oppfølging vises nå tydelig på sykefraværsstatistikken.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 323	5 180	5 229	-49	28 768
Driftsutgifter	472	145	350	-204	2 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 795	5 326	5 579	-253	30 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	-142	-30	-233	203	-1 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-199	-116	-8	-108	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-341	-147	-242	95	-1 450
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 454	5 179	5 337	-158	29 406

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et mindreforbruk på kroner 158 000 per februar.

Avvik

Avviket skyldes at periodisering ennå ikke er fullført. Større volum til neste skoleår (elevøkning og forsterka skoletilbud (FST)) gjør at lønnskostnadene for høsthalvåret blir høyere enn for vårhalvåret. Enheten har noen utgifter belastet som følge av covid-19.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Mer nøyaktig periodisering må gjennomføres. Fortsatt stram vikarbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Reduksjon i bemanning de siste årene gir større arbeidspress på den enkelte. Store klasser og mindre handlingsrom rundt spes.ped. grunnet store budsjettkutt de siste årene. Enheten er nå redusert med 5-6 stillinger de siste tre årene med tilnærmet samme elevtall.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	4,91%	4,91%	↘	0,16%	3,95%	4,11%	●
Feb 2020	2,84%	0%	2,84%		2,97%	0%	2,97%	●

Status og utvikling i sykefraværet

Sykefraværet hittil i år er ca. 4 %, godt innenfor "grønt nivå". Fraværet for februar er marginalt opp fra januar. Den overveiende delen er ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær, enheten har meget lavt korttidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på nærværsfaktorene og tilstreber jevnlig gjennomføring av trivselstiltak. Enheten har fortsatt noe begrensninger i tilstedeværelsesplikten, i tråd med lokale anbefalinger.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 853	2 666	2 474	193	13 783
Driftsutgifter	940	937	571	365	3 428
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 793	3 603	3 045	558	17 211
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 874	-703	-1 641	939	-9 848
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-15	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 889	-703	-1 641	939	-9 848
NETTO DRIFTSUTGIFTER	904	2 900	1 404	1 497	7 363

Resultat og årsprognose

Ingen triggerer per februar som tilsier avvik i forhold til driftsbudsjett, forventer balanse.

Enheten forventer også som vanlig de største inntektene (statlige refusjoner) postert i bolker gjennom året. Det er knyttet betydelig usikkerhet til størrelsen på disse. Så langt er svært lite inntektsført, slik at reell utvikling vanskelig kan forutsies.

Kostnadmessig ligger enheten innenfor periodisert budsjett.

BARNEHAGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 10 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,69%	5,29%	7,98%	↗	2,61%	6,42%	9,03%	🟢
Feb 2020	3,6%	10,38%	13,98%		3,47%	10,1%	13,57%	🔴

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med samme måned i 2020 er sykefraværet 4,54 % lavere nå. Både korttids- og langtidsfravær har gått ned. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere. Men, vi ligger under IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er fortsatt store forskjeller innad i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

I overordnet HMS gruppe i enheten deltar Toril Branem Tønder fra NAV Arbeidslivssenter som fast gjest. Det gjennomføres 4 møter per år. Tema på hvert møte vil være sykefravær/nærvær. I ledermøtene har vi fokus på leders rolle og reflekterer over mulige suksessfaktorer i arbeidet med å få ytterligere ned sykefraværet. En del av fraværet skyldes forkjølelse og testing knyttet til covid-19. Vi har fortsatt strenge tiltak med tanke på smitteforebygging og har fokus på dette i ulike møter.

Enheten har fortsatt som et av sine hovedmål å få ned sykefraværet. Vi følger kommunens strategi for oppfølging, jf. hefte og plakater. Plakater vedrørende arbeidstakers plikter ved fravær henger på personalrom. Personalet har fått informasjon vedrørende bruk av egenmelding kontra sykemelding. Det skal informeres om at fravær som ikke blir lagt inn i Visma blir sett på som ulegitimert og dermed trekk i lønn. Fraværet skal meldes i telefonsamtale/personlig oppmøte og ikke per tekstmelding. Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær. Enhetsleder skal ha dette som tema i samtaler med den enkelte styrer i barnehagene og leder for opplæringstjenesten. Sykefravær og forebygging skal være jevnlig tema på HMS-møter i alle barnehagene og i opplæringstjenesten.

Vi skal være løsningsorientert og se muligheter før sykemelding. Nærvær skal være tema på avdelingsmøter og personalmøter, og på enhetsmøter hvor styrerne og leder for opplæringstjenesten deltar. Det skal legges vekt på relasjonsledelse - hele mennesket i sentrum. Barnehager og opplæringstjenesten har nært samarbeid med arbeidslivssenteret og nærværesgruppa ved behov for deltagelse i ulike tiltak. Vi skal tilstrebe å være tydelige og synlige ledere som blir godt kjent med den enkelte ansatte. Lederne skal gjennom samtaler med den enkelte, som har langvarig/ofte sykefravær, fokusere på opprettholdende faktorer og hva som skal til for å endre disse. Vi erfarer at den tette dialogen mellom leder og den sykemeldte har ført til at det fortsatt benyttes gradert sykemelding fremfor 100 % sykemeldt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på nærvær, sykefravær, smitteverntiltak, samt videreføring av gode tiltak gjennomført i den spesielle situasjonen vi har vært i, antar vi fortsatt er årsak til nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2020.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	16 298	16 415	15 663	752	86 343
Driftsutgifter	17 445	16 569	17 915	-1 346	107 490
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 743	32 985	33 578	-594	193 833
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 110	-2 813	-2 934	121	-16 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 287	-154	0	-154	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 397	-2 967	-2 934	-33	-16 175
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 347	30 017	30 644	-627	177 658

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Merforbruk på 1 mill. kroner.

Ved gjennomgang av regnskapet etter 2 måneders drift kan det se ut for at vi har noe merforbruk på lønn. Antall barn som fikk plass i barnehagene per 15. desember både i de kommunale og i de private barnehagene, får innvirkning på økte utgifter. Vi er tidlig i året og endringer kan skje etter hovedopptaket gjeldene for høsthalvåret. En av de private barnehagene legges ned og vil ikke ha drift fra oppstart av nytt barnehageår i august. Det er også usikkerhet knyttet til spesialpedagogisk behov. På grunn av smitteforebyggende tiltak knyttet til covid-19, kan vi fortsatt ikke utnytte ressursene godt nok innenfor spes.ped. området.

Resultat for perioden: Regnskap for januar og februar 2021 viser at de kommunale barnehagene kan få et sluttresultat på noe merforbruk. Dette skyldes økte lønnsutgifter, noe som har sammenheng med antall barn i barnehagene og spes.ped. behov.

Avvik

Merforbruket ser fortsatt ut til å ha hovedsakelig sammenheng med:

- spesialpedagogiske tiltak
- merinntak av barn i desember 2020

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

Styrerne har utarbeidet omdømmestrategi før hovedopptaket i år. Dette for å gjøre de kommunale barnehageplassene konkurransedyktig slik at barnehagene kan fylles opp. Det er økonomisk besparende både på kort og lang sikt å fylle opp ledig kapasitet i de kommunale barnehagene.

Fra august 2021 vil spesialpedagogenes arbeidstid brukes enda mer i direkte arbeid med barn i barnehagene. Prosedyreplanen er revidert og det jobbes med tydeliggjøring av roller. Dette er et ledd i det tverrfaglige prosjektet vi gjennomfører. Prosjektet omfatter barnehagene, opplæringstjenesten og PPT, men på grunn av koronasituasjonen er noen aktiviteter/kurs og studieturer fortsatt utsatt. Det jobbes med å redusere behovet for selektive tiltak gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet. Fokus på systemarbeid og flere barn sammen i tiltak er også noe vi fortsetter med. Noen begrensninger ved gjennomføringen er det på grunn av covid-19 situasjonen.

Fra høsten 2021 har vi planer om å ta inn lærlinger i barnehagene. Lærlingenes verdiskaping vil kunne gi økt bemanningstetthet og dermed økt kvalitet i barnehagene. Trolig vil dette kunne føre til noe reduksjon i vikarutgifter.

Konsekvenser for brukeren av tjenesten:

Opplæringstjenesten i samarbeid med PPT og barnehagene vil fortsatt ha fokus på hvilke behov som kan dekkes innenfor det ordinære tilbudet og hva som må dekkes etter enkeltvedtak. Brukerne kan oppleve færre enkeltvedtak og at behov for spes.ped. opphører. Flere barn kommer innenfor normalitetsbegrepet. Vedtakene som fattes er nå tydeligere på at barn med spes.ped. behov vil kunne få sitt tilbud i gruppe med andre barn. Noen brukere/foreldre kan oppleve usikkerhet knyttet til dette. Dette må imøtekommes med informasjon og veiledning.

Budsjettjustering

Justeringer gjøres innenfor eget ansvarsområde.

BARN - FAMILIE - HELSE

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,02%	6,71%	8,73%	↗	3,51%	7,47%	10,98%	■
Feb 2020	1,01%	14,01%	15,02%		2,09%	13,95%	16,05%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er fortsatt innenfor enhetens mål selv om det er litt høyere enn tidligere. Det er som forventet noe mer fravær da det er lav terskel for å holde barn hjemme fra skole og barnehage. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Alle stillinger i barneverntjenesten er per tiden besatt, og med høyt nærvær og bemanning på plass avhjelper det arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte. Dette gir en positiv effekt. Fraværet i statistikken er hovedsakelig langtidsfravær. Forebyggende helsetjeneste har besatt flere stillinger nå.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet holder seg på et lavere nivå over flere måneder, og sammenlignet med samme tid i fjor, dette er svært gledelig. Det praktiseres fortsatt fleksibilitet med hjemmekontor og digitale løsninger for de som har behov for det av forskjellige årsaker. Dette bidrar også til mindre bruk av egenmelding/sykemelding. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 556	11 018	10 882	136	61 226
Driftsutgifter	7 829	3 644	5 341	-1 697	32 047
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 385	14 662	16 223	-1 561	93 273
Brukerbetalinger og andre inntekter	-512	-599	-5 028	4 430	-30 170
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-764	-209	0	-209	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 277	-807	-5 028	4 221	-30 170
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 108	13 855	11 195	2 660	63 103

Resultat og årsprognose

Det anslås et merforbruk på 2,5 mill. kroner basert på fjorårets resultat. Det er fortsatt alvorlige saker i barneverntjenesten som krever store tiltak og som anslås å bli svært langvarig og kostbare.

Avvik

Det jobbes kontinuerlig med bemanning og nærvær i enheten.

Driftsutgifter: Merforbruk skyldes i hovedsak tiltaksutgifter i barneverntjenesten. På grunn av begrensninger i tilbud til befolkningen under pandemien er inntektene noe redusert, som for eksempel redusert bruk av vaksinasjonskontor og lignende. Dette kommer til uttrykk i regnskapet.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det jobbes intenst med å finne gode måter å organisere barneverntjenesten på slik at vi kan tilby egne tiltak i stedet for å kjøpe dyrt fra staten. Det jobbes med å iverksette tiltak raskt og unngå omsorgsovertakelser.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

De ekstraordinære tjenestene som følge av pandemien er fortsatt i drift, dette er prøvetakingsteam og smittesporingsteam. Legevakten vil fortsatt være på Frei til ut september måned.

Kommunalsjefens fagstab består av 2 årsverk. En av rådgiverne er frikjøpt av KS Møre og Romsdal til å jobbe i regionalt støtteapparat for Leve hele livet. Rådgiverne i kommunalsjefens fagstab må fortsatt bruke en del ressurser på arbeid som følge av korona.

De store kravene knyttet til nedtrekk, forutsetter høy gjennomføringshastighet. Det jobbes mye med prosesser og beslutningsstøtte ute i enhetene som er nødt til å gjøre større omlegginger.

Det gjennomføres et større arbeid knyttet til toppfinansieringsordningen. Man har valgt å kjøpe konsulentbistand til arbeidet. Arbeidet vil pågå frem til sommeren 2021.

Etter at man landet organisasjonsform for Hverdagsmestring har man nå startet arbeidet med struktur, milepæler med videre for omorganiseringen.

Man er nå i innspurten av planarbeidet med helhetlig plan for helse og omsorg. Planens høringsutkast skal behandles i Hovedutvalg for helse og omsorg fredag 23. april og i Bystyret 20. mai.

Arbeidet som skal lede frem mot et nytt sykehjem i 2024 har startet.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,68%	6,17%	7,85%	↗	2,13%	8,68%	10,81%	■
Feb 2020	2,82%	8,58%	11,4%		3,01%	8,6%	11,6%	■

Det er ikke sykefravær i fagstaben.

Det er fortsatt er for høyt sykefravær i flere enheter og avdelinger. Det er iverksatt systematisk opplæring av ledere, og det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging av sykefravær. I tillegg har personalsjefen fulgt opp utvalgte avdelinger som over tid har hatt et høyt sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	112 717	118 233	107 461	10 773	598 892
Driftsutgifter	27 465	24 705	21 089	3 617	115 737
SUM DRIFTSUTGIFTER	140 182	142 939	128 549	14 390	714 629
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 633	-6 279	-11 336	5 057	-113 327
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 794	-2 901	0	-2 901	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 427	-9 180	-11 336	2 155	-113 327
NETTO DRIFTSUTGIFTER	126 755	133 759	117 214	16 545	601 302

Det er på det rene at flere enheter opplever at de økonomiske rammene er knappe. Det er behov for tett oppfølging av flere enheter, både for å avklare hva som er realistisk å oppnå av nedtrekk og bistand til å gjennomføre nedtrekk. Dette gjelder særlig Bo og habilitering.

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

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omfatter:

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

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

Tildeling og koordinering

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	3,47%	8,24%	11,71%	↘	2,61%	7,27%	9,88%	
Feb 2020	2,08%	5,21%	7,29%		3,16%	5,1%	8,25%	

Status og utviklingstrekk

Sykemeldte ansatte er nå kommet tilbake til arbeidsplassen, og det forventes en nedgang på sykefraværet. Det jobbes aktivt med arbeidsnærvær, og fokuseres på tiltak for å unngå merbelastning på den enkelte ansatte.

Tiltak for å bedre nærværet

Fokus på belastning når det kommer til fordeling av arbeidsoppgaver. Aktive og hyppige personalmøter. Faste informasjonsmøter med ansatte, og delaktighet vedrørende omorganisering enheten er midt i.

HMS er fast tema på postmøte ukentlig. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner. Opprettet HMS-plan for enheten hvor alle ansatte har vært delaktige i arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Mye fokus på aktuell omorganisering innenfor helse og omsorg. Sikre god involvering av ansatte i prosess med omorganisering. Aktiv bruk av verneombud og egne møtepunkt i kalender. Opplever den interne prosessen som god. Fokuset på at det ikke skal være et belastende element i arbeidshverdagen har vært godt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	1 206	1 536	1 493	43	8 225
Driftsutgifter	49	26	108	-81	646
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 255	1 562	1 600	-38	8 871
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3	-3	-7	4	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-62	-21	0	-21	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-65	-25	-7	-18	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 190	1 537	1 593	-56	8 830

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 641	2 675	3 186	-511	19 115
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 641	2 675	3 186	-511	19 115
Brukerbetalinger og andre inntekter	-417	-269	-126	-142	-757
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-417	-269	-126	-142	-757
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 224	2 407	3 060	-653	18 358

Resultat og årsprognose

Kjøp fra staten:

Mot denne posteringen føres overliggerdøgn på sykehus. Pris per overliggerdøgn er i 2021 på kroner 5 167. I januar har vi hatt 197 overliggerdøgn fordelt på 17 pasienter. Det var totalt innlagt 102 pasienter i januar som har kommunale tjenester/hadde behov for kommunale tjenester. Ved et gjennomsnitt på 150 døgn per måned, vil overliggerdøgn koste ca. kroner 775 000 per måned, og totalt ca. 9 mill. kroner i løpet av hele året.

Måned	Antall innlagte pasienter	Antall pasienter med ventedøgn	Antall ventedøgn
Januar	102	17	197

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

Kjøp fra kommuner:

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

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

Det er ulik døgnpris som ligger til grunn for de ulike avtalene. Basert på et gjennomsnitt på 30 døgn per måned koster disse plassene ca. 1,4 mill. kroner per måned. Det er totalt sett en billigere løsning å leie plasser fra andre kommuner, enn å ha overliggere på sykehus. Dette med tanke på døgnpris. Det er også en bedre løsning for pasienten å unngå overliggerdøgn på sykehus. I løpet av 2021 vil kostnaden for de eksterne sykehjemsplassene være ca. 16,8 mill. kroner. Basert på totalbudsjettet under kontogruppe 13000 på 16,4 mill. kroner så vil det med bakgrunn i kjøp fra staten, kjøp fra kommuner og kjøp fra private leveres et merforbruk ved årsslutt. Det vil jobbes intensivt mot å redusere de uventede kostnadene knyttet til overliggerdøgn i sykehus.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves stor mangel på institusjonsplasser, og et kontinuerlig press på tjenestene innenfor helse og omsorg. Vi har store utfordringer knyttet til for få korttidsplasser, langtidspasienter som har blokkert korttidsplasser og en lang venteliste på pasienter som er innvilget langtidsopphold som venter på overføring til sykehjem. Hoved andelen av kostnadene ligger til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

Responscenter

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	5,32%	4,15%	9,47%	↗	5%	6,17%	11,17%	■
Feb 2020	0,68%	0%	0,68%		0,81%	1,17%	1,98%	●

Status og utviklingstrekk

Økning i sykefraværet både med bakgrunn i økt arbeidspress under pandemien, men også sesongrelaterte infeksjoner eller livefaseutfordringer.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Det er igangsatt en prosess med sammenslåing av enheter inn i ny enhet for hverdagsmestring. Prosessen ses på som positivt for enheten i form av økt samhandling til det beste for innbygger, men også ansatt, mer robuste tjenester, samt økt kollegial støtte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Arbeid med å skaffe kompetente og motiverte vikarer gir effekt gjennom at faste ansatte ikke må arbeide overtid, svært lite på tross av økt sykefravær. 3 ulike ansatte har i lang perioder vært omdisponert til annen enhet i forbindelse med pandemi. Mellom 50-60 ansatte har vært omdisponert eller tilsatt til smittevernteamet under pandemioppdraget og en midlertidig organisering av ny enhet har nå større varighet enn tidligere antatt. Smittevernteamet er blitt eget midlertidig verneområde.

Ny organisering inn i hverdagsmestring innen helse og omsorg påvirker alle ansatte fra mai 2021. Informasjonsmøter, egen arbeidsgrupper, HMS-møter og styringsgrupper ivaretar medvirkning fra verneombud, tillitsvalgt og alle ansatte som er berørt av omorganiseringen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 259	3 064	2 171	893	12 041
Driftsutgifter	148	64	212	-148	473
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 407	3 128	2 383	745	12 514
Brukerbetalinger og andre inntekter	89	-11	0	-11	-8 014
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4	-15	0	-15	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	85	-27	0	-27	-8 014
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 492	3 101	2 383	718	4 500

Resultat og årsprognose

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

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

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Reduksjon av andre utgifter så langt det er mulig under gjeldende forhold. Bruk av bundne og øremerkede fond.

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

Budsjettjustering

Ingen så langt.

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,14%	6,17%	7,32%	↗	1,91%	7,7%	9,61%	▲
Feb 2020	2,06%	6,18%	8,24%		2,9%	5,75%	8,65%	▲

Status og utviklingstrekk

Økende høst 2020 som noe skyldes korona fravær, men økende sykemeldinger grunnet psykisk helse.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	21 254	25 353	24 203	1 150	134 560
Driftsutgifter	4 280	4 593	3 344	1 249	19 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 534	29 946	27 547	2 399	154 323
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 181	-3 506	-4 853	1 347	-29 115
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-659	-617	0	-617	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 840	-4 122	-4 853	730	-29 115
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 694	25 823	22 694	3 129	125 208

Resultat og årsprognose

Månedresultat: Avvik skyldes senere innkommet brukerbetaling, sykefraværsrefusjon, svangerskapsrefusjon, og store regninger fra fyringsolje/ strøm med mer som er periodisert.

Årsprognose: Balanse.

Prosjekt pandemi 13137: kroner 743 667- etterslep fra desember og dobbeltrom, vaksinerings av beboere og ansatte, smittevern hensyn i støttetjenester.

Avvik

Rokilde har merforbruk. Omsorgsnivået til beboere som er innflyttet er større enn forventet, noe som resulterer i større behov for antall helsepersonell.

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 alderdomsvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler, matombringning. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,69%	7,39%	10,07%	↗	2,75%	11,06%	13,82%	■
Feb 2020	4,5%	10,51%	15,01%		4,21%	10,68%	14,88%	■

Status og utviklingstrekk

Februar viser en nedgang til 10 %, og en stor nedgang sammenlignet med februar 2020 (hhv 10,07 % mot 15,01 % i 2020). Totalt for hittil i år sammenlignet med 2020 er det en nedgang fra 14,88 % i 2020 til 13,82 % i 2021.

- Sykefraværet gikk opp i desember, dette følger trender også fra tidligere år. I tillegg ble vi noe rammet av covid-19 utbruddet rett før jul med karantene.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppdrag i private hjem som krever utplassering av flere hjelpemidler, flere av disse hjelpemidlene er nå på plass.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.
- Koronarelatert fravær gir økning i korttidsfravær (lavere terskel for å måtte være hjemme ved forkjølelsessymptomer).

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelinger med høyt sykefravær i 2020 har hatt fokus på nærværarbeid med en fin fremgang, men karantene og lav terskel for å være hjemme ved koronarelaterte symptomer har gitt en økning i korttidsfraværet.
- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.
- Flere ansatte er gravide - medfører høyere fravær i perioder.
- Kommuneadvokat er koblet inn for bistand og veiledning i kompliserte pasientoppdrag.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengde går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Vi har større mangel på vikarer, og for lav søknad på utlyste sykepleierstillinger. Vi har gjennomsnittlig stillingsstørrelse på ca. 85 %. Dette gjør at totaltilgang på vikarer blir for knapp.
- Det er iverksatt arbeid i HMS-gruppene med fokus på mål og tiltak for 2021.
- Det iverksettes fokus på "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

En avdeling som har ligget høyt i flere år, har de siste 4 måneder hatt et fravær på under 2 %, faktisk helt ned i 0,81 % i februar. Tilhørighet, "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Opplevelse av at en er viktig for arbeidsplassen. Ansatte har fått og tatt ansvar. Dekkende bemanning, stabilitet i ledelse er også viktige stikkord her. Se og bli sett. Avdelingen har også vært gode på aktiviteter utenom arbeidstid. Det har vært jobbet jevnt og målbevisst i over ett år med disse tiltakene, og nå kommer resultatene.

To avdelinger til jobber nå også på samme måte, og her begynner også arbeidet å vise seg i form av økt nærvær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	23 769	22 358	19 002	3 356	105 817
Driftsutgifter	1 644	1 893	1 876	17	11 255
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 413	24 251	20 878	3 373	117 072
Brukerbetalinger og andre inntekter	-332	-347	-370	23	-2 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 403	-641	0	-641	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 736	-988	-370	-618	-2 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 678	23 263	20 507	2 756	114 850

Resultat og årsprognose

Prognose for perioden: 1,2 mill. kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk 2,5 mill. kroner - prognosen er usikker.

Underbemanning og sykefravær ved flere roder er hovedårsak, må leie inn ekstra for å dekke oppdrag.

Prognose avhenger av dekning av koronarelaterte utgifter, samt foreløpig beregnet refusjon ressurskrevende brukere med 3 mill. kroner. Lavere arbeidsgiveravgift og pensjon, samt kompensert for lønnsoppgjør vil virke positivt inn på prognosen. I tillegg vil tiltak som flere heldøgns plasser, overføring av ansvar for Rokilde til sykehjem være viktige tiltak for årsprognose.

Avvik

- Sykevikar
- Overtid
- Ekstrahjelp
- Innleie fra vikarbyrå. Innleie fra byrå på én rode for å sikre forsvarlig drift. utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere. Iverksatt januar 2021
- Merkostnad knyttet til covid-19 per februar kroner 250 000.
- Merkostnad knyttet til hansker og desinfeksjonsmiddel økt med flere hundre prosent på enheten, samt bandasjemateriell har en kraftig økning. Totalkostnader på konto medisinsk forbruksmateriell har mer enn doblet seg i fjor, forventer at disse prisene ikke vil gå ned i 2021 da pandemien varer lengre enn vi forventet høsten 2020
- For lav vikartilgang genererer økt overtidsforbruk for å yte lovpålagte tjenester.
- Gjennomsnittlig stilling fast ansatte er høy (85 %), medfører lav kapasitet til å ta ekstra vakter blant fast ansatte.
- Vakante stillinger øker vikarbehovet ytterligere, spesielt rekruttering av sykepleiere er utfordrende. Vi har god søkertilgang på helsefagarbeidere
- Tjenesten er marginalt bemannet med lavere fleksibilitet, noe som gjør oss sårbare ved fravær, og ved vedtaksøkning (sykere pasienter). Vi har manko på årsverk ved rode 5 (tilsvarende p.t 2 årsverk), samt rode 2 (økning i oppdrag ved Rokilde tilsvarende p.t 1,5 årsverk)
- Lav kapasitet knyttet til tjenestetilbud på høyere omsorgsnivå (24/7) fører til økt press på hjemmetjenestene. Det er forventet en ytterligere økning i presset på hjemmetjenestene - flere palliative forløp er på vei inn
- 8 pasienter ivaretas hjemme i påvente av høyere omsorgsnivå (24/7 - sykehjem/bofelleskap).
- Elektroniske dørlås ikke installert, nytt ressursstyringssystem ikke etablert. Dette var to viktige forutsetninger for innsparing på 1 mill. kroner knyttet til velferdsteknologi i spareprosjektet og er fremdeles ikke løst. Saken ligger hos IKT.
- Større byggearbeid ved Barmanhaugen - skifte av ventilasjonsanlegg - medfører i februar og mars støy og støv.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

- Etablert 11 vikarpoolstillinger i perioden 2016-2018 som dekker primært svangerskapspermisjoner, langtidsfravær og vakante stillinger i påvente av rekruttering.
- Vakante stillinger lyses ut fortløpende, god rekruttering til ledige helsefagarbeiderstillinger, adskillig lavere rekruttering til ledige sykepleierstillinger. Status ledige sykepleierstillinger per februar er 6 vakante, samt 1 vikariat (vikarbehov sykepleiere øker).
- Reversering deling av rode 4 og 5 iverksatt 9.11.20 gjennom nye turnuser og tettere ledelse - samtidig settes arbeid med arbeidslister i Profil i gang. Iverksatt ved rode 4 i november, rode 5 har større problemer på grunn av stor rode, og at det ikke legger seg i forhold til kjøreruter - dette medfører mye manuelt arbeid for å fordele pasientene i en logisk og effektiv rekkefølge. De største rodene opplever samme problem - systemet

- er for dårlig. Tiltaket deling av rode 4 og 5 har stor positiv effekt på sykefravær, spesielt ved rode 4.
- Arbeid med anskaffelse av elektroniske dørlås ligger hos IKT.
- Sykepleierteam vil utløse behov for å øke andel årsverk med helsefagkompetanse med 5 årsverk. Ikke budsjettdekning til dette.
- Andel brukere med elektroniske medisindispensere er 8 stk per februar 2021.

Redusere sykefravær:

- Reduksjon av sykefraværet er viktigste tiltak for å bedre budsjettbalansen.
- Tiltak i form av hjelpemidler for å ivareta ansatte som jobber i private hjem med hensyn til AML.
- Opplæring i ergonomi.
- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.

Det er svært utfordrende å komme med konkrete tiltak som for eksempel nedbemanning. Nedbemanning er ikke forenlig med pasientoppfølgingen vi har. Mangel på plasser med heldøgns bemanning har over år også bidratt til større press på hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten har ikke et "tak" på tjenesten, vi kan ikke si at "det er fullt, vi tar ikke flere oppdrag".

Hjemmetjenesten er presset. Det er utfordrende å beregne årsresultat, da det er mange ukjente faktorer fremover som påvirker. Det er over tid etablert en god kultur for å bistå hverandre på tvers av roder.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

PSYKISK HELSE OG RUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- 2 bofellesskap
- Psykiatriske dagsenter med ulike aktiviseringstiltak
- Rustjeneste
- Rask psykisk helsehjelp

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.

Rammeområdet har gjennomgått en intern omstrukturering og vil fra 1.3.21 omfatte:

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,34%	7,74%	8,08%	↗	1,54%	9,89%	11,43%	■
Feb 2020	2,85%	9,31%	12,17%		3%	9,47%	12,47%	■

Status og utviklingstrekk

En positiv nedgang i sykefravær i forhold til samme periode i 2020. Enhetens resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 % ligger høyere, da enheten også har 90 % nærvær som sitt måltall for 2021. Gjennom systematisk nærværarbeid, med høyt fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsglede, håper vi å nærme oss kommunens måltall i 2021. Langtidsfraværet skyldes risikovangenskap, psykiske helseplager relatert til korona, nedsatt helse grunnet alder, planlagte operasjoner og overgang til uføregrad.

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

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten arbeider etter de nye sykefraværstrutinene i kommunen. Nærværprosjektet og egen oppfølging av avdelingen Ivar Aasen boligfelleskap har gitt god effekt. Økning ved enkelt avdelinger som, Bergan, forebyggende team og rehabiliterende team skyldes alvorlig sykdom, hvor noen nok vil ende opp med uføregrad, samt risikovangenskap, og nedsatt psykisk helse grunnet korona. Imidlertid vil nok mesteparten være tilbake til ordinært arbeid etter endt rehabilitering. Et annet tiltak er en strukturert opplæring i konfliktdempende kommunikasjon/ håndtering av utfordrende og svært krevende situasjoner.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 331	10 097	9 998	99	55 317
Driftsutgifter	1 845	778	-726	1 504	-4 354
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 175	10 875	9 273	1 602	50 963
Brukerbetalinger og andre inntekter	-82	-80	-2 641	2 561	-15 843
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-722	-195	0	-195	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-804	-275	-2 641	2 366	-15 843
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 371	10 600	6 632	3 968	35 120

Resultat og årsprognose

Enhetens resultat for året 2021 anslås til et merforbruk tilsvarende 6 - 10 mill. kroner. Dette er knyttet til ressurskrevende brukere som for tiden er under behandling eller soning. Det er ennå usikkert når enheten skal ta imot disse brukerne som kommer inn under toppfinansieringsordningen. Enheten må nok det i løpet av 2021, noe som vil medføre en merutgift i overnevnte størrelsesorden. Av de brukerne som kommer vil nok ikke alle komme inn under toppfinansieringsordningen for 2021, da de kommer på ulike tidspunkt i løpet av året, og finansieringsgrad vil være den samme altså definert som ressurskrevende brukere. Det kan imidlertid skje at kommunen bare tar imot 3 i løpet av 2021, og at 2 brukere ikke kommer før 2022. Skjer dette så vil merforbruket reduseres tilsvarende og bli ca. 6 mill. kroner for 2021, og resterende ca. 4 mill. kroner vil komme i 2022. Uansett betyr det at kommunen skal finansiere og etablere alle brukerne som er definert som ressurskrevende i løpet av 2021/-22.

Avvik

Avvik på 3 mill. kroner skyldes ikke periodisert inntekt for ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kroner så langt. Ombudsjettering og periodisering vil være på plass ved neste rapportering. Videre er utgifter knyttet til avtale for tjenestebiler og abonnement på velferdsteknologi tilsvarende kroner 404 000 ved Ivar Aasen boligfelleskap. I tillegg har boligfelleskapet en merutgift knyttet til husleie og strøm anslagsvis på totalt kroner 348 000.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Skisserte tiltak redegjort for i 2020 er gjennomført. Effekten av tiltakene vil nok kunne måles i utgangen av 2021. Omleggingen og omstrukturering av tjenestene i enheten er gjennomført.

Budsjettjustering

Foreslått i tiltak for å kunne tilpasse drift til budsjett.

VELFERD

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0%	7,91%	7,91%	↗	0,17%	13,08%	13,25%	■
Feb 2020	2,96%	3,14%	6,09%		2,31%	4,2%	6,51%	●

Status og utviklingstrekk

Negativ utvikling av sykefraværet høsten 2020. Dette har vi med oss inn i januar og februar 2021.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har hatt felles møte med Arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesapparatet for å drøfte tiltak i forbindelse med sykefraværet. Vi har arbeidet med tydeliggjøring av ulike roller i kontoret. Vi har samlet hele kontoret og hatt en gjennomgang av regler for sykefraværsoppfølging. I tillegg har vi gjennomført individuelle møter med de som er sykemeldt i samarbeid med personalavdelingen og med bistand fra NAV Tingvoll.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tiltakene har foreløpig ikke hatt effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 328	5 599	5 549	50	31 479
Driftsutgifter	4 236	2 807	3 697	-890	22 183
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 564	8 406	9 246	-840	53 662
Brukerbetalinger og andre inntekter	-388	-408	-530	122	-4 480
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-165	-117	0	-117	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-552	-525	-530	5	-4 480
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 012	7 881	8 716	-835	49 182

Resultat og årsprognose

Vi mangler periodisering for driftsutgifter, og spesielt husleie og derfor stemmer ikke resultatene. Dette skal bli rettet til neste måned..

Resultatet for perioden er balanse.

Usikker prognose på grunn av konsekvensene av korona. Forventningene er at det er nødvendig med en styrking for at vi skal kunne levere i balanse.

Avvik

Underforbruk på driftsutgifter på grunn av at det ikke er gjort periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Med styrking av budsjettet forventer vi at vi skal kunne levere på budsjett, men stor usikkerhet.

Budsjettjustering

Det forventes et økt trykk mot sosialhjelp som konsekvens av koronaen, men usikkert hvor mye. Det vil også bli behov for å forlenge introduksjonsprogrammet for de bosatte flyktningene som ikke har fått det tilbudet om norskundervisning som de har behov for.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,22%	4,46%	6,68%	↗	2,5%	7,48%	9,98%	🟢
Feb 2020	2,38%	9,16%	11,55%		2,46%	9,22%	11,69%	🔴

Status og utviklingstrekk

Oversikten viser at enheten har et sykefravær på 9,98 % hittil i år og det kan se ut som enheten har en positiv utvikling på nærværet. Fortsatt har vi flere sykmeldinger fra lege og det meldes om at ansatte opplever dette som mer akseptert i arbeidsmiljøet, en mer gyldig grunn til fraværet. Flere avdelinger melder om at ansatte uttaler at de er slitne og at det er årsak til fraværet.

Tiltak for å bedre nærværet

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i HMS-møter som avholdes hver 6. uke. Enheten har fortsatt fravær som er relatert til gjennomføring av innsparingstiltak spesielt innenfor arbeidstilbudene. Ansatte ved arbeidstilbud har fått endring i oppgaver, og enkelte opplever endringen som krevende og lite tilfredsstillende. Sykmelding er begrunnet i endringen som er gjennomført. Enhetsleder gjennomfører møter hver annen uke ved arbeidstilbudene for å sikre kommunikasjon og avklaring av utfordringer med endring i organisering etter gjennomførte innsparingstiltak. Avdelingsledere i bolig er utfordret på å lage klare beskriver for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelse av å være slitne.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi opplevde sykmeldinger like inntil ferien og frykter en negativ utvikling i sykefraværet fremover på grunn av meldt usikkerhet, men prioriterer arbeidet med forutsigbare arbeidsoppgaver for de ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	33 660	33 863	31 201	2 661	174 093
Driftsutgifter	6 463	6 435	3 539	2 897	11 538
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 123	40 298	34 740	5 558	185 631
Brukerbetalinger og andre inntekter	-296	-291	-296	5	-37 778
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 018	-896	0	-896	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 314	-1 187	-296	-891	-37 778
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 809	39 111	34 444	4 667	147 853

Resultat og årsprognose

Enheten melder et merforbruk i perioden på 4,667 mill. kroner.

Forventet merforbruk ut i fra dagens drift beregnes til 14 mill. kroner ved årets slutt.

Reduksjon i enhetens ramme i budsjett 2021 er så omfattende at enheten har behov for mer tid for å imøtekomme denne bestillingen.

Avvik

Merforbruket skyldes:

- Fra 2020 til 2021 har enheten fått reduksjon i rammen fra 170 mill. kroner til 148 mill. kroner. Altså en reduksjon på 22 mill. kroner.
- Enheten har utfordringer med tjenester til ressurskrevende brukere fra 2020 og nye yngre brukere med heldøgns tjenester fra høsten 2020/vinteren 2021.
- Oppsummert er effektiviseringskravet på 22 mill. kroner i kombinasjon med nye ressurskrevende brukere, for stort til å iverksette tiltakene fra desember til januar/februar.

Tiltak og konsekvenser

- Vi fortsetter samarbeidet med konsulent rundt tjenestenivået og innsatsen vår til de ressurskrevende brukerne. Dette kan føre til økte refusjoner, dette vet vi mer om til sommeren.
- Enheten har gjennomført avvikling av Rena Bruk arbeidssenter og flyttet denne aktiviteten over til Dale aktivitetssenter. Positivt mottatt av brukergruppen og ansatte.
- Innflytting i boligfelleskap Roligheten 1., 2. og 3. etasje fra 28. januar-21. Leilighetene var ferdigstilt 20. januar 2021. Plan om avvikling av botilbudet i Eventyrveien månedsskiftet mars/april i påvente av ferdigstilling nye boliger. Tiltaket er forsinket i forhold til plan.
- Enheten har tiltaksplan som skal kunne påvirke resultatet i positiv retning. Utfordringen er at brukere får behov for ytterligere tiltak. Slike tiltak blir gjerne stadfestet av Statsforvalteren er gjerne begrunnet i lovkrav som følger av kap. 9 i helse og omsorgstjenesteloven. Dette regulerer i hvilken grad vi kan gjennomføre ytterligere innsparinger.
- Reduksjon i enhetens ramme i budsjett 2021 er så omfattende at enheten har behov for mer tid for å gjennomføre de nødvendige nedtrekkene.

STORHAUGEN HELSEHUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,58%	6,85%	7,44%	↗	1,2%	8,2%	9,39%	🟢
Feb 2020	2,83%	11,7%	14,52%		3,32%	11,25%	14,57%	🔴

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær hittil i år er på 9,4 %, noe som er en positiv utvikling sett i lys av samlet sykefravær i 2020 på 14,5 %. Det er nedgang både i langtids- og korttidsfravær og det er en nedgang i koronarelatert fravær.

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS prosjekt nærvær og sykefravær som ble stoppet som følge av pandemien er gjenopptatt, det har vært jobbet aktivt i enhetens HMS-grupper.
- Ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført 40-timers HMS-kurs i desember, samt deltatt på flere webinarer høsten 2020.
- Nærvær, fravær og gjennomgang av HMS-avvik fast tema på enhetens ledermøter.
- Det jobbes med en grunnleggende kartlegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid i døgndriften som grunnlag for endring av bemanning og turnus.
- Smitteverntiltak for å redusere antall ansatte i karantene/sykdom ved et eventuelt smittetilfelle.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Det er forventet at arbeidet med bemanning og turnus i døgndrift vil ha effekt på stabiliteten i bemanningen, redusere antall vakante stillinger og øke nærvær. Basert på resultater i andre enheter, er det forventet at HMS-prosjektet nærvær og sykefravær vil ha effekt. Smitteverntiltak vil ha effekt på smitteeksponering av personell, samt redusere antall ansatte i karantene ved et eventuelt smittetilfelle.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	13 910	16 363	13 843	2 521	77 360
Driftsutgifter	6 160	5 434	5 853	-419	35 118
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 069	21 797	19 696	2 101	112 478
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 022	-1 364	-2 513	1 149	-15 077
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-760	-399	0	-399	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 783	-1 763	-2 513	750	-15 077
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 287	20 035	17 183	2 852	97 401

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk på 0,5-1 mill. kroner for driftsåret 2021.

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

- Prosjekt 13138 Flytting av legevakt: prosjektført 0,5 mill. kroner per 31.2.21.
- Prosjekt 13137 Kronarelaterte utgifter: prosjektført 1,5 mill. kroner per 31.2.21 (drift av luftveislegevakt, leger smitteteam).
- Koronarelatert inntektstap foreløpig anslag: kroner 100 000 (brukerbetaling fysioterapi og frisklivstilbud).

Avvik

Avvik er relatert til rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og til drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (overbelegg) beregnet ut 2021.

Tiltak og konsekvenser

Tilpasning til budsjetttramme gjøres ved å holde stillinger vakante ved sykefravær og oppsigelser, samt ved å redusere driftsutgifter så langt det er mulig i alle tjenesteområder i enheten. Det jobbes aktivt med rekruttering til fastlegeordningen og tilgjengelige tilskuddsordninger benyttes.

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

Budsjettjustering

Kommunen er fra 1.9.21 pålagt å etablere en ekstra turnuslegestilling. Dette vil medføre økte kostnader som vil bli spesifisert i månedsrapportering for mars.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

I Plan og byggesak er det nesten gjennomført et generasjonsskifte, hvor eldre erfarne ansatte har forlatt enheten. Her har vi vært så heldige at nye har takket ja til stilling i Kristiansund kommune. Disse har en solid bakgrunn for å kunne gjøre en god jobb fremover. De må imidlertid læres opp og settes inn i jobben, noe som tar litt tid, da fagområdet er komplekst og krevende.

På Kultur er det utfordrende å drifte med de begrensninger som covid-19 gir. Som eksempel her kan Atlanterhavsbadet benyttes som en god illustrasjon. Badet har vært stengt i starten av 2021 og når det ble åpnet, så var det kun tillatt med halve besøksantallet. Disse begrensningene vil sannsynligvis vedvare langt inn i 2021 og vil gi et redusert tjenestetilbud og bortfall av inntekter.

Kommunalteknikk har fremdeles enkelte ekstraoppgaver knyttet mot covid-19. Oppgaven med fullføring av overføringsnettet til den nye pumpestasjonen er fremdeles prioritert arbeid og går etter oppsatt plan. De har også hatt en stor utfordring med et betydelig snøfall, hvor både de ansatte og utstyret har blitt satt på prøve. oppgaven er løst meget tilfredsstillende ut fra forutsetningene med begrenset mannskap og eldre utstyr.

Planleggingen av ny brannstasjon på Goma er godt i gang. Rivning av eksisterende bygningsmasse er gjennomført og forprosjektering av ny stasjon er igangsatt sammen med Veidekke som samarbeidspartner. Planen er fremdeles at stasjonen skal være klar i 1. kvartal 2023, slik at Arbeidstilsynet kan lukke sine avvik.

Eiendomsdrift har fremdeles et høyt arbeidspress knyttet til store pågående prosjekt, både prosjektering/planlegging av nybygg og rehabilitering av eldre boligmasse. I tillegg har de et betydelig økt trykk på renhold på grunn av covid-19.

Enhetene på sektoren driftes godt i en utfordrende periode og samarbeider på tvers, langt utover det som kan forventes. Dette er selvsagt krevende og stiller krav til hver enkelt ansatt. Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren i perioden som har satt menneskeliv i fare. Alle registrerte avvik blir fulgt opp med tiltak.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,54%	3,83%	5,37%	↗	2,1%	3,84%	5,94%	●
Feb 2020	2,46%	5,17%	7,63%		2,32%	4,54%	6,85%	●

Samlet sykefravær på sektor er fremdeles lavt og ligger godt under IA-avtalens målsetning på 8,5 % og lavere enn tilsvarende periode i fjor, hvor vi enda ikke var påvirket av covid-19.

Det arbeides aktivt med nærværarbeid i enhetene for å tilrettelegge og redusere fraværet ytterligere. Samarbeidet mellom enhetsledere, tillitsvalgte og vernetjenesten er godt og i stadig utvikling.

Det er noe fravær som er relatert til psykososiale arbeidsforhold på sektoren. Dette er tatt tak i på enheten i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det forventes at dette blir løst på en god måte og at saken kan lukkes.

Anbefalingen om hjemmekontor på grunn av covid-19 praktiseres noe forskjellig på enhetene. Dette er opp til enhetsleder å bestemme og vurderes opp mot tjenesteproduksjonen og hva som er gode løsninger for de ansatte og enheten. Løsningen med hjemmekontor er sannsynligvis med på å redusere fraværet hos enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	35 972	37 997	35 598	2 399	194 358
Driftsutgifter	23 717	15 800	24 133	-8 332	132 287
SUM DRIFTSUTGIFTER	59 689	53 797	59 731	-5 933	326 645
Brukerbetalinger og andre inntekter	-45 302	-14 780	-34 186	19 406	-217 937
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-793	-423	-147	-275	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-46 095	-15 598	-34 333	18 735	-218 821
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 594	38 199	25 397	12 802	107 824

Sektoren forventes å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dette. Mye er avhengig av hvordan utviklingen blir på smittevernregler og bestemmelser i forhold til antall personer/brukere av tjenestetilbudet vil bli fremover.

For Plan og byggesak er det noen store inntekter som relaterer seg til ferdigstillelse av planer som utgjør den lave inntekten. Eksempelvis Campus og opera- og kulturhus. Plan og byggesak er nok den enheten sammen med kultur som utgjør det største usikkerhetsmomentet for sektorens økonomi i 2021.

Kultur har et betydelig bortfall av inntekter og brukerbetalingen på grunn av covid-19 pandemien, selv om det nå er åpnet for publikum/brukere i kulturskolen og Atlanterhavsbadet - dog med begrensninger. Det er ikke sikkert at det vil bli kompensert av statlige midler slik det langt på vei ble gjort i 2020.

Kommunalteknikk og Brann og redning (NIBR) forventer å gå i balanse ved årets slutt, forutsatt en stram økonomikontroll gjennom året, med fokus på økning av inntekter og reduksjon av utgifter.

Det er også noen periodiseringer som gjør at resultatet etter to måneder har et avvik i forhold til budsjett og tall fra tilsvarende periode i fjor, dette vil utligne seg utover året.

KULTUR

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	2,77%	0,9%	3,67%	↗	2,61%	1,15%	3,76%	●
Feb 2020	3,37%	5,07%	8,44%		2,58%	5,55%	8,12%	●

Status og utviklingstrekk

Enheten har fremdeles et relativt lavt korttidsfravær, marginalt høyere hvis vi sammenligner med tilsvarende periode i fjor. Det totale fraværet for januar og februar var 3,76 %, korttidsfraværet var på 2,61 %. Fraværet hittil i 2021 ligger lavere enn fjoråret på samme tidspunkt.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og pågående tiltak har vært god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 874	6 594	6 517	76	36 022
Driftsutgifter	4 619	3 832	4 753	-920	30 952
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 493	10 426	11 270	-844	66 974
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 767	-1 673	-4 196	2 522	-27 599
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-141	-34	0	-34	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 908	-1 788	-4 196	2 408	-27 599
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 585	8 638	7 074	1 564	39 375

Resultat og årsprognose

Det er vanskelig å si noe om årsresultatet så tidlig, da både utleie av bygg og publikumsbesøk avhenger av de til enhver tid gjeldene smittevernreglene og -anbefalingene.

Det er i 2021 budsjettert med inntekter likt et normalår, men vi vil se redusert inntekt på billettsalg og utleie også i år som en konsekvens av pandemien. Økte strømpriser vil ha en innvirkning på regnskapet i første kvartal.

Avvik

Kulturavdelingen:

- Et merforbruk på lønn som skal dekkes av tjenestosalg. Dette er ikke fakturert.
- På overføring til andre er det et mindreforbruk som i stor del er en overføring fra staten av midler som skal utbetales i sin helhet til Frivilligsentralen.

Festiviteten:

Operafestukene er en av de største inntektskildene for Festiviteten. Denne vill normalt vært gjennomført i februar, men den er flyttet til mars/april, og inntekten flyttet deretter.

Atlanten idrettspark:

- Idrettshallen og badet har mindreinntekt knyttet til covid-19 restriksjoner. Atlanterhavsbadet var stengt første halvdel av januar, samt redusert kapasitet grunnet smittevern.
- Det har vært mindre halleie i januar grunnet restriksjoner på lag og foreninger. Inntekter i februar er ikke ført i regnskapet enda.
- Det er mindreforbruk på lønn grunnet langtidssykefravær.
- Uteanlegg hadde merinntekt grunnet åpen skibakke på Frei.

Kulturskolen:

Elevinntekter på kroner 575 000 sto beregnet som inntekt februar, men vil bli sendt ut i mars.

KOMMUNALTEKNIKK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,51%	3,42%	4,93%	↗	2,3%	3,94%	6,24%	●
Feb 2020	3,55%	4,13%	7,68%		2,77%	3,11%	5,88%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ligger på et normalt, bra nivå, som er ganske likt med snittet for 2020 og for siste rapporterte måned (november) i 2020.

Målet for KT er på sikt å få et sykefravær på under 5 % i enheten, og det er et stykke for å nå slik målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	11 264	11 174	10 674	500	59 247
Driftsutgifter	7 480	4 414	10 467	-6 053	62 802
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 744	15 588	21 141	-5 553	122 049
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 051	-2 229	-17 845	15 616	-107 071
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-163	-119	-147	28	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-28 214	-2 358	-17 992	15 634	-107 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-9 470	13 230	3 148	10 082	14 094

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gateløp, park og utenomhus:

Regnskapet viser at utgifter/inntekter er i rute. Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe-13. Større aktivitet på vinterdrift vei i januar og februar 2021, men de ekstra utgifter det medfører vil være håndterbare. Det blir stram/nøktern drift fremover for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen for 2021.

VAF-ansvarene:

Virksomheten på VAF vil året sett under på i balanse i 2021. Gebyr-inntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang mars måned. Inntektsbildet vil derfor bedre seg ved neste månedsrapport.

Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe-13.

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

Avvik

Ingen avvik året sett under ett.

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering.

PLAN OG BYGGESAK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,06%	2,85%	3,91%	↗	0,78%	6,1%	6,88%	●
Feb 2020	1,1%	3,01%	4,11%		2,14%	2,45%	4,59%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten har vært stabilt i januar og februar. Sykefraværet har vært stabilt på dette nivå på grunn av langtidssykefravær. Dette er under enhetens mål på 8 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 081	3 120	3 351	-231	18 480
Driftsutgifter	173	99	-25	124	-148
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 254	3 219	3 326	-107	18 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 230	-1 546	-2 238	692	-13 428
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-49	-81	0	-81	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 279	-1 627	-2 238	611	-13 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 975	1 592	1 088	504	4 903

Resultat og årsprognose

Driftsutgifter: Ligger noe lavere, skyldes sparte lønnsutgifter på grunn av to ledige stillinger og at avdelingsleder på plan nå er konstituert enhetsleder.

Driftsinntekter: Enheten driver i stor grad selvkost, og inntekt er avhengig av saksinnngang og behandling av saker. Det er vakanse på to stillinger på byggesak. Dette bidrar nok noe til lavere inntekter.

Enhetens inntekter vil variere, men forventes og nå/komme nærmere budsjettet i løpet av året.

Avvik

Det foreligger et avvik på ca. kroner 500 000, som i hovedsak skyldes lavere inntekter enn budsjettet. Fakturering foretas etter behandling. Spesielt inntektsinngangen/fakturering følges nøye gjennom året, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt om nødvendig for å unngå å tape gebyr (fristoversittelse).

Tiltak og konsekvenser

Behandle saker etter frist. Dette er utfordrende på byggesak på grunn av to stillinger er vakant. Risikerer å miste gebyr. Tiltak kan være bruk av overtid for å unngå fristbrudd og inntektstap.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

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

Budsjettjustering

Det kan bli aktuelt med noe omorganisering/nedbemanning på litt lengre sikt, men dette vil i så fall bety lavere produksjon og lengre køer. Har ellers ingen forslag til reduserte merkostnader.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	0,96%	6,95%	7,92%	↘	2,15%	5,67%	7,82%	●
Feb 2020	1,85%	8,39%	10,24%		1,9%	7,24%	9,14%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet har nedadgående trend, per februar 2021. Det er en marginal økning i korttidsfraværet, men nedgang i langtidsfraværet tilsvarende samme periode i 2020. Enheten har et generelt lavt sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	9 664	11 686	9 942	1 744	52 370
Driftsutgifter	9 872	6 416	7 575	-1 158	27 547
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 537	18 102	17 516	586	79 917
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 539	-9 118	-8 797	-321	-50 900
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-414	-148	0	-148	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 953	-9 572	-8 797	-775	-50 900
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 583	8 531	8 719	-188	29 017

Resultat og årsprognose

Resultatet per februar 2021 viser et mindre forbruk på kroner 188 000. Ved årets slutt forventes enheten å gå i bortimot balanse, med unntak i uforutsette kostnader i forbindelse med covid-19 tiltak.

Avvik

Det mangler noen periodiseringer av inntekter og utgifter.

Tiltak og konsekvenser

Det vil bli foretatt internføringer og periodiseringer.

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

Budsjettjustering

Det er ikke vedtatt budsjettendring i perioden.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Feb 2021	1,86%	0,47%	2,33%	↗	1,55%	0,81%	2,36%	●
Feb 2020	1,04%	0%	1,04%		2,15%	0%	2,15%	●

Status og utviklingstrekk

Fraværet er stabilt lavt. Fravær hittil i år knyttes til én sykemelding og noen få egenmeldinger for korttidsfravær. Den sykemeldte vil være ute i noen måneder grunnet lengre rehabilitering. Det gjennomføres jevnlig dialog, oppfølging og tilrettelegging med vedkommende.

Intet fravær er knyttet mot HMS og arbeidsmiljø.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er gjennomført gjennomgang med alle ansatte med tema sykefravær og kjøreregler om varsling med mer. Fravær er tema som blir tatt opp i HMS-gruppe.

Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er kjent og praktiseres i enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Februar	Regnskap 2021 Februar	Budsjett 2021 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 089	5 424	5 115	309	28 239
Driftsutgifter	1 572	1 038	1 363	-325	11 134
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 661	6 462	6 478	-16	39 373
Brukerbetalinger og andre inntekter	-715	-213	-1 110	896	-18 938
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-26	-41	0	-41	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-740	-254	-1 110	856	-18 938
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 921	6 208	5 368	840	20 435

Resultat og årsprognose

Brann og redning forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Kun mindre avvik. Noe kan skyldes periodisering av enkelte poster, følges eventuelt opp ved neste månedsrapportering.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer nødvendig.