



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedrapport

Mars 2023



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	4
Hovedverneombudets kommentar	5
VIRKSOMHETSSTYRING	6
Hovedelementene i virksomhetsstyring	6
Planlegge	6
Styre	6
Utvikle	6
Plansystemet	7
Planarbeid	7
Prioriterte planoppgaver	7
Øvrige planoppgaver	9
Styringssystemet	10
Mål- og resultatstyring	11
Internkontroll og risikostyring	11
Statlige tilsyn	11
Regnskapsrevisjoner	17
Politiske vedtak	18
Eierstyring	25
ROS-analyser	26
Dokumentasjon	26
Avvik	26
Læring og forbedring	28
Undersøkelser	28
Interne revisjoner	29
Ledelsens gjennomgang	29
MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER	30
Menneskelige ressurser	31
Sykefravær	31
Økonomi	33
Morgendagens Kristiansund	33
Drift	34
TJENESTEOMRÅDENE	36
Organisatoriske endringer	36
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	36
Politisk styring	37
Sentraladministrasjon	38
Kommunedirektørens kontor	39
Personalseksjon	40
IKT	41
Økonomiseksjon	42
Servicetorg	43
Felles avsetninger	44
Eksterne enheter	44

OPPVEKST	45
PP-tjenesten	46
Grunnskoler	47
Grunnskole felles.....	47
Allanengen barneskole	48
Bjerkelund barneskole.....	49
Dalabrekka og Goma skole	50
Dale barneskole.....	51
Frei barneskole	52
Innlandet barneskole	53
Nordlandet barneskole.....	54
Rensvik barneskole	55
Atlanten ungdomsskole.....	56
Frei ungdomsskole.....	57
Nordlandet ungdomsskole.....	58
Voksenopplæring	59
Barnehager og opplæringstjenesten	60
Barn - familie - helse	62
HELSE OG OMSORG	64
Fellestjenester helse og omsorg.....	65
Seksjon forvaltning helse og omsorg	65
Helse og omsorg felles.....	66
Sykehjem	67
Hjemmetjenester.....	69
Psykisk helse og rus	72
Velferd.....	75
Bo og habilitering	76
Storhaugen helsehus	80
Legetjenester	82
TEKNISK OG KULTUR	83
Kultur.....	84
Kommunalteknikk	86
Plan og byggesak.....	88
Eiendomsdrift	89
Brann og redning.....	91

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Vi er kommet godt i gang med 2023. Driftsnivået er omtrent som i høst, men driften viser fortsatt utfordringer som adresseres fortløpende av lederne.

I våre økonomiske prognoser for 2023–2026 tegner perioden til å bli av det mer krevende slaget. Statsbudsjettet blir utfordrende for kommunene. Rentene skyter i været. Inflasjonen er betydelig høyere enn det vi kompenseres gjennom den kommunale deflatoren og lønnsoppgjøret forventes fra sentralt hold å bli høyt. Med en antydning fra TBU (teknisk beregningsutvalg) på en inflasjon i 2023 på 4,9 % tegner årets lønnsoppgjør til å bli ett av de høyere i manns minne. Om staten fortsatt holder deflatoren (endringen av våre inntekter) lav, betyr dette en særdeles utfordrende kommuneøkonomi i det videre.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden. Vi må tørre å prioritere investeringer som gir oss nytt handlingsrom til å over tid øke tjenestevolumet i sektorer hvor vi trenger et utvidet tilbud.

Totalt for organisasjonen har vi fortsatt et for høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Hva av dette som skyldes pandemi, og hva som skyldes godt sykefraværarbeid er vanskelig å anslå nå, men dette vil vi undersøke for å finnstille fraværarbeidet ytterligere. Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte. Nærværsgruppen følger opp de som ikke helt får dette til.

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger innenfor de fleste samfunnsområder, men har jobbet godt med planarbeidet så langt og vi skal vi finne en god vei fremover for årene som kommer. Disse vil utfordre oss, både innenfor drift og investering.

Planstrategien er påbegynt på regionalt nivå. Dette arbeidet gjøres sammen med de andre Nordmørskommunene, og Nordmøre IPR har ansatt en felles finansiert planressurs. Dette arbeidet er viktig slik at våre nye politikere så raskt som mulig etter valget i høst kan sette sitt avtrykk på Kristiansund og regionen.

Vi er fortsatt avhengig av gode resultater i vår drift for å kunne ha et handlingsrom inn mot neste økonomiplanperiode. Det var kjærkomment med et mindreforbruk i 2022, men dette spises fort opp om vi ikke leverer i henhold til budsjett i 2023. På noen områder er utfordringene betydelige. Fjorårets driftsutfordringer fortsetter å tyngte oss med uforminsket kraft, og vi kan ikke påregne tilsvarende ekstraordinære inntekter som i fjor.

Partssamarbeid

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.

- Det er planlagt, men ikke enda gjennomført møte i 2023.

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

- [Møte i AMU 12.04.2023.](#)

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

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværsgruppen, siste møte i Nærværsgruppen 7.3.2023.

Tillitsvalgtordningen

En vesentlig del av medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte, og i henhold til Hovedavtalen 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."

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

AMU har vedtatt å opprette underutvalget HMS-gruppe for utstrakt partssamarbeid om arbeidsmiljø og HMS:

1. Gruppen er likt representert med ansattrepresentanter og arbeidsgiverrepresentanter.
2. Gruppen ledes av enhetsleder.
3. Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan legger føringer for innholdet i møtene (planen er vedtatt av AMU).

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

1. Kommunedirektør med ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte (TV) som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud (HVO) blir invitert til å delta på møtene med særlig fokus på arbeidsmiljøet. Sist møte ble gjennomført 22.3.2023.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle sak planlegger, organiserer og gjennomfører informasjons- og drøftingsmøter med berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

Hovedverneombudets kommentar

Arbeidsgiver signaliserte i mars at de vil melde sak til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) om en gjennomgang av kommunens inndeling i verneområder. Dette er klokt, og vernetjenesten erkjenner at dagens inndeling ikke er i tråd med vedtaket som ble fattet av AMU i 2012. Det kan være mange ulike faktorer som har bidratt til dagens praksis. Noe henger sammen med at organisasjonen har endret seg siden vedtaket i 2012. Kunnskapen om at det er AMU som vedtar inndeling i verneområder har heller ikke vært godt kjent i organisasjonen. For vernetjenesten er det viktig å sikre medvirkning fra verneombud i dette arbeidet. Det er den partssammensatte gruppen på arbeidsplassen som best kan vurdere hva som er hensiktsmessig inndeling sett opp mot de kravene loven stiller. På bakgrunn av dette inviterte i mars hovedverneombudet verneombudene til en fellessamling. Hensikten var å gi verneombudene en god innføring i hvilke krav loven stiller.

Vi har videre blitt opptatt av å jobbe for at vi skal ha gode partssamarbeid på alle nivå i hele organisasjonene. Kommunesektorens organisasjon, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet, forskning fra SINTEF og Inkluderende arbeidsliv peker på driftsnære partssamarbeid som et suksesskriteriet. Dette bidrar til god og viktig problemløsningsevne der arbeidet skjer.

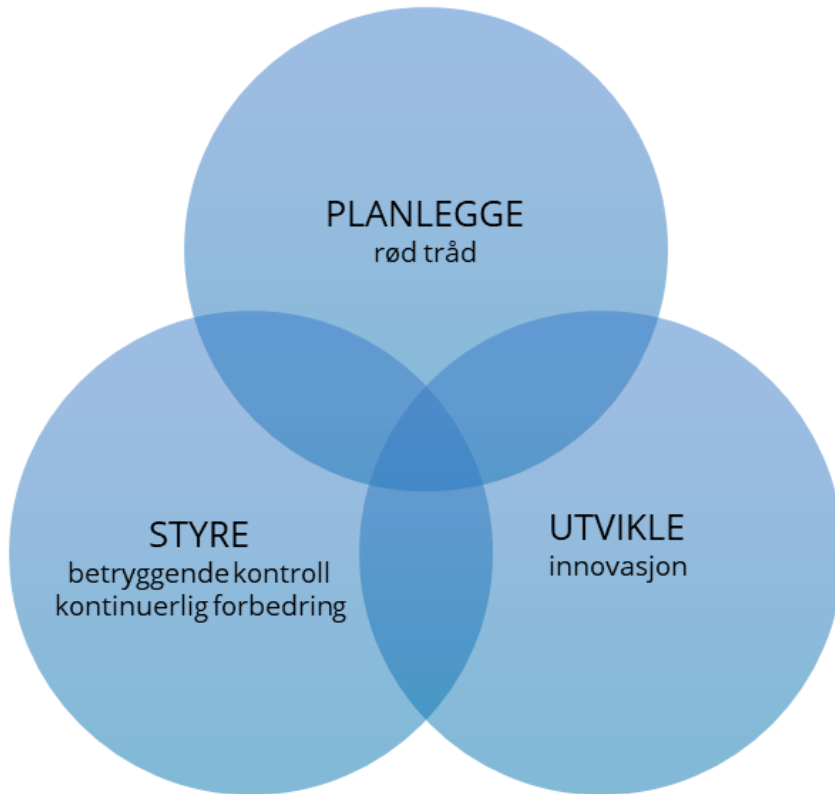
Mars har vært en krevende måned. Den har gitt vernetjenesten nye erfaringer med hvor viktig det er å bidra til at arbeidsmiljølovens intensjon får plass i de vurderinger man gjør på overordnet nivå. Vernetjenesten er sitt ansvar bevisst i å bidra til at ytringsklimaet er godt, og vi etterstreber å være rollemodeller både i åpenhet og ryddighet hva gjelder våre bidrag inn i en sak. Det har vært dyrekjøpte, men utvilsomt nyttige erfaringer som styrker vernetjenesten i fortsettelsen av sitt arbeid mot målet om et helsefremmende arbeidsmiljø, hvor arbeidstakere kan ytre seg om viktige tema som gir den innsikten vi trenger for å oppnå høyt nærvær og kvalitet i tjenesteproduksjon.

Vernetjenesten vil fortsette sitt arbeid i å bidra til at vi ikke tolker lov eller forskrift på en slik måte at reguleringenes intensjon drukner i en begrensende praksis. Bred forskning sier at autonomi er nødvendig for at arbeidstakere skal kunne kjenne på engasjement, kreativitet og utvikling som viktige elementer i sin arbeidshverdag. Det er en reell fare for at høy grad av kontroll og rigide føringer bidrar til lavt engasjement og svakere tilknytning til organisasjonen og egne arbeidsoppgaver.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



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

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

Planarbeid

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Status

I henhold til vedtatt planstrategi:

- Kommunalteknikk - to planer utsatt på grunn av manglende personellressurser.
- Oppvekst - én plan utsatt på grunn av redusert kapasitet i administrasjonen og prioritering av utviklingsoppgaver knyttet til økonomiplanen.
- Kultur - temaplaner tilhørende vedtatt kulturplan er ikke påbegynt. Det arbeides med nødvendig kunnskapsgrunnlag før oppstart.

Øvrige planer:

- Kommunedirektørens kontor - én plan fortsatt forsinket, men er i slutfasen og kommer til politisk behandling i bystyret i april.
- Kommunalteknikk - én plan fortsatt forsinket, men etter hovedutvalgets vedtak i mars sluttbehandles planen i bystyret i april.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Saksbehandlere for ikke påbegynte og utsatte planer er kontaktet. De får veiledning i videre fremdrift av prosessen og melder tilbake om eventuell oppstart eller ferdigstilling.
- Flere planer gjennomgås for universell utforming før politisk behandling.
- Arbeidet med ny planstrategi er startet opp. Prosessen ledes av plansamarbeidet på Nordmøre i tett dialog med kommunen. Første fellesmøte ble gjennomført 31. mars.


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 2023-08-31	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	Pågår Mars 2023 Med grunnlag i innsigelser fra Statsforvalteren må kommuneplanens arealdel (KPA) ut på ny høring våren 2023. KPA med endringer legges fram til utvalget for plan- og byggesaker 24.4.23 for behandling skal så på høring. Så fremt innsigelser løses, tas det sikte på en sluttbehandling av KPA i august 2023.

Kommunedelplan

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 2023-03-02	Kultur Toril Skram	 Avsluttet Mars 2023 Kulturplan 2023-2033 (kommunedelplan) ble endelig vedtatt av bystyret etter høring og offentlig ettersyn, 02.03.2023. Vedtaket var enstemmig.

Temaplan






Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2021-11-30 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt Desember 2022 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Per Inge Storvik	 Utsatt Desember 2022 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang. Den årlige rullering av handlingsdelen ble vedtatt i Hovedutvalget skole, barnehage og kultur 2.11.2022.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Februar 2023 Prosjektet er stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2023-06-21	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Pågår Mars 2023 Vannforsynings ROS del B nærmer seg ferdigstilling. Arbeidsgruppe ved Kommunalteknikk bestående av byingeniør, avdelingsleder VA-avdelingen, fagansvarlig vann, driftsleder vann og overingeniør HMS/KS har hatt en full revisjon av vannverkets risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne danner grunnlaget for ny hovedplan.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur	 Ikke påbegynt Desember 2022 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Stein Åge Sørлие	 Ikke påbegynt Mars 2023 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2023-12-14	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågår Mars 2023 Revisjonen er kommet i gang.
Språkspor	Revisjon 2022-10-01 2022-08-31 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	 Utsatt Desember 2022 Temaplan Språkspor er utsatt i 2022 og 2023. Grunnen er redusert kapasitet i administrasjonen, og prioritering av utviklingsoppgaver knytt til økonomiplanen.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

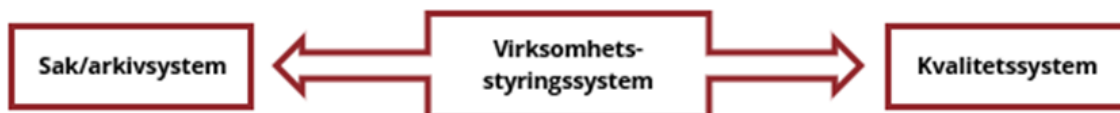
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2023-06-30 2023-08-31	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Mars 2023 Det arbeides med planen, men tidsrammen må nok foreløpig forlenges til august. Det er avtalt workshop med Hovedutvalg Næring og omstilling den 12. april. Videre arbeid og fremdrift vil avgjøre om den forlengede tidsrammen holder.
Olje- og energiplan 2023-2028	Ny 2021-06-16 2022-02-28 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund	 Forsinket Mars 2023 Olje- og energiplan er vedtatt av formannskapet og skal til endelig behandling i bystyret 13.04.23.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Smart plasthåndteringsplan 2023-2025	Ny 2020-01-01 2020-09-10 2023-04-30	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Avsluttet Mars 2023 Plan for smart plasthåndtering 2023-2025 er godkjent av Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester 30.03.2023. Bystyret skal behandle planen i april.
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.



Figuren viser den røde tråden fra virksomhetsstyringssystemet og ut til sak/arkiv- og kvalitetssystemet.

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



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

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

Status

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

Stratsys

- Gjennomført ukentlige oppfølgingsmøter med leverandør.
- Forberedt versjonshåndtering, det vil si skifte av år i systemet.
- Gjennomført statusrapportering for mars i styringsmodellene og klargjort for måneds- og kvartalsrapportering.
- Ferdigstilt
 - årsrapport 2022 og månedsrapport februar 2023 til politisk behandling
 - årsrapport sykefravær 2022, årsrapport 10-faktor 2022 og arbeidsmiljø/HMS februar 2023 til Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 - ledelsens gjennomgang 2022 til intern behandling
 - plan for smart plasthåndtering 2023–2025
- Alle ferdigstilte planer og rapporter er gjennomgått og tilpasset kravet om universell utforming, og klargjort for fremtidig webpublisering.
- Nettsiden er oppdatert/tilpasset nytt år.

Compilo

- Oppfølgings-/kvalitetsutviklingsmøte gjennomført med leverandør.
- Arbeidsmøter gjennomført for erfaringsdeling/beste praksis i to andre kommuner.
- Møte i kvalitetsnettverk for IKT-ORKidé kommunene med fokus på kvalitetsutvikling.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys

- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil er påbegynt.
- Testing av webpublisering pågår fortsatt. Forbedringspunkter er oversendt utviklingsavdelingen i Stratsys. I tillegg er det bestilt utvikling av forbedret funksjonalitet i Acos. Ingen forbedringspunkter er ferdigstilt i løpet av rapporteringsperioden.
- Feil på e-postvarsling er meldt inn til leverandør. Gjelder e-postvarsling av oppgaver på gjøremålsliste.

Compilo

- Pågående prosjekt for integrasjon mot sak/arkiv.
- Pågående prosess med automatisk oppretting av ansatte i alternative enheter.

Mål- og resultatstyring

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



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

Status

Styringsmodellen for mål- og resultatstyring er under utvikling og arbeidet med å fylle modellen med innhold er et pågående arbeid.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Utviklingsavdelingen til Stratsys jobber med våre ønsker/behov knyttet til målepunkter.

Internkontroll og risikostyring

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

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

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

Statlige tilsyn

Status

Totalt 14 tilsyn pågår, 4 er forsinket. 1 tilsyn ble avsluttet denne perioden, hvorav ingen avvik ble avdekket. 5 varslede tilsyn er ikke påbegynt. I noen tilsyn har tilsynsmyndighet lukket tilsyn fra sin side, forutsatt at avvik blir lukket innen frist.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående avviksbehandling og forbedringsarbeid, særlig knyttet til avvik i forbindelse med branntilsyn med kommunale bygg.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Bo og habilitering, Kvisvik 2023-04-18	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt Mars 2023 Endret oppstartstid til 18.04. for tilsynet, etter vår forespørsel.		
NAV Psykiske plager og muskel- og skjelettplager 2022-11-22	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Mars 2023 Arbeidet med tiltak for å lukke avviket pågår. Vi er innenfor frist og det er opprettet god dialog med Arbeidstilsynet.	AVVIK - Virksomheten skal sørge for å inngå skriftlig avtale om hvem som skal ha ansvaret for samordningen av virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Mars 2023 Dette gjelder for alle NAV kontor som har hatt tilsyn og saken følges opp av arbeids og velferds direktoratet. Alle kontor vil søke om utsettelse slik at kontorene får en mal for hvordan Partnerskapsavtalene skal se ut.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Arbeidsgiver skal forbedre sin kartlegging og risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer i arbeidet som kan gi risiko for psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Mars 2023 Risikovurdering gjennomført med alle ansatte 22.03.2023. Svar til arbeidstilsynet vil bli sendt innen frist 27.04.23.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere psykososiale og organisatoriske risikofaktorer i arbeidet som kan gi psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Mars 2023 Kontoret arbeidet med risiko vurdering og plan for tiltak 22.03.23. Denne vil bli ferdigstilt og innsendt til arbeidstilsynet innen frist 27.04.23.
		AVVIK - Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Mars 2023 Risikovurdering gjennomført med alle ansatte 22.03.23. Vil bli fullført og innsendt til Arbeidstilsynet innen fristen 27.04.23.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne velger verneombud. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket Februar 2023 Virksomheten har valgt kommunalt verneombud og pålegget er lukket
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i NAV. 2023-04-12	Synnøve Tangen 😊 Lukket Mars 2023 Plan er skrevet, og signert 17.02.23. Planen behandles av AMU 12.04.23.
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2022-04-21	Siv Iren S. Andersson 🎬 Pågår Mars 2023 Dokumentasjon/ plan for forbedring oversendt til Arbeidstilsynet.	AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 2023-03-31	Lene Sletta 😊 Åpent Mars 2023 Saken er nå oversendt Arbeidstilsynet i samarbeid med assisterende kommunedirektør. Hun har svart ut avviket på overordnet nivå, og enhetsleder har svart ut avviket på enhetsnivå i samråd med de involverte avdelinger og deres verneombud. Enheten vurderer nå avviket som lukket.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket November 2022 Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket November 2022 Avtale med BHT er inngått. Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vernet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket August 2022 Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, så denne rapporten kan lukkes.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ❗ Forsinket Mars 2023 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 - frist overskredet Mars 2023 Ny sjokkventil på gang.

Statsforvalteren








Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
NAV Sosiale tjenester - kartlegging og vurdering knyttet til søknad om sosiale tjenester. 2023-02-15	Siv Iren S. Andersson ✅ Avsluttet Mars 2023 Statsforvalteren er tilfreds med arbeidet som er gjort og har avsluttet tilsynet. Etter deres vurdering er forhold fulgt opp i tråd med gjeldende lover og krav om internkontroll.		
Oppvekst Tilsyn med kommunen si forvaltning av integreringsloven 2023-05-08	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt		
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt Mars 2023 Dokumentasjon i forkant av tilsyn er oversendt til Statsforvalteren.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt Mars 2023 Retningslinjer og kontrollplan skal oversendes til Statsforvalteren innen 1. juli 2023. Gjemnes kommune svarer på vegne av Kristiansund kommune. Vi har felles retningslinjer.		
Oppvekst Lærernorm - Krav til forholdstal mellom lærere og elever i grunnskolen 2023-01-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Mars 2023 Tiltaksplan oversendt Statsforvalteren. Kommunalsjef har bedt om møte med Statsforvalter i april om situasjonen som vanskeliggjør lukking på en av skolene.	AVVIK - Dalabrekka skole, Frei skole, Atlanten ungdomsskole og Gomalandet skole oppfyller ikkje lærernorma. 2023-04-27	Olaug Haugen 😊 Åpent Mars 2023 Pågående avviksbehandling. Fremdeles to avvik på lærernorm åpne. Dialog mellom kommunalsjefsnivå og berørte enheter er gjennomført.
Helse og omsorg Bo og habilitering Barne- og avlastningsbosteder 2022 og 2023 2023-01-01	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt Mars 2023 Planlagt tilsyn i 2023 med barne- og avlastnings- bosteder, Dokumentasjon skal oversendes Statsforvalteren i forkant.		
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Mars 2023 Det jobbes mot Mattilsynets frist.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2023-10-31	Vidar Dyrnes 😞 Åpent - frist overskredet Mars 2023 Vi har gått igjennom ROS- analysen, og har snart et ferdig dokument. I forlengelse av dette oppdateres plan for leveringssikkerhet. Vi er i rute i forhold til å rekke fristen som er satt av Mattilsynet.

KSU som tilsynsmyndighet



Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei barneskole 2023-03-15	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mars 2023 Avventer rapport.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mars 2023 Avviksbehandling pågår.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompensere tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-04-23	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Mars 2023 Dialog med tilsynsmyndighet. Ekstern brannrådgiver kontrahert for å vurdere avviket.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-04-24	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Mars 2023 Dialog med tilsynsmyndighet, og avvikshåndtering pågår. Mye utført.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		Avvik - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-04-23	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Mars 2023 Avvikshåndtering pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mars 2023 Tilsynsrapport mottatt. Registrering/håndtering av avvik pågår.		
Eiendomsdrift Branntilsyn Rokilde omsorgsboliger 2023-02-03	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mars 2023 Tilsynsmyndighet er tilfreds med prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger (tiltaksplan). Det forutsettes at avvik lukkes i samsvar med tiltaksplanen. Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	Avvik - Virksomhet/bruker har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Mars 2023 Pågående avviksbehandling i tråd med tiltaksplan.
		Avvik - Eier har ikke sørget for at den som har rett til å bruke byggverket har blitt gjort kjent med kravene til bruken av byggverket som har betydning for brannsikkerheten 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Mars 2023 Pågående avviksbehandling i tråd med tiltaksplan.
		Avvik - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Mars 2023 Pågående avviksbehandling i tråd med tiltaksplan.
		Merknad - Rømningsveier. Flere dører ut til rømningsvei hadde ikke dørpumper/automatikk, noe som vil kunne skape problemer under en evakuering. 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Mars 2023
Nordlandet barneskole Branntilsyn - Nordlandet barneskole 2023-02-16	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mars 2023 Pågående avvikshåndtering. Tiltaksplan oversendt myndighet.	Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-04-14	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Mars 2023 Pågående avviksbehandling. Planlagt lukket i samarbeid med bruker og eiendomsdrift innen 01.04.2023
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei ungdomsskole 2023-02-15	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mars 2023 Nordmøre brann og redning har mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport. Avviksbehandling pågår i tråd med tiltaksplan	Brukeren har ikke sørget for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2023-05-01	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Mars 2023 Det må foretas en gjennomgang markeringsskilt på bygget ettersom flere av skiltene er tatt vekk og er mangelfullt andre steder. Det mangler skilt på sløyden som markerer gass under trykk. Arbeid pågår, og avvik vil bli lukket innen tidsfrist.

Revidert part Tilsynsystema 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  Pågår Mars 2023 Avvikshåndtering pågår.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2023-03-01	Tormod B. Skundberg  Åpent Mars 2023 Avvikshåndtering pågår. Gjenstår montering av trapp, sprinklermontering under seterader og dokumentasjon på isolasjonsmaterialer. Kompenserende tiltak blir iverksatt i form av begrensning på personbelastningen i bygget. Akseptert av tilsynsmyndigheten.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft  Forsinket Mars 2023 Avvikshåndtering pågår.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Det må foretas en risikovurdering/kartlegging av beboerne i forhold til deres evne til å evakuere ved egen hjelp. Denne kartleggingen er viktig for å se hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Mars 2023 Kartlegging av beboernes evakueringsevne er gjennomført.
		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 Juni 2022 Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfellesskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Forsinket Mars 2023 Eiendomsdrift har mange avvik i forbindelse med branntilsyn og jobber fortløpende med å lukke dem. Grunnet kapasitetsutfordringer og behov for nye ressurser får vi ikke lukket alle innen gitte frister.	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 Mars 2023 Tilstandsanalyse har avdekket behov for tiltak som krever grundigere utredning og budsjettbehandling.

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
Kristiansund kommune Interimsrevisjon 2022	Synnøve Tangen  Pågår Mars 2023 Status for revisjonsarbeidet ble orientert om i administrasjonen 7.12.22 samt i Kontrollutvalget 16.12.22. God og løpende dialog med administrasjonen. Avholdt møter med fungerende økonomisjef med flere på økonomiseksjonen med gjennomgang av erfaringer fra årsoppgjøret 2021 samt gjennomgang av rutiner med videre i interimsrevisjon. Fokus på utvikling av rutiner for å bidra til god økonomistyring og rapportering. Endelig resultat for 2022 forventes etter årsoppgjøret 2022, det vil si i april 2023.		
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 Mars 2023 Det er ikke mottatt noe videre oppfølging etter oversendelse av dokumentasjon i 2022.		

Status

Revisjon av årsregnskapet legges frem for kontrollutvalget 26.04.2023. [Dokumentene er publisert på kommunens hjemmeside.](#)

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av mars er det behandlet 46 saker så langt i 2023, henholdsvis 20 i formannskapet og 26 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2022 kommer i tillegg.

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

1 sak er sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling, 2 er utsatt og 1 sak har ikke påbegynt saksbehandling. 8 saker har pågående saksbehandling. 3 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 14 av disse i rapporteringsperioden.

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

Av 18 verbalforslag er 1 avsluttet og 7 har pågående prosess så langt i år. Resterende verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.

Til tross for påminnelser om manglende rapportering innen frist har dette uteblitt fra noen saksbehandlere i mars.


Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.


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

Politiske saker formannskap



2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
66/21 Kjøp av lokaler i Skolegata	Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Februar 2023 Det jobbes med formulering av avtale med borettslaget.

2022-10-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
63/22 Opsjonsavtale tomt til GC Rieber Vivomega AS	Formannskapet godkjenner vedlagt forslag til avtaleutkast mellom GC Rieber VivoMega AS og Kristiansund kommune om håndgivelse av næringsareal på arealer for utvidelse av eksisterende virksomhet. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene. Grensene og tomtens størrelse fastsettes endelig ved oppmåling.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Forsinket Februar 2023 Dialog med opsjonshaver pågår. Utkast til intensjonsavtale foreligger, og det tas sikte på signert avtale i løpet av vår 2023. Justering av areal kan komme som følge av alternativ brannstasjon. Avventer litt grunnet dialogen rundt dette.

2023-01-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
6/23 Søknad om støtte til informasjonsfilm - Nordmøre Fiskarlag	Søknaden sendes til Hovedutvalg for næring og omstilling som innstiller til formannskapet.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Mars 2023 Saken har fått positiv innstilling fra Hovedutvalg Næring og omstilling, og ordfører har bevilget pengene administrativt via Formannskapets bevilgningspott.
7/23 Søknad om støtte - Landbruk Nordvest	Søknaden sendes til Hovedutvalg for næring og omstilling for innstilling til formannskapet.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Mars 2023

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		Saken har fått positiv innstilling fra Hovedutvalg Næring og omstilling, og ordfører har bevilget pengene administrativt via Formannskapetets bevilgningspott.

2023-03-21


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
15/23 Korps i SFO - oppfølging av verbalforslag fra bystyre 15.12.2022	Formannskapet ser positivt på saken og utsetter saken og har som ambisjon om å sette av midler dette i sammenheng med budsjettjusteringen som behandles i juni.	Toril Skram (Kultur) — Utsatt
16/23 Søknad om støtte til gjennomføring av Klippfiskdagen 2023	Formannskapet bevilger 30000,- til arrangementet.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Mars 2023 Sak avsluttet.
17/23 Serverings- og/eller skjenkebevilling: Namaste Indian Tandoori AS	Kristiansund kommune gir Namaste Indian Tandoori AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60% volumprosent). Det skal etableres tariffavtale med ansatte ved skjenkestedet, hvis dette ikke allerede er gjort. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) 🟢 Avsluttet Mars 2023 Søknaden har blitt behandlet av bystyret 21.03.23 og skjenkebevilling ble innvilget. Søker ble tilskrevet den 22.03.23.
19/23 Månedrapport februar 2023	Månedrapporten for februar 2023 tas til orientering. Det kalles inn til ADMU møte 28.03.23 for å drøfte problemstillingen som er løftet i hovedverneombudets kommentar i månedrapporten.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) 🟡 Pågår Mars 2023 Avholdt møte i AMU. Rapporten har sluttbehandling i bystyret 13.04.23.

Politiske saker bystyre


2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneoptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) 🔴 Forsinket Februar 2023 Utkjøp av tomt og forprosjekt forventes gjennomført i første del av 2023. Prosessen er ikke ferdigstilt.
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk) 🟡 Pågår Februar 2023 Det er utarbeidet konkurransegrunnlag, som har vært ut på veiledende kunngjøring slik at eventuelle tilbydere har hatt muligheten til å gi innspill til konkurransen. Konkurransegrunnlaget er nå kunngjort i DOFFIN, og frist for levering er månedsskiftet mars/april.


2022-10-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
91/22 Kristiansund og Nordmøre havn IKS - ny selskapsavtale	Bystyrets vedtak Kristiansund kommune godkjenner havnerådets vedlagte forslag til ny selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre havn IKS, med forbehold om at selskapsavtalen snarest suppleres med en bestemmelse der fremtidig inntreden eller uttreden i KNH IKS fordeles matematisk i forhold til eierandeler. Punkt § 3-1 i selskapsavtalen endres redaksjonelt til: Bystyret velger hvem som er stemmeberettiget Kristiansund og Nordmøre IKS inviteres til å orientere bystyret om selskapets virksomhet. Bystyret ber også om en orientering av selskapets salg av aksjer i Kristiansund Baseselskap AS.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Pågått Februar 2023 Tas i Bystyret i mars.




2022-11-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
105/22 Søknad om fritak for politiske verv - Benedichte Ranheim	1. Benedichte Ranheim (SP) får fritak fra alle sine politiske verv ut perioden. 2. Alf Yttervik Adolfsen velges som nytt medlem i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur ut valgperioden. 3. Utsettes til man finner en kvinnelig vara velges som nytt varamedlem i hovedutvalg for helse og omsorg ut valgperioden.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Mars 2023 Senterpartiet hadde ikke erstatte for henne i hovedutvalg, men Alf Yttervik Adolfsen er valgt som vara til bystyret.

2022-12-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
111/22 Fredrik Selmers gate 1,3,5 - intensjonsavtale om kjøp	Ved manglende tilleggsfinansiering til omsorgsboligprosjektet i Fredrik Selmers gate, vil ikke prosjektet realiseres. Som alternativ bruk, inngås intensjonsavtale med Studentsamskipnaden i Molde om kjøp av Fredrik Selmers Gate 1, 3 og 5 til markedspris. Formålet er etablering av studentboliger. Administrasjonen gis fullmakt til videre oppfølging med inngåelse av avtale og eventuelt salg av tomt. Målet er salg i løpet av 2023. Investerte prosjekteringsmidler i omsorgsboligprosjektet må ansees tapt.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågått Mars 2023 Intensjonsavtale signert.




2023-01-26

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
5/23 Kommunale tjenester inn i DMS Kristiansund, oppfølging av Bystyrets sak 76/20	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Pågått Februar 2023
9/23 R-306 Detaljregulering for Nordmøre krisesenter, behandling av klage på vedtatt plan	Bystyret tar klagen på detaljreguleringen for R-306 Nordmøre krisesenter til følge. Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel 6. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.	Ingunn Mobæk (Plan og byggesak)  Sendt tilbake Februar 2023 Plansaken er sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling. Det jobbes med å få saken opp til ny sluttbehandling i bystyret i april/mai 2023.
12/23 Bosetting av flyktninger 2023	Kristiansund kommune imøtekommer anmodning fra IMDI om å bosette 180 flyktninger i 2023, og ønsker å signalisere at vi kan ta imot inntil 250 flyktninger i 2023.	Nelica Cemalovic (NAV)  Avsluttet Mars 2023 Kristiansund kommune sitt vedtak om bosetting av 180 (250) flyktninger følges opp i det daglige arbeidet. Det gjennom presentasjon fra IMDI og videre gjennom praktisk arbeid på NAV. Gjelder anskaffelse av boliger, møblering til bosetting i takt med presentasjon av aktuelle flyktninger fra direktoratet - IMDI.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		<p>Det jobbes med kvalifisering av voksne flyktninger som innebærer norskopplæring, introduksjonsprogram - hurtig løp, praksis med rask overgang til jobb eller utdanning. Det i henhold til integreringslov .</p> <p>Introduksjonsprogrammet skal bestå av obligatorisk innhold; opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede elementer.</p> <p>Det gjelder også oppfølging av barn på skolen og i barnehager, ungdomsskole og videregående elever og deltakelse i fritidsaktiviteter .</p> <p>NAV samarbeider med voksen opplæring og helsetjenester når flyktninger har behov for det.</p>

2023-03-02

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
17/23 Eierskapskontroll i Havparken AS og Havparken Eiendom AS er vedlagt. Kontrollutvalgets sak 42/22	2 1. Bystyret tar revisjonens anbefalinger til etterretning. 2. Bystyrets vedtak i sak 106/20 – Eierpolitikk bør gjennomføres så raskt som mulig. 3. Det gjennomføres eiermøter og orienteringer i bystyret om forhold som er viktige for selskapene (jfr. rapporten side 13). 4. Det utarbeides egne retningslinjer for valg av styremedlemmer. Dette for å sikre at prinsippene om styresammensetning i Eiermelding del 1 – eierpolitikk blir vektlagt ved valg av styremedlemmer.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Mars 2023 2. Dette vedtaket er underarbeid i Hovedutvalg for næring og omstilling. 3. Eiermøte og orientering i bystyret er gjennomført. 4. Dette arbeidet pågår i Hovedutvalg for næring og omstilling.
18/23 Kulturplan 2023-2033 (kommunedelplan) - endelig vedtak etter høring og offentlig ettersyn	Kulturplan 2022-2032 (kommunedelplan) vedtas. De økonomiske konsekvenser for planen inngår i rammeområde for Kultur i planperioden	Stein Åge Sørli (Kultur) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Mars 2023 Kulturplan 2022-2032 er vedtatt i bystyret.
19/23 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - interkommunal plan	1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas. 2. Planen rulleres i h.h.t. kommunens til enhver tid gjeldende planstrategi	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Mars 2023 Iverksettelse av planens innhold er igangsatt
20/23 Valg av nye medlemmer til kontrollutvalget	Saken utsettes.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input type="checkbox"/> Utsatt
21/23 R-317 Detaljregulering for Løkkemyra handelspark II, behandling av klager på vedtatt plan	Bystyret finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak av 17.11.2022, sak101/22. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, oversendes klagen til Statsforvalteren forbehandling.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Mars 2023 Klager oversendt Statsforvalteren. Svar ventet i uke 19.
22/23 Nye fartskriterier for fritidsbåter i Kristiansund kommune	Kristiansund kommune vedtar vedlagte Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylke, sjøkart nr. 40, havnekart nr.454.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) <input type="checkbox"/> Ikke påbegynt
23/23 Nytt sykehjem - valg av konsept	Kristiansund kommune bygger et kombinasjonsbygg som skal romme 130 plasser/ boliger. 70 av disse plassene skal være institusjonsplasser og 60 skal være omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Kommunedirektøren kommer tilbake til Bystyret med benevnelse av bygget.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Mars 2023 Prinsipp avklaring. Følges opp i nye vedtak.




Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
24/23 Retningslinjer for bevaring, pleie og fornyelse av trevegetasjon i parker og offentlige uterom	<ul style="list-style-type: none"> «Retningslinjer for bevaring, pleie og fornyelse av tre vegetasjon i parker og offentlige rom i Kristiansund kommune» vedtas. Retningslinjene gjøres gjeldende for kommunens egne planer og prosjekt. Retningslinjene vil også være relevante for private prosjekt, ved at kommunen iht retningslinjene stiller krav i plan- og byggesaker. Kommunens eventuelle krav overfor eksterne parter må allikevel være hjemlet i lovverket (f.eks. plan- og bygningsloven). 	Kinga Burda (Kommunalteknikk)  Avsluttet Mars 2023 Retningslinjer er vedtatt og er i bruk.
25/23 Høringsuttalelse, Tildeling i forhåndsgodkjente områder 2023	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Mars 2023 Sak 25/23 i Bystyret, Høringsuttalelse - Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2023 (TFO 2023) er innsendt.
26/23 Kommunestyre og fylkestingsvalg 2023 - fastsetting av stemmekretser.	Kommune og fylkestingsvalget i 2023 gjennomføres med følgende stemmekretser: - Frei stemmekrets - Sentrum stemmekrets - Dale/Nordlandet stemmekrets Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i henhold til valglov og valgforskriftens bestemmelser.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Mars 2023 Inndeling av stemmekretser er innmeldt til matrikelregisteret og fastsatt.










Verbalforslag

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

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

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 1: For å styrke budsjettprosessen må hovedutvalgene, fra høsten 2023, involveres i budsjettbehandlingen før formannskapet innstiller overfor bystyret (på samme måte som i fylkeskommunen). Kommunedirektøren bes tilrettelegge for en slik praksis.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Ikke påbegynt
FS 2: Formannskapet må gis en tydeligere rolle og involvering i spørsmål som gjelder fremtidig disponering av kommunale bygg og tomter. Dette gjelder mellom annet spørsmål om fremtidig bruk/disponering av brannstasjonskvartalet, parkeringsområdet ved Idrettsplassen, Dalabrekka skole og Rensvik skole. Kommunedirektøren bes tilrettelegge for en slik involvering på et tidligst mulig tidspunkt.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågår Februar 2023 Forslaget tas med i arbeidet med eiendomsstrategi. Interpellasjon 6/23 til Bystyret med følgende forslag: 1. Kristiansund Bystyre ber administrasjonen ta inn en «etterbruks» komite, ved konstitueringen at nytt bystyre og Formannskap etter kommune- og fylkestingsvalget. 2. Om det er formålstjenlig bes administrasjonen komme tilbake med sak til Formannskapet før den tid. 3. Arbeidsordre til komiteen vil være etterbruk av bygg og eventuelt annet som frigjøres eller blir ledig etter at Normoria ferdigstilles i neste bystyreperiode. I tillegg til folkevalgte og administrasjon skal også Kristiansunds innbygger inkluderes med folkemøter, og andre måter komiteen finner gunstig.
FS 3: Bystyret er kjent med nylig befaring på dagens brannstasjon der mulig helsefare for brannpersonellet var fokusert. Bystyret ber kommunedirektøren utrede avbøtende tiltak ved dagens brannstasjon, frem til at ny stasjon er ferdigstilt. Utredningen må vise om det er mulig å forskuttere investering i maskiner og utstyr innenfor allerede vedtatt investeringsramme for ny brannstasjon. Saken forventes hurtig behandlet.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Pågår Februar 2023 Enhetsleder har forberedt en liste over kompenserende tiltak som går på lokaler og utstyr, samt personlig verneutstyr og bekledning. Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med ansatte i NIBR.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 4: Bystyret ber kommunedirektøren utrede en mulig skolebussrute som kan benyttes av elever som får en lengre skolevei i forbindelse med etablering av ny Goma skole. Utredningen bes ferdigstilt senest til budsjettbehandlingen høsten 2023.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågått Mars 2023 Arbeidet er under oppstart. Vurderingen blir gjort som en del av en samlet utredning av eventuelt skysstbehov rundt Dalabrekka og Goma skole, inkludert fasen med midlertidig drift når den nye skolen på Goma bygges.
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Ikke påbegynt Februar 2023 Administrasjonen har ikke ressurser til å jobbe med dette per dato.
FS 6: Det etterlyses arbeidet med et forprosjekt for å utrede Atlanten idrettshall sin fremtid. Kr. 200.000 var avsatt, men arbeidet er ikke startet. Saken oversendes formannskapet for avklaring om midlene som var avsatt.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Ikke påbegynt Februar 2023 Administrasjonen har ikke ressurser til å jobbe med dette per dato.
FS 7: Sak om Trafikksikringstiltak – trygg skolevei – muligheter for å søke ekstra midler fra Møre og Romsdal fylke.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågått Mars 2023 Ny trafikkingeniør arbeider med søknad.
FS 8: Kristiansund kommune skal etablere blomsterenger i midtrabatter og rabatter langs veiene og i rundkjøringer. Og over tid erstatte plen med blomsterenger foran skoler og andre kommunale bygninger.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Ikke påbegynt Mars 2023 Lite ressurser på avdelingen. Har ikke rukket å se på saken. Kommer tilbake til saken senere.
FS 9: Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede fri skoleskysst for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågått Mars 2023 Arbeidet er under oppstart, og administrasjonen forstår verbalforslaget som et generelt forslag for skolene i Kristiansund. En bør vurdere om det er hensiktsmessig å utrede dette, når realiteten i verbalforslaget vil koste kommunen flere 10-talls millioner kroner å gjennomføre. Skysstordninger for Dalabrekka og Goma skole er under utredning, jamfør eget verbalforslag.
FS 10: Kommunedirektør legger frem en sak i løpet av første kvartal 2023 der klimamålene fram til 2030 og videre til nullutslipp kommune samt veien dit beskrives. Det skal etableres et system for rapportering av klimarelevant data, effekt beregning av tiltak og jevnlig offentliggjøring av tallene. Fra 2024 skal det utarbeides et klimabudsjett og klimaregnskap innholdsmessig etter modell fra Oslo.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Ikke påbegynt Mars 2023 Arbeidet er dessverre ikke påbegynt. Dette skyldes ressursknapphet.
FS 11: Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan det kan tilrettelegges for et besøksrom ved barneverntjenestens lokaler der foreldre kan få møte barna sine under bedre forhold enn i dag. Dette gjelder særlig der barneverntjenesten eller andre skal føre tilsyn ved samvær mellom foreldre og barn. Hensynet til barnas beste tilsier at rammene rundt slike samvær bør bli bedre enn de er i dag. En slik satsing vil også gjøre det lettere for barneverntjenesten å tilrettelegge for gode og verdifulle samvær for de familiene det gjelder.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Ikke påbegynt Mars 2023
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Ikke påbegynt Februar 2023 Eiendomsdrift er i flere rekrutteringsprosesser, og vil ta tak i denne så snart de har kapasitet.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
<p>HUno 1: Hvordan kan Kristiansund kommune samarbeide med Aure og Smøla kommune samt M&R fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune om pilotprosjektet for flytande ferjekai Aure-Hitra? Sak om dette forelegges Hovedutvalget for Næring og omstilling og deretter til formannskap/bystyret for endelig behandling.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p>● Ikke påbegynt</p> <p>Februar 2023</p>
<p>HUno 2: Vurdere støtte til Nordmøre fiskebåt for prosjektet «ungdomsfiske».</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p>● Ikke påbegynt</p> <p>Februar 2023.</p>
<p>HUsbk 1: Nærmiljøanlegg Dalabrekka/Kariholå samt Rensvik/Bjerkelund. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter til bystyret for endelig behandling.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p>● Ikke påbegynt</p> <p>Mars 2023</p> <p>Arbeidet er ikke påbegynt. Problemstillingene ligger fram i tid. Høsten 2025 for Dalabrekka skole, og tidligst høsten 2030 for Rensvik og Bjerkelund skoler. Arbeid med gjenbruk av bygg er en del av kommunen sin eiendomsstrategi, og vil bli startet opp når det er økonomiske rammer til dette.</p>
<p>HUsbk 2: Sak om utvidelse av kulturskolens prosjekt «Korps i SFO» med mål om å være et tilbud for alle kommunens skoler - forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p>▶ Pågår</p> <p>Mars 2023</p> <p>Saken ble behandlet i HU SBK 01.02.2023, så i formannskapet 21.03.2023. Formannskapet vedtok å utsette saken med ambisjon om å sette av midler dette i sammenheng med budsjettjusteringen som behandles 15.06.2023.</p>
<p>HUsbk 3: Hvilke tiltak må gjøres for at Engabanen kan bli byggbar. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p>▶ Pågår</p> <p>Mars 2023</p> <p>HU SBK ble orientert om foreløpig tiltak- og kostnadsestimat fra kommunalteknikk i møte 01.02.2023. Utvalget ba om å få saken ytterligere utredet i en sak. Saken planlegges framlagt i møte 03.05.2023.</p>

Eierstyring

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

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

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

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

[Under Eierskapsmelding på kommunens hjemmeside finner du Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020–2024 som ble vedtatt i bystyret 15.12.2020, og Eierskapsberetning for 2021 som ble vedtatt i bystyret 15.12.2022.](#)

Status

Styringsmodellen for eierstyring er under utvikling.

Delen som angår informasjon om selskap, eierandeler, styresammensetning, økonomi og kunngjøringer, ble ferdigstilt og satt i produksjon i november 2022. Offentlige data knyttet til selskapsinformasjon og økonomi oppdateres via integrasjoner mot Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt. Kunngjøringer oppdateres manuelt.

Modellen er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for perioden.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye tiltak i rapporteringsperioden.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BØLGEN INVEST AS	2023.03.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra tre til fire Styreleder - Jan Harald Haukvik (ekstern representant) Styremedlem - Steinar Sogn (ekstern representant) Styremedlem - Cecilie Ohr (ekstern representant) Styremedlem - Stine Olsen (ekstern representant) Styremedlem - Reidar Bjerkestrand (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner
HAVPARKEN AS	2023.03.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 10 200 000 til NOK 11 100 000
	2023.03.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 20.02.2023
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	2023.02.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Bodil Palma Hollingsæter (ekstern representant) Nestleder - Olaug Haugen (kommunens representant - ansatt) ny rolle Styremedlem - Perry Helge Ulvestad (ekstern representant) ny Styremedlem - Helge Storøy (ekstern representant) ny Styremedlem - Bjørnar Loe (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner

ROS-analyser

Status

- 6 nye ROS-analyser ble igangsatt/gjennomført i Compilo i rapporteringsperioden
 - Caroline kinosenter - Eiendomsdrift
 - HMS - Barneverntjenesten
 - Forsøplingssaker - Kommunalteknikk
 - Prøvetaking badevann - Kommunalteknikk
 - Prøvetaking sigevann/sigevannssediment, kontroll av deponioverflate Hagelin deponi - Kommunalteknikk
 - Fremkomst for ambulanse/lege/sykepleier ved ekstremvær - Sykehjem og fellestjenester

I tillegg er det igangsatt/gjennomført flere risikoanalyser/HACCP tilknyttet internkontroll mat (Felleskjøkken) - Sykehjem

- 13 aktive ROS-analyser ble oppdaterte i nye versjoner, det vil si ny vurdering etter iverksatte tiltak.

Risikovurderinger/ROS-analyser er sentral del av internkontrollen. Ulike myndighetskrav pålegger virksomheter å kartlegge, vurdere og styre risikoer med nødvendige tiltak for å forebygge avvik/uønskede hendelser/skader. Ved å benytte kvalitetssystemet til ROS-analyser har kommunedirektøren oversikt over risikobildet i organisasjonen/virksomhetene.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Compilo (leverandør av kvalitetssystemet) har satt opp flere webinarer med mulighet for ledere å delta.
- Fortløpende opplæring/veiledning gis ledere etter behov.
- ROS-analyser implementert som fast kvartalsvis tema i kommunedirektørens ledermøte (Ledelsens gjennomgang).

Dokumentasjon

Status

Beskrivelse	Per 31.12.20	Per 31.12.21	Per 31.12.22	Per 31.03.23
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339	1 259	362
Antall slettede dokumenter	197	416	535	101
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226	282	396

Vi har fremdeles stort etterslep på dokumenter som må revideres. Pågående prosess med gjennomgang av dokumentasjon i flere sektorer, vil bidra til å redusere antallet. Målet er å slå sammen/samle mange lokalt tilpassede prosedyrer til felles prosedyrer for like tjenester.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående oppdatering av dokumentstruktur og dokumentasjon i Helse og omsorg samt Oppvekst.
- Fortløpende oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.
-

Avvik

Status

Avvikssystemet er et viktig verktøy i internkontrollen og kontinuerlig forbedring av kommunens tjenester, sikkerhet og arbeidsmiljø. Kommunens ledelse skal tilrettelegge for samt motivere ansatte til å melde ifra, om uønskede hendelser. Aviksmeldinger omhandler derfor ikke bare avvik/lovbrudd, men også hendelser/situasjoner som vi kan lære av, korrigere praksis, slik at det ikke skjer igjen.

Avvikskultur i enhetene gir ledere grunnlag for hente ut statistikk for å avdekke risikoområder, områder for forbedring. Målet er å unngå alvorlig skade på mennesker, miljø eller materiell. Ansatte kan, gjennom aviksmelding komme med forbedringsforslag og følge avviksbehandlingen. Slik medvirker ansatte som viktige ressurser i forbedringsarbeidet.

Totalt ble 374 avvik rapportert denne perioden, det er en liten økning fra forrige periode (352).

263 avvik er lukket; 63 % av disse med forbedringstiltak. 111 avvik er under behandling.

Trenden totalt i kommunen viser økning i avviksrapportering de siste 4 perioder, særlig i Helse og omsorg, men også en liten økning i Oppvekst. Det er potensiale for forbedring i avviksrapportering hos de andre sektorene.

Rapporteringsgrad er en verdi som forteller i hvilken grad det blir meldt avvik på enheter/del av organisasjonen. I rapporteringsgraden er det tatt høyde for at det er ulikt antall ansatte på enheter.

- Snitt totalt i kommunen: 11
- Helse og omsorg: 18
- Oppvekst: 4
- Politikk og administrasjon: 3
- Teknisk og kultur: 3

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	Per 31.03.23
Politikk og administrasjon	41	30	33	13
Oppvekst	128	188	343	126
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	867
Teknisk og kultur	77	54	88	35
Totalt	3 064	3 139	3 178	1 041

Lukketid - Dager før lukking av avvik:

- 1-10 dager: 134
- 10-30 dager: 121
- > 30 dager: 8

Tall er hentet fra lukkede avvik.

Avvikskategori tjeneste/bruker

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 31.03.23
Lav	1 376	1 835	2 005	685
Middels	723	500	335	64
Høy	200	21	15	2

Avvikskategori organisasjon/internt

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 31.03.23
Lav	244	379	409	125
Middels	134	93	106	3
Høy	39	7	8	3

Avvikskategori HMS

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 31.03.23
Lav	570	617	721	263
Middels	261	204	185	49
Høy	69	15	11	4

Avvikskategori personvern/informasjonsikkerhet

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 31.03.23
Lav	12	35	17	13
Middels	18	16	17	2
Høy	5	1	1	1

Behandling av avvik

Beskrivelse	2020	2021	2022	Per 31.03.23
Avvik med 0 tiltak (%)	53	52	36	37
Avvik med 1 eller flere tiltak (%)	47	48	64	63

Tall er hentet fra lukkede avvik.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Veiledning/oppfriskning i avvikshåndtering gitt ledere i Bo og habilitering.
- Arbeidsmøter med Eiendomsdrift i forbindelse med avvik (branntilsyn).
- Flere ledere har fått tilbud om/gjennomført webinar arrangert av Compilo (leverandør av kvalitetssystemet).
- En til en veiledning gitt ledere etter behov.

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

3 undersøkelser ble avsluttet i rapporteringsperioden. 2 undersøkelser pågår. Resultatene av undersøkelsene fremgår av tabellene under.


Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Innbyggerundersøkelse om medvirkning i politiske prosesser pågår. Dette er et ledd i kommunens ønske om å styrke innbyggerinvolveringen.


Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Innlandet barneskole Elever 3--7. trinn	Spekter - læringsmiljø  Avsluttet Mars 2023 Undersøkelsen er gjennomført og drøftet i kollegiet. Samtaler og tiltak overfor elever er gjennomført og følges opp.
Frei barneskole Elever 3.-7. trinn	Spekter - læringsmiljø  Avsluttet Mars 2023 Undersøkelsen ble gjennomført på 3. til 7. trinn og fulgt opp i etterkant med analyser og samtaler.
Voksenopplæring Deltakere i introduksjonsprogram og på norskopplæring ca 25% (representativt utvalg)	Deltakere får si sin mening om de er fornøyd med opplæringen og om man trives med å delta i programmet.  Avsluttet Mars 2023 Brukerundersøkelsen er gjennomført i slutten av januar på et representativt utvalg deltakere i introduksjonsprogram og på norskopplæring. Resultatene er gjennomgått med personale i enhet Voksenopplæring og avdeling NAV Flyktingetjenesten, og viser at brukerne i det store og hele både er fornøyd med introduksjonsprogrammet og norskopplæringen. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har gitt innspill til videre oppfølging gjennom eget Webinar.

Pårørendeundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Sykehjem og fellestjenester Pårørende sykehjem Rokilde	Kvalitet på tjenestetilbudet  Pågår Mars 2023 Resultat ikke gjennomgått enda.

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Innbyggere 16 år eller eldre	Påvirke politiske prosesser - hva innbyggerne vet om deres mulighet til å påvirke beslutninger i kommunen og hvorvidt innbyggere har et ønske om å påvirke.  Pågår

Interne revisjoner

Status

Det er ingen pågående eller planlagte internrevisjoner.

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.

Status

Det ble ikke gjennomført månedlig ledelsens gjennomgang denne perioden.

Grunnlag for kommende årlig gjennomgang av kvalitet/internkontroll er sammenstilt i egen rapport.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Planlegge og gjennomføre årlig ledelsens gjennomgang for 2022.

MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

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

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

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

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

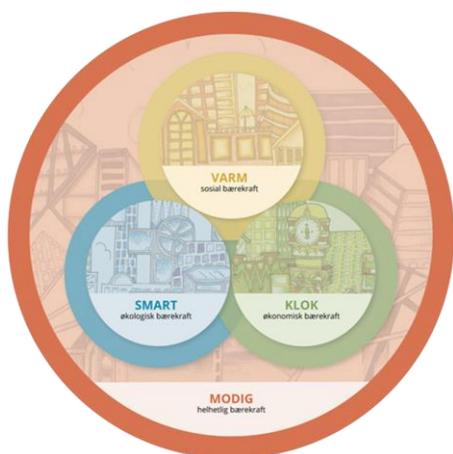
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

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

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



Menneskelige ressurser



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

Resultater

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

Dette er en sektorovergripende plan som erstatter tidligere

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

Kommunen er i ferd med å implementere planen i alle sektorer og enheter. Planen var satt på agendaen på møtet kommunedirektøren med ledergruppe hadde med enhetslederne i februar.

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring:

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,02%	3,48%	5,5%	2,9%	6,24%	9,14%	↗
Mars 2022	4,9%	8,4%	13,3%	5,37%	7,97%	13,34%	🚦

Status

Det totale sykefraværet er på 9,14 %.

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.

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

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv), 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.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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 i arbeidsmiljøets satsingen.
 3. Våre ledere bruker Arbeidsmiljøportalen i arbeidsmiljøets satsingen.
 4. Kommunens ledere legger frem sykefraværstatistikk og iverksetter tiltak for å redusere fraværet. Det rapporteres til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kvartalsvis, via Stratsys.
 5. AMU har opprettet underutvalget Nærværgruppen, som skal hjelpe våre arbeidsgiverrepresentanter i å etterleve IA-avtalen.
 6. 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. HelseArbeid er tjenestesamarbeid mellom helsetjenesten og NAV.

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 kommunesektorens organisasjon (KS) på Arendalsuka 2022: "Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?"
 1. 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.

Resultater

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

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

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

Til grunn for budsjetterte renter i budsjett og økonomiplan, ligger renteutgifter til kommunens rentebindingsavtaler, og refinansiering av disse i henhold til finansreglementet. For kommunens korte lån er det lagt til grunn en rente på 4,1 % i økonomiplanperioden. Økning i lånegjelden og økt rentenivå, også utover det som er lagt til grunn i økonomiplan, må forventes og planlegges.

Våre egne handlingsregler vil bli utfordret av demografi, inflasjon, lønnsutvikling og renteutvikling. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi har god budsjett disiplin i 2023 så ikke tiltakene fra "Morgendagens Kristiansund" trenger å bli mer omfattende enn nødvendig.

Morgendagens Kristiansund

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

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

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

Det har i 2022 vært flere møter i prosjektet og administrasjonen forventer at dette skjer i 2023, og at det nye bystyret kobles på dette arbeidet etter konstituering.

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap mars 2023	Regulert budsjett mars 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	3 274	3 331	57	14 447	14 447		
Sentraladministrasjon	52 377	24 256	- 28 121	83 833	83 833		
Felles avsetninger	- 769	- 9 902	- 9 132	- 39 607	- 39 607		
PP-tjenesten	4 639	4 589	- 49	8 796	8 796		
Grunnskoler	70 557	70 553	- 3	282 080	282 080		2 200
Barnehager	44 890	48 083	3 193	185 208	185 208		
Barn, familie, helse	26 505	23 905	- 2 599	73 951	73 951		
Fellestjenester helse og omsorg	9 459	9 259	- 200	36 114	36 114		
Sykehjem	37 772	37 733	- 39	138 428	138 428		300
Hjemmetjenester	36 354	34 553	- 1 801	128 609	128 609		6 000
Psykisk helse og rus	17 017	15 458	- 1 559	37 659	37 659		
Velferd	17 157	16 452	- 705	63 673	63 673		
Bo og habilitering	69 281	57 777	- 11 504	160 762	160 762		20 000
Storhaugen helsehus	21 800	21 336	- 464	72 413	72 413		
Legetjenester	18 583	13 676	- 4 907	52 284	52 284		
Kultur	15 313	11 233	- 4 080	41 799	41 799		
Kommunalteknikk	- 7 059	5 014	12 073	14 671	14 671		
Plan og byggesak	2 255	2 029	- 226	5 103	5 103		
Eiendomsdrift	14 041	12 621	- 1 421	34 779	34 779		
Brann og redning	10 428	6 359	- 4 069	21 032	21 032		
Kommunen internt	463 872	408 315	- 55 557	1 416 034	1 416 034		
Kristiansund Havnekasse	-	203	203	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	1 000	1 416	416	5 665	5 665		
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	3 486	3 954	467	15 815	15 815		
Varde AS	-	488	488	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 278	1 313	35	5 252	5 252		
Kommunen eksternt	5 764	7 374	1 609	29 495	29 495		
Totalt	469 636	415 688	- 53 948	1 445 529	1 445 529		28 500

Tabellen over er uten rammeområdet 70 Skatt og rammetilskudd. Rammeområdet 70 viser per 31.03.23 en merinntekt i forhold til budsjett på 23,5 millioner kroner.

Noen av enhetene som har et merforbruk rapporterer om at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt.

I Grunnskolen er det Bjerkelund barneskole, Dale barneskole og Frei barneskole som anslår merforbruk ved årets slutt.

Bo og habilitering melder om det største merforbruket, dersom iverksatte tiltak ikke fører frem.

Det forventes at det tas tak i merforbruk allerede nå, og at det iverksettes tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt. Det henvises for øvrig til kommunens økonomireglement.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap mars 2022	Regnskap mars 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	202 352	217 205	778 264	778 264
Inntekts- og formuesskatt	216 996	207 869	759 721	759 721
Eiendomsskatt	26 158	26 938	104 390	104 390
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 516	-	76 877	76 877
Overføringer og tilskudd fra andre	64 008	99 595	276 086	274 944
Brukerbetalinger	14 799	15 637	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	57 776	59 724	272 174	268 118
Sum driftsinntekter	583 606	626 967	2 317 009	2 311 811
Lønnsutgifter	317 645	329 513	1 137 620	1 133 435
Sosiale utgifter	86 998	77 085	325 642	324 431
Kjøp av varer og tjenester	122 473	150 573	468 668	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	39 858	88 012	120 173	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Sum driftsutgifter	566 974	645 183	2 213 103	2 207 905
Brutto driftsresultat (positivt)	16 632	-	103 906	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	-	- 18 216	-	-
Renteinntekter	4 077	7 854	24 625	24 625
Utbytter	-	-	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	7 121	15 701	136 300	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 965	145 965
Netto finansutgifter	- 3 045	- 7 847	- 241 640	- 241 640
Motpost avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Netto driftsresultat (positivt)	13 587	-	23 266	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	-	- 26 063	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	21 869	2 232	1 247	1 247
Bruk av bundne driftsfond	- 5 310	- 532	- 8 445	- 8 445
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	30 464	30 464
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	16 560	1 700	23 266	23 266
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Driftsutgifter

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

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

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

Finans

Rentenivået er litt lavere enn budsjettet per mars. Styringsrenten som gjelder fra 24.03.2023 er 3 %. Neste rentebeslutning offentliggjøres 04.05.2023.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Det har ikke vært organisatoriske endringer i rapporteringsperioden.

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

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

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar



Sektoren har fortsatt et høyt aktivitetsnivå som følge av fravær av ledende personell.

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

Samtidig brukes betydelige ressurser til oppfølging av Campus Kristiansund og opera- og kulturhuset.

Nåværende aktivitetsnivå i administrasjonen utfordrer våre tjenester noe på kort sikt, om enn mindre enn i starten av året, og inn mot sommeren må vi planlegge godt for å ikke få ytterligere kapasitetsutfordringer. Dette forventes å ytterligere avta noe når økonomisjefen er tilbake fra permisjon.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0,81%	2,71%	3,53%	1,54%	3,28%	4,83%	
Mars 2022	2,84%	6,57%	9,41%	2,95%	5,87%	8,82%	

Sykefraværet er jevnt lavt, og betydelig lavere enn i fjor da vi fortsatt hadde rester av pandemien gående blant oss.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	25 058 000	26 679 000	27 618 000	-939 000	101 994 000
Driftsutgifter	63 800 000	62 448 000	138 832 000	-76 385 000	572 829 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	88 858 000	89 127 000	166 451 000	-77 324 000	674 823 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-482 275 000	-463 195 000	-563 974 000	100 779 000	-2 032 184 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-439 000	-392 000	0	-392 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-482 713 000	-463 587 000	-563 974 000	100 387 000	-2 032 184 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-393 855 000	-374 461 000	-397 523 000	23 063 000	-1 357 361 000

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt, selv om avviket er betydelig. Manglende periodisering av budsjettet forklarer differansen.

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 882 000	2 861 000	2 889 000	-29 000	11 181 000
Driftsutgifter	717 000	464 000	645 000	-182 000	4 081 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 599 000	3 324 000	3 535 000	-210 000	15 262 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-55 000	-30 000	-204 000	174 000	-815 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-36 000	0	-36 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-55 000	-66 000	-204 000	138 000	-815 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 544 000	3 258 000	3 331 000	-73 000	14 447 000

Resultat og årsprognose

Månedrapporten viser et mindreforbruk.

Avvik

Dette kan i hovedsak tilskrives utbetaling av møtegodtgjørelser som ikke periodiseres og derfor ikke gir et helt riktig bilde i forhold til budsjett.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

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

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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,16%	1,38%	2,54%	↗	1,23%	2,2%	3,43%	●
Mars 2022	1,97%	10,74%	12,71%		1,39%	10,92%	12,31%	■

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Selv om sykefraværet er lavt, setter vi fortsatt nærværarbeidet høyt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 971 000	6 906 000	7 000 000	-94 000	25 675 000
Driftsutgifter	12 575 000	6 604 000	2 150 000	4 453 000	8 602 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 547 000	13 509 000	9 150 000	4 359 000	34 277 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 719 000	-2 603 000	-2 295 000	-308 000	-9 180 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	8 000	-71 000	0	-71 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 710 000	-2 674 000	-2 295 000	-379 000	-9 180 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 836 000	10 835 000	6 855 000	3 980 000	25 097 000

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Avvik

Driftsutgiftene er betydelig lavere enn i fjor, men fortsatt over budsjett. Enheten har fortsatt endel uforutsette utgifter i starten av året som vil normalisere seg i løpet av våren når disse fordeles på respektive rammeområder.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0,21%	3,24%	3,45%	↗	2,23%	3,1%	5,32%	●
Mars 2022	2,13%	1,77%	3,91%		1,88%	1,13%	3,01%	●

Status og utviklingstrekk

Fraværet er akseptabelt, men noe høyere enn i fjor. 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 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 086 000	3 301 000	3 569 000	-268 000	13 101 000
Driftsutgifter	101 000	222 000	364 000	-142 000	1 457 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 187 000	3 524 000	3 933 000	-409 000	14 558 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-221 000	-114 000	-305 000	191 000	-1 222 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-137 000	-97 000	0	-97 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-358 000	-211 000	-305 000	94 000	-1 222 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 829 000	3 313 000	3 628 000	-315 000	13 336 000

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per nå et mindreforbruk på 315 000 kroner. Seksjonen forventer å gå i balanse.

Avvik

Skyldes sparte lønnsmidler og refusjoner.

Tiltak og konsekvenser

- periodisering

IKT

Enhetsleder har ikke rapportert.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,09%	1,35%	2,44%	↗	1,49%	2,19%	3,68%	●
Mars 2022	3,66%	0%	3,66%		4,31%	0%	4,31%	●

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 242 000	4 350 000	5 462 000	-1 112 000	20 071 000
Driftsutgifter	2 837 000	7 213 000	2 213 000	4 999 000	24 854 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 078 000	11 563 000	7 675 000	3 888 000	44 925 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 229 000	-2 839 000	-6 902 000	4 064 000	-31 844 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-65 000	-53 000	0	-53 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 295 000	-2 892 000	-6 902 000	4 010 000	-31 844 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 784 000	8 670 000	773 000	7 898 000	13 081 000

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,15%	3,21%	4,36%	↘	1,2%	3,24%	4,44%	●
Mars 2022	4,95%	3,29%	8,25%		4,55%	2,28%	6,83%	●

Status og utviklingstrekk

Nærværet er godt, høyere enn samme periode i fjor. 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 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 666 000	5 180 000	4 548 000	632 000	16 743 000
Driftsutgifter	971 000	995 000	683 000	312 000	2 734 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 637 000	6 175 000	5 231 000	944 000	19 477 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-596 000	-618 000	-1 288 000	670 000	-5 150 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-78 000	-115 000	0	-115 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-674 000	-733 000	-1 288 000	555 000	-5 150 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 963 000	5 442 000	3 944 000	1 499 000	14 327 000

Resultatet og årsprognose

Per nå 1,5 millioner kroner i merforbruk. Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

- overtidslønn i forbindelse med regnskapsavslutningen (likevel lavere enn årene før)
- avgifter, gebyrer, lisenser og lignende
- tap på fordringer

Tiltak og konsekvenser

- periodisering

Servicetorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0%	14,27%	14,27%	3,97%	16,91%	20,89%	■
Mars 2022	2,71%	28,05%	30,75%	7,99%	21,56%	29,54%	■

Status og utviklingstrekk

Utviklingen fra forrige månedsrapport viser en positiv trend, selv om sykefraværet fortsatt er høyt. Servicetorget er en liten enhet. Ved en eller flere sykemeldinger vil det vise store utslag på sykefraværsprosenten.

Årsaken til sykefraværet er at flere ansatte har kroniske helseplager. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

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

Tiltak for å bedre nærværet

Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi

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

Enheten har en HMS-gruppe som har fokus på nærvær på jobb. Ansatte oppfordres til å vurdere restarbeidsevne ved sykdom samt ta grep for å fremme egen helse.

Ansatte og leder ser på nærvær/fravær over tid. Ved gjentakende fravær, sykemeldinger og egenmeldinger, er arbeidsgiver og ansatt i dialog for å vurdere arbeidstakers reelle arbeidsevne.

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 301 000	1 400 000	1 411 000	-11 000	5 176 000
Driftsutgifter	35 000	41 000	31 000	10 000	123 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 335 000	1 441 000	1 442 000	-1 000	5 299 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 000	-8 000	-20 000	12 000	-221 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-167 000	-20 000	0	-20 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-172 000	-28 000	-20 000	-8 000	-221 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 164 000	1 413 000	1 421 000	-8 000	5 078 000

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt. Enheten venter på sykepengerefusjoner fra NAV og har reelt et mindreforbruk 1. kvartal.

Eventuelle avvik

Ingen

Tiltak og konsekvenser

Ved for stram økonomistyring og lite innleie av vikarer ved behov vil tjenestetilbudet til innbygger blir dårligere. Dette kan føre til misnøye og eventuelt negativ omtale i media (SMS-spalte, facebook med mer). Ved lite innleie av vikarer vil arbeidsbelastningen for noen av de ansatte bli for stor. Det kan føre til negativt stress og flere sykemeldinger som igjen vil gi et dårligere tilbud til brukerne.

Budsjettjustering

Ingen planlagte.

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 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	771 000	0	0	0	0
Driftsutgifter	22 399 000	544 000	31 048 000	-30 505 000	124 193 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 170 000	544 000	31 048 000	-30 505 000	124 193 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-22 676 000	-1 316 000	-40 950 000	39 634 000	-163 800 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 676 000	-1 316 000	-40 950 000	39 634 000	-163 800 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	494 000	-772 000	-9 902 000	9 130 000	-39 607 000

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	10 987 000	5 764 000	7 374 000	-1 609 000	29 495 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 987 000	5 764 000	7 374 000	-1 609 000	29 495 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 987 000	5 764 000	7 374 000	-1 609 000	29 495 000

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

De første månedene i 2023 har vi i tillegg til ordinær drift og driftstilpassinger i alle enheter og stab, hatt fokus på å iverksette budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026. En stram kommuneøkonomi krever raskere driftstilpassinger og dypere omstillinger.

Noen hovedsaker

- Barnehageopptak for kommende barnehageår 2023/2024 er gjennomført, med eget opptak av barn fra Røsslyngveien barnehage før hovedopptaket. Orientering gitt i hovedutvalg.
- Opprettholde sektorens felles utviklingsområde med læringsløype Læringsmiljø og inkluderende praksis, der alle skoler og barnehager i Kristiansund deltar i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre.
- Internasjonalt arbeid og skyggepraksis i barnehagesektoren og opplæringstjenesten gjennom Erasmus+.
- Strategisk oppvekstgruppe jobber med omstillingsprosjektet Samordna og virkningsfulle forebyggende tjenester for barn- og unge i Kristiansund.
- Byggeprosjektet for ny skole på Goma er i tråd med framdriftsplan. Utlysning av anbud 05.04.23. Reguleringsplan som også omhandler trafikkkløsnings er på offentlig høring. Høringsfrist 22.04.23.
- Forberede Midlertidig drift av Dalabrekka og Goma skole fra skoleåret 2023/2024. Orientering er gitt til hovedutvalget og formannskapet.
- Barnevernet har i flere måneder hatt trusselsituasjon rettet mot seg. Politiråd og konkrete tiltak er iverksatt.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2023	1,93%	3,78%	5,72%	2,74%	6,32%	9,06%
Mars 2022	4,4%	8,1%	12,51%	5,79%	7,63%	13,42%

Sykefraværet i oppvekstsektoren viser en svak økende tendens i 2023, men vesentlig lavere enn samme perioden i 2022.

De fleste enheter melder om et stabilt og lavt sykefravær innenfor kommunen sine måltall. Det vises konkret til godt arbeid med nærvær og sykefravær. Men noen enheter melder om et høyt sykefravær over lengre tid som skaper ustabilitet i drift av enhetene både personellmessig og økonomisk. Disse enhetene får oppfølging av både personalseksjonen sitt nærværsteam, NAV og kommunalsjefsnivået.

Alle enheter peker på vansker med å rekruttere fagfolk midt i året, og vansker med tilgang til vikarer.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	132 519 000	129 655 000	125 419 000	4 236 000	446 799 000
Driftsutgifter	39 597 000	36 360 000	38 306 000	-1 946 000	175 517 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	172 115 000	166 015 000	163 725 000	2 291 000	622 315 000
Brukerbetaling og andre inntekter	-14 097 000	-14 843 000	-14 948 000	105 000	-72 280 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 500 000	-5 183 000	0	-5 183 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 598 000	-20 026 000	-14 948 000	-5 078 000	-72 280 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	149 518 000	145 989 000	148 776 000	-2 787 000	550 035 000

Oppvekstsektoren viser et mindreforbruk per mars 2023 på cirka 2,7 millioner kroner. Vi arbeider for å gå i økonomisk balanse ved årsslutt, men vi ser at enkelte enheter melder om større merforbruk. Det er ikke økonomiske reserver i sektoren.

En forutsetning for økonomisk balanse er dekking av kostnader knyttet til mottak av nye flyktninger i 2023, da tjenestene må øke sin kapasitet. Tiltak er iverksatt.

Flere barneskoler og barnevernet melder om vansker med å holde budsjetttrammer. Disse får oppfølging fra kommunalsjefsnivået og kommunedirektørens stab.

Vi iverksetter bystyrets vedtak om driftsreduksjon i oppvekstsektoren.

Vi gjennomfører investeringsprosjekter i henhold til planlagt framdrift.

PP-tjenesten



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,25%	0,3%	1,55%	1,39%	1,36%	2,75%	
Mars 2022	5,64%	6,94%	12,58%	4,13%	8,95%	13,08%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær hittil i 2023 på 2,75 %, betydelig nedgang sammenlignet med samme tid i 2022 (13,08 %). Korttidsfraværet for årets tre første måneder har gått ned med 2,74 % og langtidsfraværet med 7,59 % kontra 2022. Sammenlignet med første kvartal 2022 har enheten hatt en markant nedgang i sykefraværet i 2023. Samlet sykefravær ligger per nå godt under kommunens felles målsetting om et totalt sykefravær på maksimum 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet følges opp både av enhetsleder og i HMS-gruppen, både på individnivå og systemnivå. Stort fokus på HMS generelt. Både strakstiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten. I første kvartal har HMS-gruppen hatt 7 møter, som har omhandlet blant annet koordinering og praktiske avklaringer i forbindelse med oppussing av lokaler og kontorflytting, sikkerhetstiltak som følge av trusselsituasjon i Barnevernet (delvis samlokalisert), arbeidsmiljø, HMS-handlingsplan for 2023, samt gjennomføring av årets vernerunde.

Tilrettelegging for ansatte som har blitt direkte berørt av oppussingsarbeid har vært særlig omfattende i mars.

Effekten av gjennomførte tiltak

Enheten har gjennomført siste del av en langvarig flytte- og oppussingsprosess, og erfarte at det har vært viktig at HMS-gruppen har fulgt tett opp underveis. Fremdeles er det noe renovering som gjenstår, men av mindre inngripende art i forhold til de ansattes arbeidsforhold.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 207 000	4 340 000	4 007 000	332 000	14 703 000
Driftsutgifter	510 000	434 000	625 000	-191 000	2 501 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 717 000	4 774 000	4 633 000	142 000	17 204 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-115 000	-123 000	-202 000	79 000	-8 408 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-395 000	-36 000	0	-36 000	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-510 000	-159 000	-202 000	43 000	-8 408 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 207 000	4 615 000	4 431 000	185 000	8 796 000

Resultat og årsprognose

Budsjett forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Kroner 185 000 i merforbruk, skyldes hovedsakelig ikke-budsjetterte ekstrautgifter i forbindelse med nye lokaler og kjøp av inventar, samt noe uriktig periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Merforbruk knyttet til flytteprosess/nye lokaler dekkes opp av sykelønnsrefusjoner da PPT ikke har vikarordning.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	456 000	494 000	504 000	-10 000	1 849 000
Driftsutgifter	879 000	534 000	2 351 000	-1 817 000	19 449 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 335 000	1 028 000	2 855 000	-1 827 000	21 298 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-115 000	-312 000	-140 000	-172 000	10 093 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-115 000	-312 000	-140 000	-172 000	10 093 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 220 000	716 000	2 715 000	-1 999 000	31 391 000



"Grunnskole felles" har et mindreforbruk per mars på cirka 2 millioner kroner. Årsaken til avviket er forventede utgifter som ikke har kommet inn enda.

Vi forventer økonomisk balanse ved årsslutt.

Det er knappe økonomiske rammer på enhetene, og vi har kun en liten økonomisk reserve på "Grunnskole felles" som kan brukes til å støtte enheter.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0,43%	10,3%	10,73%	2,12%	14,67%	16,79%	
Mars 2022	4,72%	4,16%	8,88%	4,55%	5,4%	9,95%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefraværstatus er høyere enn på lang tid. Korttidsfraværet er relativt lavt og en del lavere enn fjoråret. Flere langtidssykemeldinger er årsak til det høye sykefraværet enheten har hatt de siste månedene. Dette er ikke arbeidsrelatert fravær, men alvorlig sykdom og planlagte eller akutte operasjoner som kommer på samme tid. Dette fraværet må gå sin gang, men ansatte følges godt opp. Enheten jobber bevisst for å holde seg under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Dersom enheten opplever forhøyet fravær med bakgrunn i arbeidsrelaterte forhold og stress, gis det bedre tid til lovpålagte oppgaver, samt skoleutvikling for å senke stressnivået. 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 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 658 000	6 801 000	6 891 000	-90 000	24 083 000
Driftsutgifter	385 000	46 000	107 000	-61 000	1 749 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 043 000	6 847 000	6 998 000	-151 000	25 832 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-580 000	-467 000	-549 000	81 000	-2 490 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-383 000	-414 000	0	-414 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-962 000	-882 000	-549 000	-333 000	-2 490 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 081 000	5 966 000	6 449 000	-484 000	23 342 000

Resultat og årsprognose

Resultat i mars viser et mindreforbruk, men enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Enheten har mindreforbruk på drift, og mottar høye refusjoner for sykkelønn. Årsak til mindreforbruket er i hovedsak høyt sykefravær og mangel på tilgjengelige lærervikarer.

Tiltak og konsekvenser

- Manglende tilgang på lærervikarer midt i skoleåret, fører til en merbelastning for ansatte.
- Enheten ansetter en lærer og miljøveileder fra nytt skoleår. Dette blant annet på bakgrunn av elever med behov for særskilt tilrettelegging fra høsten 2023, samt sikre tilstrekkelig og relevant kompetanse ved enheten. Dette vil øke lønnsbudsjettet fra august 2023.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,78%	2,06%	4,84%	↗	3,29%	6,59%	9,88%	🟢
Mars 2022	3,92%	5,08%	9%		7,35%	6,81%	14,16%	🔴

Status og utviklingstrekk

Fravær noe mindre enn forrige måned, men fremdeles noe over kommunens målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 833 000	6 023 000	5 854 000	168 000	20 499 000
Driftsutgifter	361 000	-81 000	-557 000	476 000	-1 149 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 194 000	5 942 000	5 297 000	644 000	19 350 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-581 000	-471 000	-604 000	134 000	-2 230 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-317 000	-185 000	0	-185 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-899 000	-656 000	-604 000	-52 000	-2 230 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 296 000	5 286 000	4 693 000	593 000	17 120 000

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per mars viser et merforbruk på 593 000 kroner. Resultatet tilsier da med samme drift et merforbruk i årsprognose på cirka 1 million kroner. Vi viser tiltak for å redusere omfanget av merforbruk.

Avvik

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

Hovedårsak til avvik er elever med store hjelpetiltaksbehov som krever én til én eller stor grad av oppfølging. En ettervirkning av pandemien har vært at skolen må ivareta elever som sliter med skolevegringstendenser, henger fremdeles igjen. Flere enkeltelever har så store hjelpebehov at de må ha full oppdekking og det gjør situasjonen svært vanskelig budsjettmessig.

Tiltak og konsekvenser

Det er satt inn tiltak, men her er det ikke så mye å hente i utgangspunktet. Innsparing må gjøres på lønn. Tror vi vil kunne ta igjen noe av merforbruk i andre halvår av budsjettåret, på grunn av trinnstørrelser og spesialpedagogiske behov som reduseres. I tillegg har jeg tidligere meldt en overtallig lærer ved enheten fra 01.01.23.

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2023	3,19%	1,56%	4,75%	3,75%	5,21%	8,96%
Mars 2022	5,34%	13,62%	18,96%	7,11%	12,45%	19,56%

Status og utviklingstrekk

Enheten har høyt sykefravær. Det har vi slitt med over tid.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi jobber etter de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølgingsarbeidet. Arbeidet gjøres på enheten, sammen med personalseksjonen og NAV. Vi har flere ansatte vi arbeider med for å avklare arbeidssituasjonen. Det er vanskelig å skaffe vikarer slik at vi har stor belastning på personalet som er på jobb. Overtidsbruken blir deretter. Vi har tre inspektører som står nesten kontinuerlig i klasserommet. Dette går også utover det administrative arbeidet inkludert skoleutviklingsarbeidet. I tillegg bruker vi mye tid på å organisere midlertidig drift for de to kommende skoleårene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Gjennom rekrutteringsprosessen for kommende skoleår arbeider vi for og håper på å være rustet til skolestart høsten 2023 slik at sykefravær og overtidbruk blir håndterbart.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	11 552 000	10 425 000	1 126 000	36 174 000
Driftsutgifter	0	-48 000	-914 000	865 000	-1 361 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	11 503 000	9 512 000	1 991 000	34 813 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-504 000	-890 000	386 000	-3 620 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-513 000	0	-513 000	0
SUM DRIFTSINTEKTER	0	-1 016 000	-890 000	-126 000	-3 620 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	10 487 000	8 622 000	1 865 000	31 193 000

Resultat og årsprognose

Enheten har økonomisk overforbruk, og overforbruket er stort i forhold til tildelt ramme. Det hadde vi også i 2022. Å fremskrive den økonomiske situasjonen er vanskelig, men enheten arbeider for å i alle fall stabilisere det i løpet av høsthalvåret.

Avvik

Mye skyldes sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring. Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden inklusive sosiale utgifter, og så kommer innleie av vikar oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer slik at vi har stor belastning på personalet som er på jobb. Overtidsbruken blir deretter. Vi har tre inspektører som står nesten kontinuerlig i klasserommet. Dette går også utover det administrative arbeidet inkludert skoleutviklingsarbeidet.



Tiltak og konsekvenser

Vi prøver å rigge oss bemanningsmessig med tanke på kommende skoleår, og håper dette vil stabilisere også den økonomiske driften. Det er med bakgrunn i dette vanskelig å si noe mer konkret om økonomi enn at vi jobber for å holde oss inne tildelt ramme. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er ajour, ei hellerinntekter knyttet til brukerbetaling. Strømprisen er også belastende for enheten.

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

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,83%	2,62%	4,46%	3%	4,35%	7,35%	
Mars 2022	3,43%	7,9%	11,33%	7,52%	7,32%	14,84%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er innenfor kommunens måltall.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte blir fulgt etter kommunens rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 958 000	9 996 000	9 460 000	535 000	33 182 000
Driftsutgifter	371 000	-168 000	-53 000	-115 000	1 483 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 329 000	9 828 000	9 407 000	421 000	34 665 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-812 000	-598 000	-879 000	280 000	-4 259 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-469 000	-315 000	0	-315 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 281 000	-913 000	-879 000	-34 000	-4 259 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 048 000	8 915 000	8 528 000	386 000	30 406 000

Resultat og årsprognose

Vi har ikke fått regnskapsført brukerbetaling gratis 12-timers SFO-tilbud for elever på 1. trinn, og det samme gjelder for SFO-tilbudet til elever på 5.-7. trinn på forsterket skoletilbud, men dette vil bli inntektsført senere.

Lønnsoppgjøret for lærerne - og da etterbetaling for lærerne - ble utbetalt i mars, og dette ble rimeligere enn antatt. Det var satt av 574 000 kroner, men det ble bare utbetalt 242 000 kroner, og dermed fikk vi et positivt avvik på 332 000 kroner. Forventet merforbruk ved årsslutt stipuleres til 400 000 kroner. Vi reduserer med en hel lærerstilling fra og med august. Vi har mange usikkerhetsmomenter, som strøm, sykefravær, pensjon, elevflyttinger med mer.

Avvik

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

Vi er underbudsjettet fra årets start. Budsjettfordelingsmodellen tar ikke hensyn til lærernormen, der det har blitt vesentlig dyrere å drifte en klasse på småskolen (1.-4. trinn), enn klasser lenger opp på trinnene (5.-10. trinn). Budsjettfordelingsmodellen tar heller ikke hensyn til seniortiltak, og Dale barneskole må bruke 80 % lærerstilling til seniortiltak. I fjor ble det innført krav om at vi skal sette av mer tid til kontaktlærerfunksjonene, men dette er heller ikke hensyntatt ved budsjettildelingen. Tidligere år kom krav om leksehjelptilbud, fysisk aktivitet og en ekstra naturfagtime, men barneskolene ble ikke kompensert for dette. Forsterket skoletilbud er et kommunalt tilbud, som ikke skal ramme skoletilbudet til øvrige elever ved Dale barneskole. Dette tilbudet har vært underfinansiert i alle år, men ble styrket i 2023, og samtidig ble rammen til andre svært hjelpetrengende elever ved Dale barneskole kraftig redusert. Vi er tildelt 1,1 millioner kroner til de mest hjelpetrengende elevene i normalskolen, og her har vi flere elever som krever full oppdekking i alle skoletimer og i SFO-tiden.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Vi kutter med en hel lærerstilling fra og med august. En av lærerne skal straks gå av med AFP (avtalefestet pensjon), men denne læreren blir ikke erstattet etter sommerferien.

Kort beskrivelse av hvilke konsekvenser tiltak(ene) vil ha for brukere av tjenesten: Vi kan ikke kutte i stillinger i vårhalvåret, fordi dette vil føre til brudd på lærernormen og/eller spesialundervisningstilbudet. Lærernorm og elevs rettigheter til tilfredsstillende spesialpedagogisk hjelp, gir meg som rektor svært lite handlingsrom. Vi har ikke økonomi til å kjøpe inn de lærerbøkene vi trenger, eller til å erstatte utslitte elevmøbler. Siden busstilbudet "Fram 9-13" er avviklet, vil vi ta oss råd til å sende elevene våre på kun en ekskursjon som krever busstransport dette året. Budsjettene til samlingsstyrerne i ulike fag har vært uforandret de siste fem årene, og vi har derfor gradvis brukt mindre penger på innkjøp av formingsmateriell, mat, lekemateriell og annet utstyr.

Vi har fått overta fine kontormøbler fra NAV og Legeregnskap AS, og lærerne jobbet inn en halv planleggingsdagen på forhånd, for å hente disse møblene og kaste det eldste og verste kontormøblene våre.

Budsjettjustering

I samarbeid med Eiendomsdrift, arbeides det med å utvide skolekjøkkenet. I dag er det plass til 16 elever der, og dermed har vi vært nødt til å kjøre mindre grupper enn lærernormen tilsier i en del timer. Vi tar nå sikte på å få inn en elevstasjon til på skolekjøkkenet, slik at vi kan ha rundt 20 elever der. Vi har en del klasser med cirka 20 elever på de lavere trinnene, og dette vil gi oss innsparinger i form av mindre bruk av delingstimer de neste årene.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0%	1,25%	1,25%	1,86%	4,05%	5,92%	●
Mars 2022	2,8%	4,3%	7,1%	4,01%	2,67%	6,67%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt i år er høyere enn enheten har hatt over tid, men trenden er positiv. Korttidsfraværet er på vei nedover, men vi har fremdeles en langtidssykemeldte (ikke arbeidsrelatert) som følges opp og som vi på sikt håper å få tilbake i full jobb igjen. For mars måned har vi et lavt fravær, bare 1,25 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 940 000	4 041 000	3 935 000	106 000	13 732 000
Driftsutgifter	256 000	29 000	-116 000	145 000	313 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 196 000	4 070 000	3 819 000	251 000	14 045 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-494 000	-372 000	-457 000	85 000	-1 690 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-55 000	-166 000	0	-166 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-549 000	-538 000	-457 000	-81 000	-1 690 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 647 000	3 532 000	3 362 000	170 000	12 355 000

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets 3 første måneder viser et merforbruk på om lag kroner 170 000. Forventer et merforbruk på om lag kroner 7-800 000 ved årets slutt.

Avvik



Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket. Vi mangler noen sykkelønsrefusjoner og brukerbetaling SFO som vil gjøre resultatet noe bedre.

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	3,7%	0%	3,7%	3,07%	0,33%	3,4%	
Mars 2022	2,78%	11,29%	14,06%	2,56%	11,19%	13,74%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har lavt korttidsfravær i mars, langtidsfraværet er også lavt sammenlignet med året før. Det totale fraværet så langt i 2023 er langt lavere enn året før. Enheten ligger under kommunens målsetting om fravær på 8,5 % eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 294 000	3 232 000	3 117 000	116 000	10 857 000
Driftsutgifter	233 000	101 000	71 000	30 000	922 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 527 000	3 334 000	3 188 000	145 000	11 779 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-331 000	-269 000	-411 000	141 000	-1 534 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-347 000	-45 000	0	-45 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-678 000	-314 000	-411 000	97 000	-1 534 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 850 000	3 020 000	2 777 000	242 000	10 245 000

Resultat og årsprognose

Tabellen viser merforbruk i perioden. Dette grunnet merforbruk tilknyttet Innføringsklasse. Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Skolen startet innføringsklasse i januar 2023, og lønnsutgifter til personale og drift i denne klassen er inkludert i tabellen. Føres som prosjekt 12339 Innføringsklasse Innlandet i regnskapet. Venter tilbakemelding på rammer knyttet til denne klassen. Færre elever i SFO påvirker resultatet.

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 klassefelleskapet i stedet for inkludering, tilrettelegging og tilpasset opplæring innenfor fellesskapet. Ved mindre ressurser vil det være mer krevende å legge til rette for tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Konsekvens av tiltak: Det kan være aktuelt med sammenslåing av klasser på ulike trinn. Nedbemanning og sykefravær vil utfordre lærerrollen i elevoppfølgingen både faglig og sosialt. Det er vanskelig å få kvalifiserte lærere som vikarer. Det er krevende å få til vaktlister for SFO som dekker hele åpningstiden og også gi tilbud om leksehjelp. Det betyr at ledelsen må dekke opp mer undervisning og leksehjelp for å få et budsjett i balanse. Dette må sees i sammenheng med nedtrekk fra 17.8.2022, og flere elever med særskilte behov.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,12%	1,59%	2,7%	↗	1,49%	2,94%	4,44%	●
Mars 2022	3,57%	6,45%	10,02%		4,32%	6,04%	10,35%	■

Status og utviklingstrekk

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

I de tilfellene vi har sykemeldinger, skyldes forhold som ligger utenfor enhetens handlingsrom, som kronisk sykdom, skader eller andre utfordringer med helse knyttet til livsfaser.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 970 000	5 032 000	5 037 000	-5 000	17 539 000
Driftsutgifter	347 000	26 000	-32 000	58 000	909 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 317 000	5 058 000	5 005 000	53 000	18 448 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-372 000	-280 000	-644 000	365 000	-2 113 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-307 000	-108 000	0	-108 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-679 000	-387 000	-644 000	257 000	-2 113 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 639 000	4 671 000	4 361 000	310 000	16 335 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 310 000. Prognose ved årsslutt er utfordrende å fastslå, da det er knyttet usikkerhet på inntektssida, men det jobbes mot å gå i balanse.

Avvik

Det er foretatt en budsjettjustering som har ført til at enheten har mottatt en sum for å jobbe videre mot å dekke lovpålagte oppgaver. Dette har ført til at vi kan planlegge å opprettholde dagens utgifter på lønn ut kalenderåret. Det er utfordrende å ha oversikt over fremtidig brukerbetaling, da antall barn på SFO varierer fra måned til måned, samt at vi ikke kjenner til antall barn som vil benytte SFO fra og med august. Samtidig kommer refusjoner for gratis SFO og innteksreduert betaling for SFO 1 til 2 ganger i året.

Tiltak og konsekvenser

Enheten har mottatt en sum for å jobbe videre for å utføre lovpålagte oppgaver. Summen har medført at vi kan opprettholde dagens drift, slik det ser ut nå. Dersom det viser seg inntektene ved brukerbetalingen på SFO er budsjettet for høyt, vil dette føre til et merforbruk ved årets slutt som kun kan dekkes opp ved å redusere lønnsutgifter.

Per i dag har vi et minimum av ansatte for å kunne drifte SFO på en forsvarlig og lovlig måte. 2 av elevene som benytter SFO, krever 1 til 1-bemanning, samt at de resterende elevene skal ha en bemanningsnorm på 15 barn per voksne. Det er foretatt endringer i vaktlistene opptil flere ganger for å sikre at vi er innenfor bemanningsnorm gjennom hele dagen. Ved alt fravær må det leies inn vikar for å drifte forsvarlig.

Det er foretatt organisatoriske endringer (redegjort for i rapport for februar), for å komme oss innenfor lovpålagt lærernorm, samt å holde oss til enkeltvedtak ved spesialundervisning og grunnleggende norsk (GNO). Per i dag er vi akkurat på lærernorm på småskoletrinnet, men den er følsom og utfordres når vi får nye elever. Dette har som nevnt i tidligere rapportering, ført til at pedagogiske og sosiale tiltak på et utfordrende trinn på mellomtrinnet, samt en stor klasse på mellomtrinnet, har måttet blitt avsluttet, for å avgi ressurser til småskoletrinnet. Dette er på ingen måte ønskelig faglig sett, men nødvendig økonomisk sett.

Det forventes at enheten gjør visse inndekninger ved permisjoner og oppsigelser ved enheten. Lærer som har permisjon fra mars til slutten av juni, erstattes av ufaglært vikar. Lærer som slutter 17. april erstattes av ufaglært vikar ut skoleåret. Miljøveileder som slutter 19. mai, erstattes delvis av ufaglært ut skoleåret, og for fullt med faglært fra og med 15. august.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2023	0,66%	3,4%	4,06%	1,16%	4,36%	5,52%
Mars 2022	7,75%	5,41%	13,16%	5,78%	6,84%	12,62%

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær har stabilisert seg etter en litt lengre periode med flere langtidssykemeldinger og høyt korttidsfravær. Vi ser at spesielt korttidsfraværet har utviklet seg i positiv retning. Sykefraværet per mars 2023 er innenfor kommunens målsetning på 8,5 % eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 469 000	4 840 000	4 826 000	15 000	16 729 000
Driftsutgifter	372 000	82 000	98 000	-15 000	1 465 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 841 000	4 922 000	4 923 000	-1 000	18 194 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-433 000	-313 000	-459 000	146 000	-1 830 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-200 000	-140 000	0	-140 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-633 000	-453 000	-459 000	7 000	-1 830 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 208 000	4 470 000	4 464 000	6 000	16 364 000

Resultat og årsprognose

Enheten har som tallene viser, et resultat i tilfredsstillende balanse per mars 2023. Det jobbes kontinuerlig med tilpassing av driften i forhold til rammen på budsjettet. Rekrutteringsprosessen skolen står ovenfor vil kunne påvirke forbruket noe fra august 2023, og om vi er i balanse ved årsslutt.

Tiltak og konsekvenser

- Vi holder en stram linje ved bruk av vikarer ved korttidsfravær. Dette fører til at belastningen på faste ansatte øker.
- Vi justerer timeplanen for å omdisponere og effektivisere drift kontinuerlig i den grad det er mulig og hensiktsmessig.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,8%	1,63%	3,42%	↘	1,54%	2,19%	3,73%	●
Mars 2022	1,11%	0,99%	2,11%		5,54%	1,16%	6,7%	●

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 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 029 000	8 431 000	8 625 000	-194 000	30 099 000
Driftsutgifter	502 000	313 000	61 000	252 000	2 086 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 530 000	8 743 000	8 686 000	58 000	32 185 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-173 000	-206 000	-100 000	-106 000	-1 310 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-542 000	-271 000	0	-271 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-715 000	-477 000	-100 000	-377 000	-1 310 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 815 000	8 266 000	8 586 000	-319 000	30 875 000

Resultat og årsprognose

Resultat for mars er et mindreforbruk på kroner 319 000 totalt i henhold til budsjett. Forventet balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik er minimalt. God kontroll på budsjett kontra utgifter så langt. Noe mindreforbruk på lønn, da vi ligger noe under lærenormen (0,2 per dags dato).

Tiltak og konsekvenser

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

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer så langt.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,09%	2,26%	3,35%	↗	1,65%	2,55%	4,2%	●
Mars 2022	3,42%	6,86%	10,27%		3,16%	7,06%	10,22%	■

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Frei ungdomsskole har over tid hatt lavt sykefravær. Vi har nå et sykefravær på 4,2 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Langtidssykefraværet følges opp etter kommunens retningslinjer.

Vi fortsetter med det gode arbeidet, men godt arbeidsmiljø, oppfølging av sykefraværet og utvikling av nærværarbeidet vårt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser en god effekt av godt arbeidsmiljø og nærværarbeid.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 124 000	7 026 000	7 269 000	-244 000	25 145 000
Driftsutgifter	302 000	-81 000	-127 000	46 000	1 184 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 426 000	6 944 000	7 142 000	-198 000	26 329 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-107 000	-100 000	-62 000	-38 000	-2 730 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-536 000	-115 000	0	-115 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-643 000	-215 000	-62 000	-152 000	-2 730 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 783 000	6 729 000	7 080 000	-350 000	23 599 000

Resultat og årsprognose

Frei ungdomsskole er i balanse. Enheten har et lite mindreforbruk. Vi forventer balanse ved slutten av året. Skolen har ikke fått sykelønn og fødselspenger inn i marsbudsjettet.

Avvik

Vi har et mindreforbruk. Frei ungdomsskole har et lavt sykefravær. I tillegg er det vanskelig å få tak i kvalifisert personell ved oppsigelse av stilling midt i året. Vi har derfor lavere lønnsutgifter.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,58%	2,56%	4,14%	↗	2,04%	5,86%	7,9%	●
Mars 2022	2,23%	4,62%	6,85%		3,44%	3,14%	6,58%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 7,9 %. Totalt i mars er sykefraværet 4,14 %. De som er fraværende, er på vei tilbake i 100 % og har fått tilrettelagt hverdagen slik at de går på reduserte sykemeldinger.

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 sykefraværsstatistikk.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 786 000	8 982 000	8 751 000	231 000	30 466 000
Driftsutgifter	673 000	-95 000	-75 000	-21 000	1 279 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 459 000	8 887 000	8 676 000	210 000	31 745 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-150 000	-151 000	-78 000	-73 000	-910 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-236 000	-214 000	0	-214 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-386 000	-364 000	-78 000	-287 000	-910 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 073 000	8 522 000	8 599 000	-77 000	30 835 000

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et mindreforbruk på kroner 77 0000 per mars.

Avvik

Ingen avvik.

Tiltak og konsekvenser

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Reduksjon i bemanning de siste årene gir større arbeidspress på den enkelte. Store klasser og mindre handlingsrom rundt spesialpedagogikk 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 måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,99%	7,87%	9,86%	↗	2,13%	13,84%	15,97%	■
Mars 2022	8,85%	13,85%	22,7%		6,79%	9,31%	16,1%	■

Status og utvikling i sykefraværet

Korttidsfraværet for måneden er på under 2 %, vesentlig lavere enn tilsvarende periode i fjor. Samlet sykefravær er marginalt lavere enn fjoråret, men preget av et vedvarende høyt langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 923 000	4 691 000	4 753 000	-63 000	16 908 000
Driftsutgifter	954 000	887 000	600 000	286 000	3 194 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 877 000	5 577 000	5 354 000	224 000	20 102 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 999 000	-4 411 000	-3 733 000	-679 000	-12 082 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-167 000	-275 000	0	-275 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 165 000	-4 686 000	-3 733 000	-953 000	-12 082 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 711 000	891 000	1 621 000	-730 000	8 020 000

Resultat og årsprognose

Årsprognose for enheten per mars indikerer balanse, selv om en del årsinntekter (refusjoner) fortsatt ikke er endelig kjent.

Særskilt tilskudd til IMDi-programmet Jobbsjansen utgjør i 2023 2,6 millioner kroner, noe som representerer en inntektsnedgang på 600 000 kroner fra 2022.

Enheten har tilfredsstillende kostnadskontroll.

Avvik

Negativt avvik på driftsutgifter skyldes i hovedsak periodisering av husleie.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

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.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,16%	5,23%	7,39%	3,24%	8,22%	11,46%	■
Mars 2022	5,57%	11,43%	17%	7,8%	10,34%	18,13%	■

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for mars er 7,39 %, en liten oppgang fra februar 2023 som var 6,94 % og en veldig stor nedgang fra mars 2022 som var 17 %. Totalt hittil i år (11,46 %) ligger vi fortsatt langt under nivået på samme tid i 2022 (18,13 %). Vi ligger nå litt høyere enn IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Enheten har fortsatt høyere sykefravær enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er variasjoner i enheten når det gjelder størrelsen på fravær. Nærværsgruppa i kommunen vil nå følge opp avdelinger der fraværet er ekstra stort, og IA-basisprogrammet vil bli gjennomgått. Når det gjelder langtidsfraværet, har det tidligere vært jobbet spesielt med forebyggende tiltak i de avdelingene fraværet har vært stort. Det er nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Lederne i enheten jobber kontinuerlig med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Bygger på en tredelt strategi

1. Å fremme helsen

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

2. Å forebygge uhelse

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

3. Å rehabilitere på en effektiv måte

- 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. Det må fortsatt jobbes mer med å implementere viktigheten av møtene. Styrerne i barnehagene og avdelingsleder i opplæringstjenesten er invitert til å delta i møtene, spesielt dersom ingen andre kan representere barnehagen/opplæringstjenesten i det bestemte møtet.

- Enheten følger kommunens regler for sykefraværsoppfølging. De ansatte kjenner reglene og følger dem.
- Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær. Leder skal tenke forebyggende og sette inn mulige tiltak før sykemelding.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet har gått litt opp i mars. Vi har likevel tro på at sykefraværet vil gå noe ned i tiden fremover. Det samarbeides med kommunens nærværsguppe. Det kan være realistisk at sykefraværet reduseres med cirka 3 % for å nå målet i IA-avtalen. Sammenlignet med 2022, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	26 702 000	26 250 000	25 347 000	903 000	92 978 000
Driftsutgifter	25 109 000	23 943 000	26 528 000	-2 585 000	106 110 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	51 811 000	50 193 000	51 874 000	-1 682 000	199 088 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 107 000	-5 056 000	-3 792 000	-1 265 000	-13 880 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 242 000	-1 549 000	0	-1 549 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 350 000	-6 605 000	-3 792 000	-2 814 000	-13 880 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 461 000	43 587 000	48 083 000	-4 496 000	185 208 000

Ulike refusjoner kommer etter hvert.

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Forventer å gå i balanse totalt sett.

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

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

Avvik

- Refusjoner som ikke er med per mars 2023
 - refusjoner som skal dekke utgifter til spesialpedagogisk arbeid i de tilfeller opplæringstjenesten selv ikke har ansatte til å utføre oppgavene
 - spesialpedagogiske assistenttimer i de private barnehagene
 - sykelønnsrefusjoner
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling er en usikkerhetsfaktor.

Tiltak og konsekvenser

- Vikarinntak ved fravær vurderes og begrenses der det er mulig.
- Videreutvikling av pågående prosjekt i samarbeid mellom barnehagene, opplæringstjenesten og PPT. I samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre har vi fokus på læringsmiljø og inkludering og ser hva som er mulig å gjøre av tiltak innenfor det ordinære barnehagetilbudet slik at behovet for spesialpedagogiske tiltak blir redusert.
- På grunn av at vi mangler spesialpedagoger i opplæringstjenesten, er det ikke mulig at en del av arbeidstiden til spesialpedagogene ikke er knyttet opp til enkeltvedtak. Målet er fortsatt at spesialpedagogene på sikt, kan jobbe mer forebyggende i den enkelte barnehage. Dette håper vi skal være mulig fra august 2023.
- Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2022.
- Vi antar midlene enheten mottar for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger, er tilstrekkelig.
- Gjennomføring av skyggepraksis til Sverige og Spania våren 2023. Dette er mulig ved bruk av Erasmus+ midler (EU-midler). Dette er midler vi mottok våren 2020, men måtte utsette turene på grunn av koronaen.
- Vi er blitt akkreditert (Erasmus+). Det betyr at vi i 5 år fremover vil kunne motta midler i regi av Erasmus+ EU-midler. Fra høsten 2023 vil dette i tillegg til de kommunale barnehagene, PPT og Opplæringstjenesten også gjelde for 2 skoler. Enhetsleder har nettopp deltatt i samling for koordinatører fra om lag 15 land i Europa. Vi ser at flere av samme rype utfordringer gjelder for flere land. Eksempelvis ufrivillig fravær i skole og psykisk uhelse. Vi vil se på ulike måter for å kunne dele erfaringer og søke metoder for forbedringer.

Barn - familie - helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,6%	5,95%	8,55%	4,12%	8,24%	12,36%	■
Mars 2022	4,39%	8,17%	12,55%	4,06%	7,44%	11,5%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er en stor utfordring i enheten nå. Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Det har vært stor belastning på ansatte i barneverntjenesten den siste tiden, og det jobbes fortløpende med tiltak for å lette arbeidsbelastningen for disse.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Flere stillinger i barneverntjenesten er lyst ut gjennom hele høsten og vinteren, men det mangler kvalifiserte søkere, og vi er veldig bekymret for dette. Vi håper på ansettelser raskt da riktig bemanning på plass avhjelper arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til alle ansatte. Denne utfordringen er løftet opp til kommunalsjefsnivå og har stor prioritet i enheten.

Noen saker med ekstrem tyngde og som har gitt et alvorlig trusselbilde mot enkeltpersoner og tjenesten har hentet inn hjelp i disse sakene utenfra. Dette er en veldig krevende situasjon som påvirker arbeidshverdagen og hele tjenesten. Sikkerhets- og trygghetstiltak er brukt for å trygge tjenesten og skape ro i arbeidshverdagen.

Fokus på bruk av egenmelding ved korttidsfravær og mindre bruk av sykemeldinger. I forebyggende helsetjeneste er alle stillinger besatt. HMS-gruppen er reetablert og svært aktiv i avdelingene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet er for høyt, spesielt i barneverntjenesten. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter. Til tross for lavere fravær enn tidligere, er det en bekymring for belastningen ansatte står i over tid i barneverntjenesten. Samarbeidet med nærværgruppen fortsetter og det jobbes med et opplegg inn mot ansatte i tjenesten.

Et arbeid rundt rekruttering og bevaring er startet opp i samarbeid med kommuneledelsen og personalseksjonen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	20 066 000	17 926 000	16 617 000	1 308 000	61 857 000
Driftsutgifter	7 662 000	10 390 000	9 738 000	652 000	35 382 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 728 000	28 316 000	26 355 000	1 961 000	97 238 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-756 000	-1 160 000	-1 950 000	789 000	-23 287 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 133 000	-830 000	0	-830 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 888 000	-1 990 000	-1 950 000	-41 000	-23 287 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 840 000	26 326 000	24 406 000	1 920 000	73 951 000

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Det forventes balanse ved årets slutt, dette avhenger av de alvorlige sakene som barneverntjenesten står over for nå. Så langt i år står en enkeltsak, og de store utfordringene denne fører med seg, for hele merforbruket. Det jobbes intenst omkring denne saken og andre krevende saker for å sikre balanse.

Tiltak og konsekvenser

Som vist til i begrunnelsen for avvik, er det stort forbruk i alvorlige saker i barnevern. Ved innføring av barnevernsreformen økte mange av kommunenes satser ved tiltak i tjenesten. En plassering koster oss dyrt og selv om vi jobber hardt for å unngå plasseringer og tiltak som følger med dette, er det i noen tilfeller ingen vei utenom. I tillegg har vi ekstraordinære sikkerhetstiltak som koster enheten mye, disse er ikke budsjettet.

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

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Vi gikk inn i 2023 vel vitende om at tildelt ramme for Bo og habilitering er svært knapp. Kommunalsjefen mener det er urealistisk å forvente nedtrekk/effektivisering i størrelsesorden 30 millioner kroner.

Vi er nødt til å bruke 2023 som et "test-år" for kostnadene i den nye enheten Legetjenester. Arbeidet med og tiltakene vi har iverksatt for å rekruttere fastleger har vist seg å ha effekt. Det er gledelig. Minst like gledelig er det at samarbeidsorganene mellom kommunens administrasjon og representanter for fastlegene, roser det arbeidet som er lagt ned. I skrivende stund har vi to ledige hjemler; én på Sentrum legesenter og én på Bryggen medisinske senter. Sistnevnte er en nyopprettet hjemmel. Den ledige hjemmelen på Sentrum bekles av vikar.

Vi har per nå 2 av 3 kommunepsykologer ansatt.

Det har ikke lyktes oss å rekruttere ny kommuneoverlege. Funksjonen er ivaretatt gjennom konstituering. Kommunalsjefen har gjennomført drøftinger med legeföreningen om organisering av denne funksjonen. Det kan være at vi må tenke helt nytt for å gjøre oss attraktiv som mulig arbeidsplass, for leger som vurderer samfunnsmedisin som sitt fagfelt.

Arbeidet med å forberede opplæring og dernest innføring av Helseplattformen snører seg nå til. Det er åpenbart at feilene som har skjedd etter innføring på St. Olavs hospital og påfølgende kritisk mediedekning, gjør jobben krevende for oss. Det er så langt ingen grunn til å så tvil om at Helseplattformen virker i og for kommunene.



Arbeidet med å utvikle innsatstrappen er i gang, men vil ta noe lengre tid enn først antatt.

Arbeidet med boligsosial plan er forsinket. Planen vil legges frem til politisk behandling før sommeren.

Vi kommer også i 2023 til å selge 50 % stillingsressurs til KS-arbeidet "Leve hele livet".

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,24%	4,13%	6,38%	3,26%	7,28%	10,54%	
Mars 2022	5,43%	9,79%	15,23%	5,46%	9,95%	15,41%	

Det er ikke sykefravær i kommunalsjefens fagstab.

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	189 796 000	191 886 000	189 957 000	1 928 000	704 569 000
Driftsutgifter	55 721 000	53 515 000	35 355 000	18 159 000	135 800 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	245 518 000	245 400 000	225 313 000	20 088 000	840 370 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 433 000	-13 148 000	-17 171 000	4 023 000	-142 835 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-11 661 000	-7 524 000	-1 898 000	-5 626 000	-7 592 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 094 000	-20 672 000	-19 069 000	-1 603 000	-150 428 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	220 424 000	224 729 000	206 244 000	18 485 000	689 942 000

Enhetene gir gode forklaringer på overforbruk. Det er grunn til å vie oppmerksomhet til at Hjemmetjenesten opplever en voldsom vekst i etterspørsel. Vi er også nødt til å vurdere organisering av brukerstyrt personlig assistanseordningen. Kommunalsjefen vil starte opp dette arbeidet 3. mai.

Rammevilkårene til Bo og habilitering er kommentert tidligere i månedsrapporten.

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

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0,31%	11,08%	11,39%	4,09%	21,17%	25,27%	■
Mars 2022	4,68%	15,81%	20,49%	5,73%	9,62%	15,36%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er fortsatt høyt, men vi jobber tett med nærværoppfølging. 4 langtidssykemeldte med en langtidsplan. 2 har startet opptrapping på tilbakeføring. 2 korttidssykemeldte, hvorav én med planlagt fravær. Vi har en god trend pågang og har klare mål for å nå gode resultat i 2023. Rekruttering er igangsatt og nyansettelser er på plass. Situasjonen har vært tøff for de som står i det og tar ansvar. Viktig å ivareta de ansatte som er på jobb.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes aktivt med arbeidsnærvær, og fokuseres på tiltak for å unngå merbelastning på den enkelte ansatte. Fokus på belastning når det kommer til fordeling av arbeidsoppgaver og krevende saker. Aktive og hyppige personalmøter. HMS er fast tema med alle ansatte. Økt sosiale tiltak og jobber for fellesskapsfølelsen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ansvarliggjøring. Jobber med HMS-tiltak og nye strukturer. Ny lokal HMS-gruppe.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 254 000	3 350 000	2 712 000	639 000	9 943 000
Driftsutgifter	390 000	326 000	50 000	276 000	199 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 644 000	3 677 000	2 761 000	915 000	10 142 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-44 000	-44 000	-10 000	-33 000	-41 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-167 000	-427 000	0	-427 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-211 000	-470 000	-10 000	-460 000	-41 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 433 000	3 206 000	2 751 000	455 000	10 101 000

Resultat og årsprognose

Forventer tilnærmet balanse ved årsslutt. Helseplattformen sin påvirkning er vanskelig å spå.

Avvik

Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidsbruk relatert til å lukke tilsyn. Innleie på grunn av fravær.

Lønnstilskudd for prosjektstilling vil ikke vises før ved årsoppgjør 2023.

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

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

Tiltak og konsekvenser

Sykefraværet og innleie vil påvirke økonomien. Bruk av overtid.

Budsjettjustering

Gå igjennom kompetansebehov og oppgavefordelinger.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 533 000	4 933 000	6 861 000	-1 928 000	27 443 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 533 000	4 933 000	6 861 000	-1 928 000	27 443 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-585 000	-608 000	-472 000	-136 000	-1 887 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-585 000	-608 000	-472 000	-136 000	-1 887 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 948 000	4 325 000	6 389 000	-2 064 000	25 556 000

Resultat og årsprognose

Estimert merforbruk anslås i 2023 til å bli 3–4 millioner kroner. Dette forutsetter at den positive trenden med hensyn på utskrivningsklare pasienter vedvarer.

Kjøp fra staten:

Mot denne posten føres overliggerdøgn utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Pris per overliggerdøgn er i 2023 på 5 508 kroner per døgn.

I 2021 hadde man om lag 150 betalingsdøgn per måned, mens man i 2022 hadde cirka 200 per måned. Positiv trend i slutten av 2022 fortsetter i 1. kvartal 2023; i snitt 63 betalingsdøgn per måned hvor særlig mars utmerker seg i særlig positiv retning med kun 18 betalingsdøgn.

Budsjett 2023 er 8 millioner kroner. Omregnet i betalingsdøgn per måned er lik 121 for å holde budsjett. Månedssnitt første kvartal viser 65 betalingsdøgn, Fortsetter denne positive trenden (snitt 65 per måned) vil man ende med en kostnad på 4,3 millioner kroner. Altså et underforbruk på 3,7 millioner kroner. Det heftes dog stor usikkerhet til dette, all den tid mars-tallene avvek stort.

Kjøp fra kommuner:

Per mars 2023 leier kommunen 20 sykehjemsplasser fra nabokommunene, med en årskostnad på om lag 23 millioner kroner mot et budsjett på 17 millioner kroner.

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser
- Gjemnes sykehjem - 11 korttidsplasser
- Tustna sykehjem - 7 langtidsplasser

Avvik

Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner.

Tiltak og konsekvenser

Arbeidet med å holde antall utskrivningsklare pasienter lavest mulig fortsetter. Møteserier med aktuelle enhetsledere og forvaltningskontoret har hatt positiv effekt i desember 2022 og videre inn i 2023. All den tid "hverdagsmestring" ennå ikke er operativ, er det verdt å ha i mente at presset på hjemmetjenesten er økende som en konsekvens av at utskrivningsklare pasienter tas ut til hjemmet i en tidligere fase enn før.

Leie av institusjonsplasser i våre nabokommuner vil koste om lag 23 millioner kroner i 2023, mens budsjettet er på 17 millioner kroner. På tross av stort behov for institusjonsplasser og et høyt antall utskrivningsklare pasienter, må man vurdere å redusere leien av eksterne sykehjemsplasser.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2023	1,49%	3,21%	4,7%	2,44%	6,79%	9,23%
Mars 2022	4,48%	10,46%	14,94%	5,26%	11,57%	16,84%

Status og utviklingstrekk

Korttidssykefraværet har i januar vært preget av periodevise utbrudd av korona, influensa, MRSA (infeksjon), og norovirus i ulike avdelinger. I februar/ mars har dette bedret seg. Langtidsfravær preges av ansatte som er slitne etter stor arbeidsbelastning over lang tid på grunn av pandemi og store rekrutteringsutfordringer.

Tiltak for å bedre nærværet

- Metoden En bra dag på jobb er igangsatt ved avdeling for sykepleie (vakthavende sykepleieteam). Videre gradvis i de mest utsatte avdelinger i løpet av våren 2023.
- Nytt fokus på HMS-arbeid i HMS-gruppene og personalmøter.
- Ny systematisk gjennomgang av sykefraværsoppfølging i HMS-grupper og personalmøter.
- Følge HMS-handlingsplan.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	41 906 000	41 517 000	41 376 000	140 000	153 001 000
Driftsutgifter	6 974 000	6 668 000	3 848 000	2 820 000	15 392 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 881 000	48 185 000	45 224 000	2 960 000	168 393 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 373 000	-7 019 000	-7 491 000	472 000	-29 965 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 659 000	-1 813 000	0	-1 813 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 032 000	-8 832 000	-7 491 000	-1 341 000	-29 965 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	38 848 000	39 352 000	37 733 000	1 619 000	138 428 000

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 300 000 kroner ved årets slutt.

Avvik

- vakanser og høyt sykefravær som utløser behov for overtid, og vikarbyrå ved flere avdelinger
- ekstrainnleie for sterkt utagerende beboere
- etterslep brukerbetalinger, sykefraværsrefusjon
- økte priser matvarer, forbruksvarer, VAR og strøm som må basiskorrigeres

Kan ikke trekke ned drift inn i avdelingene ved at for eksempel strømpriser øker. Enheten har også ansvar for blant annet strømforbruk ved Storhaugen helsehus uten å ha ansvar for drift i bygget. Prinsippet med at leder/ansatt kan styre forbruk utgår. Byggdrifere har kunnskapen og styring/regulering av strøm til byggene. Det samme gjelder bruken av fyringsolje hvor enhetsleder må kontakte byggdrifter for å kartlegge forbruk og enhetsleder har ingen påvirkning og styring av forbruket, noe byggdrifterne har.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt og på vei ned.
- Rekrutteringsvanskene er drøftet med kommunalsjef og følgende forslag utprøves: Vikarpool opprettes og et rekrutteringstillegg til helsefagarbeidere.
- Gjennomgang og nedtrekk i bruk av overtidbruk. Svært vanskelig da rekrutteringsvanskene er ekstreme, men i mars har vi overtidsbruken minsket godt i de fleste avdelinger.
- I 2024 ønskes utprøving av alternative bemanningsplaner og bedre utnyttelse av restressurser hos helsefagarbeidere.

Hjemmetjenester



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,73%	4,97%	7,7%	3,82%	9,03%	12,85%	
Mars 2022	6,12%	10,81%	16,93%	5,95%	11,1%	17,05%	

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på om lag 11 %. Februar viste en fraværspersent på 14,51 %. Fravær i mars viser en fraværspersent på 12,85 %.

Fraværspersenten per mars fordeler seg slikt på de ulike avdelingene

- 2 avdelinger 0–5 %
- 0 avdeling 6–10 %
- 5 avdelinger 11–15 %
- 3 avdeling 16–20 %
- 1 avdeling 21–25 %

Opplever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16–25 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Tjenestene vi leverer har et krav om fagkompetanse, som fører til økt bruk av overtid på aktuelle avdelinger med høyt sykefravær. Det er registrert flere HMS-avvik som gjelder risiko for arbeidsbelastning hos ansatte, og mangel på faglærte vikarer. Det er størst utfordringer på kveld og helg, hvor vi er lavest bemannet i utgangspunktet. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er over tid høyt sykefravær. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Økende antall utløste trygghetsalarmer som hjemmetjenesten rykker ut på. Disse alarmene kommer i tillegg til allerede fulle arbeidslister.

- Det rapporteres om økt antall alarmer særlig på natt.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppdrag i private hjem som krever utplassering av flere hjelpemidler. Utarbeidet system for å sikre at dette kommer på plass.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelingsledere gis kontinuerlig støtte og oppfølging for å sikre at vi i følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Ekstra lederstøtte i krevende sykefraværsoppfølgingssaker.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengden går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Utfordringen er stor mangel på kvalifiserte vikarer. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten på om lag 89 %, noe som gjør totaltilgang på vikarer knapp og bruk av overtid nødvendig.
- Økt fokus på å rekruttere og beholde. Oppstart av mentorordning for sykepleiere.
- Fokus på "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gir effekt på arbeidsnærværet.
- Fristille sykepleier på vakt. Særlig på kveld og helg for å bedre arbeidsforhold og redusere stress i en allerede ansvarsfull rolle.
- Samhandling mellom de ulike avdelingene og husene, for å redusere sårbarheten knyttet til fravær på fagpersonell.
- Involvering av nærværgruppen og NAV på avdelinger hvor sykefraværet har vært stabilt høyt over en periode.
- Pågående arbeid med HelseArbeid med én rode fra januar 2023.
- Stort fokus på evaluering av tiltak for å sikre arbeidsnærvær i enhetenes HMS-grupper.

- Systematisk samarbeid med kommunepsykolog og annen fagkompetanse knyttet til veiledning av personale i krevende saker.
- Tettere samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter når det gjelder kompetanseheving til mellomledere og ansatte.
- Innkjøp av nødvendige hjelpemidler for å hjelpe ansatte, ved for eksempel fall i hjemmene.
- Kurs i forflytningsteknikk i samarbeid med Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) den 10.05.23.

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	35 050 000	36 164 000	32 365 000	3 799 000	119 860 000
Driftsutgifter	4 092 000	2 965 000	2 667 000	298 000	10 669 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	39 141 000	39 129 000	35 033 000	4 097 000	130 529 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-523 000	-526 000	-480 000	-46 000	-1 920 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 963 000	-1 529 000	0	-1 529 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 486 000	-2 054 000	-480 000	-1 574 000	-1 920 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 655 000	37 075 000	34 553 000	2 523 000	128 609 000

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 1,5 millioner kroner.

Oppdaterte summer etter mottatt sykelønnsrefusjon framgår ikke av tabellen over.

Foreløpig årsprognose: Merforbruk om lag 6 millioner kroner.

Om lag 5 millioner av disse knyttes til ansvar 3270 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)/Omsorgslønn. Dette forutsetter ikke ytterligere økning av tjenester på det ansvaret.

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

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Økning i bruk av ekstrahjelp og overtid grunnet økning av vedtakstimer, kombinert med høyt sykefravær og høy stillingsprosent på fast fagkompetanse.
- Manglende dekning på ansvar 3270 BPA/Omsorgslønn. Det er over flere år lagt inn behov for budsjettjustering på ansvaret. Grunnen til at merforbruket blir større i år enn tidligere år, er at hjemmetjenesten startet opp et vedtak tilsvarende 168 timer per uke, som tilsvarer 24 timer i døgnet i september 2022.
- Meldt inn tiltak tidligere år knyttet til tjenestebiler (økt forsikring, økt antall biler grunnet økning i tjenesteomfang). Behovet for tjenestebiler har økt i takt med tjenesteomfanget, budsjettet på biler har ikke økt tilsvarende.
- Vikarpoolstillinger som ble opprettet i 2016–2018 inngår i ordinær drift på rodene grunnet stor vekst av vedtakstimer, ikke budsjettmessig dekning. Tilsvarende 4 årsverk.
- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benyttes en del ekstra innleie for å fristille. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg.

Tiltak og konsekvenser

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

- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse.
- Fortsatt god kontroll på ressurskrevende brukere.

- Systematisk gjennomgang i forbindelse med læringsnettverk i regi av KS. Fokus på oppgavedeling og bruke riktig kompetanse til riktig pasient. Økt samarbeid på tvers av roder.
- Omorganisering av sykepleiergruppen per lokasjon. 6 vakante sykepleierstillinger på Barmanhaugen. Fristilling av sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til hjemmetjenesten.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

- Dersom for stort arbeidspress over tid kan faste ansatte gå ut i sykefravær. For brukerne vil dette resultere i flere vikarer og lavere tilgang på fagkompetanse.
- Hjemmetjenesten håndterer alle trykksalarmer til hjemmeboende; om lag 650 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lenge responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.

Budsjettjusteringer

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

- Realistisk budsjett på ansvar 3270. Dette er et ansvar det ikke er mulig for hjemmetjenesten å iverksette noen tiltak innenfor. Vedtak fattes av Seksjon forvaltning helse og omsorg.
- Budsjettjustering knyttet til økning i bilpark, og høyere bilkostnader i ny leieavtale fra 1.1.24.
- Økning i antall stillinger og grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning.
- Budsjettøkning for å klare dreining knyttet til oppgavedeling og fristilling av sykepleiere.

Psykisk helse og rus



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,86%	2,33%	5,19%	4,1%	3%	7,1%	
Mars 2022	7,51%	12,39%	19,9%	5,52%	11,08%	16,6%	

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes alvorlig sykdom, men de fleste er nå tilbake på jobb. Det har vært en jevn nedgang i langtidsfraværet og en nedgang i korttidsfraværet sammenliknet med året før. Korttidsfraværet skyldes forkjølelse og økning i sykdom knyttet til kroniske lidelser.

Tiltak for å bedre nærværet

- Fokus på sykefraværsoppfølging i HMS-gruppen, vernetjenesten lokalt på avdelingene og på personalmøter og ledermøter.
- Gjennomgang av sykefraværsoppfølgingen settes opp som fast tema på ledermøter og er eget spesifisert punkt i vedlagt plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk av 8.9.22.
- Fokus på dekning av arbeidsgiverperioden for ansatte med kroniske lidelser. Dette gjøres systematisk ved alle avdelinger og de ansatte det gjelder har nå fått innvilget fritak fra arbeidsgiverperioden.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har hatt god effekt med økt fokus på opplæring i oppfølging og forebygging. Samt at det er gjort et svært godt arbeid av avdelingslederne.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 463 000	13 678 000	13 868 000	-189 000	50 997 000
Driftsutgifter	3 961 000	3 654 000	1 653 000	2 001 000	989 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 424 000	17 332 000	15 521 000	1 812 000	51 986 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-160 000	-89 000	-63 000	-27 000	-14 327 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 129 000	-219 000	0	-219 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 288 000	-308 000	-63 000	-246 000	-14 327 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 136 000	17 024 000	15 458 000	1 566 000	37 659 000

Resultat og årsprognose

Prognose forbruk 2023 er å levere på oppsatt ramme.

Avvik

- Vi har på vei inn til kommunen en svært ressurskrevende bruker. Denne personens behov er ikke medtatt i budsjett for 2023, da det er uklart når vedkommende kommer.
- Merforbruk kjøp av eksterne tjenester på ansvar 3300 (Psykisk helse KB 22) knyttes opp mot refusjoner for ressurskrevende av ansvar 3314 (Treningsteam ungdom) og 3303.
- Enheten har utfordring i forhold til flykninger spesielt ukrainske. Kartlegging og oppfølging av disse utløser behov for tolketjeneste ved hver tjenestetime. Kostnaden tolketjeneste har ikke enheten budsjett for og kostnaden hittil er i underkant av 100 000 kroner. Vanskelig å anslå størrelsesorden på denne kostnaden, men den henger sammen med hvor mange flykninger kommunen velger å ta imot.

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. Vil berømme alle avdelingene for deres gode arbeid i denne økonomiprosessen.

Forklaring til tabellene

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

Konkrete tiltak med forventet rask effekt

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

Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Gjennomgang av bilpark, oppsigelse av 5 leasingavtaler	Kroner 80 000 per bil, totalt kroner 320 000	På grunn av leasingavtale gjennomføres tiltak innen utgangen av 2024	1 bil er allerede overført til Legetjenesten fra 10.10.22	
Færre ledere, slå sammen team	Kroner 2 000 000	Evaluerer av nåværende struktur av team evalueres kontinuerlig	Arbeidet med nedbemanning av ledere avsluttes. Dette følges tett og man vurderer og evaluerer kontinuerlig i forhold til tildelt ramme og formålstjenlighet sett opp imot tjenesteutvikling	
Sykefravær, målrettet arbeid for å redusere sykefravær, særlig i Ivar Aasen boligfelleskap	Kroner 1 700 000	Fortløpende		
Stilling dagsenter	Kroner 1 000 000	Avklaring innen 2022	Avklart innen 31.12.22	
Gjennomgang økonomi, postering og ansettelse	Kan forvente mindre overforbruk ved at hver avdeling har eget budsjett og ansvar for dette, vanskelig å tallfeste	Innen utgangen av september 2022 - effektivt	Satt i system	
Opplæring økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang med økonomirådgiver	Sikrer økonomisk kontroll i de enkelte avdelingene	Fortløpende - effektivt		
Midlertidig ansettelsesstopp		Innføres umiddelbart til og med 1. juni 2023		
System for evaluering av vedtak og tjenester Case-load gjennomgang ½ årlig for alle brukere	Tiltaket vil sikre at tjenesten tilbyr de tjenester de har rammer/ressurser til	Fortløpende		

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Samhandling mellom forvaltning og enhetens enkeltvedtak	Det vedtak som fattes er kalibrert i forhold til tilgjengelige ressurser	Arbeidsgruppe		
Utvikling av gruppetilbud	Gruppetilbud erstatter individuell oppfølging/ behandling, med påfølgende bedre ressursutnyttelse	Fortløpende		
Innarbeide bruk av Rask Psykisk Helsehjelp i forhold til sykefraværsoppfølging internt i kommunen	Tiltaket vil, hvis det innføres, bidra til redusert sykefravær i hele kommunen	Kan kommunen igangsette et prosjekt i forhold til dette tiltaket?		
Sum	Kroner 5 020 000			

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

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

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,47%	7,51%	8,98%	2,34%	12,26%	14,6%	■
Mars 2022	3,54%	6,05%	9,59%	4,9%	9,24%	14,15%	■

Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser en oppgang i sykefraværet.

Tiltak for å bedre nærværet

Kontoret har iverksett tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter. Det er gjennomført kartlegging i forhold til kontoret sitt systematiske arbeidsmiljø arbeid. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeidet videre med resultatene av kartleggingen. Vi har lagt strategi for arbeidet. I samarbeid med Arbeidslivsenteret jobber vi med å forankre partsamarbeidet i hver avdeling.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har gjennomført et tiltak i forhold til å avklare hyppige og gjentatte sykefravær. Dette tiltaket har ikke gitt noen effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 757 000	10 497 000	10 450 000	47 000	39 663 000
Driftsutgifter	4 826 000	6 337 000	6 595 000	-258 000	26 380 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 584 000	16 833 000	17 045 000	-211 000	66 043 000
Brukerbetaling og andre inntekter	-901 000	-642 000	-593 000	-49 000	-2 370 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-509 000	-438 000	0	-438 000	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 410 000	-1 080 000	-593 000	-488 000	-2 370 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 174 000	15 753 000	16 452 000	-699 000	63 673 000

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et mindreforbruk på 699 000 kroner. Forventer balanse for året.

Avvik

Mindreforbruket er begrunnet i at vi har hatt lav bosetting i starten av året. Vi er under oppbygging av flyktningtjenesten og lønnsutgiftene har derfor vært lave. Nå har flere kommet på plass.

Tiltak og konsekvenser

6 nye medarbeidere har blitt ansatt for å skal styrke flyktningarbeidet.

Konsekvensene av å få flere ressurser inn i teamet gjør at vi kan gi bedre tjenester til de flyktningene som blir bosatt i Kristiansund.

Budsjettjustering

Budsjettjustering blir gjennomført i forbindelse med forventet mottak av 180 og ikke 70 bosettinger av flyktninger som var opprinnelig budsjett.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,96%	4,63%	7,59%	3,44%	7,09%	10,53%	■
Mars 2022	5,58%	10,52%	16,1%	5,38%	10,05%	15,43%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har en god nedgang i sykefraværet sammenliknet med samme periode i fjor. Vi er nå nærmere enhetens HMS-målsetning om 10 % sykefravær. Det jobbes fortsatt godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalleder. Vi har nå et ekstra stort fokus på avklaring av langtidssykemeldte, hvor personalleder bistår avdelingslederne for tettere oppfølging.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 0-17,28 %. Det er stor forskjell på avdelingenes størrelse, derfor får vi så store utslag i fraværsprosent. Fordelingen er som følger

- Under 5% - 3 avdelinger
- 5-10 % - 5 avdelinger
- 10-15 % - 3 avdelinger
- 15-20 % - 2 avdelinger

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

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Om lag 60 av 270 årsverk er vakante, men med konstant behov for å leie inn vikarer på ledige vakter. Det er svært forståelig at flere avdelinger melder om at ansatte er slitne og at det er årsak til fraværet. Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell er hovedårsak til det aller meste av overtidsbruk og slitasje.

Tiltak for å bedre nærvær

Det er behov for ekstra innsats i arbeidet med å rekruttere helsepersonell. Dette ønsker vi å gjøre med å omdisponere og styrke en administrativ stillingsressurs, slik at kapasiteten vår innen rekruttering øker.

Overordnet HMS-gruppe har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

Enheten har igjen blitt valgt ut til ekstra oppfølging fra nærværsgruppen, og vi synes det er veldig positivt at overordnet ledelse i kommunen setter fokus på dette, og setter av ressurser til å bistå oss.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-møter som avholdes hver 6. uke. Avdelingsledere rapporterer månedlig på sykefravær til enhetsleder.

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Foreløpig ligger vi godt an til å nå målsetninger innen sykefravær, men det knyttes stor usikkerhet til tallene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	56 130 000	57 637 000	58 426 000	-789 000	216 679 000
Driftsutgifter	15 007 000	13 860 000	1 766 000	12 094 000	7 065 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	71 137 000	71 496 000	60 192 000	11 305 000	223 744 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-640 000	-1 009 000	-517 000	-492 000	-55 390 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 153 000	-2 293 000	-1 898 000	-395 000	-7 592 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 793 000	-3 302 000	-2 415 000	-887 000	-62 982 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 344 000	68 194 000	57 777 000	10 417 000	160 762 000

Resultat og årsprognose

Anslag merforbruk 2023 (alle tall i million kroner):

Art	Betegnelse	Merforbruk 2.2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	2 515	9 222	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk.
	Tillegg (helligdag)	157	0	
	Svangerskapsvikar	- 297	- 1 188	
	Sykevikar	- 1 545	- 6 180	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	1391	0	
	Andre vikarer	- 547	- 1 500	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 269	- 1 500	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	- 1 177	- 4 708	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, nye tiltak.
	Overtid	- 1 800	- 7 200	Rekrutteringsutfordringer, manglende helsefaglig kompetanse, noe feilføring av helligdagstillegg fra 2022 på grunn av VFR, noe blir refundert fra sykehus.
	Støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	410	1 640	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA (ressurskrevende brukere) føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
	Pensjon	1 514	6 056	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.
	Arbeidsgiveravgift	488	1 792	Som følge av vakanser på fastlønn.
13	Kjøp fra andre (privat)	- 6 500	- 20 200	Flere BPA-vedtak og kjøp ved private institusjoner.
14	Budsjettjusteringer	- 4 950	- 19 800	Planlagt nedtrekk i 2023. Se tabell under for fremdrift/resultat.
17	Refusjon fra staten	0	8 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen.
	Refusjon fra helseforetak	0	300	Personell følger brukere på sykehus.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	1 404	5 616	
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 3 600	Føring på nedskalering av bemanning fra St. Olavs hospital.
	Forventet effekt av innsparingsforslag	0	12 332	I henhold til tabell under.
	Totalt	- 9 206	- 20 918	

Avvik

Tabellen over anslår resultatet dersom vi ikke lykkes med noen innsparingstiltak.

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

- Kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere, underfinansiert med 20 millioner kroner.
- Enorme rekrutteringsutfordringer som gir utstrakt bruk av overtid for å innfri kompetansebehov-/krav.
- Manglende årsverk for å yte grunnleggende bistand til flere brukere gir høyt forbruk av ekstravakter.

Tiltak og konsekvenser

Handlingsplan - økonomiske tiltak 2023 (alle tall i million kroner):

Post	Tiltak	Gevinst-realiserings	Justert gevinst-realiserings	Oppstart	Merknad
1.	Systematisk gjennomgang av alle enkelt vedtak hvert ½ år. Særlig fokus på vedtak som innbefatter makt og tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hol) kapittel 9.	4,0	3,0	Kontinuerlig	Dette inngår allerede i enhetens årshjul. Krever kapasitet og prioritering for avdelingslederne. Har vært lite kapasitet til ekstra fokus på dette så langt i år.
2.	Etablering av bedre og kontinuerlig samhandling mellom Bo og habilitering og forvaltning. Enkeltvedtak som står i stil med ressurser (Tildelingsmodell).	4,0	3,0	1. mai	Krever snarlig tilføring av saksbehandlerressurser ved seksjon for forvaltning helse og omsorg, som kan utfordre enheten på faglighet og styrke vår juridisk forståelse. Handlingsrom i utmåling på lavest mulig nivå og bruk av tiltak som ikke krever vedtak. Omsorgstrapp. Ikke ferdigstilt, og rutinearbeidet er ikke på plass.
3.	Rekruttering - Mindre bruk av overtid.	1,0	0	1. mai	Ved å være en attraktiv arbeidsgiver, både lønnsmessig og omdømmemessig, kan vi spare mye på overtid, sikre bedre kontinuitet og faglig kvalitet. Satse på å styrke de administrative personalressursene i enheten. Det er allerede overforbruk på 1,8 millioner kroner i overtid.
4.	Kompetanseheving - Faglig trygghet gir kvalitativt bedre tjenester.	2,0	1,0	Kontinuerlig	Fokus på generell kompetanseheving blant alle ansatte i enheten. Godt faglig og systematisk arbeid, vil vi ta ned uønsket adferd og enheten og gi mer rasjonell drift. Ingen likhetstegn mellom antall utmålte timer og kvalitet på tjenestene! Det er HVORDAN vi jobber i møte med bruker og hvordan vi jobber systematisk med dokumentasjon/kartlegging, analyse og tiltaksutforming mot brukers mål som øker kvaliteten. Tema i møte med ansatte, brukere og pårørende. Prosjekt med Statsforvalteren vil bidra til å få rutiner på plass.
5.	Intern organisering - Vurdere behov for ansettelse av avdelingsleder dagtilbud - Etablering av sykepleier (spl)-/ vernepleier (vpl) team.	1,0	0,5	1. mai	Krever utsettelse av tiltak om å hente hjem ekstern bruker fra Østlandet. Forutsetter at vi kan etablere team med eksisterende hjemler og at vi kan være "nære nok" i forhold til kompetansekrav (hol kapittel 9). Erfaringer hittil tilsier at vi ikke kan spare inn avdelingsleder Dagtilbud som planlagt, men vi får 6 måneder vakanse. Verneombud jobber videre med spl/vpl-team.
6.	Ikke lovpålagte tjenester- Transport og buss - Innlevering av 2 biler.	0,9	0,07	1. juli	Vurdere om vi kan redusere til én buss. Krever god samhandling i forhold til vedtaksutforming med forvaltningstjenesten, samt eventuell samdrift med andre enheter. Undersøke om Auto 8-8 kan ta i retur 2 biler i løpet av kontraktstiden. 1 bil innlevert, får 6 måneders effekt i 2023. Planer for enda en innlevering, vil gi 3 måneders effekt. Prosjekt vedrørende transportbehov gjennom AUDI.
7.	6 årsverk Smørsoppen.	4,2	2,4	1. april	Krever at årsverkene ikke må benyttes til tjenester for nye brukere. Forsinket flytteprosess. Vil benytte 0,5 årsverk for å styrke de administrative personalressursene ved enheten.

Post	Tiltak	Gevinst-realiserings	Justert gevinst-realiserings	Oppstart	Merknad
8.	Velferdsteknologi 2.halvår.	1,75	1,75	1. januar	Enheten har fristilt prosjektstilling til arbeidet med implementering i enheten. Krever at det er tilgjengelige ressurser på IKT og Responssenteret (RRO) for å sikre kontinuerlig drift og kapasitet for respons på teknologi som epilepsialarmer, digitale tilsyn med videre. Krever også at enheten får tilført midler til innkjøp av teknologier. Er avhengig av gjennomslag for faglige vurderinger hos Statsforvalteren, da de fleste vedtak kommer inn under hol kapittel 9.
9.	Reduksjon brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtak 1,4 årsverk	0,95	0.61	1. juni	Kartleggingsarbeidet er ferdigstilt. Er avhengig av saksbehandlerressurs ved seksjon for forvaltning helse og omsorg for å sikre helårseffekt.
	Sum	19,8	12, 3		

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

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

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

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

Punkt 5: Er fortsatt i vurderingsfasen i forhold til organisering av dagtilbud. Oppstart arbeid med å se på sykepleier-/vernepleiersteam i løpet av mars 2023. Ingen innsparing foreløpig. Har vurdert det som urealistisk å klare innsparing på en avdelingslederstilling.

Punkt 6: Har kartlagt enhetens forpliktelser i forhold til transporttjenester. Vurderer at vi kan returnere i alle fall 1 tjenestebil. Har ikke utført dette ennå, derfor ingen innsparinger så langt. Har levert 1 bil, og planlagt ny levering over sommeren. må betale 3 mnd vederlag for dette. Prosjekt med AUDI for å få oversikt over transportbehov og -forpliktelser.

Punkt 7: Avviklingen av Smørsoppen ble gjennomført 1. april. Innsparingsmuligheten reduseres med 0,5 årsverk på grunn av behov for å øke administrative ressurser til personalforvaltning/rekruttering.

Punkt 8: Vi har fått tilkjent 445 000 kroner i tilskuddsmidler til velferdsteknologi. Det blir spennende å se resultatet av avdelingenes arbeid. Mange avdelinger jobber nå godt med egne velferdsteknologiske tiltak, som skal gi brukerne bedre tjenester og friggi noe tid til at helsepersonell kan fokusere på dokumentasjonsoppgaver og bedre systematisk oppfølging av brukerne.

Punkt 9: Ny saksbehandlerressurs har ikke kommet i gang med oppgaven ennå. Estimerer tidligst innsparingseffekt fra 1. juni hvis saken ikke blir påklaget. Innsparingspotensialet for 2023 er redusert tilsvarende.

Det vil bli økt behov for årsverk til tjenester fremover, knyttet til ressurskrevende brukere som blir myndige og flytter i egen bolig. Estimert behov 4 årsverk etter at enheten har hentet ut det alle avdelinger kan avse per 1. april.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,59%	2,63%	4,22%	3,37%	5,06%	8,43%	●
Mars 2022	4,97%	3,39%	8,36%	5,41%	4,55%	9,96%	●

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 4,22 % i mars og et samlet fravær på 8,43 % hittil i 2023.

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.
- Avdelingsledere gis kontinuerlig støtte og oppfølging for å sikre at vi i følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Ekstra lederstøtte i krevende sykefraværsoppfølgingssaker.
- Pilot gjennomført med læringsverksted for enhetens ledere i samarbeid med nærværgruppen.
- Arbeidsmiljøprosjekt i gang, Friskliv og mestring bidrar med sin kompetanse. Planlegging av markering av HMS-dag i april for hele enheten.
- Trivselsgruppe fra ansatte arrangerer ulike trivselstiltak .
- VI-følelsen styrkes gjennom å delta med ledere, tillitsvalgte og verneombud på arbeidsmiljøkonferanse i Molde.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Basert på nedgangen i sykefravær, ser det ut til at tiltak gjennomført i enheten har hatt effekt. Vi har delvis lyktes med rekruttering i vakante stillinger i døgndrift for å øke stabilitet i bemanning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	28 016 000	19 401 000	19 985 000	-583 000	73 761 000
Driftsutgifter	13 845 000	4 461 000	4 696 000	-234 000	18 783 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 861 000	23 863 000	24 681 000	-818 000	92 544 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 202 000	-1 209 000	-3 345 000	2 136 000	-20 131 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 082 000	-665 000	0	-665 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 284 000	-1 873 000	-3 345 000	1 471 000	-20 131 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 577 000	21 989 000	21 336 000	653 000	72 413 000

Resultat og årsprognose

I perioden mars vises et merforbruk på enheten på 653 000 kroner. Prognose for driftsåret 2023 for enheten er balanse.

Avvik

- Vederlagsberegning for langtidspasienter ikke igangsatt. Seksjon forvaltning helse og omsorg utarbeider system for dette og forventes igangsetting fra april.
- Gjemnes kommune har fra 01.07.2023 sagt opp sin KAD-plass (kommunale akutte døgnplasser) og dette vil medføre et inntektstap på 360 000 kroner inneværende år.
- Fastlønn til leder RRO (Responscenter) som er utleid til kommunenettverk VFT (nettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) prosjektføres og refusjon fra KS kommer i slutten av året.
- Periodisering av inntekt.

Tiltak og konsekvenser

- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær.
- Drøftinger rundt nedtrekk av personell knyttet til KAD-plasser
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse i alle avdelinger.
- Opplæring i økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang.

Budsjettjustering

Enheten etablerer og utvikler egen tverrfaglig avdeling for å håndtere utskrivningsklare pasienter og rekrutteringsprosess er i gang. Det er behov for flere stillinger (4,9 årsverk) for å kunne yte tjenester som kreves og sak om budsjettjustering behandles i bystyret i april. Ved etablering er målet at antall utskrivningsklare pasienter skal være vedvarende lavt, flere skal få tjenester i hjemmet og bo hjemme lengre. Ny avdeling rekrutterer godt ved utlysning og eksterne søkere ser til kommunen som arbeidsgiver. Veldig positivt utviklingsarbeid.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0,66%	0%	0,66%	1,82%	2,86%	4,68%	●
Mars 2022	4,43%	0%	4,43%	4,26%	0%	4,26%	●

Status og utviklingstrekk

Nyopprettet enhet på slutten av 2022, tidligere avdeling under Storhaugen helsehus. Er i oppbyggingsfase med rekrutteringsprosesser av sykepleiere. Ansatte på rapporteringstidspunktet er i all hovedsak leger og psykologer. Minimalt sykefravær, hvor plan for økt nærvær følges for en ansatt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	9 641 000	10 720 000	-1 079 000	40 460 000
Driftsutgifter	0	10 311 000	7 157 000	3 154 000	28 629 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	19 952 000	17 877 000	2 075 000	69 089 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2 002 000	-4 201 000	2 199 000	-16 805 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-140 000	0	-140 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-2 142 000	-4 201 000	2 059 000	-16 805 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	17 810 000	13 676 000	4 134 000	52 284 000

Resultat og årsprognose

For tidlig å kunne anslå prognoser for året.

Avvik

Betydelig mindreforbruk på lønn forklares med vakante stillinger som ikke blir besatt før til sommeren. Høye vikarkostnader knyttet til fastlegekrisen gir merforbruk på driftsutgifter. Etterslep hva gjelder HELFO-refusjoner. Disse blir oftest påklagd, med dertil ny behandlingstid.

TEKNISK OG KULTUR



Kommunalsjefens kommentar

Sektorens ledergruppe var representert i arbeidsmiljøkonferansen med seks av sju medlemmer.

Det arbeides med en ny avtale med Riksantikvaren i forbindelse med sikringstiltak på Grip. Vi håper å ha forslag til ny avtale klar før sommeren 2023.

Freikollheisen hadde 21 driftsdager med godt besøksantall. Kulturenheten og dugnadsgjengen har gjort en veldig god jobb med å tilrettelegge for et unikt tilbud til alle alpint- og snowboardentusiaster i området.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,13%	1,44%	3,57%	2,84%	4,56%	7,4%	
Mars 2022	5,45%	6,31%	11,76%	5,18%	4,61%	9,79%	

Gjennomsnitt i sektoren på både korttidsfravær og langtidsfravær er på et akseptabelt nivå. Sektorens ledergruppe diskuterer i enhetsledermøtet gode tiltak for å redusere sykefraværet, og lærer av hverandre. Vi ser at sykefraværstatistikken kan oppleves under full kontroll en måned, mens det i den neste kan være veldig forskjellig.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	57 271 000	58 378 000	58 159 000	219 000	209 900 000
Driftsutgifter	32 203 000	86 575 000	48 292 000	38 543 000	179 671 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	89 474 000	144 953 000	106 450 000	38 763 000	389 571 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-60 315 000	-109 177 000	-68 514 000	-40 663 000	-270 503 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 992 000	-1 722 000	-421 000	-1 301 000	-1 684 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-62 587 000	-111 207 000	-68 935 000	-42 272 000	-272 187 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 887 000	33 746 000	37 515 000	-3 509 000	117 384 000

Avvik driftsinntekter forklares som følge av overføring av statlige tildelte midler til OMKK Eiendom AS:

Investeringsstilskudd fra Kulturdepartementet, 50 millioner kroner, ble utbetalt til Kristiansund kommune ved Kulturenheten og videre betalt ut til OMKK Eiendom AS.

Avvik driftsutgifter forklares med årlig tilskudd til operaen 4,917 millioner kroner er utbetalt i sin helhet, men er ikke periodisert.

Kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	3,67%	2,78%	6,45%	4,74%	8,31%	13,06%	■
Mars 2022	6,11%	11,25%	17,36%	5,66%	7,86%	13,52%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt lavere sykefravær for mars enn samme periode i fjor, men totalt hittil i år ligger sykefraværet i 2023 over 13 %, som i 2022. Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen, og deler av det dreier seg om personer som er på vei tilbake etter lengre sykemelding.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 355 000	10 155 000	10 544 000	-389 000	38 784 000
Driftsutgifter	10 365 000	61 642 000	8 225 000	53 678 000	31 082 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 719 000	71 797 000	18 769 000	53 289 000	69 866 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 402 000	-55 716 000	-7 276 000	-48 440 000	-28 067 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-434 000	-448 000	0	-448 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 836 000	-56 164 000	-7 276 000	-48 888 000	-28 067 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 883 000	15 633 000	11 493 000	4 401 000	41 799 000

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger på budsjett ved utgangen i mars. Periodisering av utgifter og inntekter gjør at enheten rapporterer om merforbruk, men uten endringer forventes det å gå i balanse ved årsslutt.

Overføring av statlige tildelte midler til OMKK Eiendom AS: Investeringstilskudd fra Kulturdepartementet, 50 millioner kroner, ble utbetalt til Kristiansund kommune ved Kulturenheten og videre betalt ut til OMKK Eiendom AS.

Avvik

- Økning i tilskudd Nordmøre museum - ny avtale, ikke tilført rammen for kultur - kroner 714 000 jamfør bystyresak 79/22.
- Kulturmidler ekstrapott, ikke tilført rammen for kultur - kroner 25 000 jamfør bystyresak 105/21.
- Opprustning av Freikollheisen, ikke tilført rammen for kultur - kroner 221 000 (kroner 700 000 for 2022 og 2023).
- Årlig tilskudd til operaen 4,917 million kroner er utbetalt i sin helhet, men er ikke periodisert.
- Atlanten idrettspark, kun salg til og med uke 7 er registrert som inntekt per mars måned. Årsaken er lav bemanning ved økonomiseksjonen.
- Det anslås et tap på kroner 80 000 for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate i forbindelse med feilregulering av lokalene. Det vil påløpe kroner 70 000 i forbindelse med ny søknadsprosess til Arbeidstilsynet og plan- og bygningsmyndighetene jamfør bystyrets orientering 17.11.2022.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetsselementer i driften.

Budsjettjustering

Midler som skal tilføres rammen jamfør politiske vedtak.

Kommunalteknikk



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	2,9%	0,72%	3,61%	3,62%	3,55%	7,17%	
Mars 2022	4,86%	7,86%	12,72%	6,62%	4,76%	11,38%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet for mars er lavere enn for februar. Langtidsfraværet er lavt sammenlignet med tidligere. Målet for Kommunalteknikk (KT) er et sykefravær på under 5 %. Trenden er positiv, og vi jobber for å nå målsettingen.

Tiltak for å bedre nærværet

Et systematisk arbeid med HMS og regelmessige/hyppige gjennomgåelser med verneombudene har tidligere gitt gode resultater og forventes igjen over tid å bringe opp nærværet til de ansatte. Enhetsleder skal også delta på arbeidsmiljøkonferansen i uke 11.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 504 000	17 805 000	16 986 000	819 000	62 558 000
Driftsutgifter	6 689 000	9 653 000	23 997 000	-14 344 000	95 989 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 193 000	27 458 000	40 983 000	-13 525 000	158 547 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-32 048 000	-34 330 000	-35 743 000	1 413 000	-142 972 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-519 000	-370 000	-226 000	-144 000	-904 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-32 566 000	-34 700 000	-35 969 000	1 269 000	-143 876 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-8 373 000	-7 242 000	5 014 000	-12 256 000	14 671 000

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelys, park og utenomhus:

Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det har periodevis vært mye snø, noe som gjør at det er begrensede midler igjen til veidrift. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 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.

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

Avvik

Det er brukt mer midler enn fjoråret på denne tiden. På vei/trafikk park er det brukt 42 % av midlene hittil, og dette henger sammen med mye snø på vinteren. Det blir nøktern drift videre for å hindre budsjettavvik her. For selvkostområdene (vannforsyning/avløp) er ikke forbruket hittil urovekkende, men vi har en utfordring spesielt på avløp der vi har negativt fond. Dette i kombinasjon med stigende rentekostnader er med på å gi en anstrengt situasjon. Det blir derfor viktig å begrense driftskostnadene på selvkost for inneværende år.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Nøktern drift spesielt på vei/park.

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

Effektivisering og ressursstyring blir viktig her, spesielt på avløp hvor vi har negativt fond.

Budsjettjustering

Det kan være mulig å holde seg innenfor årets budsjett med å ta ned aktiviteten på veidrift og veivedlikehold for inneværende år. Dette vil gi redusert både på veidrift (rengjøring og merking) samt vedlikehold (lapping av dårlig asfalt). På lengre sikt vil denne strategien gi stort etterslep på vedlikehold av veinettet, noe som ikke er bærekraftig. Driftsbudsjettet på vei bør derfor økes for 2024.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	0,53%	0,53%	1,07%	2,59%	4,79%	7,38%	●
Mars 2022	5,84%	2,33%	8,17%	4,04%	1,4%	5,44%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er lavt.

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 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 504 000	4 386 000	4 999 000	-614 000	18 332 000
Driftsutgifter	509 000	945 000	1 021 000	-76 000	2 736 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 013 000	5 330 000	6 020 000	-690 000	21 068 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 328 000	-2 589 000	-3 796 000	1 207 000	-15 185 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-206 000	-304 000	-195 000	-109 000	-780 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 534 000	-2 894 000	-3 991 000	1 098 000	-15 965 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	479 000	2 437 000	2 029 000	408 000	5 103 000

Resultat og årsprognose

Enheten viser et negativt driftsresultat på 408 000 kroner. For 2022 hadde "ikke selvkost" i utgangspunktet budsjettet et merforbruk på 2,11 millioner kroner. Dette skyldtes at rammeoverføringene var for lave, blant annet at enheten ikke hadde fått budsjettet kommuneplanleggers lønn. Det er imidlertid budsjettet et lavere underskudd for 2023, på grunn av sykelønnsrefusjon for denne stillingen.

Avvik

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

Driftsinntekter: Inntekter ligger 1,091 millioner kroner under budsjett. Skyldes klart lavere gebyrinntekter, da spesielt på plan og oppmåling. Gebyrer for flere plansaker skal imidlertid nå utfaktureres.

Tiltak og konsekvenser

Enheten vil følge utviklingen av gebyrinntektene i løpet av våren. Enheten har ikke frafall av gebyrer på grunn av oversittet behandlingsfrist.

Budsjettjustering

Ingen.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,5%	1,05%	2,55%	1,72%	3,09%	4,81%	●
Mars 2022	6,01%	5,01%	11,02%	4,06%	3,9%	7,96%	●

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær godt innenfor det akseptable. Vi har både kort- og langtidsfravær som ikke kan knyttes til arbeidsrelaterte forhold. Bekymringen er likevel press på de ansatte grunnet stor arbeidsmengde i forhold til bemanning. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med turn-over til andre aktører grunnet lønnsutfordringer.

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 samt trivsel på arbeidsplassen. Herunder frivillige samlinger utenom arbeidstid med elementer som stikk-ut turer og andre sosiale hendelser.

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 og god omdømmebygging utad og innad.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	16 151 000	16 972 000	16 973 000	0	58 365 000
Driftsutgifter	11 207 000	11 829 000	12 355 000	-526 000	39 088 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 358 000	28 802 000	29 328 000	-526 000	97 452 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 865 000	-15 137 000	-16 707 000	1 570 000	-62 673 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-509 000	-361 000	0	-361 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 654 000	-15 806 000	-16 707 000	901 000	-62 673 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 704 000	12 996 000	12 621 000	375 000	34 779 000

Resultat og årsprognose

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

Vi jobber ut ifra at vi skal holde budsjett. I enheten er det mange uforutsette faktorer som kan oppstå på driftssiden ved at tekniske komponenter kan havare i eldre bygg med dertil tilhørende uforutsette kostnader. Dersom ingen slike oppstår, vil det være eventuell tomgangsleieproblematikk som er en x-faktor.

Avvik

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

Det ligger noen store endringer i forutsetninger for leieinntekter som er utenfor styringsmuligheten til Eiendomsdrift. Det gjelder Kårhaugen 14, Sildstimen/Karitunet borettslag, Dalegata 52 B og Smørsoppen. Alle disse er utflyttet. Per mars utgjør dette 963 000 kroner.

Branntiltak har vært en betydelig utfordring på driftssiden. Eksempel er branntiltak Caroline Kino og tilpasninger til midlertidig drift på Dalabrekka barneskole utgjør 300 000 kroner så langt.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det legges vekt på å ikke bestille mer varer og tjenester enn nødvendig.

Brann og redning



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2023	1,01%	2,71%	3,73%	1,83%	5,74%	7,57%	
Mars 2022	4,14%	2,36%	6,5%	5,11%	3,7%	8,81%	

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Dette skyldes av vi har flere som er langtidssykemeldt. Tilrettelegginga av arbeidsoppgaver benyttes som et tiltak for å øke tilstedeværelse. Det er ikke registrert fravær som er relatert til arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging på arbeidsplassen med lettelser i tjenesten benyttes som aktivt tiltak for å øke nærværet. Fysiske arbeidsforhold er begrensende for mulighet til tilrettelegging. Det er her igangsatt en jobb i forhold til kompensierende tiltak med tanke på ren og skitten sone.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Mars	Regnskap 2023 Mars	Budsjett 2023 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 756 000	9 060 000	8 657 000	403 000	31 862 000
Driftsutgifter	3 433 000	2 506 000	2 694 000	-188 000	10 776 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 189 000	11 566 000	11 351 000	215 000	42 638 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 672 000	-1 404 000	-4 992 000	3 588 000	-21 606 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-325 000	-240 000	0	-240 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 997 000	-1 643 000	-4 992 000	3 349 000	-21 606 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 193 000	9 923 000	6 359 000	3 564 000	21 032 000

Resultat og årsprognose

Brann og redning forventer balanse ved årsslutt 2023. Det er allikevel noen usikkerheter i forhold til vikarbehov ved ferieavvikling og utvikling i sykefravær, som kan påvirke lønnsutgiftene.

Avvik

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster. Samlet er netto drift noe lavere enn samme periode i 2022.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak er så langt nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.