



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrapport

September 2022



INNHALDSFORTEGNELSE

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	4
Hovedverneombudets kommentar	6
VIRKSOMHETSSTYRING	7
Hovedelementene i virksomhetsstyring	7
Plansystemet	8
Planarbeid	8
Styringssystemet	12
Mål- og resultatstyring	13
Internkontroll og risikostyring	13
Læring og forbedring	30
MENNESKELIGE RESSURSER	32
Sykefravær	32
ØKONOMI	34
Spareprosjektet	34
Økonomiske konsekvenser av koronapandemien	35
Drift	36
Resultat per rammeområde	36
Rammeforutsetninger	37
TJENESTEOMRÅDENE	38
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	38
POLITISK STYRING	39
SENTRALADMINISTRASJON	40
Kommunedirektørens kontor	40
Personalseksjon	41
IKT	42
Økonomiseksjon	42
Servicetorg	43
FELLES AVSETNINGER	44
EKSTERNE ENHETER	44
OPPVEKST	45
PP-TJENESTEN	46
GRUNNSKOLER	48
Grunnskole felles	48
Allanengen barneskole	48
Bjerkelund barneskole	49
Dalabrekka barneskole	50

Rensvik barneskole	51
Dale barneskole.....	52
Frei barneskole	53
Gomalandet barneskole	54
Innlandet barneskole	55
Nordlandet barneskole.....	56
Atlanten ungdomsskole	57
Frei ungdomsskole	58
Nordlandet ungdomsskole.....	58
Voksenopplæring.....	59
BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN	61
BARN - FAMILIE - HELSE	63

HELSE OG OMSORG65

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	66
Seksjon forvaltning, helse og omsorg	66
Helse og omsorg felles.....	67
SYKEHJEM	68
HJEMMETJENESTER.....	70
PSYKISK HELSE OG RUS	73
VELFERD	75
BO OG HABILITERING	76
STORHAUGEN HELSEHUS.....	80
LEGETJENESTER.....	82

TEKNISK OG KULTUR83

KULTUR	84
KOMMUNALTEKNIKK	86
PLAN OG BYGGESAK	88
EIENDOMSDRIFT	90
BRANN OG REDNING	92

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Endelig! Fra denne månedsrapporten er kunngjøringer i forbindelse med selskaper i kommunens eierportefølje tatt med i rapporten. Dette er basert på et politisk ønske fra før vi etablerte virksomhetsstyringen. Kommunens folkevalgte vil gjennom dette oppdateres månedlig om sentrale endringer i de ulike selskapene gjennom kunngjøringer fra registeropplysningene i Brønnøysundregistrene. Dette vil komme i tillegg til Eierskapsberetningen, som er kommunens årlige rapportering om kommunale eierinteresser og Eierskapsmeldingen som omhandler kommunens eierpolitikk.

I våre økonomiske prognoser er det flere større mørke skyer. Vi er i sluttspurten med forslaget til Handlingsprogram for 2023-2026 og det tegner å bli av det mer krevende slaget. Statsbudsjettet virker å bli utfordrende for kommunene. Rentene skyter i været. Byggekostnadene ser ikke ut til å falle til tidligere nivåer. Inflasjonen er betydelig høyere enn det vi kompenseres gjennom den kommunale deflatoren og lønnsoppgjøret har vært høyere enn vi forutsatte i fjorårets budsjett. Dette vil utfordre vår evne til å styrke tjenestetilbudet. Vi må prioritere investeringer som gir oss nytt handlingsrom til å over tid øke tjenestevolumet i sektorer hvor vi trenger et utvidet tilbud. Dette gjelder spesielt i forhold til behovet for sykehjemsplasser inn mot 2030 som viser en lokal topp i antallet eldre i aldersgruppen som har behov for slike tjenester.

Jeg var av den oppfatning at om vi klarer å være i budsjettmessig balanse ved årets slutt vil vi også kunne bygge akkurat det vi har planlagt i tidligere økonomiplaner. I lys av alle eksterne negative faktorer virker ikke dette mulig, og det er dette som utfordrer oss i forhold til å realisere våre investeringer som planlagt.

Heldigvis tyder signaler fra nasjonale analyser at investeringskostnaden i nye bygg faller etter en historisk topp rett inn mot jul 2021. Vi er avhengige av at dette fallet fortsetter.

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger innenfor de fleste samfunnsområder, men har til tross for dette kunne levert gode tjenester, noe kommunebarometeret viser. Det er over 300 kommuner i Norge hvor man ikke får like gode tjenester som i Kristiansund. Vi er #47, den eneste byen i fylket på topp 100.

Partssamarbeid

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

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal det i alle kommuner opprettes minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Sist møte i ADMU: 06.09.2022

Etter arbeidsmiljøloven (aml) kap. 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Sist møte i AMU: 31.08.2022

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

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværgruppen. Sist møte i Nærværgruppen 28.06.2022.

Medbestemmelse

Partene har inntatt følgende felles forord til Hovedavtalen:

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

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

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

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

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

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

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

Tiltak:

1. Aksjoner for å ivareta plikter iht. lov og avtale ligger i Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan.
2. Felles opplæring i Hovedavtalen. Gjennomført 25.08.2021.

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak:

1. Kommunedirektøren har satt ned et partssammensatt utvalg for å a) synliggjøre dagens praksis b) reflektere over om dagens praksis er hensiktsmessig og i tråd med Hovedavtalen og c) fastsette ny praksis for tillitsvalgtordningen i Kristiansund kommune. Saken ble drøftet på kommunenivå den 25.01.2021.
2. Kommunedirektør m/ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med HTV/FTV og HVO. Sist møte ble gjennomført 22.06.2022
3. Det er gjennomført sentrale forhandlinger kap. 4, våren 2022. Lokale forhandlinger for kap. 3 og 5 gjennomføres er gjennomført (september og oktober 2022).

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

Formålet med samarbeidet er å legge til rette for samarbeid og utvikling på arbeidsmiljøfeltet i Møre og Romsdal.

Tiltak for å få til dette er Arbeidsmiljøkonferansen og samling for hovedverneombud.

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

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

Tiltak for å holde seg faglig oppdatert:

1. Den årlige arbeidsmiljøkonferansen ble arrangert 30. og 31. mars 2022.

Hovedverneombudets kommentar

Arbeidsmiljøet i et samfunnsperspektiv

Nylig kom regjeringens forslag til statsbudsjettet, og nettopp statsbudsjettet gir en mulighet til å se på samfunnet som helhet. Det tegner et bilde på hvordan mennesker i ulike situasjoner påvirkes ulikt av beslutninger som tas. Hvis man skal forstå og skape mening rundt de utviklingstrekk man ser i arbeidslivet vil det være klokt og først ta en titt ut i samfunnet. De menneskene som utgjør samfunnet vårt er de samme menneskene som hver dag går på jobb som arbeidstakere, og de utfordringer som tegner seg i samfunnet generelt vil gjenspeile de behov som melder seg for tilrettelegging eller prioriteringer i arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det må erkjennes at alle arbeidstakere er hele mennesker som lever sine liv, med alt det innebærer.

Vernetjenesten sin observasjon er at arbeidsmiljø som setter av tid til å snakke om andre ting enn jobb i større grad lykkes i å skape en sterk tilknytning mellom arbeidstaker og arbeidsplassen. Vi tror dette kan handle om mange ting, men i hovedsak handler det om et grunnleggende behov vi alle har om å bli sett og skape mening sammen. Vi preges av det som skjer i livet, enten det er på godt eller vondt. Et arbeidsmiljø som erkjenner dette vil i større grad være et trygt sted å være også i perioder i livet hvor det ellers kunne være fristende å ikke komme på jobb over hode, på tross av restarbeidsevne.

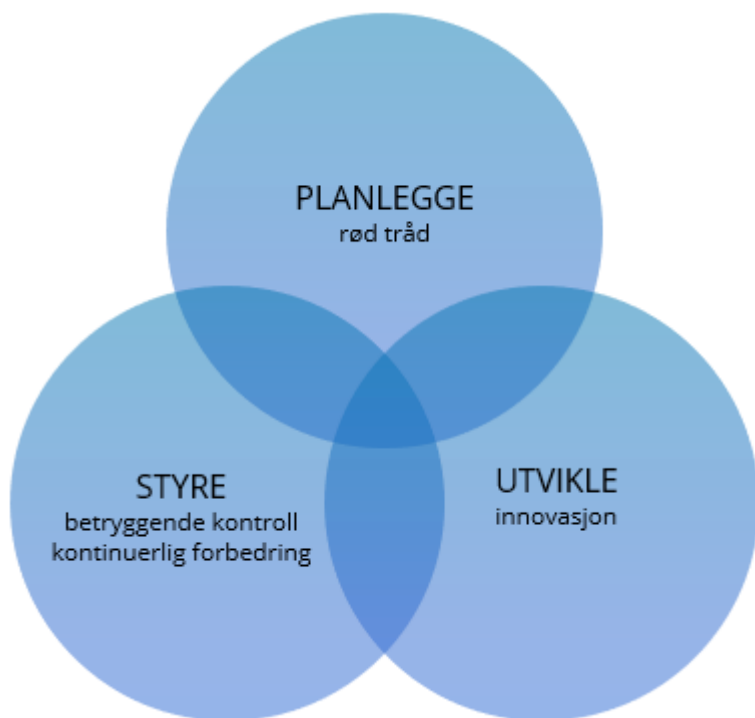
Vernetjenesten mener at vi med god grunn kan utforske i hvilken grad det er nyttig at samhandlende mennesker kjenner hverandre utover hvilken tittel man har, og hvilket ansvar eller hvilken kompetanse man besitter. Den nordiske kulturen beskrives ofte som reservert og kontrollert, men det betyr ikke at dette er positive trekk som åpner opp for kreativitet og utvikling.

Kanskje burde vi, i kraft av å være politikere, arbeidsgiver og arbeidstakere, bli mer nysgjerrig på hvordan vi sammen skaper arbeidsmiljøet med bakgrunn i samfunnets paradigmer og diskurser. På den måten kan vi oppnå en økt forståelse for hvorfor akkurat vi samhandler som vi gjør.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Planarbeid

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Status

I henhold til planstrategien er det tre planer som er forsinket/utsatt:

- Kommunalteknikk - to planer utsatt grunnet manglende personalressurser.
- Kultur - én plan forsinket/utsatt da det har vært stort arbeidspress og manglende ressurser.

Under øvrige planer er én plan forsinket:

- Kommunalteknikk - én plan forsinket grunnet høringsfristen.



Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av planarbeid

- Ny rådgiver ved avdeling samfunnsutvikling er ansatt og oppstartsdato er 6. oktober.
- Gjennomført oppstartsmøte angående ny næringsplan. Prosjektleder ved Vindel er leid inn til gjennomføring av planarbeidet.



Prioriterte planoppgaver


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

Kommuneplan











Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2018-01-25 2023-06-30	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Pågår Frist for merknader gikk ut 12. juni. Det arbeides videre med å vurdere og å svare ut innkomne innspill og innsigelser. Hovedutvalg plan og bygning gjorde 08/08 vedtak i sak 39/22 om hvordan kommunen stiller seg til de innkomne innsigelsene.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-17 2020-12-15	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Samfunnsplanen vedtatt med tilleggforslag i bystyret 15.12.2020.




Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-12-31 2021-10-07	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	 Avsluttet Helhetlig helse- og omsorgsplan vedtatt i bystyret 7.10. 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum 2021	Revisjon 2013-03-02 2020-08-31 2021-08-26	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Avsluttet Vedtatt i bystyret 26.8.21.


Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommunedelplan for kultur 2022-2032	Ny 2020-03-01 2021-12-31 2021-12-31	Kultur Toril Skram	 Forsinket Planforslaget har vært ut på høring og offentlig ettersyn i sommer (høringsfrist 31.07). Det kom 1 innspill. Innspillet var fra Stiftelsen Nordmøre museum. Innspillet vurderes/innarbeides nå og planen legges fram til politisk behandling. Etter endelig vedtak settes arbeidet med temaplaner for fagområdet i gang (høsten/vinteren 2022/23).

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevilningsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-06-18 2020-10-30	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Ny politisk sak ble fremmet i bystyret 1.10.20. Bystyret har godkjent planen.
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2021-11-30 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Utsatt Planarbeidet startes opp til høsten.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Revisjon av avløp og vannmiljøplan utsettes til 2023. Utsettelsen skyldes at vi har ingen ledig ingeniørkapasitet til å igangsette dette arbeidet nå.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2023-06-21	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Utsatt Pga. manglende ressurser ved Kommunalteknikk vil arbeidet bli satt på vent til i høst. Det er vurdert at sluttdato fortsatt er aktuell.
Kompetanse- og lønnspolitisk plan	Revisjon 2020-06-01 2020-12-31 2022-09-13	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Forsinket Ny plan skal opp til behandling i Bystyret 29.09.2022. Ny plan inneholder tidligere arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitisk plan og strategisk kompetanseutviklingsplan.
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-03-31 2021-05-20	Kultur	 Avsluttet Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt i bystyret 20.05.21.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Stein Åge Sørli	 Ikke påbegynt
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-03-31 2020-08-27	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Planen ble vedtatt i bystyret 27.8.2020.

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31 2021-10-07	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	 Avsluttet Revidert oppvekstplan ble vedtatt i bystyret 07.10.2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2022-10-31	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågår Statsforvaltaren har sendt formelt varsel om tilsyn med Kristiansund kommune si oppfølging av den kommunale beredskapsplikta, jf. sivilbeskyttelseslova §§ 14 og 15 og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet blir gjennomført med felles møte og intervju torsdag 6. oktober 2022, vi arbeider nå med å legge frem en helhetlig ros analyse og oppdatert overordnet beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-10-01 2022-08-31 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	 Ikke påbegynt






Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2023-2026	Revisjon 2022-05-02 2022-12-15 2022-12-15	Økonomiseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Grunnlagsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrundskriv ble sendt ut 20.05. Morgendagens Kristiansund avholder sitt første møte 01.06, andre møte 22.08 og tredje møte 07.09.2022. Budsjettkonferanse 7.06 og Formannskapetets budsjettkonferanse 18.10.2022. Budsjettet behandles i Formannskapet 08.11.2022. Prosessen går iht. tidsplan.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

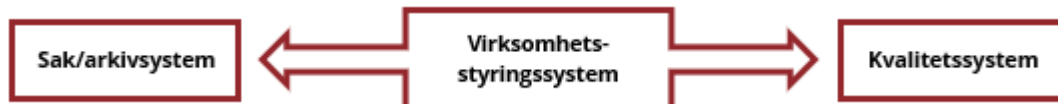
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2021-12-31 2022-12-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Ny plan skal opp til behandling i Bystyret 29.09.2022. Ny plan inneholder tidligere arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitisk plan og strategisk kompetanseutviklingsplan
Olje- og energiplan 2022-2026	Ny 2021-06-16 2022-02-28 2022-11-30	Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund	 Pågår Planen er i slutfasen, og legges frem for politisk behandling senest november 2022.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Smart plasthåndteringsplan	Ny 2020-01-01 2020-09-10 2022-12-31	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Forsinket Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester har behandlet saken i møte 08.09.2022. Utvalget vedtok at plan for Smart plasthåndtering i Kristiansund legges ut til høring i 6 uker og at planen sendes til nabokommuner for innspill eller bruk ved behov. Det vil ha andre gangs behandling i møtet 1. desember 2022.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-31 2023-12-31	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt

Styringssystemet

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

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



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



Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Status

Utvikling av systemene er et kontinuerlig arbeid.

Stratsys og Compilo er blitt oppdatert i henhold til vedtatte organisatoriske endringer i perioden. I Stratsys er opplæring og bistand til ledere, sakseiere, saksbehandlere og forfattere gitt ved behov. I tillegg er ukentlige møter med leverandør og månedlige oppfølgingsmøter med superbrukere gjennomført. I Compilo gis opplæring og rådgivning i systemet fortløpende til ledere, superbrukere og andre ved behov.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å sikre et godt verktøy med tilstrekkelig styringsinformasjon
Stratsys:

- Klargjort styringsmodeller for rapportering og oppfølging.
- Klargjort Q3 investering og Q3 finans- og gjeldsforvaltning for rapportering.
- Ferdigstilt månedsrapport for august.
- Utarbeidelse og tilpasning av handlingsprogrammet for 2023-2026 pågår.
- Utvikling av styringsmodell for eierstyring:
 - Arbeidet med å få på plass en integrasjonsløsning mot Brønnøysundregistrene er påbegynt i samarbeid med AUDI.
 - Arbeidet med å tilpasse og fylle modellen med innhold pågår, gjenstående informasjon skal hentes inn via integrasjon.
 - Utarbeidelse og tilpasning av innhold i eierskapsberetningen for 2021 pågår.
- Utvikling av styringsmodellen for mål- og resultatstyring:
 - Arbeidet med å klargjøre for rapportering av aktiviteter er påbegynt. Første plan ut er kommunens kommunikasjonsplan. Det vil skje en gradvis utrulling av øvrige planer.
- Forbedring av systemfunksjonalitet for webpublisering av planer og rapporter pågår. Jobben gjøres i samarbeid med Acos.
- Utarbeidelse av publiseringsvisninger for styringsmodeller pågår. Disse skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne på nettsiden under eget område for virksomhetsstyring.

Compilo:

- Prosjekt for integrasjon mot Visma HRM pågår - automatisk oppretting av brukere i Compilo - flere organisatoriske endringer forsinker prosjektet noe.
- Prosjekt for integrasjon mot sak/arkiv pågår - avventer pristilbud fra Compilo og erfaringsdeling fra andre kommuner.
- Ny funksjon "Public Portal" vurderes implementert
 - Gjør dokumenter fra kvalitetssystemet offentlig tilgjengelig på kommunens nettside.
- Deltakelse i Compilos brukermøte i Oslo 20.-21.oktober.

Mål- og resultatstyring

Kommunens mål- og resultatstyring er basert på den røde tråden i plansystemet; fra hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel og helt ned til gjennomføring av aktiviteter ut i virksomhetene. Måleindikatorer benyttes for å følge med på graden av måloppnåelse.



Status

Styringsmodellen for mål- og resultatstyring er under utvikling og arbeidet med å fylle modellen med innhold pågår. Målet er å sette modellen i produksjon løpet av november. Det vil bli en gradvis utrulling av innhold.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å sikre et godt verktøy med tilstrekkelig styringsinformasjon

- Avholdt utviklingsmøte med leverandør 1. juni. Leverandør ser nå på muligheten for å videreutvikle systemet til å omfatte både hoved- og delindikator for optimal måling.

Internkontroll og risikostyring

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

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

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

Statlige tilsyn

Status

Det er totalt 17 pågående tilsyn, 5 av disse er forsinket. 2 tilsyn ble avsluttet denne perioden.

I flere tilsyn forventes det svar fra tilsynsmyndighet eller leverandør som grunnlag for avslutning.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av statlige tilsyn

- Pågående avviksbehandling og forbedringsarbeid.

Arbeidstilsynet


Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
NAV Psykiske plager og muskel- og skjelettplager 2022-11-22	Siv Iren S. Andersson — Utsatt Ny dato for gjennomføring av tilsyn blir 22.11.22.		
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2022-04-21	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Saksunderlag oversendt.	AVVIK - Systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Åpent Saken følger oppsatt fremdriftsplan.
		AVVIK - Arbeidstidsordning - vurdering av forsvarlighet. Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Åpent Saken følger oppsatt fremdriftsplan.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Åpent Det jobbes med tiltaket iht fremdriftsplan. Resultat fremlegges AMU 29.11.22.
		AVVIK - Opplæring verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, så denne rapporten kan lukkes.
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tidfestet handlingsplan sendt Arbeidstilsynet 19.01.22, med saksgang fram til ny brannstasjon er ferdig til innflytting, og alternativet ombygging av eksisterende stasjon fram til ferdigstillelse og innflytting. Arbeidstilsynet har gitt en utsatt frist til 01.09.2024.	PÅLEGG - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. Dokumentasjon kreves. 2024-09-01	John Einar A. Skontoft 😊 Åpent Pågående arbeid, jf. utsettelsesavtale med Arbeidstilsynet.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen 😊 Lukket Arbeidet med ny brannstasjon i gang og kontraktene for riving av bestående bygningsmasse ved gamle Goma skole, samt entreprisen for bygging av ny stasjon tildelt. Oppstart sommer 2020 og ferdigstillelse senest 1. kvartal 2023. Skriftlig dokumentasjon om vedtak i bystyret og fremdriftsplan er oversendt Arbeidstilsynet.


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Brann og redning Tilsynsaksjon - Kuldeanlegg med ammoniakk 2022-09-01	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsaksjonen er et ledd i Brannvesenets tilsyn med farlig stoff 2022. Det skal rapporteres resultater innen 15. oktober 2022 via spørreundersøkelse.		
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ▶ Pågår Mangler siste fullskalatest. Dialog med sivilforsvaret.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Test avdekket defekt sjokkventil. Betongsaging er bestilt og purret på for å få ut denne ventilen. Ny ventil produseres på mål når hullet er klart. Deretter ny fullskalatest med sivilforsvaret.









Helsedirektoratet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Økonomiseksjon Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" 2022-09-26	Siv Iren S. Andersson, Synnøve Tangen  Pågå Stedlig tilsyn gjennomført 26.09.2022. Venter på rapport fra Helsedirektoratet		



IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	Arild Ovesen  Avsluttet Vil bli oppfulgt i statusmøter med personvernombud.		








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	John Einar A. Skontoft  Forsinket Avventer tilbakemelding fra NVE på vår tilsendte rapport.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Rapportert til NVE som utført.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Rapportert til NVE som utført og avviket kan lukkes.
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-05-01	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Konsulent er i rute med rapport slik at det aktuelle avviket blir rettet og det blir gitt svar til NVE innen fristen 01.05.22.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Det er rapportert til NVE og avviket er lukket.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Berammet utført uke 22. Rapportert til NVE som utført og kan lukkes.
		MERKNAD - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskaps- planen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.
		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 (slettet)  Lukket Rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.






Statens jernbanetilsyn

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Spesielle inspeksjoner, Freikollen anlegg taubane 2021-06-17	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Aktuelle deler er sendt til leverandør for service. Anlegget er planlagt klart til oppstart januar 2023.	PÅLEGG - Vedtak om driftsstans grunnet manglende dokumentasjon på spesielle inspeksjoner. 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre (slettet)  Lukket Vi har gjennomført tilsyn og fått priser på utskifting av deler. Wire er inspisert og godkjent.

Statsforvalteren


Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft  Pågår Avventer svar fra tilsynsmyndighet.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2022-10-31	Vidar Dyrnes  Åpent Vi har sendt uttalelse til Mattilsynets varsel om pålegg, og bedt om noe lengre frist enn Mattilsynets forslag. Vi har også startet arbeidet med å oppdatere kommunens ROS-analyse, som igjen vil danne grunnlaget for oppdatering av plan for leveringssikkerhet.
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen  Ikke påbegynt Tilsyn skal gjennomføres 6.10.22		
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Saken ligger hos Statsforvalter.	AVVIK - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen  Lukket Malverktøy er oppdatert i Profil, kommunens helsesystem. Samt oppdatert kommunens hjemmeside og digitale søknadskjema er på plass.
		AVVIK - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL- funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompenserende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen  Lukket Rutiner og saksgang er oppdatert og blir kvalitetssikret via kvalitetssikring av kommunalsjef og kommunens kvalitetssystem.
		AVVIK - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen  Lukket Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten: Veileder til lov og forskrift vil bli fulgt. 1. Formål og virkeområde 2. Styringssystem - ansvar og definisjon 3. Omfang og dokumentasjon 4. Planlegge 5. Gjennomføre 6. Evaluere 7. Korrigere

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Caroline kinosenter 2022-09-07	John Einar A. Skontoft  Pågå Avvik følges opp i kvalitetssystemet Compilo.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2022-10-21	Tormod B. Skundberg  Apent Avviksbehandling pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn Storhaugen helsehus 2022-08-31	John Einar A. Skontoft  Pågå Avvik følges opp i kvalitetssystemet Compilo	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2022-10-08	Tormod B. Skundberg  Apent Avviksbehandling pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn Bekkefare 12,13,14 og 16 og Naustveien 26 2022-09-12	John Einar A. Skontoft  Pågå Avvik følges opp i kvalitetssystemet Compilo	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 2022-10-16	Tormod B. Skundberg  Apent Avviksbehandling pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kommunal bolig, Vågebakken 2 2022-06-01	John Einar A. Skontoft  Pågå Avvik følges opp i kvalitetssystemet Compilo	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. Eier må foreta en brannteknisk tilstandsanalyse av bygget. 2022-08-21	Tormod B. Skundberg  Apent - frist overskredet Avviksbehandling pågår.
		MERKNAD - Det dokumenteres ingen internkontroll per i dag på dette bygget. 2022-08-21	Tormod B. Skundberg  Apent - frist overskredet Avviksbehandling pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Innlandet barneskole 2022-03-03	John Einar A. Skontoft  Pågå Tilsynsmyndighet har den 18.08.2022 sendt tilfredsstillende tilbakemelding på vår tidsplan for retting av påpekte avvik i løpet av 2022. Avvik følges opp i Compilo.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2022-12-24	Tormod B. Skundberg  Apent Det er gjennomført mini konkurranse mellom våre rammekontraktører. Evaluerings av tilbudene pågår. Eiendomsdrift har hatt underkapasitet til å følge opp saken, derfor noe forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Arbeidene skal tas mens skolen er i drift, men da i dialog med skolens ledelse. Det er i stor grad utskifting av dører, og det er gjennomførbart med litt god planlegging i samsvar med timeplan. De alvorligste manglene prioriteres først.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft  Forsinket Venter på dokumentasjon fra Firesafe.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg  Apent - frist overskredet Bekreftet at konsulent jobber aktivt med saken.
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg  Lukket Brannøvelse gjennomført.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kringsjø sykehjem 2021-12-14	John Einar A. Skontoft  Pågått	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggregler. 2022-10-06	Tormod B. Skundberg  Åpent Avvik er under utbedring. Status: beskrivelse er utarbeidet. Venter pristilbud fra aktører. Arbeidet påstartes fysisk 1. år. Senest ferdigstilt sommer 2023 hvis alt går som planlagt. Budsjett til tiltaket foreligger.
		AVVIK - Eier/bruker har ikke sørget for at røyk – og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. 2022-10-06	Tormod B. Skundberg  Åpent
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfellesskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Forsinket Arbeid pågår med lukking av avvik.	AVVIK - Eieren/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2021-09-21	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Grunnlaget er utarbeidet. Arbeidet pågår. Avholdes oppfølgende møte i september med sikte på at alt skal være lukket innen medio oktober.

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
Helse og omsorg Etterlevelseskontroll - Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Rutiner oversendt til revisjonen. Avventer videre behandling/oppfølging derfra.		

Status

1 pågående etterlevelseskontroll.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av regnskapsrevisjoner

- Møre og Romsdal Revisjon AS sin kommunikasjon- og revisjonsplan ble lagt frem for administrasjonen den 02.09.2022 og kontrollutvalget 07.09.2022.
- Møre og Romsdal Revisjon AS har gjort avtale med administrasjonen om Interimsrevisjon Kristiansund kommune høsten 2022, i uke 43.

Politiske vedtak

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

Status

Ved utgangen av september var det behandlet 147 saker så langt i 2022, henholdsvis 58 i formannskapet og 89 i bystyret. 3 saker ble utsatt, 12 har pågående saksbehandling og 26 saker ble avsluttet i rapporteringsperioden.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2021-2024:

2 av 18 verbalforslag er ikke avsluttet. Begge sakene er forsinket i forhold til antatt sluttdato.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2022-2025:


Av 9 verbalforslag er 5 avsluttet så langt i år, 3 pågår og 1 er ikke påbegynt.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen og oppfølgingen av politiske vedtak


- Gjennomgått opplysningene i styringsmodellen for å sikre korrekt innhold og optimal funksjonalitet.
- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.

POLITISKE SAKER FORMANNSKAP



2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
66/21 Kjøp av lokaler i Skolegata	Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Svares ut i høstens budsjettprosess.




2022-08-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/22 Nye lokaler til Morbærtreet	1. Kommunedirektøren får mandat til å jobbe videre med tilbudet fra Hoem-gruppen i Skolegata 6 som nye lokaler for Morbærtreet de neste 10 årene. 2. Bo og habilitering sitt finansieringsbehov pålydende kr 310.000 til årlig drift av nye lokaler for Morbærtreet, innbakes i budsjett for 2023.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Pågår

2022-09-13


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/22 Søknad om støtte til klippfiskfest 2022-pilot	Ordfører foreslår støtte på NOK 100 000 fra formannskapets tilleggsbevilgningspost.	Kristin Heggelund (Komm. dir. kontor)  Avsluttet Vedtak sendt til mottaker.
53/22 Søknad om støtte til den internasjonale eldredagen 01.10.2022	Støtte på NOK 25 000 innvilges fra formannskapets tilleggsbevilgningspost.	Kristin Heggelund (Komm. dir. kontor)  Avsluttet Vedtak sendt til søker.

2022-09-20


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
58/22 Uttalelse konsekvensutredning Iris og Hades (Berling)	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Uttalelsen er sendt.
56/22 Søknad om støtte til gjennomføring av Norgescup i klatring ved Kristiansund klatresenter	Støtte til gjennomføring av Norgescup i klatring ved Kristiansund klatresenter innvilges med NOK 50 000,-	Kristin Lie (Komm. dir. kontor)  Avsluttet Norgescup i klatring fikk innvilget støtte til 50 000,-
57/22 Uttalelse konsekvensutredning Linnorm	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Komm. dir. kontor)  Avsluttet Uttalelsen er sendt.

POLITISKE SAKER BYSTYRE




2022-01-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/22	Kristiansund kommune vedtar at Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 fra 1.1.2023 med Kristiansund kommune som vertskommune. Vedlagte samarbeidsavtale datert 03.04.20 trer i kraft fra 1. januar 2023. Kristiansund kommune vedtar at dagens organisering av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid, § 27 - Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid, etter gammel kommunelov, avsluttes 31.12.2022. Vedtaket får effekt først når alle deltagerkommunene gjør tilsvarende vedtak.	Svein Erik Dyrseth (Økonomiseksjon)  Avsluttet Alle kommuner har vedtatt og endre organisasjonsform. Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid endres derfor til en Administrativ vertskommune samarbeid fra 01.01.2022, med Kristiansund kommune som vertskommune.

2022-03-03



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
13/22 Fastlegekrise i Kristiansund kommune	1. Kristiansund kommune starter forhandlinger med legene ved Bryggen medisinske senter med tanke på å overta Bryggen medisinske senter AS, alternativt legge ned senteret og starte opp nytt kommunalt senter. De økonomiske rammene utarbeides i forbindelse med forhandlingene og rådmannen kommer tilbake til Bystyret med en finansiering ved revidering av budsjett for 2022. 2. Kristiansund kommune går i dialog/forhandlinger med fastlegene i forhold til tiltak som kan bidra til å stabilisere fastlegesituasjonen i kommunen og forhindre større frafall av fastleger. 3. Administrasjonen jobber videre med å utrede økt basistilskudd. 4. Administrasjonen jobber videre med å ansette 3 leger fast til legevaksarbeid.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Saken er behandlet og redegjort for i bystyret.

2022-04-07




Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
20/22 Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022	• Kristiansund kommune imøtekommer anmodning om bosetting av 165 flyktninger i 2022. • Kristiansund kommune skal tilby ukrainske flyktningbarn rask tilgang til barnehage og skole uansett formell status, det betyr allerede før det foreligger et UDI-vedtak om oppholds rett. Dette etter individuell vurdering og for å unngå unødvendig lang ventetid på inkludering inntil barnets rettigheter er formalisert. Tilbudet må stå i forhold til et forsvarlig ressursnivå på de aktuelle enheter. • Det bevilges kr 400 000,- til sommerskole og kr 500 000 til frivillige/ frivillighetssentralen for innværende år.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Hvor mange av de 165 flyktningene er bosatt per 27.9.2022? 113 stk. Hvor mange Ukrainske flyktninger er registrert ankommet? 98 stk. Alle ankomne er bosatt. Bosatt fra andre land: 15 30 personer venter i mottak på bosetting her. "Ledige plasser" iht. vedtak: 22
21/22 Vurdering av tomtealternativer for nytt sykehjem	Med bakgrunn i forutgående utredningsarbeid og silingsrapport, utredes følgende tomtealternativer videre; - Tomt nr. 7: ved Frei rådhus - Kvalvågveien - Tomt nr. 1. Barnehjemstomten - Politimester Bendixensgate 49 - Tomt nr. 3: Sjøsidan Goma - Strandgata Vedtaket skal legge til grunn, vurderingene fra helhetlig plan for helse og omsorg 2020- 2030 Kristiansund kommune, hvor det antydes et behov for 150 nye plasser. • Underliggende rom og funksjonsprogram og størrelse legges til grunn for utredningen. • Evaluering av antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger gjøres så raskt som forsvarlig og legges til grunn når eventuell renovering eller bygging av nytt sykehjem på Frei planlegges. • Nytt sykehjem i Kristiansund skal planlegges med hele, faste stillinger som førende prinsipp.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågår Rådgivergruppen arbeider med underlag for volum- og egnethetsstudier. Fremdrift forsinket grunnet utsatt behandling i bystyret. Ny sak til behandling stipulert klart til hovedutvalg og bystyre i september.
26/22 Kommunens rettigheter ifm avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	Saken sendes tilbake til administrasjonen som undersøker om det finnes andre interessenter.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Pågår Denne saken henger etter av flere årsaker:

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		<ul style="list-style-type: none"> • Skifte av saksbehandler (sluttet i stilling), underbemanning i kulturavdelinga hele første halvår og delvis ennå som påvirker framdriften. • I løpet av juli ble revidert regnskap for stiftelsen sendt inn til Brønnøysund-registeret slik at det formelle er ivaretatt takket være økonomiseksjonen.

2022-05-12







Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
29/22 Helseplattformen - vurdering av Tjenesteavtalen	• Kristiansund kommune slutter seg til forelagte tjenesteavtale og kommunedirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalen. • Kristiansund bystyret ber kommunedirektøren innarbeide de estimerte kjente kostnadene for innføring og drift av Helseplattformen i økonomiplanperioden 2022- 2025.	Janne Marthe Viddal (Kommunedirektørens kontor)  Pågå
40/22 Søknad om fratredelse som vara forliksrådet - Arve Neergaard Teige	Saken utsettes, og ordføreren inviterer sekretariatet for forliksrådet (Politiet) til et møte der man sammen kan se på hvordan oppnevning til et mer solid forliksråd med forutsigbar møtevirksomhet kan gjøres. Saken legges så fram på nytt for bystyret.	Linda Rogne (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt Saken er utsatt

2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
42/22 Ny brannstasjon - Status og ny økonomisk ramme; 2. gangs behandling	Bystyrets vedtak- Saken utsettes, og administrasjonen bes fremme ny sak hvor det gjøres rede for kostnadsøkningene fra vedtatte ramme på MNOK155 for alternativ Goma. - Det skal gjøres en vurdering på hvordan vi eventuelt kan åpne for bygging av brannstasjon på andre tomter innenfor tidligere definert område. - Det skal opplyses for bystyret hva som ligger i betegningen «fremtidig behov», og spesielt om det ligger en planlagt overdimensjonering under antagelse av en befolkningsvekst. Og i tilfelle hva disse antagelser bygger på.	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift)  Avsluttet Saken er svart ut i forbindelse med Bystyrets møte den 29/9.
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneoptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågå Forventes avklart gjennom høstens vakreste eventyr - budsjettprosessen.
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av kr 2.5 mill. kr i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågå Vi vil starte forberedelsene med å innhente rådgiver samt etablere styrings- og arbeidsgruppe i løpet av høsten 2022.




Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
49/22 R-314 Detaljregulering for Vågebakken 5, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret utsetter saken inntil forprosjekt/løsning for parkering i fjell er avklart	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak) — Utsatt

2022-09-01

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
65/22 Forslag til endringer i kapittel 3 - Byggesak i lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkeloven og	I medhold av plan- og bygningsloven § 33-1 vedtar Bystyret endringer i kapittel 3 – Byggesak i lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkeloven og eierseksjonsloven for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal vedtatt 16.12.2021, som fremgår av vedlagte gebyrregulativ. Endringene omfatter også gebyrregulativets §1-2 for gebyrfastsetting og fakturering. Nytt kapittel 3 i gebyrregulativet vil gjelde for alle søknader som behandles etter at endringer i gebyrregulativet blir vedtatt. Endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft for søknader som behandles før endringene vedtas, i forbindelse med klagebehandling eller i søknader om nedsettelse på grunn av urimelig gebyr	Andrea Landstad Kvalshaug (Plan og byggesak)  Avsluttet Vedtatt i bystyret 01.09.2022. Ikke mottatt klager innen klagefristen.
66/22 Detaljregulering for Grunden 22 - Politisk behandling av klage på planvedtak	Bystyret finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak i sak 38/22, datert 12.05.2022. Saken oversendes Statsforvalteren i Møre og Romsdal for behandling.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Pågår Klage oversendt Statsforvalteren
67/22 Kommunal garanti - OMKK Eiendom AS	1. Kristiansund kommune stiller selvskyldnergaranti avgrenset til 528 mill. kr med tillegg av inntil 10% til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger for lån som OMKK Eiendom A/S tar opp for bygging av Normoria – Kulturhuset i Kristiansund (Lån 1 og Lån 3). 2. Garantiansvaret skal etter to år fra første opptrekk reduseres i takt med lånet over 28 år. Garantien vil da gjelde i 30 år med tillegg av 2 år, jf. Garantiforskriftens § 3. 3. Garantivedtaket må godkjennes av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) før den er endelig jf. Kommunelova § 14-19. 4. Det er et vilkår for garantien at OMKK Eiendom AS tar opp lånene i takt med framdrifta/fakturaplanen for prosjektet. Det er et vilkår for garantien at selskapet ikke kaller inn hele lånesummen ved start av prosjektet.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Pågår Søknad om godkjenning av den kommunale garantien til OMKK Eiendom AS, vedtatt i bystyresak 67/22, er sendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Foreløpig har økonomisjef/økonomiseksjonen ikke mottatt noen reaksjon fra Statsforvalteren i saken.
68/22 Nordmøre Kriesesenter IKS - selskapsavtale	Kristiansund kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale og vedtekter for Nordmøre kriesesenter IKS.	Siv Iren S. Andersson  Avsluttet Vedtatt uten merknad.
69/22 Nordmøre kriesesenter IKS- tilslutning fra eierkommune om nybygg	Kristiansund kommune slutter seg til at det blir bygd nytt kriesesenterbygg for Nordmøre kriesesenter IKS i Wergelandsveien 12 i Kristiansund kommune. Det er en forutsetning at bygget blir utformet i henhold til forskrift for kriesesenterbygg og oppfyller alle krav kriesesenterloven. Kristiansund kommune står som utbygger og eier av bygget, og at Nordmøre kriesesenter IKS går inn som leietaker.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknad.
71/22 Ny organisering av kommunesamarbeidet IKT Orkidé	1. Kristiansund kommune viser til § 13 i gjeldende vedtekter for IKT Orkide og gir vår tilslutning til oppløsning av §27-samarbeidet fra den dato samarbeidet omorganiseres som beskrevet i punkt 2. Kristiansund kommune legger til grunn at det økonomiske oppgjøret mellom deltagerkommunene i §27-samarbeidet er avklart på det tidspunktet samarbeidet oppløses. Driftsfond, investeringsfond og pensjonsfond fra §27-samarbeidet overføres til vertskommunen hvor deltagerkommunenes eierforhold fra §27 selskapet blir ivarettatt. 2. IKT Orkide endres til et administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 20-2, med Kristiansund som vertskommune. Endringen trer i kraft fra 01.01.2023. 3. Kristiansund kommune ber om at det utarbeides en samarbeidsavtale i tråd med punkt 1 og 2 som oversendes kommunene for endelig godkjenning senest innen 15.09.2022.	Arild Ovesen (IKT)  Avsluttet Signert ny samarbeidsavtale 15.9.22.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
72/22 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023	Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 fastsatt til mandag 11. september 2023.	Linda Rogne (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt til 1 valgdag.
73/22 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Runa Schnell Kvalvåg (SP)	1. Linn Runa Schnell Kvalvåg (SP) får fritak fra alle sine politiske verv ut perioden. 2. Berit Frey (SP) velges som nytt varamedlem av hovedutvalget plan- og bygning ut valgperioden. 3. Berit Frey (SP) velges som nytt varamedlem av hovedutvalget næring og omstilling ut valgperioden.	Kristin Lie (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Linn Runa S. Kvalvåg fikk fritak fra alle sine politiske verv, og Berit Frey tar hennes plass i div. utvalg.
74/22 Månedrapport for mai og juni 2022	Månedrapportering for mai og juni 2022 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
75/22 Kvartalsrapport Investering 2. kvartal 2022	Bystyret vedtar kvartalsrapport for investering 2. kvartal 2022. Budsjettjusteringer vedtas som det framgås av rapporten.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Behandlet og vedtatt i Bystyret 01.09.2022 (opprinnelig møtedato: 25.08.2022)
76/22 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2. kvartal 2022	Bystyret vedtar 2. kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 2022	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Behandlet og vedtatt i Bystyret 01.09.2022 (opprinnelig møtedato: 25.08.2022)

2022-09-29



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
78/22 Fastlegekrise i Kristiansund kommune - oppfølging av sak 13/22	Bryggen medisinske senter skal drives av Kristiansund kommune som en avdeling. Kommunedirektøren fortsetter rekrutteringsarbeidet med å skaffe fastleger til innbyggerne i kommunen gjennom å tilby fleksible og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for legene. Det etableres en sykelønnsordning for våre fastleger pålydende kr 6000,- pr dag med virkning fra 1.1.2023. Tiltaket skal vurderes på nytt når regjeringen legger frem sitt forslag til løsning på fastlegekrisen. Bystyret vil avvente ytterligere beholde-tiltak til regjeringen har lagt frem sin utredning om fastlegesituasjonen. Dersom regjeringen ikke kommer med tydelige signaler i løpet av første halvdel 2023, vil kommunedirektøren tilstrebe å øke basistilskuddet til fastlegene med 20% fra og med 1. juli 2023. Og utrede om flere LISI stillinger vil kunne bedre situasjonen med tanke på rekruttering av fastleger og avlastning av fastlegene. Administrasjonen kommer tilbake til hovedutvalg helse og omsorg og bystyret for senere behandling.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknad
79/22 Stiftelsen Nordmøre museum. Rekonsolidering, omstilling, nye muligheter	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Toril Skram (Kultur)  Avsluttet Bystyret gjorde endelig vedtak. I tråd med vedtaket ble ekstraordinært årsmøte i Stiftelsen Nordmøre museum avholdt 05.10.2022, og stiftelse av nytt museumsselskap finner sted 21.10.2022.
80/22 Søknad om fritak fra politiske verv - Inge Slettan Ulvund (NML)	1. Inge Slettan Ulvund (NML) får fritak fra alle sine politiske verv ut perioden. 2. Cindy Ohrvik Bøe Golmen velges som nytt fast medlem i bystyret. 3. Valg av nytt medlem i kontrollutvalget utsettes til neste møte	Linda Rogne (Komm. dir. kontor)  Avsluttet Nytt medlem i bystyret er valgt, nytt medlem i kontrollutvalget utsettes til neste møte.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
81/22 Månedssrapport for august 2022	Månedssrapporten for august tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknad.
82/22 Kvalitetsmelding 2021	Bystyret tar Kvalitetsmelding 2021 for grunnskolen i Kristiansund til orientering	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Skoleeier har diskutert Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kristiansund 2021, og tatt den til orientering.
83/22 Valg av sykehjemstomt	1. Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie på følgende tomtealternativer: Politimester Bendixens gt. 49, Barnehjems tomten og Sjøsiden Goma, Strandgata. 2. Kommunedirektøren skal utrede om innbyggernes behov for heldøgns omsorg kan løses gjennom å bygge 130 sykehjemsplasser. 3. Utredningen legges frem for Hovedutvalget for Helse og Sosial og Bystyret innen utgangen februar 2023. 4. Det skal også i fremtiden være et sykehjemstilbud på Frei. 5. Bystyret forutsetter at det fortsatt skal arbeides for at spesialisthelsetjenesten skal ha føde- og akuttfunksjoner ved sykehuset i Kristiansund	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Punktene 1,2 og 3 følges opp iht. plan/ bestilling. Punkt 4 må følges opp av bystyret. Punkt 5 ligger utenfor kommunalsjefens ansvarsområde.
84/22 Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver	Saken utsettes og behandles i hovedutvalgene før bystyret behandler saken.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Utsatt
85/22 Oppheving av midlertidig forbud mot tiltak for eiendommer ved Dale industripark	Midlertidig forbud mot tiltak for eiendommer ved Dale industripark, vedtatt av bystyret 27.08.20 (sak 69/20), oppheves. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 13-1	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak)  Avsluttet Enstemmig vedtatt.
86/22 Valg av ungdomsråd 2022-2023	Bystyret velger følgende representanter til å sitte i ungdomsrådet i Kristiansund: Velges for et år: (gjenvalg) Anton Chrilici Filip Alexander Tranø Olsen Eir Mari Thingnæs Ida Fjerstad Emilie Kristoffersen Maria Bjørnvik- Lopez Velges for to år: (nyvalg) Mads Ødegård Harstad Nicklas Skogås Torkil Hyldbakk Thor Allan Vestgård Larsen Ane-Viktoria Skogli Olsen Katrine Heggem Hanssen Magnus Ormbostad Birgirsson	Mattis Himo (Kultur)  Avsluttet Tatt til etterretning.
87/22 Fr. Selmers gt. 1-3-5, Nytt omsorgsboligbygg - Vurdering av besparelser	Behovet for økt kostnadsramme for prosjektet vurderes i forbindelse med Bystyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2023-2026. Det forspørres om forlenget vedståelsesfrist, ut desember 2022, etter bystyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2023. Forslag til endringer og besparelser i prosjektet tas til etterretning	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift)  Avsluttet Saken er svart ut i bystyrets møte 29/9-22.
88/22 Svar til Bystyret i forbindelse med sak 42/22 om økte kostnader, åpning for bygging på alternativ tomt mm.	I. Kristiansund kommune utvider den økonomiske rammen for bygging av ny brannstasjon på Goma med 90 mill. kroner. Ny økonomisk ramme blir 245 mill. kroner. Økningen innarbeides i budsjett- og økonomiplanen for 2023-2026.2. Det åpnes opp for alternative tilbud.3. Kunstnerisk utsmykking begrenses ved bygging av brannstasjon til 0,5% av total bygge kostnad. Fasaden på bakkeplan prioriteres for at bygget skal bidra som en forskjønnelse av nærområdet og være innbydende på gateplan.	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift)  Avsluttet Saken er svart ut i bystyrets møte 29/9-22.



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
89/22 Drift av United Cities Internship Program	1. Bystyret oppnevner Karoline Viken Kallset som styremedlem til selskapet United Cities Internship Program AS. 2. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å oppnevne et styremedlem til selskapet United Cities Internship Program AS.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Kommunedirektør skal utnevne et styremedlem.




VERBALFORSLAG

2020-12-17

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
9. Kommunens kjøretøybehov; leie eller eie? Det er vanskelig å få oversikt over det totale antall kjøretøy i de forskjellige avdelingene i kommunen. Bystyret ber administrasjonen om å dokumentere den enkelte avdelings behov for antall og typer kjøretøy. Samtidig bes administrasjonen vurdere om det for kommunen er bedre å lease et antall av kommunens kjøretøy (ikke spesialkjøretøy).	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Kartlegging er igjen i gang.
11. Solceller på offentlige bygg. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi og kommer tilbake til bystyret med et kostnadsoverslag for innstallering på egnede eksisterende bygg. - Kristiansund kommune bør installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2021. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon. - Kommunen vurderer innstallering av solcelleanlegg ved all ombygging av kommunale bygg og på alle offentlige nybygg i kommunen, inkl. Campus og Kulturhus. - Kommunen påvirker: Private utbyggere, huseiere og spesielt bedrifter oppfordres fra kommunen til å være med på dugnaden ved å vurdere innstallering av solceller.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Omsorgsboliger i Selmers gate er planlagt med solceller.

2021-12-16

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 3. Statlige arbeidsplasser I statsbudsjett for 2022 er det pekt på mulighet for at statlige arbeidsplasser i større grad kan være stedsuavhengig. Dette vil kunne flytte beslutning om hvor de statlige arbeidsplassene skal være lokalisert fra de enkelte etater ned til den enkelte statsansatte. For Kristiansund kommune bør det jobbes for at statsansatte som ønsker å være lokalisert i Kristiansund etter en slik modell møtes med infrastruktur og fasiliteter som bidrar til at et slik ønske kan realiseres. Dette vil bl.a. konkret bety at det er mulig å ha sin arbeidsplass i et kontorfellesskap med tilrettelegging for kontakt, både med egen etat og andre ansatte i et fellesskap. Bystyret anmoder administrasjonen legge fram en plan for hvordan statsansatte med ønske om å være lokalisert i Kristiansund skal møtes, herunder hvordan det skal tilrettelegges for at disse ansatte kan få realisert sitt ønske.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Det er etablert kontakt med SpareBank 1 og FG Eiendom angående felles satsing på lokale kontorer for statsansatte. Planen blir fremlagt for folkevalgte når den er ferdigstilt.
HO 1. Forprosjekt uteseksjonen Oversendes Hovedutvalget for utredning av et forprosjekt for å se på mulighet for å gjenopprette utekontakten.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt Pga. kapasitetshensyn i administrasjonen er saken ikke startet opp. Starter opp utredning i oktober-22.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
<p>HO 2. Sundbåt</p> <p>Oversendes alle hovedutvalgene:</p> <p>Gjennom flere års prøvedrift med gratis sundbåt, først på lørdager, etter hvert også på hverdager, har denne sjøbussen vist sin berettigelse som transportmiddel for byens innbyggere ved å kunne vise til stadig økende passasjertall. Sundbåten i dag og fremtidige utviklingsmuligheter gjør den svært sentral i å nå flere av bærekraftsmålene i Kommuneplanens samfunnsdel. Spesielt nevnes sundbåten sin rolle som transportmiddel i et livsløpsperspektiv for våre innbyggere og for å oppfylle krav om universell utforming. Som kommune må vi løfte frem sundbåten. Derfor ber vi om at alle hovedutvalgene ut ifra sitt ansvarsområde tar opp til diskusjon sundbåtens rolle enten det er som transportør, kulturbærer, reiselivsmål eller andre synergier for kristiansundssamfunnet og at administrasjonen deretter legger frem sak om hva kommunen vil for sundbåtens framtid.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)</p> <p> Pågår</p> <p>Tatt opp i hovedutvalg teknisk, miljø og samferdsel. Sendt ut til de øvrige hovedutvalg.</p>
<p>HO 4. Kommunen må få fart med Brannmuseet</p> <p>Oversendes Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)</p> <p> Pågår</p> <p>Dialog med Nordmøre museum. Sees i sammenheng med prosjekt ny brannstasjon.</p>
<p>Uttalelsene fra Kristiansund bystyre:</p> <p>Bystyret i Kristiansund krever at regjeringen innfrir løfter om at kommunene skal få dekket 100% av kostnadene i forbindelse med koronapandemien.</p> <p>Oversendes Regjering, Stortinget og partigruppene på Stortinget</p>	<p>Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)</p> <p> Pågår</p> <p>Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen ble presentert 12 mai. I forslaget, var det opprinnelig ikke vedtatt kompensasjon for merkostnader knyttet til pandemien. Regjeringen lover derimot i vedtatt revidert nasjonalbudsjett at kommunesektoren skal få dekket sine merkostnader for 1 halvår 2022. Det ble tidlig satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren, som har levert flere rapporter med faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene i sektoren. 02.09.2022 leverer de siste rapport, som tar for seg første halvår 2022. Arbeidsgruppen anslår at virusutbruddet kostet kommunene og fylkeskommunene til sammen 8,8 milliarder kroner første halvår 2022. Kommunene vil først i desember, når Stortinget har vedtatt nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, få vite hvilken kompensasjon som eventuelt blir gitt i år.</p>

Eierstyring

Eierskapsmelding og -beretning er de overordnede politiske styringsinstrumentene for kommunens eierstyring.

Eierskapsmeldingen omhandler kommunens eierpolitikk, dvs. formål med eierinteressene og prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. Eierskapsmeldingen rulleres hvert fjerde år etter valg.

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

Kommunens folkevalgte oppdateres månedlig om sentrale endringer i de ulike selskapene gjennom kunngjøringer fra registeropplysningene i Brønnøysundregistrene.

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

Selskap	Dato	
BØLGEN INVEST AS	2022.09.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder er Christian Wiik Molund.
	2022.09.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse er Fosnagata 13, 6509 KRISTIANSUND N.
MURITUNET AS	2022.09.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder er Heidi Toreli.
MØREAKSEN AS	2022.09.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Antall styremedlemmer er redusert fra seks til fem. Anne Tafjord Seth har fratrådt.
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2022.09.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Det nye styre består av: Styreleder - Sanna Eriksson Ryg Nestleder - John Olav Ferstad Styremedlem - Alf Jarle Yttervik-Adolfsen Styremedlem - Maria Fuglevaag Warsinska-Varvi Styremedlem - Katrine Hattrem Hast
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	2022.09.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Varde-konsernet har som primæroppgave å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben. Varde Arbeid og Inkludering AS har som primæroppgave å levere arbeidsinkluderende tjenester, eie selskaper med liknende primæroppgaver, utleie av personell og eiendom, samt annet som naturlig faller inn under dette.
	2022.09.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Vedtektsdato 19.05.2022.
	2022.09.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nestleder er blitt erstattet med styremedlem og antall styremedlemmer er nå seks. Nytt styremedlem er Ole Jonny Rugset.

ROS-analyser

Status

	2020	2021	Per 30.09.22
Antall pågående eller gjennomførte analyser	33	19	30

Antallet kan avvike fra forrige periode, da ROS-analyser fortløpende blir gjennomgått og oppdatert i ny versjon.

Ingen nye ROS-analyser er påstartet denne perioden.

4 ROS-analyser er blitt oppdaterte/reviderte denne perioden, som omhandler;

- legemiddelhåndtering (Bo og habilitering)
- overordnet ROS-analyse (samfunnssikkerhet og beredskap)
- vann og avløp (Kommunalteknikk)
- lager Sødalen - fysisk og kjemisk arbeidsmiljø (Kommunalteknikk)

Tiltak

- Fortløpende opplæring for ledere ved behov/forespørsel.
- Ledelse skal sørge for at ROS-analyser med risikoer som er over akseptabelt nivå fortløpende oppdateres i henhold til tiltak gjennomført.
- Rutine påstartet med regelmessig oppfølging av kritiske risikoer i Ledelsens gjennomgang (kommunedirektørnivå).

Dokumentasjon

Status

	Per 31.12.20	Per 31.12.21	Per 30.09.22
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339	963
Antall slettede dokumenter	197	416	424
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226	335

Fremdeles stort omfang av dokumenter som ikke er blitt reviderte innen frist innebærer at vi ikke har et tilstrekkelig oppdatert kvalitet-/internkontrollsystem. Det må derfor jobbes kontinuerlig for å få ned antallet. Dette bør skje parallelt med å samle flere lokale dokumenter som omhandler samme prosess, for å sikre lik praksis for like arbeidsprosesser.

Fordeling enhet/sector med flest dokumenter på overtid:

- Oppvekst: 105
- Personalseksjonen: 46
- Storhaugen helsehus: 44
- Brann og redning: 28
- Plan og byggesak 24

Tiltak

- Pågående oppdatering av dokumentasjon i Helse og omsorg.
- Planlagt oppstart med gjennomgang og oppdatering av dokumentasjon i Oppvekst.
- Fortløpende oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

288 avvik ble rapportert denne perioden, noe mer enn forrige periode (200).

Av totalt 2 362 avvik meldt i 2022 er 2 140 avvik lukket.

I 66 % av de lukkede avvikene er det gjennomført forbedringstiltak, noe som betyr at det jobbes godt med læring og forbedring i de enhetene som har avvikskultur.

Helse og omsorg står for ca 80 % av innmeldte avviksrapporter. Oppvekst har hatt en stigende trend i antall rapporterte avvik. Øvrige sektorer har potensiale for forbedring i avvikskultur.

Flest avvik er rapportert innen tjeneste/bruker (64 %). Hendelser knyttet til legemiddelhåndtering, utfordrende adferd samt fall og uhell utgjorde størsteparten av innmeldte avvik. Innenfor HMS er det rapportert flest hendelser knyttet til vold mot ansatt (39 %) og psykososialt arbeidsmiljø (25 %).

Rapporterte avvik (antall)	2019	2020	2021	Per 30.09.22
Politikk og administrasjon	30	41	30	25
Oppvekst	234	128	188	239
Helse og omsorg	3 673	2 803	2 839	2 032
Teknisk og kultur	73	77	54	66
Totalt	4 012	3 064	3 139	2 362

Fordeling hovedkategori / alvorlighetsgrad (antall)	2020			2021			Per 30.09.22		
	Lav	Midd els	Høy	Lav	Midd els	Høy	Lav	Midd els	Høy
Tjeneste/bruker	1 371	718	200	1 832	497	25	1 423	247	19
Organisasjon/internt	242	134	39	379	93	7	282	70	5
HMS	566	258	69	616	203	16	517	128	11
Personvern/informasjonsikkerhet	12	18	5	35	16	2	14	11	1

Enkelte avvik/hendelser kan være knyttet til flere enn en kategori.

Flere avvik vektet H (høy) er ikke kvalitetssikret og korrigert til lavere nivå som del av avviksbehandlingen. Fortløpende oppfølging/veiledning av avviksbehandlere vil føre til mer riktig statistikk på antall alvorlige avvik fremover.

Behandling (prosent)	2019	2020	2021	Per 30.09.22
Avvik med 0 tiltak	62	52	51	34
Avvik med 1 eller flere tiltak	38	48	49	66

Tiltak

- Gjennomført opplæring/oppfriskning i avvikssystemet for nye ledere.
- Fortløpende veiledning/opplæring i avviksbehandling etter behov og ved tilsetting av nye ledere.

Læring og forbedring

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

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

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:

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









Status





Det er ikke gjennomført undersøkelser i perioden.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av undersøkelser

- Utarbeide plan for gjennomføring av undersøkelser.

Interne revisjoner

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Systemrevisjon - Åpne tiltak over frist (avvikssystemet). 2022-01-10	Anne Britt Utheim  Pågår Oppfølging vil ta tid grunnet stort antall.	MERKNAD - Flere enheter har åpne tiltak over frist, som må lukkes. 2022-09-30	Anne Britt Utheim  Åpent Fremdeles stort antall tiltak (136) som ikke er kvittert utført innen frist.91 av disse tilhører Bo og habilitering. Mail med påminnelser er sendt til ledere.
Bo og habilitering Legemiddelhåndtering 2021-09-01	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Forbedringsarbeidet er forsinket på grunn av høyt arbeidspress, blant annet stor bestilling knyttet til å svare ut verbalforslag fra Bystyret. Avviksbehandling og forbedringsarbeid pågår. Enheten har igangsatt ROS analyse, parallelt pågår revisjon/oppdatering av legemiddelprosedyrer.	AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring/kompetanse hos avdelingsledere med delegert ansvar for oppgaver innen legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet
		AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring hos alt helsepersonell/tildeling av oppgaver ikke alltid gjennomført i tråd med prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet
		AVVIK - Legemidler oppbevares ikke fullt ut forsvarlig/utilgjengelig for uvedkommende 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet
		AVVIK - Mangelfull dokumentasjon og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet
		AVVIK - Dokumentasjon i pasientjournal (epj) blir ikke oppdatert iht. lovkrav og prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		AVVIK - Elektroniske e-meldinger blir ikke alltid håndtert i henhold til prosedyre. 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet
		AVVIK - Enheten sikrer ikke systematisk kvalitetsforbedringer og læring ifb. med avvikshåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet
		AVVIK - Det er ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen 2022-04-30	Lene Sletta  Åpent - frist overskredet
		MERKNAD - Standardisert internkontrollsystem innenfor legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Siv Iren S. Andersson  Lukket

Status

Det er 2 pågående internrevisjoner, én er forsinket grunnet ressursutfordring og høyt arbeidstrykk i revidert enhet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen og oppfølgingen av interne revisjoner

- Standardisering av felles prosedyreverk for legemiddelhåndtering er ferdigstilt.
- Påminnelser og veiledning til ledere for deres oppfølging av åpne tiltak over frist.

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang er en årlig gjennomgang av kvalitetssystemet og internkontrollsystemer for HMS, personvern/informasjonsikkerhet og fagområder med krav om internkontroll, for å vurdere om systemene fungerer i praksis og bidrar til forbedring. Gjennomgangen skal ivareta rådmannens ansvar for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Kvalitetsmål

Mål	Per 30.09.22
Avvik uten tiltak < 40 (prosent)	34
Dokumenter på overtid < 50 (antall)	335

Status

Aktivitetene knyttet til måltall for avvik uten tiltak har fått ønsket effekt. Oppfølging av enhetenes avvikshåndtering for å sikre tiltak for læring og forbedring vil fortsette.

Det vil ta noe tid før måloppnåelse i forbindelse med antall dokumenter på overtid (over frist for revisjon).

Ny oppfølging med nytt måltall skal opprettes i forbindelse med ledelsens gjennomgang neste år.

Risikobilde i organisasjonen er gjennomgått. Dette er et utviklet verktøy i ROS-modulen som gir god oversikt over risikoer avdekket i ROS-analyser i enhetene og gjør det enklere å følge opp særlig kritiske risikoer.

Avviksstatistikk viser at organisasjonen har flere avvik vektet med høy alvorlighetsgrad, som ikke er blitt kvalitetssikret og korrigert. Avviksbehandlere skal følge veiledende avviksbehandling.

Tiltak

- Oppdatere delegeringsreglementet og kvalitetshåndbok.
- Fortløpende oppfølging av kritiske risikoer samt avvik av særlig alvorlig grad, i kommunedirektørens ledermøte.

MENNESKELIGE RESSURSER



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

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,65%	2,96%	4,61% ↗	3,64%	7,52%	11,16%	🔴
September 2021	3,67%	6,85%	10,53%	2,49%	7,79%	10,28%	🔴

Det totale sykefraværet er på 11,16 % hiå.

De ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes som tjenesteleverandør. Vi bruker nær 65 % av kommunens driftsutgifter til lønn og sosiale utgifter. Vi trenger ansatte som er aktive i stillingen de er funnet best kvalifisert for.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er 35 % av sykefraværet i norske arbeidsplasser arbeidsmiljørelatert.

KLP ser i sine tall at pensjoneringsalderen blant medlemmene er nede i 60 år og snittalder blant nye uføre kvinner har sunket til 50 år. Utviklingen står i kontrast til behovet for stadig flere ansatte i kommune- og helsesektoren, både nå og i årene fremover. Forskere peker på de belastningene som følger av å jobbe med mennesker som en viktig årsak til sykefravær. De peker på et behov for å løfte temaet fra individ til gruppe/samfunnsnivå og systematisere som en del av arbeidsmiljøarbeidet til arbeidsgiver, jf. [debatt i regi av KLP på Arendalsuka 2022](#).

Vi må plukke *de lavthengende fruktene*, de faktorene vi kan gjøre noe med.

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Enhetene våre organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet ulikt. Det gjør at vi må iverksette tiltak tilpasset den enkelte enhet, til den enkelte bransje.

De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet. IA-avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte enhet.

Nærværarbeidet i kommunen bygger på en tredelt strategi: å fremme helse, 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 sykefravær kortest mulig. De tillitsvalgte og vernetjenesten er sentrale samarbeidspartnere og pådrivere i arbeidet.

I Kristiansund kommune skal vi:

1. Fremme helse.
 1. Vi skal utvikle mestringsorienterte ledere som er gode til å kommunisere mål, skape mening i arbeidet, og gi sine medarbeidere individuell oppmerksomhet og støtte. Våre ledere skal ha tro på at de kan påvirke nærværet. Våre ledere tar de nødvendige og gode samtalene med dem som har høyt fravær. Vi skal både ha fokus på restarbeidsevnen til den som har uhelse, og på kompetanse- og kvalitetsutfordringer på arbeidsplassen knyttet til fraværet.
 2. Vi skal utvikle ledere med praksis forankret i lov- og avtaleverk
2. Forebygge uhelse.
 1. Det systematiske HMS-arbeidet reduserer risiko for sykdom og ulykker. Hos oss bruker ledere kvalitetssystemet Compilo aktivt. Ansatte melder fra om avvik, og avvikene følges opp av leder. Leder tar initiativ til å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser og iverksetter tiltak for å forebygge uhelse. Leder legger viktige regler og retningslinjer i Compilo på «leselister», for å minne ansatte om å sette seg inn i dem.
 2. Våre ledere bruker IA-avtalen og [Arbeidsmiljøportalen](#) i arbeidsmiljøsatsingen.
 3. Kommunens ledere legger frem sykefraværstatistikk og iverksetter tiltak for å redusere fraværet. Det rapporteres til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kvartalsvis, via Stratsys.
 4. AMU har opprettet underutvalget Nærværsgruppen, som skal hjelpe våre arbeidsgiverrepresentanter i å etterleve IA-avtalen.
 5. Alle våre ledere har fokus på arbeidsmiljø, HMS og partssamarbeid gjennom bruk av "Arbeidsmiljø og HMS – handlingsplan", i samarbeid med enhetens HMS-gruppe.
3. Rehabiliterer på en effektiv måte.
 1. Våre ansatte bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging (vedtatt i ADMU 10.12.2019). Plakat for arbeidsgiver og plakat for arbeidstaker, som visualiserer arbeidsgivers og den ansattes plikter i arbeidet, henger synlig på alle arbeidsplasser.
 2. Vi benytter oss av satsingen [HelseArbeid](#) med oppfølging av NAV Arbeidslivssenter.

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Godt arbeidsmiljø handler om arbeidet. For å få ned sykefraværet må partene jobbe tett sammen, og vi må jobbe med de riktige tingene.

I Kristiansund kommune skal vi:

1. Se opptak fra innlegg i regi av KS på Arendalsuka 2022: [«Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?»](#)
 - o Samtale mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud på den enkelte enhet: Hva kan vi ta med oss etter å ha sett opptaket?

ØKONOMI



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

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

Kommunens økonomiske handlingsrom er under press. Presset skapes i hovedsak av begrenset finansiell evne til nyskaping og utvikling, en aktiv investeringsvilje og at rammevilkår og forventede statlige innstramminger vil medføre strammere budsjett fremover.

Kommunen vil ikke klare å oppfylle vedtatte handlingsregler slik budsjettet er lagt opp fremover i økonomiplan perioden. Dette gjelder følgende handlingsregler:

- Disposisjonsfondet skal etableres på minimum 2,5 % av brutto budsjett.
- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2%

Formannskapet vedtok 19.01.2021 i sak 7/21 å sette ned en arbeidsgruppe for å drive prosjektet "Morgendagens Kristiansund" fremover. Arbeidsgruppen i Morgendagens Kristiansund starter sitt arbeid i juni 2022 for å sette rammene for en prosess med sikte på å imøtekomme utfordringsbildet i årene som kommer. Arbeidsgruppen hadde nytt møte den 07.09.2022.

Spareprosjektet

Spareprosjektet ble endelig vedtatt av bystyret i juni 2019, med bakgrunn i vedtak fra samme organ i desember 2019 i sak om Handlingsprogrammet 2019-2022.

Målet med prosjektet var følgende:

- Økonomisk kontroll og avstemt tjenesteutvikling i 2020.
- Normtallstyrte kutt til forsvarlig tjenestenivå i alle 4 sektorer.

Tabellen under viser sum for vedtatte tiltak i spareprosjektet.

Sektor (tusen kroner)	2020	2021	2022
Politikk og administrasjon/Teknisk og kultur	5 923	9 128	10 255
Oppvekst	6 249	10 293	10 293
Helse og omsorg	34 510	37 460	44 660
Sum	46 682	56 881	65 208

Sentraladministrasjonen fikk i tillegg et ekstra innsparingskrav på 8,2 mill. kroner utover summene som er oppgitt i tabellen.

Vedtatte tiltak i spareprosjektet er i all hovedsak gjennomført etter opprinnelig plan. Der hvor opprinnelige tiltak i spareprosjektet ikke har vært mulig å gjennomføre, har enhetene måtte finne andre tilsvarende tiltak for gjennomføring. Som det fremkommer av resultat per rammeområde og på enhetsnivå i rapporten har flere enheter utfordringer med å omstille drift til vedtatt ramme som i noen grad kan relateres til manglende gjennomføring av vedtatte tiltak, eller manglende effekt fra gjennomført tiltak.

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten anslår at virusutbruddet kostet kommunene og fylkeskommunene til sammen 8,8 mrd. kroner første halvår 2022.

Koronapandemien har hatt stor innvirkning på kommunenes inntekter og utgifter. Det ble tidlig satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren, som har levert flere rapporter med faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene i sektoren. 02.09.2022 leverte de siste rapport, som tar for seg første halvår 2022.

- Gjennom hele pandemien har kommunene og fylkeskommunene gjort en formidabel jobb. Arbeidsgruppens rapport viser at pandemien satte tydelige spor i kommunene også i 2022.

Regjeringen la torsdag 06.10.2022 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Regjeringen foreslår 1,9 mrd. kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 i 2023. Regjeringen foreslår å bevilge 80 mill. kroner til drift av koronavaksinasjonsprogrammet, fordelt på 69 mill. kroner til Folkehelseinstituttet og 11 mill. kroner til Legemiddelverket.

Vi kan ikke se at kommunene blir ytterligere kompensert for utgifter i 2022.

Statlige bevilgninger og kompensasjoner

(tall i tusen)	Beløp
Kompensasjon vaksinasjonskostnader 1 halvår	3 128
Beredskap testing 2 halvår 2022	885
Forlengelse av kvalifiseringsprogrammet til 31.03.22	51
Sum ekstrabevilgninger og kompensasjoner	4 064

Kommunens utgifter og inntekter

(tall i tusen)	Beløp
Politisk styring	-
Sentraladministrasjon	5 344
Felles avsetninger	1 508
Grunnskoler	3 281
Barnehager	820
Kultur	230
Fellestjenester helse og omsorg	267
Sykehjem	3 908
Hjemmetjenester	2 000
Psykisk helse og rus	1 122
Velferd	55
Barn, familie, helse	4 010
Bo og habilitering	2 655
Storhaugen helsehus	4 034
Legetjenester	1 039
Kommunalteknikk	480
Eiendomsdrift	1 019
Brann og redning	143
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, rammeområder	31 915
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, kommunenivå	31 915

Oversikten tar ikke for seg inntektssvikt ettersom dette ikke er beregnet enda.

Drift

Resultat per rammeområde

(tall i tusen)	Mindreforbruk	Balanse	Merforbruk
Politisk styring			350
Sentraladministrasjon			2 840
Felles avsetninger		-	
PP-tjenesten		-	
Grunnskoler			5 900
Barnehager		-	
Barn, familie, helse			1 000
Fellestjenester helse og omsorg			6 500
Sykehjem			3 000
Hjemmetjenester			2 000
Psykisk helse og rus			16 800
Velferd		-	
Bo og habilitering			44 300
Storhaugen helsehus			2 300
Legetjenester			
Kultur		-	
Kommunalteknikk		-	
Plan og byggesak			2 110
Eiendomsdrift			1 300
Brann og redning		-	
Kommunen internt	0		88 400
Kristiansund Havnekaske			
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF			
Kristiansund Kirkelige Fellesråd			
Varde AS			
Nordmøre Kriesesenter IKS			
Kommunen eksternt		-	
Totalt	0		88 400

Rammeområde Legetjenester er nyetablert og under oppbygning.

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 88,4 mill. kroner til årsslutt ved utgangen av september. Korrigert for kommunedirektør og kommunalsjef sine anslag for henholdsvis sektorene Politikk og administrasjon og Oppvekst, er forventet samlet merforbruk ved årsslutt 78,3 mill. kroner:

- **Politikk og administrasjon:** Det forventes balanse for sektoren til årsslutt, selv om avviket er betydelig inn mot siste kvartal.
- **Oppvekst:** Estimert årsresultat er fremdeles noe usikkert, men det forventes å være nær økonomisk balanse. En forutsetning for økonomisk balanse er statlig fullfinansiering av alle koronautgifter våren 2022, og vaksinasjons-kostnader høsten 2022. Det forutsettes også statlig fullfinansiering av mottak av flyktninger fra Ukraina i 2022.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- **Politisk styring:** 0,35 mill. kroner (samme som i august). Merforbruket skyldes lønnskostnader og møtegodtgjørelse som har steget langt mer enn kompensert deflator.
- **Sentraladministrasjonen:** 2,84 mill. kroner (mindreforbruk på 1,16 mill. kroner i august). Merforbruket ligger i hovedsak på Fellesutgifter (1223).
- **Grunnskole:** 5,9 mill. kroner (6,5 mill. kroner i august). Merforbruket ligger hos 5 barneskoler som oppgir spesialundervisning, lærernorm, vikarutgifter ved fravær, norskopplæring og/eller koronautgifter som årsak til merforbruket.
- **Barn, familie og helse:** 1,0 mill. kroner. (balanse i august). Merforbruket skyldes merkostnader knyttet til fag.
- **Fellestjenester helse og omsorg:** 6,5 mill. kroner (13,5 mill. kroner i august). Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner (sykehjemsplasser) og kjøp fra staten (overliggende døgn).
- **Sykehjem:** 3,0 mill. kroner (0,9 mill. kroner i august). Etterslep brukerbetaling, vikarutgifter knyttet til sykefravær, 4 nye sengeposter og merforbruk Rokilde grunnet tungt belegg.
- **Hjemmetjenester:** 2,0 mill. kroner (1,5 mill. kroner i august). Merforbruket skyldes vakante stillinger, bruk av vikarbyrå, vikarutgifter knyttet til sykefravær, samt brukere med særlig ressurskrevende tjenester og særlig hjelpetrengende nye pasienter.
- **Psykisk helse og rus:** 16,8 mill. kroner (samme som i august). Merforbruket skyldes tjenester til særlig ressurskrevende brukere og vikarutgifter ifm. sykefravær.

- **Bo og habilitering:** 44,3 mill. kroner (38,7 mill. kroner i august). Merforbruket skyldes underskudd fra 2021, vikarpool, særlig ressurskrevende brukere, tilbakebetaling pensjon, justering for deflator og korona.
- **Storhaugen helsehus:** 2,3 mill. kroner (1,4 mill. kroner i august). Merforbruket skyldes drift av ekstra plasser i døgnavdelingen, rekrutteringsutfordringer av sykepleiere i døgndrift og lønn støttetjenester.
- **Plan og byggesak:** 2,11 mill. kroner (samme som i august). Merforbruket skyldes for høye utgifter utenom selvkostområdene, herunder kommuneplanleggerstilling med 0,9 mill. kroner.
- **Eiendomsdrift:** 1,3 mill. kroner (0,9 mill. kroner i august). Merforbruket skyldes mva-komp., merforbruk forsikring, merforbruk lønn (vakant prosjektlederstilling, sykefravær, overtid) og tomgangsleie.

Rammeforutsetninger

(tall i tusen)	Regnskap Sept 2021	Regnskap Sept 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	556 448	540 341	708 967	718 612
Inntekts- og formuesskatt	562 333	596 217	772 142	720 992
Eiendomsskatt	76 962	77 831	102 700	102 700
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	11 978	2 413	37 245	39 978
Overføringer og tilskudd fra andre	175 337	169 814	196 545	192 281
Brukerbetalinger	41 011	41 286	53 192	53 022
Salgs- og leieinntekter	158 581	170 813	230 792	230 732
Sum driftsinntekter	1 582 650	1 598 716	2 101 583	2 058 317
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	813 659	865 989	1 037 054	1 025 038
Sosiale utgifter	234 498	223 275	328 116	325 627
Kjøp av varer og tjenester	364 206	389 383	413 335	395 722
Overføringer og tilskudd til andre	91 623	143 708	113 512	104 617
Avskrivninger	-	-	132 153	132 153
Sum driftsutgifter	1 503 987	1 622 355	2 024 170	1 983 157
Brutto driftsresultat (positivt)	76 664		77 413	75 161
Brutto driftsresultat (negativt)		- 23 639		
Finansinntekter				
Renteinntekter	5 481	13 995	18 890	16 290
Utbytter	10 861	13 046	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Finansutgifter				
Renteutgifter	22 424	33 714	74 481	71 381
Avdrag på lån	-	-	136 000	136 000
Netto finansutgifter	- 6 081	- 6 673	- 175 591	- 175 091
Motpost avskrivninger			132 000	132 000
Netto driftsresultat (positivt)	72 582	-	33 822	32 070
Netto driftsresultat (negativt)		- 30 3121		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	32 704	22 747	7 373	6 473
Bruk av bundne driftsfond	- 8 104	- 49 543	- 7 113	- 6 068
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	36 756	32 589
Bruk av disposisjonsfond	-	-	- 450	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	24 600	- 26 796	36 566	32 994
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Driftsutgifter

Det er forventet mindretgift for pensjonsutgifter med bakgrunn i bruk av premiefond i 2021. Det ble framlagt prognoser for mindreforbruk i budsjettjusteringssaken i juni som enhetene har innarbeidet i sine årsprognoser for 2022.

Finans

Rentenivået ser ut til å være noe lavere enn budsjettet per september. Det blir tatt med i ny budsjettjusteringssak i oktober.

TJENESTEOMRÅDENE

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har hatt et høyt aktivitetsnivå som følge av arbeidet med handlingsprogrammet for 2023-26, fravær av ledende personell og utfordringer med noen tyngre saker innen arbeidsretten.



Det er utnevnt assisterende kommunedirektør som skal avlaste kommunedirektøren i deler av dette arbeidet.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte spiser ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren i tillegg til aktivitetene nevnt ovenfor.

Det er også betydelig høyere press på tidsbruken i sektoren nå som man gjennomfører flere fysiske samlinger, møter og konferanser.

Nåværende aktivitetsnivå utfordrer ikke våre tjenester på kort sikt.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,85%	1,75%	3,59%	2,16%	5,15%	7,3%	
September 2021	1,45%	4,02%	5,47%	1,48%	3,43%	4,91%	

Sykefraværet er lavt i kommunal sammenheng, noe en kan forvente i administrasjonen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	62 106	64 080	59 807	4 272	81 660
Driftsutgifter	141 516	149 520	332 751	-183 231	444 061
SUM DRIFTSUTGIFTER	203 621	213 600	392 559	-178 959	525 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 274 637	-1 289 227	-1 424 008	134 781	-1 823 025
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 049	-962	-38	-924	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 275 686	-1 290 189	-1 424 046	133 857	-1 823 075
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 072 065	-1 076 589	-1 031 487	-45 102	-1 297 354

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt, selv om avviket er betydelig inn mot siste kvartal.

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 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	8 076	8 656	8 543	112	11 547
Driftsutgifter	3 750	2 995	3 471	-476	4 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 826	11 651	12 014	-363	16 153
Brukerbetalinger og andre inntekter	-613	-238	-611	373	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-26	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-639	-238	-611	373	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 186	11 413	11 403	10	15 338

Resultat og årsprognose

Enheten er i balanse per september, men på grunn av manglende periodisering av blant annet møtegodtgjørelser har man i realiteten et merforbruk.

Det er også forventet et merforbruk ved årsslutt på bakgrunn av folkeavstemning om regionstilhørighet som ikke var budsjettet. Forventet merforbruk ved årsslutt er kroner 350 000.

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

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



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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0%	1,28%	1,28%	1,26%	8,54%	9,8%	
September 2021	1,43%	5,52%	6,94%	1,22%	2,94%	4,16%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet for inneværende periode har ytterligere forbedret seg i forhold til fjoråret.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er for tiden ingen aktive tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift



Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	16 433	15 972	15 232	740	20 945
Driftsutgifter	22 386	25 886	4 889	20 997	6 369
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 818	41 858	20 121	21 737	27 314
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 889	-15 431	-3 420	-12 011	-4 410
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-141	-42	0	-42	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 030	-15 472	-3 420	-12 052	-4 410
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 789	26 386	16 701	9 684	22 904

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt når utgifter registrert på kommunedirektørens kontor er refundert eller overført til gjeldende enheter.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	2%	1,78%	3,78%	1,93%	3,49%	5,41%	
September 2021	1,26%	0%	1,26%	1,32%	1,83%	3,15%	

Status og utviklingstrekk

Fraværet ved seksjonen er lavt. Korttidsfravær skyldes i hovedsak virus i befolkningen, som vi også blir rammet av. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	7 928	8 213	8 812	-599	11 817
Driftsutgifter	709	848	786	62	1 048
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 637	9 061	9 598	-537	12 865
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 270	-1 194	-3 458	2 265	-1 878
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-169	-354	0	-354	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 439	-1 547	-3 458	1 911	-1 878
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 198	7 514	6 140	1 374	10 987

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

Resultatet og årsprognose

Personal: bursettreguleringer vedtatt i juni-2022 gjør at seksjonen forventer å gå i balanse.

Fellesutgifter: ligger per nå på rundt 3 mill. kroner i merforbruk ved årsslutt.

Avvik

Fellesutgifter: Forsikring yrkesskade og personalansvar + lisenser.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	3,94%	0%	3,94%	3,14%	0,74%	3,88%	
September 2021	2,2%	2,32%	4,52%	1,21%	2,2%	3,41%	

Status og utviklingstrekk

Status er fortsatt god og godt innenfor mål. Langtidsfravær er på vei opp, og følges opp.

Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	9 909	11 256	10 011	1 245	13 719
Driftsutgifter	24 931	23 791	16 313	7 478	21 750
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 840	35 047	26 324	8 723	35 469
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 671	-7 527	-16 905	9 378	-22 540
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-135	-108	0	-108	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 806	-7 634	-16 905	9 271	-22 540
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 034	27 413	9 419	17 994	12 929

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	2,53%	4,91%	7,44%	2,61%	3,79%	6,4%	
September 2021	0,26%	7,4%	7,66%	1,91%	5,05%	6,96%	

Status og utviklingstrekk

Seksjonens langtidsfravær er på et nivå som mest sannsynlig vil holde seg igjennom 2022 som følge av sykdomsbilde.

Tiltak for å bedre nærværet

Seksjonen følger kommunens regler for sykefraværsoppfølging. 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 nærværarbeide.

Økonomi - drift



Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	11 027	12 259	10 564	1 695	14 496
Driftsutgifter	2 630	2 566	2 745	-179	3 660
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 657	14 824	13 309	1 516	18 156
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 678	-1 584	-2 996	1 413	-3 995
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-405	-207	0	-207	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 083	-1 791	-2 996	1 205	-3 995
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 573	13 033	10 312	2 721	14 161

Resultat og årsprognose

Det forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,88%	0%	1,88%	4,68%	11,34%	16,02%	
September 2021	3,86%	6,14%	10%	3,18%	10,2%	13,38%	

Status og utviklingstrekk

Servicetorget har hatt et høyt sykefravær som gir utslag på fravær totalt hittil i år. Fraværet for september viser en positiv trend.

Merk: Da enheten har få ansatte vil selv få sykefravær gi store utslag på statistikken. Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

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

Vi har omdisponert staben, fordelt arbeidsoppgaver, leid inn vikarer og er fleksibel i bruk av hjemmekontor og nærvær på arbeidsplassen. Vi har fokus på arbeidstaker og arbeidsgiver sine plikter ved sykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ansatte er tilbake på jobb og/- eller har lavere sykemeldingsgrad.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	3 824	3 617	3 700	-83	5 086
Driftsutgifter	169	177	160	17	214
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 993	3 794	3 860	-66	5 300
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28	-232	-211	-21	-281
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-174	-264	0	-264	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-201	-496	-211	-285	-281
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 792	3 298	3 649	-351	5 019

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk. Enheten vil ha et mindreforbruk ved årsslutt på ca. kroner 160 000.

Avvik

Mindreforbruket ved årets slutt skyldes at ny enhetsleder startet i jobben 01.04.22 (sparte lønnsutgifter), fokus på nærværsløst (flere ansatte i jobb) og besparelser av pensjon.

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 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	1 803	1 270	0	1 270	0
Driftsutgifter	36 633	23 509	91 933	-68 425	121 240
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 436	24 779	91 933	-67 155	121 240
Brukerbetalinger og andre inntekter	-34 876	-26 926	-101 100	74 174	-134 800
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	12	0	12	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 876	-26 913	-101 100	74 187	-134 800
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 561	-2 135	-9 167	7 032	-13 560

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	18 468	25 645	17 603	8 042	27 412
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 468	25 645	17 603	8 042	27 412
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 466	25 645	17 603	8 042	27 412

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Koronapandemien har ikke effekt på hverdagene til barn og ansatte i barnehager og skoler lenger. Vaksinerings av 4 dose mot covid-19 er foregått i regi av BFH. Vi forutsetter at staten står ved sine løfter og fullfinansierer alle koronautgifter våren 2022, og vaksinasjonskostnader høsten 2022. Disse kostnadene utgjør eksempelvis ca. 2,3 mill. kroner for grunnskolene, ca. 4,0 mill. kroner for BFH. Økonomisk kompensasjon for dette er en forutsetning for at oppvekstsektoren skal gå i økonomisk balanse i 2022.



Tjenester blir gjennomført for flyktninger på ordinær måte i styringslinjene dvs. i enhetene Barn-familie-helse, barnehageplasser, innføringsklasser og voksenopplæring. Vi jobber tverrsektorielt sammen med helse. Finansiering sikres i hovedsak gjennom statlig finansiering våren- 22, og tilskudd ved bosetting av flykninger.

Skoler og barnehager melder om utfordringer med økning i spesialpedagogiske tilrådinger fra PPT. På enkelte skoler utløser dette omfattende enkeltvedtak uten tilsvarende økonomiske rammer. Det er dialog mellom enhetsleder og kommunalsjef om disse sakene, og en prøver å finne en balanse mellom behov, tjenesteorganisering og evt. styrking av økonomisk ramme noe.

Ny enhetsleder for Nordlandet ungdomsskole er tilsatt, og tiltrer 01.01.23.

Byggeprosjektet for to nye barneskoler har god framdrift og medvirkningsprosessen for rom- og funksjonsprogram er fullført. Volumstudier for ny skole på Goma pågår og reguleringsplaner er under arbeid. Integrasjon mellom Dalabrekka og Gomalandet pågår og nå planlegges midlertidig drift av Gomalandet skole fra skoleåret 23/24.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,36%	2,77%	4,13%	3,64%	6,97%	10,61%	
September 2021	3,9%	6,15%	10,05%	2,35%	6,77%	9,12%	

Oppvekstsektoren har et høyere sykefravær enn på et ordinært år, mest pga. koronapandemi første halvår.

Flere enheter enn vanlig melder om et høyere sykefravær enn tidligere, og over kommunens måltall. Noen få enheter har et svært høyt sykefravær. Det er generelt en utfordring for enhetene å skaffe vikarer, noe som øker belastningen på ansatte på jobb. Enhetene har oppfølging av sykemeldte i tråd med kommunen sine rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	330 991	335 920	315 153	20 767	432 947
Driftsutgifter	135 784	129 056	132 819	-3 763	184 251
SUM DRIFTSUTGIFTER	466 775	464 976	447 971	17 005	617 197
Brukerbetalinger og andre inntekter	-62 621	-59 770	-55 409	-4 361	-79 751
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-14 273	-19 775	-52	-19 722	-70
SUM DRIFTSINNTEKTER	-76 894	-79 544	-55 461	-24 083	-79 821
NETTO DRIFTSUTGIFTER	389 881	385 431	392 510	-7 079	537 376

Økonomisk situasjon for oppvekstsektoren viser et mindreforbruk per september på 7,0 mill. kroner.

Estimert årsresultat er fremdeles noe usikkert, men vi forventer å være nær økonomisk balanse. En forutsetning for økonomisk balanse er statlig fullfinansiering av alle koronautgifter våren 2022, og vaksinasjonskostnader høsten 2022. Disse kostnadene alene utgjør ca. 2,3 mill. kroner for grunnskolene og ca. 4,0 mill. kroner for BFH. Det forutsettes også statlig fullfinansiering av mottak av flyktninger fra Ukraina i 2022.

De fleste enheter melder om forventet økonomisk balanse ved årsslutt. Noen skoler melder om vesentlig økonomisk ubalanse knyttet til økninger i tiltak innen det spesialpedagogiske feltet. De melder også om at de ikke når økonomisk balanse ved årsslutt på tross av tilførsel av ekstra interne ressurser fra oppvekstsektoren, og lokal bemanningstilpasning.

Som følge av Stortingets vedtak til statsbudsjett for 2022 om å nedjustere pensjonspåslaget med 1 % i driftstilskuddet til private barnehager, blir kommunalt tilskudd til de kommunale barnehagene noe lavere enn budsjettet.

Barnehagesektoren melder om forventet økonomisk balanse ved årsslutt, men usikkerhet knyttet til spes.ped feltet.

Voksenopplæringen melder om et høyere aktivitetsnivå bl.a. pga. mottak av flyktninger, og Jobbsjansen. Det forventes et økonomisk overskudd på denne enheten.

Barn, familie, helse melder om forventet økonomisk ubalanse i barnevernet ved årsslutt på ca. 1 mill. kroner, forutsatt inntekter tilbakeført fra erstatningssak. Det er en forutsetning for nær økonomisk balanse at staten dekker utgifter til massevaksinerings våren-22.

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0,68%	3,41%	4,09%	2,52%	8,25%	10,76%	
September 2021	0,98%	5,41%	6,4%	1,08%	3,2%	4,27%	

Status og utviklingstrekk

Markant økning i totalt sykefravær hittil i år, 10,76 % mot 4,27 % for samme periode i fjor.

Langtidsfravær har økt fra 3,2 % på samme tid i 2021, til 8,25 % hittil i år. Årsaker til langtidsykefraværet er en kombinasjon av langtidsykemelding innenfor helt årsverk (hele året hittil), samt hele og graderte sykemeldinger på bakgrunn av sykdom som ikke er arbeidsrelatert, men som gir redusert arbeidskapasitet til tross for tilretteleggingstiltak.

Korttidsfraværet har økt til 2,52 % hittil i år, fra 1,08 % på samme tid i fjor. Korttidsfraværet skyldes hovedsakelig en kombinasjon av virusinfeksjoner (covid og influensa), omgangssyke, samt noe arbeidsrelatert sykefravær pga. stor arbeidsmengde.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværsarbeidet følges opp både på individnivå og systemnivå, av enhetsleder og i HMS-gruppen. Enheten har et stort fokus på HMS generelt (HMS-gruppen har regelmessige møter samt ekstra møter ved behov; hatt 9 møter hiå. i tillegg til gjennomføring av HMS-dag), både strakstiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten. Enheten er svært sårbar når sykefraværet er høyt. PPT har stort arbeidspress i utgangspunktet, og i og med at enheten ikke har vikarordning ved fravær blir den totale arbeidsbelastningen i personalet enda større ved høyt sykefravær. De ansatte i enheten har en svært god arbeidsmoral og effektiviseringstiltak er godt innarbeidet, men det er ikke bærekraftig/forsvarlig arbeidsmengde per rådgiver over tid. PPT har på bakgrunn av 5 % nedtrekk i budsjett i 2019, samt manglende budsjettoppjustering etter lokalt lønnsoppgjør i 2019 (hvor det ble tatt tak i et mangeårig etterslep i lønnsutviklingen til rådgivere i PPT), for få rådgiverårsverk i forhold til behov. Enheten leverer per i dag tjenester til totalt 19 grunnskoler og 32 barnehager samt voksenopplæringene i fire eierkommuner fordelt på 13,2 rådgiverårsverk. I tillegg leveres tjenester til/samhandles det med både første- og andrelinjetjenestene i de fire eierkommunene innenfor disse årsverkene.

Effekten av gjennomførte tiltak

PPT har siden sen vinteren 2020 og frem til oktober 2021 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 og dermed får utfordringer med å svare ut lovpålagte oppgaver godt nok når sykefraværet blir over en viss grad. I perioden fra november 2021 og frem til september 2022 har det vært en kraftig økning i sykefraværet, med 100 % sykemelding i et helt årsverk, samt flere hele og graderte sykemeldinger i andre årsverk med varighet fra noen uker til noen måneder. Det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom, og å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet. Enheten har per i dag for stor arbeidsmengde per årsverk, og sykefraværsløst gir ytterligere utfordringer med å svare ut de lovpålagte oppgavene på en bærekraftig måte for de ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	11 410	10 701	11 946	-1 245	16 422
Driftsutgifter	1 894	1 865	1 814	50	2 407
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 304	12 566	13 760	-1 195	18 829
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 397	-4 516	-4 330	-186	-9 609
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-122	-694	0	-694	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 519	-5 211	-4 330	-881	-9 609
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 785	7 355	9 430	-2 075	9 220

Resultat og årsprognose

Resultat per utgangen av september er et mindreforbruk på 1,195 mill. kroner i forhold til budsjett, hovedsakelig på grunn av stillingsvakanser, sykelønnsrefusjoner på ca. kroner 700 000 som følge av høyt sykefravær, samt tilført kroner 600 000 til budsjettet etter vedtak i bystyret i juni.

Prognose årsslutt: budsjett i balanse på bakgrunn av ovennevnte.

Avvik

Redusert merforbruk pga. sykelønnsrefusjoner som følge av høyt sykefravær hittil i år (10,76 %) vakant logopedårsverk frem til 15. august, samt vakanse på 1,4 årsverk i påvente av endelig fastsettelse av budsjetttramme fra 2023. Enheten fikk tilført kroner 600 000 i budsjettoppjustering etter bystyrevedtak i juni, men kommunedirektør har i august i sitt forslag til kommende økonomiplanperiode foreslått et nedtrekk på kroner 500 000 for PPT.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: I 2021 og 2022 dekkes underbudsjetterte lønnsrammer (fra lokalt lønnsoppgjør 2019 hvor det ble tatt tak i et mangeårig etterslep i lønnsutviklingen i PPT) opp med bruk av tidligere avsatte fondsmidler. 1,4 årsverk holdes vakant, derav et rådgiverårsverk tilknyttet veiledningsteamet og PPTs system rettede mandat (det er tidligere fattet bystyrevedtak om at veiledningsteamet skal bestå av 2 årsverk). Oppsigelse av innkjøpsavtale med kommunepsykologer ble levert i september -22, og vil medføre at PPT ikke lenger kan tilby lavterskel psykologkompetanse og -bistand til kommunene. PPT vil også måtte si fra seg koordineringsansvaret for læringsmiljøløypen i Oppvekstnettverk Nordmøre i nytt budsjettår, pga. underbemanning som følge av underbudsjetteringen.

Underbudsjetteringen og underbemanningen har hatt, og har, betydelige følger for de ansatte som har svært høyt arbeidspress, samt for tjenesteleveranse. Antall henvisninger til PPT har ikke sunket proporsjonalt med synkende barnetall, men er stabilt høyt. Antall saker per rådgiver er for mange, og gjennomsnittet for antall saker per rådgiverårsverk i PPT for Ytre Nordmøre er mye høyere enn PP-tjenester i sammenlignbare kommuner i regionen. PPT har per i dag 13,2 rådgiverårsverk som skal betjene totalt 19 grunnskoler og 32 barnehager samt voksenopplæringene i fire eierkommuner.

I løpet av budsjettprosessen høsten 2022 er det kritisk behov for å finne en løsning for å dekke opp lønnsutgiftene og øke budsjettrammen til PPT. Dette for å kunne besette stillinger som er holdt vakante som konsekvens av lønnsoppgjøret 2019, samt for å rigge PPT økonomisk til å svare ut utvidet ansvar, mandat og overtagelse av oppgaver fra Statped (jfr. Meld. St. 6 (2019-2020, Kompetanseløftet, revidert Barnehagelov, utvidet mandat i forslaget til ny Opplæringslov, Samhandlingsreformen, Barnevernsreformen og andre viktige styringsdokumenter). Enheten har gjennomgått omorganisering og effektiviseringsprosesser med fokus på best mulig ressursutnyttelse av rådgiverårsverkene, men erfarer at det er tydelig behov for oppbemanning. Saksbehandlingstiden for fullføring av sakkyndige oppdrag har økt betydelig, og enheten har mange sakkyndige oppdrag som ikke svares ut innen 3 måneder.

Det er også behov for oppbemanning av rådgiverårsverk tilknyttet logopedi, som følge av omorganisering av logopeditilbudet i Opplæringstjenesten. Fra å ha hatt et lavterskeltilbud innenfor logopedi gjennom Opplæringstjenesten kreves det nå fra statsforvalter at denne ordningen opphører, og at PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering av behov for/rett til logopedihjelp og at det fattes enkeltvedtak basert på disse.

Det er viktig å følge opp eventuelle statlige rammeoverføringer i forbindelse med omorganiseringen av Statped slik at midler tiltenkt PPT benyttes som ledd i styrkingen av tjenesten.

Budsjettjustering

Vedtak fattet i bystyremøte juni 2022.

Etter forslag fra SP ble følgende vedtatt:

Justere opp PPT sitt budsjett med kr. 600.000, - til totalt kr. 9.183.000. Midlene tas fra disposisjonsfond.

Etter forslag fra NML ble i tillegg følgende vedtatt:

Problemstillingen knyttet til gjennomført lønnsvekst og vakant rådgiverstilling i PPT følges opp i revidert budsjett 2022 og kommende økonomiplan.

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 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	1 377	1 510	1 295	215	1 781
Driftsutgifter	5 926	6 493	7 246	-752	17 534
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 303	8 004	8 541	-537	19 315
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 631	-1 563	392	-1 955	470
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 631	-1 563	392	-1 955	470
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 672	6 440	8 933	-2 493	19 785

Resultat og årsprognose

Grunnskole felles viser et mindreforbruk iht. budsjett per september og vil gå i balanse ved årsslutt.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,09%	4,56%	5,64%	3,12%	6,96%	10,08%	
September 2021	4,65%	5,13%	9,78%	2,74%	4,6%	7,34%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefraværstatus er så langt i år på 10,08 %, og dette er høyere enn på lang tid. Korona og influensa, samt flere langtidssykemeldinger er årsak til økningen. Ingen av sykemeldingene er arbeidsrelaterte, men disse er årsak til den store økningen i langtidsfravær. Et par langtidssykemeldte er gradvis på vei tilbake i jobb, mens andre vil være fraværende lenge grunnet alvorlig sykdom. Enheten jobber for å holde seg under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Ved forhøyet fravær, gis det bedre tid til lovpålagte oppgaver, samt skoleutvikling for å senke stressnivået. Det legges også til rette for sosiale arrangement på og utenfor jobb.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	16 202	16 709	16 091	618	22 138
Driftsutgifter	1 853	1 530	1 685	-154	2 250
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 055	18 239	17 776	463	24 388
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 542	-2 094	-1 803	-290	-2 840
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-694	-834	0	-834	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 237	-2 927	-1 803	-1 124	-2 840
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 819	15 312	15 973	-660	21 548

Resultat og årsprognose

Resultat i september viser et mindreforbruk. Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst større inntekter enn utgifter. Flere langtidssykemeldinger uten å innleie av vikar er årsak til at inntekter (refusjon) er såpass høy, og gjør at et mindreforbruk er synlig. I utgangspunktet er lønnsutgiftene høyere enn budsjett.



Jeg ønsker å påpeke at Allanengen er en skole med stort mangfold noe som det bl.a. vises til gjennom det tidligere gjennomførte levekårsprosjektet i Kristiansund. Vi har fått avdekket og påvist store levekårsforskjeller og utfordringer i sentrumskjernen. Folkehelseprofilen er også utfordrende. I praksis opplever vi dette knyttet til elever som trenger mye oppfølging i skolesituasjonen for å håndtere opplæringsssituasjonen på det vi oppfatter og vurderer som faglig og pedagogisk forsvarlig. Dette gjør det utfordrende å holde lønnsbudsjettet.

Tiltak og konsekvenser

- Enheten leier inn minimalt med vikar for ansatte som er sykemeldte eller ved korttidsfravær.
- Det er ingen sparing å hente på drift, da dette allerede er på et minimum.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	4,08%	1,82%	5,9%	4,47%	5,48%	9,96%	
September 2021	5,93%	0,75%	6,69%	2,69%	3,27%	5,96%	

Status og utviklingstrekk

Både korttids fravær og langtidsfravær noe for høyt for året i forhold til målsetting. At det er høyere enn i juli er naturlig i skolesektoren. Spesielt korttidsfravær er litt for stort siste periode.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ingen fravær er oppført som arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	13 657	14 746	13 751	995	18 913
Driftsutgifter	1 056	1 067	1 001	66	1 338
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 713	15 813	14 752	1 061	20 251
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 273	-1 581	-1 400	-181	-1 970
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-417	-685	0	-685	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 691	-2 265	-1 400	-866	-1 970
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 022	13 548	13 353	195	18 281

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per september viser et mindre merforbruk, men utvikling som forrige måned mer positiv. Ut ifra dagens avvik, vil jeg anslå et merforbruk på kroner 400 000 ved årets slutt, et merforbruk mye mindre enn anslått forrige måned.

Avvik



Merforbruk er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Mye vikarbruk på grunn av korttidssykdom er fremdeles en faktor. Hovedårsak til avvik er: elever med store hjelpetiltaksbehov som krever én til én eller stor grad av oppfølging. En ettervirkning av pandemien har vært at skolen må ivareta elever som sliter med skolevegringstendenser, henger fremdeles igjen. Ved oppstart høst 2022 har flere enkeltelever så store hjelpebehov at de må ha full oppdekking og det gjør situasjonen svært vanskelig budsjettmessig.

Tiltak og konsekvenser

Det er satt inn tiltak, og drift er på et minimumsnivå, men her er det ikke så mye å hente i utgangspunktet. Innsparing må gjøres på lønn. Ved skolen har vi de senere år satt sammen elever i store spesialundervisningsgrupper, ofte på tvers av trinn for å utnytte ressursene. Greier å spare inn en lærerstilling i 100 % for resten av budsjettåret, men for å møte alle de nye medisinske hjelpebehovene vil det være nødvendig å tilsette assistent/fagarbeider/barne- og ungdomsarbeidere. En konsekvens som gjør det svært vanskelig å holde budsjettamme.

Dalabrekka barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,71%	6,32%	8,03%	4,12%	17,88%	22%	
September 2021	6,51%	9,31%	15,82%	3,3%	8,92%	12,22%	

Status og utviklingstrekk

Dalabrekka skole har så langt i 2022 hatt mye fravær. Dette gjelder sykemeldinger med ulik bakgrunn. Det har vært gjennomført arbeid og arbeides aktivt rundt flere ansatte for å avklare arbeidssituasjonen. Flere nytilsetninger vil forhåpentligvis også gi effekt på nedgang i sykefraværet.

Mye fravær er også koronarelatert. Enten direkte for ansatte eller som nærkontakter til familie/pårørende. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være uforutsigbart. For 2022 så langt har vi også registrert en del årstidsrelatert fravær knyttet til forkjølelse/influenza/luftveier for ansatte og deres barn.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Enheten har dialog med personalseksjonen, NAV og andre relevante samarbeidspartnere etter gjeldende retningslinjer i oppfølgingsarbeidet rundt sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	17 018	19 184	16 478	2 706	22 671
Driftsutgifter	1 863	1 519	601	919	805
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 882	20 704	17 079	3 624	23 476
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 528	-1 335	-1 594	259	-2 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-773	-2 507	0	-2 507	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 301	-3 842	-1 594	-2 248	-2 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 581	16 862	15 485	1 377	21 266

Resultat og årsprognose

Dalabrekka skole forventer et merforbruk for 2022 i størrelsesorden ca. 2,5 mill. kroner. Det er svært krevende å holde seg til tildelt ramme knyttet til krav om lærernorm, tilrådinger og vedtak for spesialundervisning, særskilt norskopplæring og lønnskostnader knyttet til fødselspermisjoner/fravær/sykefravær.

Avvik

Skolen har også i 2022 ansatte iblant annet permisjoner. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon - samt vikarinneleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen. Opplæringstilbudet skal være faglig forsvarlig for alle elevgrupper gjennom skoleåret. Det er også krevende at det gjennom skoleåret kommer omfattende sakkyndige tilrådinger.

Lærernorm skal dekkes og til enhver tid skal det være et faglig forsvarlig opplæringstilbud til alle elever. Vi er også lovpålagt å bruke ressurser knyttet til lærernorm og "tidlig innsats" og samtlige elever har krav på "tilpasset opplæring".

Dalabrekka skole opplever å ha elever i utsatte grupper knyttet til levekår/oppvekstsvilkår. I praksis opplever vi dette knyttet til elever som trenger mye oppfølging i skolesituasjonen for å håndtere opplæringssituasjonen på det vi oppfatter og vurderer som faglig og pedagogisk forsvarlig.

Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

Noe lønn er feilpostert mellom Gomalandet og Dalabrekka i fordel Dalabrekka - dette skal rettes.

Vi har en del elever på SFO i ordningen med redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt, heller ikke dette er kompensert for. Dette bør avregnes månedlig.

Tiltak og konsekvenser

Dalabrekka skole opplever store utfordringer knyttet til det spesialpedagogiske tilbudet ved skolen. Vi har en stor andel med elever med store og omfattende sakkyndige tilrådinger. Vi har per tiden ikke areal og rom for å ivareta disse eleven på godt nok vis. Vi mangler garderobe/dusj- og do-fasiliteter. Bygningsmessig har vi heller ikke gode nok fasiliteter for ADL-trening. Elever som trenger det, har heller ikke gode nok/andre skjermingsfasiliteter - grupperom/spesialrom. Vi har heller ikke andre spesialrom for øvrige fag ved Gomalandet skole. Bygget er snart 50 år og det har aldri vært oppgardert for å imøtekomme nyere skolefaglige krav for å drive og organisere verken ordinær undervisning eller spesialpedagogisk opplæring på en optimal måte.

Fra skolestart høsten 2022 starter vi med å ha en tilnærmet normalsituasjon for bemanning.



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/vanskelig å komme i mål med økonomien innenfor tildelt ramme i 2022.

Budsjettjustering

Vi er orientert om budsjettjustering - denne er tilført skolen med 1,5 mill. kroner i vår/tidlig sommer.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0,5%	6,72%	7,22%	3,26%	7,65%	10,91%	
September 2021	7,35%	3,92%	11,27%	3,01%	2,7%	5,72%	

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 10,9 %. Korttidsfravær 3,2 %. Det totale sykefraværet har også hatt en økning grunnet kroniske sykdommer/ utredninger og samarbeid med NAV.

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. Oppfølging gjennomføres også sammen med NAV og fastlege i enkeltsaker.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	14 403	13 639	12 496	1 143	17 193
Driftsutgifter	1 898	1 315	1 572	-257	2 099
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 301	14 953	14 068	885	19 292
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 713	-1 150	-1 285	135	-1 960
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-145	-533	0	-533	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 858	-1 683	-1 285	-398	-1 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 443	13 270	12 783	487	17 332

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 487 000. Årsprognose er merforbruk på kroner 500 000.

Avvik

Skolen har omstrukturert og rasjonalisert i skoleledelsen/administrasjonen, kutt på ytterligere 10 % gjennomført med virkning fra 1. juni 2022. Enheten er gammel og det kreves mye vedlikehold. Skolen har nedbemannet 1 lærerstilling trer i kraft 19.12.22. Skolen er inne i en fase å gå fra to parallell skole til å bli en parallell skole. Elevtallet på SFO går nedover med påfølgende sviktende inntekter. Enheten mangler refusjoner utgifter grunnet covid samt sykerefusjoner. I løpet av året og sommeren er det kommet flere ressurskrevende elever som det ikke var budsjettet for.



Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan for å holde lønnskostnader nede.
- Nedbemanning lærere.
- Nedbemanning av fagarbeider.
- Ytterligere nedbemanning av merkantil ressurs.
- Sammenslåing så mye som mulig med elever/årstrinn/timer, dette gjelder også for spesialundervisning. Skolen planlegger også fra høsten 2022 et nytt tilbud for elever med ekstra behov gjennom sosialt pedagogisk tilbud, det vil gi et bedre helhetlig tilbud for elever med ekstra behov samtidig som det er mer kostnadseffektivt.

Konsekvens av tiltak: Sammenslåing av klasser/elever/timer og nedbemanning vil gi større utfordringer i tett elevoppfølging. Reduksjon i ledelse/administrasjon vil øke arbeidsbelastning og gi utfordringer i tett oppfølging til personalet totalt sett.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0,99%	0%	0,99%	4,49%	5,86%	10,35%	
September 2021	3,26%	6,17%	9,43%	2,22%	6,64%	8,86%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Vi har hatt et høyt sykefravær tidligere i år, og mye av dette har vært relatert til korona. Sykefraværet er synkende, og er nå på et akseptabelt nivå.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte blir godt fulgt opp etter kommunens rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	24 843	24 928	23 407	1 521	32 194
Driftsutgifter	2 081	1 633	1 239	393	1 659
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 924	26 561	24 647	1 914	33 853
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 774	-2 706	-2 673	-34	-3 947
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-846	-1 243	0	-1 243	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 620	-3 950	-2 673	-1 277	-3 947
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 304	22 611	21 974	637	29 906

Resultat og årsprognose

Vi har samme elevtall som forrige skoleår, samme klassetall og en ekstra elev ved Forsterket skoletilbud. Vi gikk med ca. 1,4 mill. kroner i minus i 2021, men likevel ble tildelt budsjett redusert fra 30,8 mill. kroner til 28,8 mill. kroner. Budsjettet ble tidligere i år styrket med kroner 950 000, men det er likevel et urealistisk budsjett vi må forholde oss til. Vi greide ikke å redusere noe i vårhalvåret. Vi har ikke satt inn vikarer i alt fravær, og sånn sett har vi likevel spart en del. Korttidsfraværet var høyt da smittetrykket var stort, men er nå nede på normalt nivå igjen.

Vi har 14 elever som er så hjelpetrengende at PPT har tilrådd full oppdekking, og en av dem må dekkes med to ansatte i alle timer i skole og SFO.

Jeg antar at merforbruket vil komme nær 1,5 mill. kroner ved årets slutt forutsatt at vi blir kompensert for koronarelaterte utgifter.

Avvik

Ved tildeling av budsjett, mener enhetsleder at det ikke er hensyntatt lovkrav om lærernorm og spesialundervisning. Jeg orienterte om at vårt tildelte budsjett er urealistisk straks dette ble gjort kjent.

Vi har mange "seniorlærere", og vi må derfor bruke en hel lærerstilling til seniortiltak. Dette er heller ikke hensyntatt ved tildeling av budsjett.

Tiltak og konsekvenser



F.o.m. august 2022 må vi sette inn seks ekstra lærertimer til kontaktlærere med stor klasse, på grunn av ny nasjonal bestemmelse. Dette er rapportert inn til skoleeier.

Etter sommerferien iverksatte vi disse kuttene: Sekretær 30 % ned, lærer 80 % ned og assistent/fagarbeider 69 % ned. Det kuttes i enkeltvedtak for å få til dette, og vi er på grensen av hva som er forsvarlig.

En av våre vernepleiere har fulgt opp ca. 25 elever med ulike psykiske vansker, fordi vi har hatt en ustabil situasjon rundt helsesykepleier, med flere ulike vikarer. Skolehelsetjenesten har nå fått på plass en ny helsesykepleier, og denne må nå overta dette psykiske helsearbeidet, fordi vår vernepleier er satt inn på ulike enkeltvedtak.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0%	2,29%	2,29%	2,55%	3,99%	6,54%	
September 2021	2,58%	3,4%	5,98%	1,01%	0,47%	1,49%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet for årets ni første måneder er høyere enn enheten har hatt over tid. Korona og influensa blant ansatte, samt noen langtidssykemeldinger (ikke arbeidsplassrelatert) har medført høyere fravær enn hva som har vært normalt for enheten. Heldigvis ser det nå ut til at korttidsfraværet er nede på et nivå som vi har vært vant til, samt at en av de langtidssykemeldte er tilbake for fullt igjen. Positiv trend!

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	9 469	10 017	9 628	389	13 246
Driftsutgifter	1 023	862	971	-108	1 297
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 492	10 879	10 598	281	14 543
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 277	-1 306	-1 233	-72	-1 690
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-87	-297	0	-297	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 364	-1 602	-1 233	-369	-1 690
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 128	9 277	9 365	-88	12 853

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets ni første måneder viser et mindreforbruk på ca. kroner 88 000. Forventer balanse ved årets slutt.

Avvik



Vi har et negativt avvik på lønn/sosiale utgifter, de andre postene er positive og veier opp for dette.

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, samt at spesialundervisningen er effektivisert.

Gomalandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0%	2,64%	2,64%	4,34%	2,15%	6,49%	
September 2021	0,59%	0%	0,59%	1,04%	6,78%	7,81%	

Status og utviklingstrekk

Gomalandet skole har så langt i 2022 hatt en del fravær, og i all hovedsak er dette koronarelatert. Enten direkte for ansatte eller som nærkontakter til familie/pårørende. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være uforutsigbart. Ikke noe av fraværet er relatert/knyttet til arbeidsplassrelatert fravær. For 2022 så langt har vi også registrert en del årstidsrelatert fravær knyttet til forkjølelse/influensa/luftveier for ansatte og deres barn.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Enheten har dialog med personalseksjonen, NAV og andre relevante samarbeidspartnere etter gjeldende retningslinjer i oppfølgingsarbeidet rundt sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	11 960	11 322	10 466	856	14 400
Driftsutgifter	1 356	1 246	604	643	807
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 316	12 568	11 070	1 499	15 207
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 155	-1 061	-942	-119	-1 430
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-965	-352	0	-352	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 120	-1 413	-942	-472	-1 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 196	11 155	10 128	1 027	13 777

Resultat og årsprognose

Gomalandet skole forventer et merforbruk for 2022 på i overkant av 1,0 mill. kroner. Det er svært krevende å holde seg til tildelt ramme knyttet til krav om lærernorm, tilrådinger og vedtak for spesialundervisning, særskilt norskopplæring og lønnskostnader knyttet til fødselspermisjoner/fravær/sykefravær.

Avvik

Skolen har også i 2022 ansatte iblant annet permisjoner. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon - samt vikarinnleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen. Opplæringstilbudet skal være faglig forsvarlig for alle elevgrupper gjennom skoleåret. Det er også krevende at det gjennom skoleåret kommer omfattende sakkyndige tilrådinger.

Lærernorm skal dekkes og til enhver tid skal det være et faglig forsvarlig opplæringstilbud til alle elever. Vi er også lovpålagt å bruke ressurser knyttet til lærernorm og "tidlig innsats" og samtlige elever har krav på "tilpasset opplæring".

Gomalandet skole har gjennom det tidligere gjennomførte levekårsprosjektet i Kristiansund fått avdekket og påvist store levekårsforskjeller og utfordringer i bydelen. Folkehelseprofilen er også utfordrende. I praksis opplever vi dette knyttet til elever som trenger mye oppfølging i skolesituasjonen for å håndtere opplæringssituasjonen på det vi oppfatter og vurderer som faglig og pedagogisk forsvarlig.

Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

Det er feilpostert lønn mellom Dalabrekka og Gomalandet, til ugunst for Gomalandet - vi omposterer slik at det blir riktig.

Tildelte midler for en kriterie-elev omposteres fra Gomalandet til Bjerkelund - gjelder en elev høsten 2022 - kroner 150 000.

Vi har ca. 35 % av elevene våre på SFO i ordningen med redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt, heller ikke dette er kompensert for (foreløpig beregnet til ca. kroner 150 000 for vårhalvåret). 13 av 16 elever på full plass i SFO er omfattet av denne ordningen. Dette må avregnes månedlig!

Tiltak og konsekvenser

Gomalandet skole opplever store utfordringer knyttet til det spesialpedagogiske tilbudet ved skolen. Vi har en stor andel med elever med store og omfattende sakkyndige tilrådinger. Vi har per tiden ikke areal og rom for å ivareta disse eleven på godt nok vis. Vi mangler garderobe/dusj- og do-fasiliteter. Bygningsmessig har vi heller ikke gode nok fasiliteter for ADL-trening. Elever som trenger det, har heller ikke gode nok/andre skjermingsfasiliteter - grupperom/spesialrom. Vi har heller ikke andre spesialrom for øvrige fag ved Gomalandet skole. Bygget er snart 50 år og det har aldri vært oppgardert for å imøtekomme nyere skolefaglige krav for å drive og organisere verken ordinær undervisning eller spesialpedagogisk opplæring på en optimal måte.

Fra skolestart høsten 2022 vil vi ha en tilnærmet normalsituasjon for bemanning - permisjoner som blir avsluttet noe som gjør at lønnskostnadene blir lavere/mer forutsigbare.



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/vanskelig å komme i mål med økonomien innenfor tildelt ramme i 2022.

Budsjettjustering

Vi er orientert om budsjettjustering - denne er tilført skolen med kroner 700 000 i mai.

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0,34%	5,85%	6,19%	1,91%	9,15%	11,06%	
September 2021	1,4%	3,35%	4,76%	1,59%	1,13%	2,72%	

Status og utviklingstrekk

Fravær for september er høyere enn året før. Det totale fraværet så langt i 2022 er langt høyere enn året før. Det er økning i langtidsfravær, mens korttidsfraværet holder seg stabilt lavt. Enheten ligger over kommunens målsetting om fravær på 8,5 % eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	7 983	7 908	7 343	565	10 103
Driftsutgifter	907	765	924	-159	1 234
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 890	8 672	8 267	405	11 337
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 080	-885	-726	-159	-989
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-215	-636	0	-636	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 294	-1 521	-726	-795	-989
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 596	7 152	7 541	-390	10 348

Resultat og årsprognose

Enheten har merforbruk på lønn i perioden. Merforbruket vil justere seg utover høsten, da nedbemanning er iverksatt fra 17.08.22. Vi mangler også sykelønnsrefusjon for september. Vi har måtte sette inn ressurser i forhold til ny elev med særskilte behov som vil påvirke resultatet. Det jobbes kontinuerlig med tilpasninger av driften i forhold til budsjettrammen.

Forutsatt at det blir kompensert for koronautgifter, refusjoner for gratis SFO mv. forventes enheten å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avviket skyldes bemanning våren 2022 som nå er justert ned fra 17.08.22. Enhetens utgifter knyttet til korona er også del av avviket. Færre elever i SFO påvirket resultatet i vårsemesteret.

Sykefravær og vikarinneleie i arbeidsgiverperioden vil også påvirke resultatet.



Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvens av tiltak: Det kan være aktuelt med sammenslåing av klasser på ulike trinn. Nedbemanning og sykefravær vil utfordre lærerrollen i elevoppfølgingen både faglig og sosialt. Det er vanskelig å få kvalifiserte lærere som vikarer. Det er krevende å få til vaktlistene for SFO som dekker hele åpningstiden og også gi tilbud om leksehjelp. Det betyr at ledelsen må dekke opp mer undervisning og leksehjelp for å få et budsjett i balanse. Dette må sees i sammenheng med nedtrekk fra 17.08.2022, og flere elever med særskilte behov.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	4,17%	2,85%	7,02%	3,36%	5,37%	8,73%	
September 2021	6,06%	2,21%	8,27%	3,53%	4,51%	8,04%	

Status og utviklingstrekk.

Enheten har i september hatt opp i 3 sykemeldte, hvorav 2 har avsluttet sykemelding i perioden. Ingen av de tre sykemeldingene er direkte jobbrelatert, men resultat av utenforliggende årsaker.

Korttidsfraværet for september er lavere enn september i fjor, samt at korttidsfraværet så langt i år er noe lavere enn på samme tid i fjor. Langtidsfraværet hittil i år er noe høyere enn på samme tid i fjor. Enheten har per i dag en langtidsykemeldt. En sykemeldt ved enheten utgjør om lag 4 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har vært noe underbemannet siden april og det kan tære på de ansatte. Siden 1. august er det tenkt å bemanne opp noe for å unngå slitasje på de ansatte, men det har vært utfordrende å rekruttere kvalifisert personell. Arbeidet med dette vil fortsette.

Videre har undertegnede, som er ny enhetsleder, hatt oppfølgingsmøte med ansatte med høyt fravær siste tre år. Målsettingen er å bevisstgjøre ansatte om at de har høyt fravær og stille spørsmål ved hvor stor arbeidsevne de i realiteten har. Dette arbeidet vil fortsette.

Enheten følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.

Det er investert i solskjerming i skolens festsal av skolens budsjett. Det er også planlagt andre innkjøp for å bedre ansattes arbeidsmiljø.

Det er lagt opp til sosiale arrangement i høst, samt generell trivsel på arbeidsplassen med god avsatt tid til lovpålagte oppgaver og andre trivselstiltak i hverdagen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er vanskelig å måle da undertegnede har vært enhetsleder i 2 måneder.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	12 335	12 145	12 984	-839	17 865
Driftsutgifter	1 621	1 435	1 484	-50	1 982
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 956	13 580	14 469	-889	19 847
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 241	-1 146	-1 247	101	-1 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-491	-759	0	-759	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 732	-1 905	-1 247	-658	-1 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 224	11 674	13 221	-1 547	18 194

Resultat og årsprognose



Enheten har et mindreforbruk per september på grunn av noe underbemanning, rekrutteringsutfordringer samt refusjoner ved sykemeldte som delvis ikke er erstattet. Ved årsslutt forventer enheten å gå i balanse eller ende med mindreforbruk.

Avvik

I april, mai og juni ble lærer konstituert som inspektør uten at læreren ble erstattet. I august-september har enheten fortsatt denne konstitueringen og læreren har bare delvis blitt erstattet med billigere arbeidskraft på grunn av rekrutteringsutfordringer. Rekrutteringsutfordringene har også ført til at lærer i svangerskapspermisjon har blitt erstattet av billigere arbeidskraft.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0%	0,96%	0,96%	3,25%	3,55%	6,79%	
September 2021	3,75%	3,63%	7,38%	1,95%	5,2%	7,16%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten er innenfor grønn sone. En trend som vi ønsker å følge videre.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	22 085	22 210	20 682	1 527	28 437
Driftsutgifter	2 252	2 623	2 664	-42	3 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 337	24 833	23 347	1 486	31 992
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 436	-1 681	-700	-981	-1 430
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 372	-1 246	0	-1 246	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 807	-2 928	-700	-2 228	-1 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 530	21 905	22 647	-742	30 562

Resultat og årsprognose

Resultat er høyere enn forventet negativt ved lønn, målet er å holde budsjett ved årsslutt.

Avvik



Vi har per i dag merforbruk på lønn.

Tiltak og konsekvenser

Vi sparer inn vikartimer ved sykdom, men dette går utover lærertettheten. Bruke enda mer grad av omdisponering. Dette fører til at lærertettheten minker, noe som er uheldig med tanke på tilpasset opplæring for alle, samt slitasje på lærerne. Vi har de lønnsutgiftene vi har, men kan ikke gå ned på antall lærere, da vi ligger litt under lærernorm per i dag.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,64%	0%	1,64%	2,34%	4,02%	6,36%	
September 2021	2,41%	2,11%	4,52%	2,13%	2,95%	5,08%	

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 6,36 % som er på grønt og innenfor målet til kommunen.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte, slik at de føler seg sett og hørt. Vi har gode rutiner for nærværstiltak og er i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Vi prøver å tilpasse arbeidsoppgavene til deltidssykefravær innenfor skolens rammer.

Målet for høsten 2022 er å utvikle HMS- gruppen til å bli enda bedre og synlig for personalet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	17 851	17 831	16 936	896	23 302
Driftsutgifter	1 376	1 673	1 442	231	1 925
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 227	19 505	18 378	1 127	25 227
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 719	-2 109	-1 516	-593	-2 908
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-486	-1 097	0	-1 097	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 206	-3 206	-1 516	-1 690	-2 908
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 021	16 298	16 861	-563	22 319

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets ni første måneder viser overforbruk på litt over 220.000. Vi forventer balanse ved årets slutt.

Avvik



Vi har per i dag merforbruk på lønn og drift. Vi har gjort noen få innkjøp som er helt nødvendig.

Tiltak og konsekvenser

Vi sparer inn vikartimer ved sykdom, men dette går utover lærertettheten. Bruke enda mer grad av omdisponering. Dette fører til at lærertettheten minker, noe som er uheldig med tanke på tilpasset opplæring for alle, samt slitasje på lærerne.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0,22%	0%	0,22%	1,99%	2,89%	4,88%	
September 2021	2,63%	4,32%	6,95%	1,7%	4,48%	6,18%	

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 4,88 %. Sykefraværet er generelt lavere enn tidligere år og ligger under enhetens mål på 6,0 %. For september er totalt fravær 0,22 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Har fortsatt særlig oppfølging på flere ansatte - også noen sammen med personalseksjonen. Så og si alle disse er nå ute av enhetens sykefraværstatistikk.

Nærværstiltak ved å være i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på den med deltidssykefravær/helseutfordringer. Mange trivselsfremmende tiltak siste år.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	21 407	21 660	21 547	113	29 646
Driftsutgifter	2 009	2 105	1 914	190	2 556
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 415	23 764	23 461	303	32 202
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 084	-1 247	-1 168	-80	-1 700
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-626	-492	0	-492	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 710	-1 739	-1 168	-572	-1 700
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 705	22 025	22 293	-268	30 502

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et overskudd på kroner 268 000 per september.

Avvik

Avviket skyldes følgende punkter:

- Diverse refusjoner.
- Ikke tilsatt ny rektor. Inspektører vikarierer uten å ha annen vikar.
- Nytilsatte som først gikk inn i stilling i slutten av september.



Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Vi fortsetter med fornuftig og forsvarlig vikarbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Reduksjon i bemanning de siste årene gir større arbeidspress på den enkelte. Store klasser og mindre handlingsrom rundt spes.ped. grunnet store budsjettkutt de siste årene. Enheten er totalt redusert med 4-5 stillinger de siste fire årene med tilnærmet samme elevtall.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,41%	5,82%	7,23%	5,54%	10,17%	15,72%	
September 2021	3,78%	9,9%	13,67%	1,46%	10,22%	11,68%	

Status og utvikling i sykefraværet

Enheten har som forventet lavt sykefravær i september.

Hittil i år er langtidsfraværet på linje med fjoråret, men vi har opplevd en økning i korttidsfravær. Akkumulert sykefravær er påvirket av at mange fikk korona i første kvartal. Det er ellers fortsatt ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær som preger sykefraværstatistikken.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi er ikke fornøyd med tall for samlet sykefravær hittil i år, selv om tallet kan forklares og har naturlige årsaker. Vi vil i høstsemesteret fortsette å ha fokus på nærværsfaktorene, og tilstreber jevnlig gjennomføring av aktiviteter for å styrke psykososialt arbeidsmiljø, både i og utenfor arbeidstiden.

Ingenting av det registrerte fraværet ved enheten er arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	10 352	10 648	10 452	196	14 294
Driftsutgifter	2 991	3 327	2 800	526	3 734
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 343	13 975	13 253	722	18 027
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 735	-8 763	-7 720	-1 043	-10 293
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-538	-594	0	-594	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 272	-9 357	-7 720	-1 636	-10 293
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 071	4 618	5 533	-914	7 734

Resultat og årsprognose

Vanskelig å tallfeste årsprognose, men det er overveiende sannsynlig at enheten vil levere et positivt årsresultat. Hovedårsaken til dette er at enheten fortsatt har betydelige beløp utestående i statlige refusjoner.

Det er knyttet noe usikkerhet til beløpenes størrelse.

Enhetens rene salgsinntekter ligger på et tilfredsstillende nivå målt mot budsjett.

Avvik

Enheten har per september fått tilført nye ansatte tilsvarende 2,7 årsverk, som ikke lå inne i årsbudsjettet. Dette skyldes inndekning av vedvarende langtidsfravær, samt et høyere aktivitetsnivå som følge av bosetting av flyktninger fra Ukraina.

Økningen sees delvis i sammenheng med økte statlige refusjoner til norskopplæring.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig per august.

BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

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

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

I 2021/2022 gjennomføres en omstilling i det spesialpedagogiske arbeidet i opplæringstjenesten og i barnehagene.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,88%	2,3%	4,18%	4,47%	8,77%	13,24%	
September 2021	4,84%	8,54%	13,38%	2,83%	10,23%	13,07%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for september er bare 4,18 %. Nedgangen i september har ført til at det totale fraværet har gått ned fra 14,11 % ved forrige måling til 13,24 %. Vi nærmer oss samme nivå som det var på samme tid i 2021. Vi ligger fortsatt langt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere og høyere enn IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er variasjoner innad i enheten.

Både korttidsfraværet og langtidsfraværet i september 2022 er betraktelig lavere enn hva det var i september 2021.

Når det gjelder langtidsfraværet, jobbes det spesielt med forebyggende tiltak i de avdelingene fraværet har vært stort. Det er nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Avdelinger med høyt fravær har redusert fraværet betraktelig sammenlignet med tidligere år. Lederne i enheten jobber kontinuerlig med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Bygger på en tredelt strategi:

1. Å fremme helsen

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

2. Å forebygge uhelse

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

3. Å rehabilitere på en effektiv måte

- Overordnet HMS-gruppe består av alle verneombudene i enheten og to tillitsvalgte. I tillegg består gruppen av enhetsleder og faste gjester fra NAV Arbeidslivssenter. Sykefravær, forebygging og rehabilitering er tema på møtene. Det er tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i avdelinger der sykefraværet har vært stort. Det jobbes for at møtene i overordnet HMS-gruppe skal være godt forankret og fungere mer styrende for enheten. Det er utarbeidet en årlig handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø som gjennomgås i overordnet HMS-gruppe. Evaluering av planen er en del av årlig gjennomgang. Det jobbes med bevisstgjøring av gruppens formål og møtene fremover vil inneholde ulike fremlegg fra representantene.
- Enheten følger kommunens regler for sykefraværsoppfølging. De ansatte kjenner reglene og følger dem.
- Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet er på vei ned, men det er variasjoner i enheten. Vi har tro på at sykefraværet vil fortsette å gå ned i tiden fremover. Det kan være realistisk at sykefraværet reduseres med ca. 2 % for å nærme seg enhetens mål og etter hvert målet i IA-avtalen. Trolig begynner vi nå å se effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	68 678	69 547	66 633	2 914	91 624
Driftsutgifter	82 300	78 926	78 330	596	104 435
SUM DRIFTSUTGIFTER	150 978	148 472	144 963	3 509	196 059
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 501	-12 710	-11 111	-1 600	-14 707
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 004	-4 940	0	-4 940	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 505	-17 651	-11 111	-6 540	-14 707
NETTO DRIFTSUTGIFTER	134 473	130 822	133 852	-3 031	181 352

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Forventer å gå i balanse.

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

- Kommunalt tilskudd til private barnehager, inkludert kapitaltilskudd.
- Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
- Bemanningsnorm.
- Pedagognorm.
- Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging av barnehage tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne (§31 og §37 i Lov om barnehager).

Som følge av Stortingets vedtak til statsbudsjett for 2022 om å nedjustere pensjonspåslaget med 1 % i driftstilskuddet til private barnehager, blir kommunalt tilskudd til de kommunale barnehagene noe lavere enn budsjettet. I vår beregning av tilskudd til private barnehager, er det tatt hensyn til at maksimalbeløp for foreldrebetaling ble endret fra 1. august 2022.

Når det gjelder det spesialpedagogiske området, er det fortsatt her det er størst usikkerhet knyttet til budsjettet. Vi mottar fortløpende sakkyndige tilrådninger. Usikkerheten knyttet til økonomi, er knyttet til antall og omfanget av hvert enkelt vedtak. Usikkerheten gjelder spesielt de private barnehagene. Det totale kostnadsbildet vil vi først kunne se mot slutten av 2022.

Avvik

- Refusjoner til private barnehager: Alle refusjonene til private barnehager er ikke med i regnskapet per september 2022. Dette er refusjoner som skal dekke utgifter til spesialpedagogisk arbeid i de tilfeller Opplæringstjenesten selv ikke har ansatte til å utføre oppgavene.
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling
- Utgifter til barnehageplasser for flyktningebarn

Tiltak og konsekvenser

- Avdelingsleder i opplæringstjenesten har vært leid ut i 20 % stilling til Fagskolen i Kristiansund våren 2022 uten at det har blitt satt inn vikar.
- Videreutvikling av pågående prosjekt i samarbeid mellom barnehagene, opplæringstjenesten og PPT. I samarbeid med Nettverk Nordmøre har vi fokus på læringsmiljø og inkludering og ser hva som er mulig å gjøre av tiltak innenfor det ordinære barnehage tilbudet slik at behovet for spesialpedagogiske tiltak blir redusert. Det kan se ut til at vi har effekt av prosjektene selv om antall tilrådninger fortsatt er høyt.
- På grunn av at vi mangler spesialpedagoger i Opplæringstjenesten, er det ikke mulig at en del av arbeidstiden til spesialpedagogene fra høsten 2022 ikke er knyttet opp til enkeltvedtak. Målet er fortsatt at spesialpedagogene på sikt, kan jobbe mer forebyggende i den enkelte barnehage.
- Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær.
- Vi har gått ut ifra at enheten blir tilført midler for å dekke enhetens koronautgifter.
- Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager.
- Gjennomføring av studieturer til Polen og Finland i oktober/november. Dette ved bruk av Erasmus+ midler (EU-midler). Dette er midler vi mottok våren 2020, men måtte utsette studieturene på grunn av Koronaen.

Budsjettjustering

Enheten vil med tiltakene ovenfor å forsøke å dekke merutgifter innenfor egen enhet. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til spesialpedagogiske utgifter.

BARN - FAMILIE - HELSE



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,26%	4,72%	5,98%	3,42%	6,08%	9,5%	
September 2021	2,04%	11,88%	13,93%	2,28%	10,72%	13%	

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet ligger innenfor enhetens mål. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Langtidsfraværet er lavere enn samme tid i fjor, dette i tråd med HMS-gruppen sitt fokus.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Stillinger i barneverntjenesten er besatt. Med bemanning på plass avhjelper det arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte. Dette gir en positiv effekt, og vil minke totalbelastningen for ansatte i tjenesten. I forebyggende helsetjeneste er alle stillinger besatt. HMS gruppe er reetablert og svært aktiv i avdelingene.

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 og året før. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	49 962	51 215	43 015	8 200	58 719
Driftsutgifter	23 378	20 674	26 528	-5 854	34 633
SUM DRIFTSUTGIFTER	73 340	71 889	69 543	2 346	93 352
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 537	-13 916	-16 353	2 438	-20 885
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 492	-2 865	-52	-2 813	-70
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 028	-16 781	-16 406	-375	-20 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	53 311	55 108	53 137	1 971	72 397

Resultat og årsprognose

Utgifter ført på prosjekt massevaksinering og en del utgifter for smittesporing er lagt inn i regnskapet. Dette tilsvarer ca. 4 mill. kroner frem til nå. Manglede periodisering påvirker tallene noe. I tillegg kommer utgiftene på 1,15 mill. kroner som er utbetalt fra kommunen i en gammel erstatningssak som også er lagt i enhetens regnskap. Som vist til i begrunnelsen for avvik, er det merforbruk i alvorlige saker i barnevern som gjør at vi anslår merforbruk til tross for mindreforbruk på pensjon.

Årsprognose er merforbruk på 1 mill. kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes:

Det er noen alvorlige saker i barneverntjenesten som krever store tiltak og som anslås å bli langvarig og kostbare. Dette gjelder i hovedsak institusjonsplasserte barn hvor kostandene er økt betraktelig (til kroner 170 000 pr/mnd pr/barn) etter innføring av oppvekstreformen. I forebyggende helsetjeneste mangler noen refusjoner og pga. periodiseringen vises dette som avvik.

På grunn av begrensninger i tilbud til befolkningen under pandemien er inntektene noe redusert, som for eksempel redusert bruk av tjenester. Dette kommer til uttrykk i regnskapet med manglende inntekt på for eksempel vaksinasjonskontoret.

Tiltak og konsekvenser

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

Det jobbes kontinuerlig med bemanning og nærvær i enheten.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Den økonomiske situasjonen til særlig to enheter er alvorlig. Det er etablert strukturer rundt enhetslederne for å bistå i et krevende omstillingsarbeid for å nå krav/forventning om å holde rammen.



Arbeidet med å følge opp vedtak om sykehjemstomt er iverksatt.

Svært mye arbeidstid har gått med til etablering av ny enhet for legetjenester, kontraktsinngåelse for lokaler til ny legevakt og til oppfølging av vedtaket i bystyret knyttet til fastlegekrisen. Bryggen medisinske senter vil formelt bli et kommunalt drevet legekantor i løpet av vinteren 2022/2023. Arbeidet med fastlegesituasjonen har krevd tid og ressurser. Man er nå ferdig med rekruttering til alle hjemlene ved Bryggen medisinske senter. Det er rekruttert 2 av 3 nye leger til Sentrum Legesenter. Noe usikkerhet knyttet til tiltredelsesdato, men dette er løst gjennom å leie inn vikarbyrå.

Rekrutteringsprosess for to kommunepsykologer pågår.

Det er jobbet mye med og i ulike samhandlingsarenaer i helsefellesskapet, med SNR- prosjektet, DMS- prosjektet og i regionrådet.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,89%	3,35%	5,24%	4,05%	9,17%	13,22%	
September 2021	4,02%	8,24%	12,26%	2,91%	9,89%	12,8%	

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	502 188	527 741	474 561	53 180	644 626
Driftsutgifter	144 295	171 949	98 561	73 388	128 429
SUM DRIFTSUTGIFTER	646 484	699 690	573 122	126 568	773 056
Brukerbetalinger og andre inntekter	-51 174	-43 812	-53 614	9 802	-118 547
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-27 565	-27 256	-5 154	-22 102	-6 872
SUM DRIFTSINNTEKTER	-78 739	-71 068	-58 769	-12 299	-125 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	567 744	628 622	514 353	114 269	647 636

Etter avtale med økonomisjef har vi spesielt fokus på økonomioppfølging av enhetene Psykisk helse og rus og Bo og habilitering i år. Arbeidet er iverksatt og rådgivere fra så vel økonomisjefens avdeling som kommunalsjefens fagstab følger opp arbeidet.

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omfatter:

- Seksjon forvaltning som håndterer henvendelser og søknader på vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner

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

Seksjon forvaltning, helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0,7%	6,95%	7,65%	3,57%	13,47%	17,03%	
September 2021	1,78%	7,57%	9,35%	2,73%	7,87%	10,6%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er jevnt høyt, men vi jobber tett med nærværsoppfølging. Det er sårbart når det er en liten enhet, og få ansatte. I gang med avklaring og tilrettelegging for tilbakeføring til jobb. Rekruttering er igangsatt.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes aktivt med arbeidsnærvær, og fokuseres på tiltak for å unngå merbelastning på den enkelte ansatte. Fokus på belastning når det kommer til fordeling av arbeidsoppgaver og krevende saker. Aktive og hyppige personalmøter. HMS er fast tema ukentlig med alle ansatte. Startet arbeid med arbeidsmiljø, sammen med NAV arbeidslivssenter og personal, samt HMS-gruppe.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sikre god involvering av ansatte i endringsprosesser. Ansvarliggjøring. Jobber med HMS-tiltak og nye strukturer.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	6 081	8 460	6 430	2 030	8 842
Driftsutgifter	156	863	743	121	990
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 238	9 324	7 173	2 151	9 832
Brukerbetaling og andre inntekter	-15	-445	-31	-414	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-286	-613	0	-613	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-301	-1 058	-31	-1 027	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 937	8 265	7 142	1 123	9 791

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Relatert til sykefravær og innleie.
Innkjøp av manglende utstyr.

Tiltak og konsekvenser

Sykefraværet vil påvirke økonomien.

Budsjettjustering

Ansette fagleder som fungerer som assisterende leder. Gå igjennom kompetansebehov og oppgavefordelinger. Se på om barnekoordinatorstillingen skal legges til Barn - familie - helse.

Foreløpig forventet besparelse pensjon kroner 286 634 i forhold til gjeldene årsbudsjett.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	19 845	20 172	16 543	3 629	22 013
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 845	20 172	16 543	3 629	22 013
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 294	-1 650	-665	-985	-887
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 294	-1 650	-665	-985	-887
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 551	18 523	15 878	2 644	21 126

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk 2022: 6,5 mill. kroner (estimert merforbruk på ansvar 3000 tilsvarende 9.5 mill. kroner og estimert mindreforbruk på 3 mill. kroner på ansvar 3001).

Kjøp fra staten:

Mot denne posteringen føres overliggerdøgn på sykehus. Pris per overliggerdøgn er i 2022 på kroner 5 306 kr/døgn. Utviklingen gjennom året indikerer 200 betalingspliktige overliggerdøgn pr/mnd. Estimert årskostnad 12,7 mill. kroner.

Kjøp fra kommuner:

Per september 2022 leier kommunen 17 sykehjemsplasser fra nabokommunene, med en årskostnad på ca. 17,3 mill. kroner.

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser
- Gjemnes sykehjem - 7 korttidsplasser
- Tustna sykehjem - 8 langtidsplasser

Avvik

Merforbruket skyldes 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.

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,5%	3,82%	5,32%	3,85%	11,28%	15,14%	■
September 2021	4,17%	8,72%	12,89%	2,88%	10,03%	12,91%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet (korttid) preges av periodevis utbrudd av korona i ulike avdelinger. Langtidsfravær preges av ansatte som er slitne etter stor arbeidsbelastning over lang tid pga. pandemi og store rekrutteringsutfordringer. I oktober ses tendens til at sykefraværet synker.

Tiltak for å bedre nærværet

- Metoden "En bra dag på jobb" igangsettes gradvis i alle avdelinger i løpet av året/ vinteren -23.
- Nytt fokus på HMS-arbeid i HMS-gruppene og personalmøter fra og med september.
- Ny systematisk gjennomgang av sykefraværsoppfølging i HMS-grupper og personalmøter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på opplæring i sykefraværsoppfølging, HMS-arbeid i HMS-grupper og i personalmøter reduserte sykefraværet i enheten fra 17 % i 2017 til 8,5 % i 2019. NED-prosjekt ved Frei og Kringsjø sykehjem gjennomført i 2019 ga spesielt god effekt ved disse avdelingene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	110 063	116 866	107 148	9 718	146 672
Driftsutgifter	21 187	22 247	11 569	10 679	15 236
SUM DRIFTSUTGIFTER	131 250	139 113	118 717	20 397	161 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-23 271	-20 869	-20 968	98	-28 957
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 365	-6 602	0	-6 602	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-29 636	-27 472	-20 968	-6 504	-28 957
NETTO DRIFTSUTGIFTER	101 614	111 642	97 749	13 893	132 951

Resultat og årsprognose

Forventet årsprognose merforbruk på 3 mill. kroner.

Avvik

Stort merforbruk juni, juli og august. Etterslep brukerbetalinger, sykefraværsrefusjon. Merforbruk i matvarer/ forbruksvarer/ strøm/ serviceavtaler/ reparasjoner pga. økt i pris. Ekstremt mye sykefravær og vakanser som resulterer i økt bruk av vikarbyrå (helsefagarbeidere). Opprettelse av ny 4 sengepost, og merforbruk ved Rokilde på grunn av tungt belegg. Etterslep av brukerbetalinger sykefraværsrefusjon.

Redegjørelse for merforbruk:

- Overtid - koronafravær og høyt sykefravær. Sykepleiedekning natt.
- Vikarbyrå - ekstreme rekrutteringsvansker av helsefagarbeidere, 33 vakanser i enheten. Forbruk vikarbyrå: 6 500 mill. kroner per september.
- Høyt sykefravær - koronafravær og slitne ansatte 14 %.

- Ekstrainnleie - ved tre avdelinger grunnet svært aggressive utagerende beboere og manglende elektroniske låser/ velferdsteknologi som kunne ha bidratt til mer ro.
- Rokilde - tungt belegg som medfører ekstrainnleie.
- Minus 1 738 402 mill. kroner lagt inn i budsjettet for -22 fra januar. Deflator var på kroner 568 062. Av de 3 mill. kroner i merforbruk, er kr. 1 170 340 fra vi hadde med oss inn i -22.

Tiltak og konsekvenser

Mottiltak:

- Tiltak for å redusere sykefravær igangsettes september-22.
- Gjennomgang av vikarbyrå (innleie av helsefagarbeidere) og bruk av disse. Henger sammen med å ha nødvendig kompetanse til enhver tid i turnus. Avhenger av rekruttering.
- Rekrutteringsvanskene av helsefagarbeidere må løftes i adm. ledelse og bystyret.
- Gjennomgang og nedtrekk i bruk av overtidbruk. Svært vanskelig da rekrutteringsvanskene er ekstreme, men vi igangsetter noen enkle tiltak for å redusere.
- Ny turnus for sykepleiere natt (turnusen drar mye overtid nå pga. vakanser), og Rokilde for bedre fordeling av kompetanse.

HJEMMETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,9%	3,36%	5,26%	4,58%	9,33%	13,91%	■
September 2021	4,9%	10,57%	15,47%	3,69%	12,67%	16,36%	■

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten ligger fortsatt høyere enn enhetens mål i 2022.

Fraværsprosenten for september fordeler seg slikt på de ulike ansvarsene:

- 7 avdelinger: 0-5 %
- 2 avdelinger: 6-10 %
- 1 avdelinger: 11-15 %
- 1 avdeling: 16-20 %

Enhetens mål i 2022 er på 11 %.

Fraværsprosent for september viser liten oppgang. Fra totalt 11,0 % for enheten i august til 11,51 % i september. Erfaringsmessig har fraværet være lavere de første månedene etter ferieavvikling.

- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppgaver i private hjem som krever utplassering av flere hjelpemidler, utarbeidet system for å sikre at dette kommer på plass.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengde går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Vi har stor mangel på kvalifiserte vikarer. Vi har gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten på ca. 85 %. Dette gjør at totaltilgang på vikarer blir for knapp.
- Økt fokus på å rekruttere og beholde. Oppstart av mentorordning for sykepleiere.
- Fokus på "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gir effekt på arbeidsnærværet.
- La sykepleiere "gå på topp" for å sikre nok tilgjengelig fagkompetanse på hver vakt.
- Samhandling mellom de ulike avdelingene og husene, for å redusere sårbarheten knyttet til fravær på fagpersonell.
- Involvering av nærværsgruppen og NAV på avdelinger hvor sykefraværet har vært stabilt høyt over en periode.
- Inkludering av to roder inn i Helse I Arbeid fra høsten 2022 - prosjekt via NAV.
- Stort fokus på evaluering av tiltak for å sikre arbeidsnærvær i enhetenes HMS-grupper.
- Systematisk samarbeid med kommunepsykolog knyttet til veiledning av personale i krevende saker.
- Tettere samarbeid med NAV og NAV arbeidslivssenter når det gjelder kompetanseheving til mellomledere og ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Erfaringene i godt nærværarbeid blir delt i ledergruppen i Hjemmetjenesten, og har høyt fokus på alle HMS-møter, samt kontinuerlig fokus på 10-faktorundersøkelsen, og avdekte forbedrings- og bevaringsområde

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	93 340	99 345	80 425	18 921	110 131
Driftsutgifter	11 631	12 979	11 624	1 354	15 499
SUM DRIFTSUTGIFTER	104 971	112 324	92 049	20 275	125 630
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 853	-1 512	-1 627	115	-2 170
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 881	-6 237	0	-6 237	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 734	-7 749	-1 627	-6 122	-2 170
NETTO DRIFTSUTGIFTER	96 237	104 575	90 422	14 153	123 460

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Merforbruk ca. 2 mill. kroner.

Prognose avhenger av:

- Dekning av korona-relaterte utgifter (per juni 2022 - 2 mill. kroner).
- Refusjon flere ressurskrevende brukere - estimert ca. 6 mill. kroner.
- Lavere arbeidsgiveravgift og pensjon - estimert ca. 3,5 mill. kroner.
- Sykelønnsrefusjoner - estimert ca. kroner 500 000 per september.

Høyt sykefravær og underbemanning ved flere roder er en medvirkende årsak. Må ha ekstra innleie og bruk av vikarbyrå for å sikre forsvarlige tjenester og dekke oppdrag. Samt oppstart av palliativt forløp i hjemmet i egen turnus som utløser personellbistand tilsvarende 9 årsverk i egen turnus, med fastvakter gjennom hele døgnet.

Økning i pasientoppdrag: Vi ser en trend der flere nye pasienter som har behov for helsetjenester for første gang, har omfattende hjelpebehov. Dette gjelder spesielt gruppen personer med demens, kreft og multisykke. Vi opplever utfordringer med ufaglærte vikarer på jobb, da pasientene er merkbart sykere, og krever helsefaglig kompetanse på jobb i økende grad. Dette har medført større utgifter til vikarbyrå for å kunne gi nødvendig helsehjelp, og sikre forsvarlige tjenester. Økning i pasientoppdrag på natt, i kombinasjon med flere vakanser, gjør at Hjemmetjenesten må ha ansatte fra vikarbyrå for å kunne drifte forsvarlige tjenester.

Hjemmetjenesten har hatt en økning i vedtakstimer totalt for enheten. Økning fra august til september utgjør ca. 200 timer for hjemmetjenesten. Ligger nå på i overkant av 4 000 vedtakstimer per uke. Hjemmetjenesten har ikke tak på antall pasienter, og dette utfordrer bemanningsplaner, driftsbudsjett og krever økning i grunnbemanning på de ulike rodene. Utviklingen er i tråd med at flest mulig skal bo i eget hjem.

Avvik

- Høy sykefraværspersent, utløser høye kostnader knyttet til sykevikar.
- Overtid og ekstrahjelp.
- Innleie fra vikarbyrå. Utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere/sykefravær. Iverksatt januar 2021 og pågående. Syke pasienter krever kompetanse på jobb, samt for å sikre forsvarlig drift av tjenestene.
- Merkostnad knyttet til covid-19 per september 2022 er på 2 mill. kroner.
- For lav vikartilgang genererer økt overtidforbruk for å yte lovpålagte tjenester.
- Gjennomsnittlig stilling fast ansatte er høy (85 %), dette medfører lav kapasitet til å ta ekstravakter 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 mangel på årsverk ved flere roder.
- Lav kapasitet knyttet til tjenestetilbud på høyere omsorgsnivå (24/7) fører til økt press på hjemmetjenestene. Det er forventet en ytterligere økning i presset på hjemmetjenestene - flere palliative forløp. Vi erfarer at når kontakt med helsetjenesten etableres, så er hjelpebehovet omfattende.
- Personer med demens er urovekkende økende, vi erfarer at når de først tar kontakt med helsetjenesten, så er behovet for helsehjelp omfattende. Det vil si at pårørende ivaretar sine svært lenge hjemme før de ber om bistand til helsehjelp.
- Enkelte roder hadde i 2020 opp mot 27 % dødsfall av pasienter - det vil si pasientene er syke og bor lenge hjemme før de dør. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer - men skaper utfordringer når bemanningen er marginal.
- Elektroniske dørlås ikke installert, nytt ressursstyringssystem ikke etablert. Dette var to viktige forutsetninger for innsparing på 1 mill. kroner knyttet til velferdsteknologi i spareprosjektet 2020-2022 og er fremdeles ikke løst.
- Grunnbemanning på avdelingene er for lav knyttet til økning i pasientmengde.

- Stor økning av antall som mottar omsorgslønn og BPA, som er underlagt budsjettet til hjemmetjenesten. Forventer merforbruk ca. 2,7 mill. kroner på dette ansvaret. Vanskelig å forutsi prognose, da økning styres etter vedtak, uavhengig av hjemmetjenesten.

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. Kartlegging utført i 2021 viser at flere av stillingene inngår i ordinær drift på rodene, grunnet stor vekst i vedtakstimer.
- Arbeid med anskaffelse av elektroniske dørlås i samarbeid med IKT - ikke påstartet per september 2022.
- Anskaffelse av nytt ressursstyringssystem - planlagt senhøsten 2022.
- Omorganisering med sykepleierteam vil utløse behov for å øke andel årsverk med helsefagkompetanse med flere årsverk. Ikke budsjettdekning til dette. Prosess påstartet - estimert varighet til høsten 2023.
- Fokusområde på implementering av velferdsteknologiske løsninger, og økt samhandling med Seksjon Forvaltning på dette området. Påstartet med implementering av elektroniske medisindispensere.
- Kontroll gjennom året på ressurskrevende brukere, og økt samhandling med skole, barnehage og barn, familie og helse knyttet til helhetlig tjenestetilbud ved rapportering mot slutten av året.
- Større gjennomgang av turnus. Oppgavekartlegging på de ulike rodene. Mål om kostnadseffektive turnuser, for å unngå bruk av overtid.
- Lean-prosess med fokus på oppgavedeling mellom kompetansegrupper, for å sikre riktig kompetanse til riktig oppgave.

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.
- Nok bemanning på jobb til å håndtere den økende pasientmengden.
- Fagdag i september 2022 med fokus på sykefraværsoppfølging. Oppfølgingsplaner og god dokumentasjon.

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

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

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

- Brukere med tyngre omsorgsbehov må påregne tydeligere krav fra tjenesten om nødvendige hjelpemidler i hjemmet.
- Hjemmetjenesten er for lavt bemannet etter det store nedtrekket på nesten 10 mill. kroner (5 % nedtrekk og tiltak i spareprosjektet fra 2019 til 2020). Fleksibiliteten som er nødvendig i hjemmetjenesten er ikke til stede, det vil si nye oppdrag/økning med syke 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.
- Utfordrer hjemmetjenestens mulighetsrom når det gjelder å ta imot store pasientkasus innenfor kort tid.

PSYKISK HELSE OG RUS



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	2,74%	2,48%	5,22%	3,45%	9,26%	12,72%	
September 2021	5,49%	6,2%	11,69%	2,97%	8,48%	11,46%	

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes alvorlig sykdom, operasjon og nedsatt psykisk helse, det meldes nå at flere er på vei tilbake på jobb helt eller delvis. September viser en nedgang i langtids- og korttidsfraværet sammenliknet med året før.

Korttidsfraværet skyldes korona og følger av det, samt forkjølelse.

Tiltak for å bedre nærværet

- Fokus på sykefraværsoppfølging i HMS-gruppen, vernetjenesten lokalt på avdelingene samt på personalmøter og ledermøter.
- Gjennomgang av sykefraværsoppfølgingen settes opp som fast tema på ledermøter og er eget spesifisert punkt i vedlagt plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk av 08.09.22.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har hatt god effekt i en avdeling i 2020 med fokus på opplæring i oppfølging, forebygging, NED prosjekt - tar dette med inn i HMS-gruppe.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	43 583	45 703	39 639	6 064	54 435
Driftsutgifter	10 211	12 594	-453	13 046	-657
SUM DRIFTSUTGIFTER	53 794	58 296	39 186	19 110	53 778
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 118	-2 018	-1 902	-116	-15 553
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 365	-2 547	0	-2 547	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 483	-4 565	-1 902	-2 663	-15 553
NETTO DRIFTSUTGIFTER	49 310	53 731	37 284	16 447	38 225

Resultat og årsprognose

Prognose merforbruk 2022: 16,8 mill. kroner.

Avvik

- Vi har fått en ressurskrevende bruker i 2022 som ikke er budsjettet.
- Merforbruk lønn korrigert for refusjoner og hensyntatt korona utgjør kroner 800 000.
- Tidligere trekk i rammen som ikke er effektuert 8,2 mill. kroner.
- Forventet merforbruk på ressurskrevende bruker på 2,0 mill. kroner.
- Forventet besparelse pensjon kroner 1 779 553 i forhold til gjeldene årsbudsjett.

Tiltak og konsekvenser

Plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk. Planen skiller mellom konkrete tiltak med forventet rask effekt og langsiktige tiltak som vil bidra til økonomisk og ressursmessig bærekraft over tid.

Konkrete tiltak med forventet rask effekt:

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad
Oppsigelse av enetiltak i privat institusjon	6 059 982	Umiddelbart - effektuert fra 01.10.22	Gevinstrealisering etter 3 mnd pga. oppsigelsestid
Refusjoner pga. sykefravær	1 100 000	Fortløpende	
Midlertidig omplassering av ansatte	2 500 000	Umiddelbart. Effektuert fra 10.10.22	Ansatte kommer tilbake når bruker(e) i privat tiltak flytter tilbake til KSU. Personell er tilbake fra 01.04.23
Nedtak av stillinger i IAA. 2.6 årsverk	2 600 000	Gjennomført	
Innkjøpskontroll	630 000	Fortløpende	
Room mate – oppsigelse av abonnement	90 266	Umiddelbart - utført	18 sensorer leveres tilbake, medio september 22
Sum	12 980 248		

Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft:

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad
Gjennomgang av bilpark. Oppsigelse av 4 leasingavtaler	80 000 per bil 320 000	Pga. leasingavtale gjennomføres tiltak innen utgangen av 2024	
Færre ledere Slå sammen team	2 000 000	Evaluerer av nåværende struktur innen vår 2023	
Sykefravær Målrettet arbeid for å redusere sykefravær, særlig i Ivar Aasen boligfelleskap	1 700 000	Fortløpende	
Stilling dagsenter	1 000 000	Avklaring innen 2022	
Gjennomgang økonomi. Postering Ansettelse	Kan forvente mindre overforbruk ved at hver avdeling har eget budsjett og ansvar for dette. Vanskelig å tallfeste.	Innen utgangen av september 2022 - effektuert	Satt i system
Opplæring økonomi til avd. ledere Mnd gjennomgang med øk. rådgiver	Sikrer økonomisk kontroll i de enkelte avdelingene.	Fortløpende - effektuert	
Midlertidig ansettelsesstopp		Innføres umiddelbart til og med 1 juni 2023	
System for evaluering av vedtak og tjenester Case-load gjennomgang ½ årlig for alle brukere	Tiltaket vil sikre at tjenesten tilbyr de tjenester de har rammer/ressurser til	Fortløpende	
Samhandling mellom forvaltning og enheten enkeltvedtak	Det vedtak som fattes er kalibrert ift. tilgjengelige ressurser	Arbeidsgruppe	
Utvikling av gruppetilbud	Gruppetilbud erstatter individuell oppfølging/ behandling, med påfølgende bedre ressursutnyttelse	Fortløpende	
Innarbeide bruk av RPH iht sykefraværsoppfølging internt i kommunen	Tiltaket vil, hvis det innføres, bidra til redusert sykefravær i hele kommunen	Kan kommunen igangsette et prosjekt ift. dette tiltaket?	
Sum	5 020 000		

- Reduser sykefraværet er et viktig tiltak for å få budsjettet i balanse.
- Nedtrekk jf. tiltaksplan.

Enheten har fått ny lovpålagt oppgave som skal driftes fra 1.7.2022 og det kommer opptrappingsplan fra 2023.

VELFERD



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- NAV-kontor
- Flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i 4 avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	4,88%	3,14%	8,02%	4,64%	5,85%	10,49%	
September 2021	2,98%	3,73%	6,71%	1,62%	12,69%	14,31%	

Status og utviklingstrekk

Status for kommunalt sykefravær er 10,5 %. Dette er en nedgang fra samme tid i 2021 på 3,82 %. Kontoret har fortsatt en utfordring med sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak er tett individuell oppfølging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Dette har gjort at flere er tilbake i arbeid.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	22 787	22 003	22 534	-530	30 680
Driftsutgifter	15 553	22 711	20 126	2 586	26 687
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 340	44 715	42 659	2 056	57 367
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 210	-1 410	-2 378	968	-4 120
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 167	-935	0	-935	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 377	-2 345	-2 378	33	-4 120
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 963	42 370	40 282	2 088	53 247

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et merforbruk på kroner 2 345.

Årsprognose: Forventet merforbruk er på ca.10 mill. kroner i forhold til budsjett. Merforbruket forventes og kompenseres av integreringstilskudd. Vi rapporterer derfor i balanse.

Avvik

Det er utbetalt ca.1 mill. kroner til ukrainere før bosetting som kontantbeløp over drift. Dette forventes kompensert av UDI. Merforbruket skyldes utgifter til bosetting av flyktninger.

Tiltak og konsekvenser

Tiltakene er å sørge for å sende refusjonskrav. Vi sørger for at alle opplysninger kommer til UDI i forhold til utbetalinger og utgifter.

Budsjettjustering

Inndekking gjennom overføringer fra UDI og IMDI.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,75%	3,7%	5,46%	4,03%	9,23%	13,26%	■
September 2021	3,81%	8,88%	12,69%	2,78%	9,72%	12,49%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har fortsatt en nedadgående trend på sykefraværet og er nå på 13,26 %. Både korttidsfravær og langtidsfravær er synkende. Det blir vanskelig å nå enhetens HMS-mål om 10 % sykefravær i 2022, men det jobbes godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalrådgiver.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 0,9 - 24,3 %. Det er stor forskjell på avdelingenes størrelse, derfor får vi så store utslag i fraværsprosent.

Fordelingen er som følger:

- 0-5%: 1 avd.
- 5-10%: 2 avd.
- 10-15%: 6 avd.
- 15-20%: 4 avd.
- 20-25%: 2 avd.

3 av avdelingene har arbeidsmiljøutfordringer som virker inn på sykefraværet. Disse avdelingene har tett oppfølging av både enhetsleder og overordnet HMS-gruppe, NAV arbeidslivssenter (helse i arbeid) samt nærværsgruppa, i tillegg til avdelingens HMS-gruppe og avdelingsleders arbeid.

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Det er svært forståelig at flere avdelinger melder om at ansatte er slitne og at det er årsak til fraværet. Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell er hovedårsak til det aller meste av overtidsbruk og slitasje.

Den siste måneden har vi også fått en spesielt krevende arbeidssituasjon i en bolig, som krever omfattende tiltak fremover.

Tiltak for å bedre nærvær

Overordnet HMS-gruppe har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

Enheten har fått mulighet til å delta på Helse i Arbeid, i regi av NAV Arbeidslivssenter. To avdelinger er valgt ut, basert på sykefraværsstatistikk, resultat av 10-faktorundersøkelsen og en helhetlig vurdering. Tiltakene starter i disse dager.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-møter som avholdes hver 6. uke. Enkelte avdelinger har bistand fra nærværsgruppe i kommunen. Avdelingsledere i bolig har utformet klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av akutt fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelsen av å være sliten.

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

Vi viderefører 1:1 møter mellom alle avdelingsledere og enhetsleder hver 6. uke for å drøfte problemstillinger og finne tilnærminger og samarbeidspartnere som kan være gode medspillere for å øke jobbnærværet, da avdelingslederne synes dette tiltaket er veldig positivt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi var inne i et godt løp med gode resultat på sykefraværarbeidet i januar og februar. Men koronabølgen og noen konkrete arbeidsmiljø saker ut over våren har gitt oss større utfordringer den siste tiden. Vi velger allikevel ikke å justere målsetningen på 10% sykefravær for enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	148 480	158 973	138 716	20 257	190 057
Driftsutgifter	24 949	33 278	2 642	30 636	3 481
SUM DRIFTSUTGIFTER	173 429	192 251	141 357	50 894	193 538
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 022	-2 238	-1 319	-919	-35 758
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 659	-7 916	-5 154	-2 762	-6 872
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 680	-10 154	-6 473	-3 681	-42 630
NETTO DRIFTSUTGIFTER	163 748	182 097	134 885	47 212	150 908

Resultat og årsprognose

Anslag merforbruk 2022 (*tall i hele 1000):

Art	Betegnelse	Merforbruk 09.22	Anslag 2022	Merknad
10	Fastlønn	1 564	1 861	12 årsverk i vikarpool finansiert via refusjoner, 5150 + sosiale kostnader.
	Tillegg (helligdag)	1 652	2 202	Merforbruk pga. høye fastlønnskostnader
	Sykevikar	5 136	6 848	Behov for å innleie ved sykdom
	Ferievikar	2 053	2 000	Underfinansiert, hovedutgifter på sommer, obs: periodisering
	Ekstrahjelp	4 165	5 553	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, særlig ift. smitte og kohorter
	Overtid	5 479	7 305	Rekrutteringsutfordringer, manglende helsefaglig kompetanse, koronaavtale om kompensering 200 % og 300 %
	Arb.giveravgift	1 577	1 956	Merforbruk pga. høyere lønnskostnader enn budsjett
11	Intern husleie	496	1 500	Underfinansiert
13	Kjøp fra andre (priv.)	13 646	16 500	Flere BPA-vedtak (ressurskrevende brukere) og kjøp ved private institusjoner
14	Budsjettjusteringer	16 336	21 782	Planlagt nedtrekk i 2022, som ikke har latt seg gjennomføre
17	Refusjon fra staten	0	- 9 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen
	Holde igjen på innkjøp etc.	0	-5 000	Vi holder igjen på alt av innkjøp
	Refusjoner Kvisvik	- 1 469	0	
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	- 3 442	-3 000	Refusjoner finansierer 12 årsverk i vikarpool, 6,873 mill. kroner
	Budsjettjustering pensjon	0	- 6 211	Ikke i regnskapsrapport
	Totalt	47 193	44 296	

Anslag for merforbruk i enheten i 2022 er på 44,3 mill. kroner.

Det viser seg å ha vært en feil i Visma-rapporten for august, som ga et feil grunnlag for årsanslaget, med 4,9 mill. Det er svært beklagelig!

Avvik

Se merknader i tabellen over.

Enheten er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Hovedårsaker til forventet underskudd:

- Sannsynlig videreføring av underskudd 2021: 34,6 mill. kroner
- Vikarpool finansieres fra i år med refusjoner: 6,9 mill. kroner
- Egenandeler 2 nye ressurskrevende brukere: 3,7 mill. kroner
- Tilbakebetaling pensjon og justering for deflator: -6,9 mill. kroner

Noen av merkostnadene hittil i år er koronarelatert, da vi har måttet leie inn ekstra bemanning for å drifte dagtilbud i kohorter. Vi har også benyttet koronaavtalen om ekstra kompensering av overtid i stor utstrekning, og dette har gitt betydelige merkostnader på overtidsbudsjettet.

Tiltak og konsekvenser

Vi har kartlagt enhetens fremtidige behov, jf. verbalforslag ifm. budsjett- og økonomiplan for 2022-2025.

Hovedkonklusjonen vedrørende økonomi er at det reelle driftsnivået vårt er helt i tråd med landsgjennomsnittet. Det vil si at dagens budsjettammer er urealistiske for enheten, når vi har et forventet et merforbruk på over 40 mill. kroner i 2022.

Denne erkjennelsen skal absolutt ikke forhindre oss fra å jobbe knallhard med utviklingsprosjekt for å ta ned driftsnivået, men beholde et forsvarlig nivå på tjenestene. Vi ser potensiale på mange områder, men det må større, langsiktige prosjekt til for å nærme seg optimalisering av driften.

- Økt saksbehandlerkompetanse hos avdelingsledere, for å sikre at alle vedtak fortløpende blir justert opp og ned i takt med brukernes behov.
- Tettere samhandling med seksjon for forvaltning ved utmåling av tjenester.
- Vi må skape mer forutsigbarhet til tjenestene ved å definere hva man kan forvente av innhold, og hva man ikke kan forvente, gjennom hjemmesidene våre.
- Vi forventer etter hvert gode resultat fra ledere som nå har startet på lederutviklingsprogram og får tid og støtte til å utvikle seg i rollen.
- Vi må få på plass en driftsmodell som sikrer at store tjenestevedtak gjennom året fortløpende blir finansiert.
- Organisering av helsepersonell mellom skole og Bo og habilitering kan gi økte samdriftsfordeler.
- Enheten har voldsomme rekrutteringsutfordringer. Stor mangel på fast personell og vikarer fører til stor slitasje på alt helsepersonell, så rekrutteringsarbeidet er høyt prioritert i enheten. Kompetansekrav til utførelse av flere oppgaver gir spesielt høyt trykk på personell med høyskolekompetanse, men også helsefagarbeidere. Dette koster i form av overtid og økt sykefravær.

Enheten jobber knallhard med rekruttering, og har fått ansatt noen nye, samtidig som andre igjen har sagt opp.

Vi leter konstant etter flere innsparingsmuligheter. Følgende er foreløpig initiert og identifisert:

Årsanslag: 44 300 000

Reduksjon Smørsoppen: - 700 000

Refusjoner Kvisvik: - 500 000

Koronarefusjoner: - 2 700 000

Forventet årsresultat: 40 400 000

- Gradvis avvikling av bokollektivet i Smørsoppen, reduksjon i hjemler.
- Vurdere å "insource" tjenester kjøpt av private. Ikke mye å hente pga. toppfinansieringsordningen, og det krever ytterligere rekruttering. Men vi må se på muligheten.
- Oppfølging av refusjoner fra avd. Kvisvik
- Se på mulighet for å avvike husleie ved et privat BPA-tiltak (kroner 70 000/år).
- Ny gjennomgang av enkelte, større tjenestevedtak.
- Vurdere organisere spl/vpl i team.
- Fokus på avd. leders ansvar ift. utmåling på lavest mulig nivå ved kartlegging og evaluering av vedtak.
- Fokus på å ta ned mest mulig overtid.
- Økonomiseksjonen har gjennomført en gjennomgang av budsjett og regnskap med alle 12 avdelingsledere, for å styrke forståelsen av egen budsjett- og økonomistyring. Dette ble rapportert som svært nyttig.
- Ledertrekanten gjennomgås på avdelingsledermøte, med vekt på økonomidelen.
- Det jobbes med flere tilnærminger for å kunne etablere studieplasser for praksiskandidater. Økt andel helsepersonell vil redusere noe behov for overtid og slitasje på personell i enheten.
- Vi har gjort en gjennomgang av alle turnuser. Målsetningen er at alle turnuser er dimensjonert i henhold til brukernes vedtaksfestede behov, med fokus på samordningsmuligheter og maksimal utnyttelse av personalressursene. Vi har kommet fram til et resultat med marginale turnuser, hvor det er behov for innleie av personell ved første fravær. Vi håpet gjennom denne kartleggingen å identifisere hjemler som kunne trekkes ut og samles i en overordnet vikarpool og/eller spares inn, men ser at for å ivareta et minimum av tjenester, må også alle vikarpoolhjemlene inngå i grunnbemanning, Og i tillegg er det behov for en styrking av avdelingene med totalt 13,5 årsverk.
- Vi har derfor ikke grunnlag for å legge andre hjemler i en vikarpool, enn de stillingsprosentene enkelte ansatte blir tilkjent etter å ha sendt inn krav om fast ansettelse. Disse må imidlertid også finansieres fortløpende, men blir tildelt på tvers av avdelinger i vakanser eller i langvarige sykefravær.
- Vi er i slutfasen av å skissere et større prosjekt som vil se på alle aktivitetstilbud til brukerne. Det vil si bruk av støttekontaktrressurser, dagtilbud og treningstilbud. Dette blir et prosjekt på tvers av enheter. På grunn av politisk vedtak om fast ansettelse av alle støttekontakter, vil vi nok få økte kostnader til pensjon, arbeidsgiveravgift og ferie. En kan tenke seg at en dreining av aktivitetstilbud mot flere gruppetilbud, kan gi besparelser i seg selv, men når vi tar i betraktning de personene som i dag ikke har et aktivt vedtak om støttekontakt på grunn av rekrutteringsutfordringer av støttekontakter, er nok ikke det sannsynlig. Men vi vil sitte igjen med aktivitetstilbud som både ivaretar rettssikkerheten til brukerne, og gir større opplevelse av mestring, fysisk og sosial trening.

- Vi ser også behov for en gjennomgang av boligmassen, med tanke på disponering av eksisterende bygg, og legge en mer langsiktig strategi i forhold til utvikling av botilbud for særlig ressurskrevende brukere og unge brukere med store aktivitetsbehov. Det er mange brukere som ivaretas på tvers av enhetene Psykisk helse og rus og Bo og habilitering. Et mer tilpasset botilbud til brukerne vil kunne gi oss en langsiktig innsparing på driftskostnader, da vi i dag driver flere kostbare satellitter i private hjem.
- Enheten satser nå tungt på velferdsteknologi. Noe er allerede implementert, men vi ser et større potensial. Det er 41 personer i enheten som gjennomfører Velferdsteknologiens ABC. Vi håper velferdsteknologi vil gi mindre behov for overtid og derigjennom en innsparing totalt sett, men det er vanskelig å tallfeste dette i dag. For å lykkes må det etableres et system for velferdsteknologi for helse og omsorg, på overordnet nivå. Det må være implementert når kurset er ferdig til jul. Det er uhensiktsmessig for enheten å etablere et eget system. Vi må inngå i en helhetlig ordning.
- Enheten er aktiv i å søke på tilskuddordninger som kan være med å avlaste driften.

Budsjettjustering

- Fjerne forventet innsparingspost på 21,7 mill. kroner.
- Legge inn lønnsmidler på 12 årsverk vikarpool, tilsvarende 6,9 mill. kroner.

STORHAUGEN HELSEHUS



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,38%	2%	3,38%	4,06%	4,97%	9,03%	
September 2021	2,77%	6,23%	9%	2,81%	7,67%	10,48%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 7,11 % i september og et samlet fravær på 8,23 % hittil i 2022.

Tiltak for å bedre nærværet

- NAV Arbeidslivssenter og personalseksjonen deltar i overordnet HMS-gruppe.
- Det jobbes aktivt i enhetens HMS-grupper og med enhetens HMS-handlingsplan.
- Ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført 40-timers HMS-kurs.
- Oppstart av læringsverksted for enhetens ledere i samarbeid med nærværgruppen.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	76 444	63 933	68 317	-4 384	88 382
Driftsutgifter	40 283	24 472	7 299	17 173	10 792
SUM DRIFTSUTGIFTER	116 727	88 405	75 616	12 789	99 174
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 994	-8 464	-19 846	11 382	-24 556
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 843	-2 386	0	-2 386	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 837	-10 850	-19 846	8 996	-24 556
NETTO DRIFTSUTGIFTER	95 890	77 555	55 770	21 785	74 618

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk så langt er på 2,3 mill. kroner for driftsåret 2022. Prognosen forutsetter at prosjektførte utgifter/bortfall inntekt knyttet til pandemi blir kompensert og at nye beregninger på pensjon stemmer.

- Prosjekt 13137 Koronarelaterte utgifter: prosjektført kroner 1 086 626 per 30.09.2022.

Avvik

Avvik er relatert til:

- Drift av ekstra plasser i døgnavdelingene. Kontinuerlig overbelegg med 20 % + drift av 5 ekstraordinære plasser i en periode. Dette genererer høye utgifter til vikarbyrå. Merforbruk per september på ekstra senger ca. 3 mill. kroner.
- Ressurskrevende brukere.
- Rekrutteringsutfordringer av sykepleiere i døgndrift (økende bruk av vikarbyrå/vikarbyrå utenfor innkjøpsavtale på grunn av leveringsproblemer).
- Underfinansiering av støttetjenester (fastlønn og bilutgifter).
- Feilbudsjettering av responscenter (fastlønn og sykevikar).

Tiltak og konsekvenser

Tilpasning til budsjettramme gjøres ved å holde stillinger vakante der det er mulig ved sykefravær og oppsigelser, samt ved å redusere driftsutgifter så langt det er mulig i alle tjenesteområder i enheten. Det jobbes med rekruttering av sykepleiere i døgndrift og 3 nye starter i oktober-desember.

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.

LEGETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning. Enheten ledes av kommuneoverlegen.

Rammeområdet omfatter:

- Legetjenester administrasjon
- Kristiansund og omegn legevakt
- Miljørettet helsevern
- Fastlegeordningen
- Turnuslege (LIS1) -ordningen
- Akuttmedisinsk nødsentral (AMK)
- Kommunale legestillinger
- Kommunepsykologene

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0%	0%	0%	3,81%	5,67%	9,47%	
September 2021	0,47%	0%	0,47%	0,81%	1,08%	1,89%	

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	11 955	10 442	1 513	14 176
Driftsutgifter	0	22 386	28 469	-6 083	34 388
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	34 341	38 911	-4 570	48 565
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-5 182	-4 287	-895	-5 716
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-19	0	-19	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-5 200	-4 287	-914	-5 716
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	29 140	34 624	-5 484	42 849

TEKNISK OG KULTUR



Kommunalsjefens kommentar

September har vært preget av budsjettarbeid hvor det jobbes kreativt med å planlegge investeringstiltak som så effektive som mulig. En viktig milepæl er oppnådd ved at ny ramme til brannstasjon prosjektet er vedtatt.

Lønnsforhandlinger er gjennomført.

Sekretariatet for Bypakken planlegger styringsgruppemøte 12.oktober, og forbereder en sak om lokale tiltak som kan gjennomføres i prosjektet. Kommunikasjonsarbeidet er i gang.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,62%	2,83%	4,45%	3,13%	5,32%	8,45%	
September 2021	3,14%	6%	9,14%	2,09%	6,12%	8,21%	

Sykefraværet er jevnt over innenfor det akseptable i alle enheter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	151 931	152 098	148 788	3 310	203 822
Driftsutgifter	90 301	123 567	121 376	2 191	156 240
SUM DRIFTSUTGIFTER	242 232	275 665	270 164	5 501	360 062
Brukerbetalinger og andre inntekter	-169 876	-215 394	-183 129	-32 265	-247 228
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 225	-5 463	-369	-5 094	-492
SUM DRIFTSINNTEKTER	-175 777	-222 924	-183 498	-39 426	-247 720
NETTO DRIFTSUTGIFTER	66 455	52 741	86 666	-33 925	112 342

Teknisk sektor forventer et lite merforbruk ved årsslutt slik tallene foreligger nå. Hos Eiendomsdrift er situasjonen noe uforutsigbar da det er mye tomgangsleie og uforutsette utgifter som kan komme inn.

Plan og byggesak har noe høyere driftsinntekter enn forventet, og vil ha fokus på tiltak for at selvkostområdet skal gå mot balanse. Nytt gebyrregulativ vedtatt i hovedutvalg for plan og bygning.

Øvrige enheter har god kontroll på økonomi gjennom året og iverksetter justeringer/tiltak der det har vært nødvendig.

KULTUR



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,92%	6,31%	8,23%	3,14%	8,55%	11,69%	
September 2021	7,41%	7,58%	14,99%	3,09%	6,51%	9,6%	

Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt lavere sykefravær for september enn samme periode i fjor. Så langt i år har vi et høyere langtidsfravær. Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen, og deler av det dreier seg om personer som er på vei tilbake etter lengre sykemelding. Totalt ligger sykefraværet i 2022 en god del over fraværet i 2021, og både korttids- og langtidsfraværet er høyere.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
KULTUR					
Driftsutgifter	26 496	68 473	31 133	37 340	35 733
SUM DRIFTSUTGIFTER	54 201	95 885	58 045	37 840	72 732
Brukerbetalinger og andre inntekter	-23 196	-60 021	-22 547	-37 475	-31 273
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 029	-1 280	0	-1 280	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24 305	-61 301	-22 547	-38 754	-31 273
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 896	34 584	35 498	-914	41 459

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet har et merforbruk på kr 500.000 ved utgangen av september. Periodisering av utgifter og inntekter gjør at enheten rapporterer om merforbruk, men uten endringer forventes det å gå i balanse ved årsslutt. Vakanser og eksterne budsjetttilskudd er i hovedsak grunnen til forventet balanse.

Avvik

- Atlanten idrettspark har utestående inntekt på 1,2 mill. kroner per ultimo september.
- Servicer ifm. isbanen er gjennomført og utgjør kroner 550 000. Ny avtale gjør at vi forventer kostnaden refundert.

- Kroner 90 000 er benyttet til fri inngang i Atlanterhavsbadet for ukrainske flyktninger. Dette ble vedtatt i kriseledelsen, men midlene er ikke tilført rammen.
- Det er utbetalt kroner 152 000 av totalt 700 000 til reparasjon av Freikollheisen. Disse midlene er ikke øremerket i/tilført rammen.
- Rammen er ikke tilført kroner 400 000 til sommerskole som bystyret bevilget i sak 20/22 av 07.04.2022 «Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022». Midlene er brukt.
- Det anslås et tap på kroner 80 000 for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gt. ifm. feil regulering av lokalene.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetselementer i driften og hente ut eksterne prosjektmidler.

KOMMUNALTEKNIKK



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser.
- Kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker.
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet.
- Byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing.

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	1,56%	1,52%	3,08%	3,63%	4,75%	8,38%	
September 2021	2,42%	4,69%	7,11%	2,4%	3,22%	5,62%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet i september er omtrent som for august og trolig positiv utvikling/trend. Målet for KT er et sykefravær på under 5 %, og det kan bli vanskelig å oppnå i 2022. Årsaken til økt sykefravær hittil i år sammenlignet med fjoråret ser ut til å bero på noen flere langtidssykemeldte.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	45 150	45 561	45 068	494	61 754
Driftsutgifter	20 983	18 140	58 334	-40 194	77 778
SUM DRIFTSUTGIFTER	66 134	63 701	103 402	-39 701	139 532
Brukerbetalinger og andre inntekter	-81 191	-92 027	-93 366	1 339	-124 488
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-573	-1 562	-369	-1 193	-492
SUM DRIFTSINNTEKTER	-81 775	-93 589	-93 735	146	-124 980
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-15 641	-29 888	9 667	-39 554	14 552

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, gatelys, park og utenomhus og den største delen (ca. 90 %) som er finansiert via selvkost på VAF-ansvarene, vannforsyning, avløp og forurensning.

Vei, gatelys, park og utenomhus:

Regnskapet viser at utgifter/inntekter er i rute. Midlene til vei/park er små ift. oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Stor aktivitet på vinterdrift, men det lå dårligere an samme tid i 2021. Det blir uansett nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2022.

Vann/avløp:

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

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

Avvik

Noe lavere inntekt på vann/avløp enn forventet. Skyldes sammenslåing av boenheter, som betyr mindre inntekter. På den positive siden får vi reduserte pensjonsutgifter. Strømutgiftene ser også foreløpig ut til å bli noe lavere enn budsjettet. I sum ser det ut til at driften holder seg innenfor akseptabel feilmargin, sett i forhold til fondsavsetninger.

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

Eventuelle mindre negative avvik som kan oppstå på selvkost dekkes opp av fondsavsetning.

Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering for 2022.

PLAN OG BYGGESAK



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	2,96%	0%	2,96%	3,3%	0,87%	4,16%	
September 2021	1,15%	0%	1,15%	1,28%	7,44%	8,72%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er meget lavt. Sykefraværet hittil i år ligger under enhetens/kommunes mål på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	11 831	11 345	12 667	-1 323	17 418
Driftsutgifter	774	1 663	495	1 168	653
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 605	13 007	13 162	-155	18 071
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 658	-11 413	-9 119	-2 294	-13 009
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-671	-381	0	-381	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 329	-11 794	-9 119	-2 674	-13 009
NETTO DRIFTSUTGIFTER	276	1 213	4 043	-2 830	5 062

Resultat for perioden og årsprognose

Enheten viser et samlet positivt driftsresultat på 2,83 mill. kroner. Dette gjelder selvkostområdet, mens «ikke selvkost» har i utgangspunktet et budsjettert merforbruk på 2,11 mill. kroner. Forventet årsprognose merforbruk (ikke selvkost) ca. 2,11 mill. kroner. Men, på grunn av vakanse og sykefravær, vil nok dette bli lavere enn forventet.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger litt lavere (kroner 155 000) enn budsjettert. Skyldes bla vakanse på én landmålerstilling og én byggesaksstilling. Avviket skulle imidlertid vært større. Grunnen til at dette ikke slår inn er at det i budsjettet er det lagt inn utgiftspost på 2,11 mill. kroner som skal dekke manglende rammeoverføringer og ikke finansiert kommuneplanleggerstilling (0,9 mill. kroner).

Driftsinntekter: Inntekter ligger 2,674 mill. kroner over budsjett. Skyldes hovedsakelig gode gebyrinntekter i perioden, spesielt på byggesak. For 2022 så ble det vedtatt nytt gebyrregulativ som skal bedre samsvaret mellom sakstype og tidsbruk. Enheten hadde håpet effekten av dette, det vil si lavere gebyrinntekter ville vist seg etter hvert inn i 2022.

Gebyrinntektene ved planavdelingen og oppmålingsavdelingen har ikke avvik.

Pensjonsbesparelser: økonomiavdelingen opplyser at det er pensjonsbesparelser. For PoB som i stor del har sine ansatte på selvkost, og da selvkostområdet går i overskudd, så har disse pensjonsbesparelsene liten innvirkning på regnskapet.

Tiltak og konsekvenser

Gebyrinntektene for byggesak er for høye. Bystyret vedtok den 1.september endring av byggesaksgebyrene. Endringen omfatter bla lavere gebyr for saker med flere dispensasjoner og flere til tiltak på eiendommen.

Budsjettjustering

Endringer av byggesaksgebyret vil medføre lavere byggesaksgebyr og inntekter.

EIENDOMSDRIFT



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	0,98%	3,44%	4,42%	2,74%	5,82%	8,55%	
September 2021	2,68%	6,48%	9,15%	1,67%	8,36%	10,03%	

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær innenfor det akseptable og en positiv utvikling. Vi har noe langtidsfravær som ikke kan knyttes til arbeidsrelaterte forhold. Bekymringen er likevel press på de ansatte grunnet stor arbeidsmengde i forhold til bemanning. Nyrekruttering håper vi kan avhjelpe noe av dette både på prosjektavdeling og hos byggdriftene.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær i henhold til resultatet fra 10-faktorarbeidet, 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 rammer som ivaretar den sykemeldtes forutsetninger. Samtidig er det nå viktig å se på grep for å kunne ta av noe av trykket på driftsavdelingen, samt at vi nå har lyktes med en god rekruttering til prosjektlederstilling.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god. Utviklingen tilsier at vi i etterkant av gjennomført 10-faktor undersøkelse, vil ha spesielt fokus på elementer som kan ha påvirkning på nærvær, samt sosiale tiltak. Viktig med noen felles tiltak, både på tvers av avdelinger og innad i avdelingene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	44 034	43 707	42 297	1 410	57 627
Driftsutgifter	34 486	25 953	22 084	3 869	29 667
SUM DRIFTSUTGIFTER	78 519	69 660	64 381	5 279	87 293
Brukerbetalinger og andre inntekter	-42 580	-41 052	-42 997	1 945	-56 786
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 299	-1 670	0	-1 670	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-45 465	-44 789	-42 997	-1 792	-56 786
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 054	24 872	21 385	3 487	30 507

Resultat og årsprognose

Resultatet per september 2022 viser et merforbruk på 3,5 mill. kroner.

- I merforbruket ligger en uventet merkostnad i form av krav om tilbakebetaling til skatteetaten i form for mye mva-kompensasjon fra 2019. Dette utgjør kroner 625 000 av merforbruket.
- Vi venter forsikringsoppgjør på ca. kroner 763 000. kroner som kommer til fratrekk på merforbruket. I forbindelse med forsikring, var det også en forventning om at vi skulle få dekket deler av kostnader knyttet til utbetalinger av for mye innkrevd husleie til unge uføre. Det ble ikke dekket av forsikring, og Eiendomsdrift må bære hele kostnaden på i overkant av kroner 200 000.
- Videre er det et merforbruk på 1,4 mill. kroner som tilskrives koronarelaterte kostnader. Dette inkluderer både lønn og noe utstyr.
- I tillegg er det kostnader knyttet til Campustomten på kroner 312 000 som vi ikke har dekning for, men bør tilbakeføres fra salgssummen av tomten.

- Kostnader knyttet til Normoria som skal viderefaktureres, ca. kroner 60 000.
- Prosjektledertimer slår ikke til som budsjettert, fordi vi ikke har nok fakturerbare timer. Det skyldes manglende prosjektlederkapasitet i kombinasjon med sykefravær.
- Tomgangsleie, har per nå et merforbruk på 1,7 mill. kroner.

På rapporteringstidspunkt, har vi et merforbruk på ca. 2,1 mill. kroner, forutsatt at ED får dekt koronarelaterte kostnader. Tar vi med det som antas som sikker dekning (forsikringsoppgjør og campus), har vi et reelt merforbruk på ca 1,3 mill. kroner.

Det er vanskelig å gi en god årsprognose nå, men det er sannsynlig at vi vil dra med oss et merforbruk hele veien med de gitte rammene vi har per nå.

Avvik

Vi har noe tomgangsleie som virker inn, ca. 1,7 mill. kroner så langt i år. I tillegg til tomgangsleie på boliger vi ikke får leid ut, har vi også adresser som står tomme grunnet ombygging eller at de venter på oppgraderinger. Løpende kostnader ruller og går like fullt i form av kommunale avgifter, grunnoppvarming med videre i tillegg til den faktiske inntektssvikten i forhold til budsjettert leieinntekt.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det legges vekt på å ikke bestille mer varer og tjenester enn nødvendig. Ved uforutsette hendelser vil enheten prioritere det som er mest kritisk for kommunens tjenesteytelse. Vi er også nødt til å se på hvor vi eventuelt kan ta ned tjenestetilbudet til kundene våre, men det må gjøres i samråd med de som kan bli berørt. Noen leiligheter som står tomme grunnet for dårlig kvalitet til å kunne leies ut, vil prioriteres for oppgradering slik at vi etter hvert får bort litt av tomgangsleien. Vi har ikke lyktes med å få fremdrift på denne oppgraderingsprosessen på grunn av knapphet på interne håndverkere, og ikke minst ressurser til å følge opp eksterne innleide foretak.

Budsjettjustering

Det er godkjent budsjettjustering, i bystyremøte 16.6, som er innarbeidet i rapporteringen. Enheten er tilført midler for merkostnader materialforbruk, drift av Sommero, og økte kostnader forsikring, til sammen 1,458 mill. kroner.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
September 2022	2,51%	0,84%	3,34%	3,06%	3,21%	6,27%	●
September 2021	1,14%	8,78%	9,92%	1,65%	5,08%	6,73%	●

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Intet fravær er relatert til arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen. Vi vet at sykefraværet vil øke ytterligere i år. Dette skyldes av vi har flere som er på vei inn i langtidsfravær, hvor tilrettelegging av arbeidsoppgaver ikke er gjennomførbart.

Tiltak for å bedre nærværet

Det gjennomføres jevnlig dialog, oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte. Det er et kontinuerlig fokus på kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging i ledelsen. Fravær er tema som blir tatt opp i HMS-gruppe, vaktlag og enkeltvis. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er også kjent for de ansatte og det er all grunn til å skyte av de sykemeldte for god dialog om tilrettelegging og deres kontakt med arbeidsplassen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 September	Regnskap 2022 September	Budsjett 2022 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	23 210	24 074	21 844	2 230	30 024
Driftsutgifter	7 562	9 337	9 330	8	12 409
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 773	33 411	31 174	2 238	42 434
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 251	-10 881	-15 100	4 219	-21 672
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-653	-571	0	-571	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 904	-11 452	-15 100	3 648	-21 672
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 869	21 959	16 073	5 886	20 762

Resultat og årsprognose

Enheten vil ha tilnærmet balanse ved årsslutt. Innkjøpsstopp/kontroll er innført.

Avvik

6501 Utrykningsstyrken: Har hatt et høyt forbruk både på lønn og utgiftssiden generelt. Uforutsette utgifter på utstyr og høyt vikarbehov/overtid for å opprettholde minimumsberedskap har belastet utgiftssiden tungt og forventes ikke å vedvare resten av året. Et eksempel her er reparasjon av pumpe på hovedbil/mannskapsbil som havarete. Noe lav inntekt som skyldes periodiseringer, og føring av inntekt fra samarbeidende kommuner og vil korrigeres innen utgangen av året. Det arbeides mot balanse ved årsslutt. Innkjøpsstopp er innført. Kun utgifter knyttet mot opprettholdelsen av tilstrekkelig beredskap vil bli akseptert.

6503 Feiing/forebyggende: Balanse ved utgangen av året Tiltak ikke nødvendig. Over/underskuddsfond benyttes for å oppnå balanse.

6504 Interkommunalt oljevern Nordmøre: Balanse ved utgangen av året. Tiltak ikke nødvendig. Over/underskuddsfond benyttes for å oppnå balanse.