



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrapport

Februar 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	10
Styringsystemet	11
Mål- og resultatstyring.....	12
Internkontroll og riskostyring.....	12
Statlige tilsyn.....	12
Regnskapsrevisjoner.....	19
Politiske vedtak	20
Eierstyring.....	27
ROS-analyser	29
Dokumentasjon.....	29
Awik	29
Læring og forbedring.....	32
Undersøkelser	32
Interne revisjoner.....	33
Ledelsens gjennomgang.....	34
MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER	35
Menneskelige ressurser	37
Resultater	37
Sykefravær	37
Økonomi.....	39
Resultater	39
Morgendagens Kristiansund	39
Drift.....	40
TJENESTEOMRÅDENE	42
Organisatoriske endringer i perioden	42
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	42
Politisk styring.....	43
Sentraladministrasjon	44
Kommunedirektørens kontor.....	45
Personalseksjon.....	46
IKT.....	47
Økonomiseksjon	48
Servicetorg.....	49

Felles avsetninger	50
Eksterne enheter	50
OPPVEKST	51
PP-tjenesten	52
Grunnskoler	53
Grunnskole felles	53
Allanengen barneskole.....	54
Bjerkelund barneskole.....	55
Rensvik barneskole.....	56
Dale barneskole.....	57
Frei barneskole.....	58
Dalabrekka og Goma skole.....	59
Innlandet barneskole.....	60
Nordlandet barneskole.....	61
Atlanten ungdomsskole.....	63
Frei ungdomsskole.....	64
Nordlandet ungdomsskole.....	65
Voksenopplæring.....	66
Barnehager og opplæringstjenesten	67
Barn - familie - helse	69
HELSE OG OMSORG	71
Fellestjenester helse og omsorg	72
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	72
Helse og omsorg felles.....	73
Sykehjem.....	74
Hjemmetjenester.....	76
Psykisk helse og rus	79
Velferd	82
Bo og habilitering	83
Storhaugen helsehus	87
Legetjenester	88
TEKNISK OG KULTUR	89
Kultur	90
Kommunalteknikk	92
Plan og byggesak	94
Eiendomsdrift	95
Brann og redning.....	96

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

2022 landet med en god margin med et mindreforbruk. Det er vi veldig fornøyde med, 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. 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. Dette jobbes deg godt og kontinuerlig med på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte.

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger innenfor de fleste samfunnsområder, men har jobbet godt med planarbeidet så langt og vi skal vi finne en god vei fremover for årene som kommer. 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 valgt at samarbeidet skal gå gjennom en felles finansiert planressurs.

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.

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.

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

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

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværgruppen, siste møte i Nærværgruppen 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. Siste møte ble gjennomført 2.3.2023.
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

Starten av 2023 har ført med seg mange ulike saker som er både spennende og utfordrende. Verneombudene i organisasjonen jobber svært godt i sine verv, og det er oppløftende å observere aktive og trygge verneombud som hver dag bidrar inn i lagarbeidet for et helsefremmende arbeidsmiljø. Det foregår kontinuerlig prosesser hvor verneombud står i nye situasjoner hvor de skal mestre utøvelse av mandat inn i nye saker. I slike situasjoner forsøker vi å sikre tett dialog mellom verneombud og hovedverneombud for å benytte nye erfaringer som grunnlag for konstruktiv veiledning.

3. februar deltok Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Kristiansund på "Dagskonferanse om arbeidsmiljø" sammen med AMU fra fem andre kommuner på Nordmøre. Kristiansund kommune har, ved kommunedirektør og hovedverneombud, vært pådrivere i å arrangere konferansen. Vi er glade for at dagen fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. I kommende AMU vil hovedverneombudet melde inn sak knyttet til innholdet på konferansen, og vårt videre arbeid for å skape et kraftfullt og operativt AMU. Det blir spennende å se om vi kan styrke måten vi jobber på til det beste for arbeidsmiljøarbeidet i hele organisasjonen.

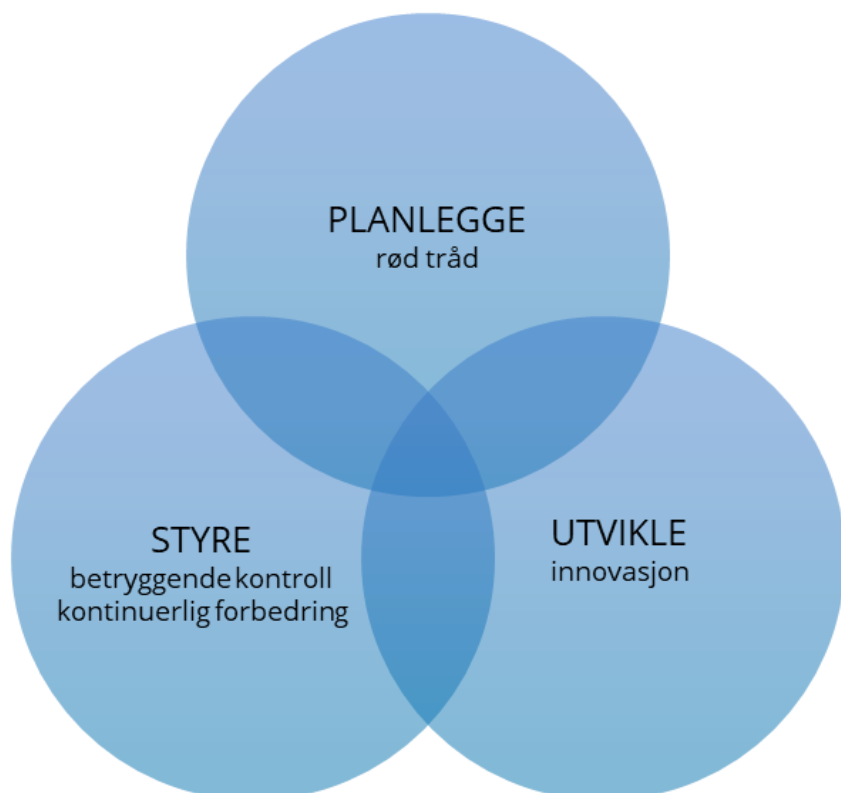
Vernetjenesten opplever et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og verneombud i store deler av organisasjonen. Samtidig ser vi nå på overordnet nivå at det er noen grunnleggende uenigheter om hovedverneombudets rolle, og hvilket handlingsrom som ligger til vervet. Det skaper utfordringer når vi har ulik forståelse for vervet og utøvelse av mandat, og det er viktig for vernetjenesten å ta de grep som er nødvendig for å lande en forståelse vi kan jobbe ut ifra i det videre samarbeidet. Vernetjenesten forholder seg i slike situasjoner til Arbeidstilsynet, da det nettopp er dette organet som er gitt myndighet til å korrigere praksis som ikke er etter lovens intensjon. Hovedverneombudet er opptatt av å innta en samarbeidsorientert holdning, men må samtidig påse at eget handlingsrom ikke blir innskrenket av arbeidsgiver. Vernetjenesten har tro på at det gode samarbeidet vi har hatt kan fortsette som før, og at vi oppnår de nødvendige avklaringene om rolle og praksis.

Lov og forskrift krever at det skal velges en stedfortreder for hovedverneombudet. De største forbundene i kommunen startet gjennomføring av valg like før jul, og det ble i starten av 2023 klart at to kandidater har meldt interesse. Forbundene tar sin beslutning i mars, og vi ser frem til å få på plass en ny stedfortreder.

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.

Planarbeid

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Status

I henhold til vedtatt planstrategi:

- Kommunalteknikk - 2 planer utsatt på grunn av manglende personalressurser.
- Oppvekst - 1 plan utsatt på grunn av redusert kapasitet i administrasjonen og prioritering av utviklingsoppgaver knyttet til økonomiplanen.
- Kultur - Kommunedelplan for kultur er forsinket. Forsinkelsen skyldes innarbeidelse av høringssvar. Når kommunedelplanen er vedtatt vil arbeidet med temaplanene som er utsatt settes i gang.

Øvrige planer:

- Kommunalteknikk - 1 plan fortsatt forsinket, men vil være klar til hovedutvalgets møte i mars 2023.
- Kommunedirektørens kontor - 1 plan fortsatt forsinket, men er i sluttfasen og kommer til politisk behandling 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 ferdigstillelse.
- Det er gjennomført ett oppfølgingsmøte vedrørende arbeidet med næringsplanen.
- Arbeidet med prosessen vedrørende ny planstrategi i 2023 er diskutert med kommunedirektør. Arbeidet med prosessen skal konkretiseres etter hvert.
- Deltagelse ved felles planseminar for formannskapene på Nordmøre i januar.

Prioriterte planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2018-01-25 2023-06-30	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	Pågår Med grunnlag i innsigelser fra Statsforvalteren må KPA ut på ny høring våren 2023. Så fremt innsigelser løses, tas det sikte på en sluttbehandling av KPA i august 2023. Det fremlegges en orientering til utvalget for plan- og byggesaker 27.2.23 om framdrift av KPA.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-17 2020-12-15	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	Avsluttet Samfunnsplanen vedtatt med tilleggsforslag i bystyret 15.12.2020.

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-12-31 2021-10-07	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	🟢 Avsluttet Helhetlig helse- og omsorgsplan vedtatt i bystyret 7.10. 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum 2021	Revisjon 2013-03-02 2020-08-31 2021-08-26	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	🟢 Avsluttet Vedtatt i bystyret 26.8.21.
Kommunedelplan for kultur 2022-2032	Ny 2020-03-01 2021-12-31 2023-03-02	Kultur Toril Skram	🟢 Avsluttet Planen vedtatt i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.02.2023 og skal til endelig behandling i bystyret 02.03.2023.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-06-18 2020-10-30	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	🟢 Avsluttet Ny politisk sak ble fremmet i bystyret 1.10.20. Bystyret vedtok planen 01.10.2020.
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2021-11-30 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	⚪ Ikke påbegynt 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 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 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	— Utsatt En arbeidsgruppe ved Kommunalteknikk arbeider fortsatt med Vannforsynings-ROS som skal danne grunnlaget for nytt planarbeid for vannforsyningen. Arbeidsgruppa har nå kommet til del B Risiko- og sårbarhetsanalyse (del A Fareidentifikasjon er gjennomført). Arbeidet utføres etter maler og veiledning fra Mattilsynet (Veiledningen økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen fra 2017). Ferdigstilling av del B og rangering av uønskede hendelser vil bli utført i mars 2023.
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-03-31 2021-05-20	Kultur	🟢 Avsluttet Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt i bystyret 20.05.21.

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Thorstein Holgersen	● Ikke påbegynt 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 Sørlie	● Ikke påbegynt 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.
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-03-31 2020-08-27	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	🟢 Avsluttet Planen ble vedtatt i bystyret 27.8.2020.
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31 2021-10-07	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	🟢 Avsluttet Revidert oppvekstplan ble vedtatt i bystyret 07.10.2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2023-12-14	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	🟡 Pågår Revisjonen er kommet i gang og det er gjennomført oppstart og opplæring av planverktøyet i Stratsys.
Språkspor	Revisjon 2022-10-01 2022-08-31 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	— Utsatt Temaplan Språkspor er utsatt i 2022 og 2023. Grunnen er redusert kapasitet i administrasjonen, og prioritering av utviklingsoppgaver knytt til økonomiplanen.







Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2023-2026	Revisjon 2022-05-02 2022-12-15 2022-12-31	Økonomiseksjon Synnøve Tangen	🟢 Avsluttet Handlingsprogrammet ble vedtatt i bystyret 15. desember 2022.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

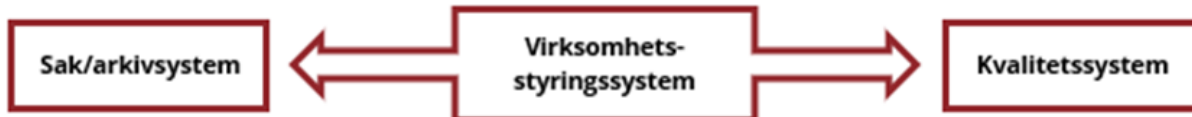
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver	Revisjon 2020-08-01 2021-12-31 2023-01-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Avsluttet Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret 26.01.2023.
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2023-06-30 2023-06-30	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Det arbeides fortsatt med planen, og et foreløpig utkast er planlagt presentert i Hovedutvalget for næring og omstilling den 08.03.2023. Vi prøver fortsatt å holde fremdriften for å kunne legge ut planen til høring etter april møtet i Hovedutvalg for næring og omstilling.
Olje- og energiplan 2023-2028	Ny 2021-06-16 2022-02-28 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund	 Forsinket Olje- og energiplanen legges frem for politisk behandling mars 2023
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Smart plasthånderingsplan	Ny 2020-01-01 2020-09-10 2023-04-30	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Forsinket Planen er oppdatert etter høring og skal behandles politisk i hovedutvalget 30/3 og bystyret 13/4.
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.

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 og flere utviklingsmøter hvor også kommunedirektøren har deltatt.
- Klargjort systemet for versjonshåndtering.
- Gjennomgått og avsluttet styringsmodeller for 2022.
- Gjennomført statusrapportering i styringsmodeller for februar 2023.
- Årsrapportering for 2022 pågår.
- Ferdigstilt Olje- og energiplan 2023–2028.

Compilo:

- Meldt inn feil til leverandør ved deling av dokumentmal for skjema/sjekkliste. IKT-Orkidé databasen. Vil bli rettet ved neste oppdatering.
- Flere har testet ut/gjennomført ny skjemamal for digital vernerunde, trenger noen få justeringer

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys:

- Gjennomgått alle maler og tilpasset disse til kravet om universell utforming.
- Tilgjengelighetskontroll er innført som standardinnstilling i alle maler.
- Innarbeidet krav fra revisjonen om endret innhold i Bevilgningsoversikt – drift, regnskapsforskriften § 5-4, 2. ledd, i malen for månedsrapportering.
- Innarbeidet vedtak i AMU, sak 30/22 om arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan, i malen for månedsrapportering.
- Testing av webpublisering pågår. Forbedringspunkter er oversendt utviklingsavdelingen i Stratsys. I tillegg er det bestilt utvikling av forbedret funksjonalitet i Acos.

Compilo:

- Igangsatt prosjekt for integrasjon mot sak/arkiv.
- Pågående prosess med automatisk oppretting av ansatte i alternative enheter.
- Testing av ny funksjon «Ekstern kommunikasjon».

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

- Gjennomført utviklingssamtale med systemleverandør hvor også kommunedirektør deltok. Utviklingsavdelingen i Sverige jobber videre med våre ønsker/behov knyttet til målepunkter.
- Deltatt på taksonomiworkshop i regi av Berekraftsfylket Møre og Romsdal. Kommunen var vertskap for Nordmørskommunene. Workshopen er en del av prosjektet bærekraft i plan- og styringsprosesser hvor kommunen er deltager.

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 12 tilsyn pågår, 4 er forsinket. 6 tilsyn ble avsluttet denne perioden.

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









Eiendomsdrift har flere avvik i forbindelse med branntilsyn som må lukkes. Grunnet kapasitetsutfordringer og behov for nye ressurser får vi ikke lukket alle innen gitte frister. Det er innmeldt behov for budsjettjustering for å få midler til å hyre inn en ekstern ressurs som kan lage tiltaksplaner for lukking av avvikene, basert på de tilstandsanalyser som foreligger. Formålet er å lage prioritetslister, fremdriftsplaner og grove kostnadsoverslag på de grepene som må tas.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Bo og habilitering, Kvisvik 2023-04-18	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt Endret oppstartstid for tilsynet, etter vår forespørsel.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
NAV Psykiske plager og muskel- og skjelettplager 2022-11-22	Siv Iren S. Andersson  Pågår 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 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.
		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 Kontoret jobber med å lukke avviket. Plan for arbeidet er utarbeidet i samarbeid med NAV Møre og Romsdal.
		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 Kontoret jobber med å lukke pålegget. Det er utarbeidet en plan i samarbeid med NAV Møre og Romsdal.
		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 Kontoret arbeider med å lukke pålegget. Det er utarbeidet en plan for arbeidet i samarbeid med NAV Møre og Romsdal.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne velger verneombud. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa  Lukket 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 Plan er skrevet, og signert 17.02.2023. Planen behandles av AMU 12.04.2023
		Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2022-04-21	Siv Iren S. Andersson  Pågår Pågående avviksbehandling/retting av pålegg.

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 ivarettatt. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Avtale med BHT er inngått. Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, 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
Brann og redning Tilsynsaksjon - Kuldeanlegg med ammoniakk 2022-09-01	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjenestes har gjennomført tilsyn med kuldeanlegg (isbanen). Del av brannvesenets tilsynsaksjon 2022 med farlig stoff som tema. Formålet er å bidra til å redusere risikoen for uhell og at brannvesenet er forberedt dersom ulykker skulle inntreffe.		
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ❗ Forsinket 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 Avventer fortsatt ny sjokkventil.

Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR-2011-10-28-1058) 2020-10-29	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet På grunn av manglende tilbakemelding fra tilsynsmyndighet på vår håndtering av avvik, går vi ut ifra at kommunen har oppfylt krav. Sak avsluttes.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	😊 Lukket Rapportert til NVE som utført.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	😊 Lukket Rapportert til NVE som utført og avviket kan lukkes.
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-05-01	😊 Lukket Konsulent er i rute med rapport slik at det aktuelle avviket blir rettet og det blir gitt svar til NVE innen fristen.













Revidert part Tilsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	😊 Lukket Det er rapportert til NVE og avviket er lukket.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	😊 Lukket Berammet utført uke 22. Rapportert til NVE som utført og kan lukkes.
		MERKNAD - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	😊 Lukket Rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	😊 Lukket Det er rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
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 Del av det landsomfattende tilsyn. Statsforvalteren har bedt om innsending av spesifisert dokumentasjon i forkant av tilsynet.		
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt Statsforvalteren skal ha forvaltningskontroll/ dokumentkontroll av samtlige kommuner i fylket, med gjennomgang av retningslinjene og kontrollplaner for kontroll av tiltak i skogbruket og i landbruket. Kommunene bes oversende retningslinjer og kontrollplan til Statsforvalteren innen 1. juli 2023. Gjemnes kommune svarer på vegne av Kristiansund kommune. Vi har felles retningslinjer.		



Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Oppvekst Lærernorm - Krav til forholdstal mellom lærer og elever i grunnskolen 2023-01-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Svar er gitt fra kommunen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.02.23. To pålegg er opprettholdt i nytt brev og ny frist for å lukke avvik er 27.04.23.	AVVIK - Dalabrekka skole, Frei skole, Atlanten ungdomsskole og Gomalandet skole oppfyller ikke lærernorma. 2023-04-27	Olaug Haugen 😊 Åpent Arbeid for å lukke avviket pågår.
Helse og omsorg Bo og habilitering Barne- og avlastningsbosteder 2022 og 2023 2023-01-01	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt Statsforvalteren planlegger tilsyn i 2023 med barne- og avlastningsbosteder, Det er gjennomført møte med informasjon om tilsynet og kommunen er bedt om å fylle ut skjema med oversikt over barne- og avlastningsbosteder.		
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ! Forsinket Avventer svar fra tilsynsmyndighet.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2022-10-31	Vidar Dyrnes 😞 Åpent - frist overskredet Vi har gått igjennom ROS-analysen, og har snart et ferdig dokument. I forlengelse av dette oppdateres plan for leveringssikkerhet. Vi er i rute ift. å rekke fristen som er satt av Mattilsynet.
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen 🟢 Avsluttet Statsforvalteren er fornøyd med vår tiltaksplan for lukking av avvik og har i et sluttbrev datert 09.01.23 avsluttet tilsynet på sin side. De forventer orientering fra kommunen dersom tiltaksplanen ikke etterleves innen fristen 31.12.2023.	AVVIK - Heilskapleg ros-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) ikkje oppdatert og ikkje forankra i sittande kommunestyre. 2023-12-15	Torbjørn K Sagen 😊 Lukket Statsforvalteren har godtatt vår tiltaksplan og avsluttet tilsynet. Avviksbehandling følges videre opp i avvikssystemet. Ros analysen blir fortløpende oppdatert og planlagt forankret i nytt bystyre innen utgangen av 2023.
		AVVIK - Kommunen har ikkje gjort prioriteringar og utarbeid plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet, basert på overordnet ros-analyse. 2023-12-15	Torbjørn K Sagen 😊 Lukket Statsforvalteren har godtatt vår tiltaksplan og avsluttet tilsynet. Avviksbehandling følges videre opp i avvikssystemet. Kommunen skal oppdatere ros-analyse og det blir laget en plan for oppfølging av funn i ros-analysen, som skal forankres i nytt bystyre for perioden 2023-2027.
		MERKNAD - Sikre god formidling av risiko og sårbarheit/funna frå heilskapleg ros-analyse i kommunen. 2023-12-15	Torbjørn K Sagen 😊 Lukket Statsforvalteren har godtatt vår tiltaksplan og avsluttet tilsynet. Avviksbehandling følges videre opp i avvikssystemet.

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 ● Ikke påbegynt		
Eiendomsdrift Branntilsyn Bergen sykehjem 2023-02-28	John Einar A. Skontoft 🟢 Avsluttet Nordmøre brann og redning gjennomførte branntilsyn den 25.02.2021. Ingen avvik ble konstatert under tilsynet.		
Eiendomsdrift Branntilsyn- Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft 🟡 Pågår Nytt tilsyn gjennomført (tilsyn også i 2021, avsluttet 2022. 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 - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenserende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-04-23	Tormod B. Skundberg 😬 Åpent Avviksbehandling pågår.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-04-24	Tormod B. Skundberg 😬 Åpent Avvikshåndtering pågår
		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 Avvikshåndtering pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn- Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt		
Eiendomsdrift Branntilsyn Rokilde omsorgsboliger 2023-02-03	John Einar A. Skontoft 🟡 Pågår Avventer tilbakemelding fra tilsynsmyndighet.	Avvik - Virksomhet/bruker har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😬 Åpent Tiltaksplan for retting av avvik sendt tilsynsmyndighet. Avvik følges opp i avvikssystemet.
		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 Tiltaksplan for retting av avvik sendt tilsynsmyndighet. Avvik følges opp i avvikssystemet.
		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 😊 Lukket Tiltaksplan for retting av avvik sendt tilsynsmyndighet. Avvik følges opp i avvikssystemet.
		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 😬 Åpent Anmerkning som følges opp under treårs befaring med entreprenør i uke 11.
Nordlandet barneskole Branntilsyn- Nordlandet barneskole 2023-02-16	John Einar A. Skontoft 🟡 Pågår Avventer tilsynsrapport.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Branntilsyn Godhaugen Bo – og servicesenter 2023-02-15	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Nordmøre brann og redning har den 20.02.2023 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport. Tilbakemelding er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme. Det forutsettes i forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette den gangstilsyn for avsluttet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. 2023-03-17	Tormod B. Skundberg  Lukket Plan for retting av avvik godkjent. Avvik følges videre opp i avvikssystemet, planlagt lukket innen 1 mars.
		Merknad - Det bør gjøres en evaluering av dørautomatikken i bygget. Dette må tilpasses i forhold til bruk og tilstand til beboere. 2023-03-17	Tormod B. Skundberg  Lukket Følges videre opp i avvikssystemet.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik barnehage 2023-02-14	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Ingen avvik ble konstatert under tilsynet. Brannsikkerheten virker å være godt ivaretatt ved Rensvik barnehage.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei ungdomsskole 2023-02-15	John Einar A. Skontoft  Pågår Avventer tilsynsrapport.		
Eiendomsdrift Branntilsyn Caroline kinosenter 2022-09-07	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsyn gjenåpnet. Kommunalsjef har hatt dialog med Kultur og Eiendomsdrift.	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 Avvikshåndtering pågår. Gjenstår montering av trapp, sprinklermontering under seterader og dokumentasjon på isolasjonsmaterialer. Kompenserende tiltak blir iverksatt.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft  Forsinket 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 - 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 Pågående avviksbehandling.
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg  Lukket Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfelleskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Forsinket 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 Pågående avviksbehandling.

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 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.		
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 Det er ikke mottatt noe videre oppfølging etter oversendelse av dokumentasjon i 2022.		

Status

Det pågår revisjon av årsregnskapet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av februar er det behandlet 27 saker så langt i 2023, henholdsvis 13 i formannskapet og 14 i bystyret.

Fordeling saker i siste behandlende organ: 1 sak ble sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling og 3 saker ble utsatt. 13 saker er avsluttet i rapporteringsperioden, 3 har pågående saksbehandling og 1 sak har ikke påbegynt saksbehandling.

11 saker var ikke ferdigbehandlet ved utgangen av 2022. 3 av disse er avsluttet i løpet av rapporteringsperioden.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023-2026:

Av 18 verbalforslag er 1 avsluttet og 4 har pågående prosess så langt i år. Resterende verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.


Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Videreutviklet styringsmodellen for verbalforslag. Hvilket organ vedtaksoppfølgingen skal oversendes fremgår nå av modellen.


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 Forsinket på grunn av manglende tilbakemelding fra borettslaget i forhold til skriftlig avtale om løsning.

2022-10-18

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

2023-01-17




Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
5/23 Uttalelse - konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Høringssvar er sendt innen fristen som var 27.01.2023.
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)  Pågår Hovedutvalg Næring og omstilling behandlet dette i sitt møte 01.02.2023, og vil bli lagt frem for Formannskapet til endelig behandling 21.03.2023.
7/23 Søknad om støtte - Landbruk Nordvest	Søknaden sendes til Hovedutvalg for næring og omstilling for innstilling til formannskapet.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Pågår

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		Hovedutvalg Næring og omstilling behandlet dette i sitt møte 01.02.2023, og vil bli lagt frem for Formannskapet til endelig behandling 21.03.2023.
8/23 Anmodning om høringsuttalelse - endret tillatelse for Franzefoss Gjenvinning AS avd. Husøya	Kristiansund kommune forutsetter at det kan dokumenteres at bedriften holder seg innenfor grenseverdiene over et lengre tidsrom og forventer at det tas målinger så snart anlegget driftes etter den nye tillatelsen.	Joanne Haigh (Kommunalteknikk) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Kommunes forventninger ble sendt til Miljødirektoratet for å vurdere. Utkastet versjon av tillatelsen ble gitt uten ytterligere endringer fra det som ble sendt ut på høring.


2023-02-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
10/23 KS spør: Debattheft 1 - Evne og kraft til å bære	Formannskapet vedtar kommunedirektørens forslag til svar på spørsmål KS ønsker å få belyst.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Saken, inkl. vedtak i Formannskapet 07.02.2023, ble sendt til KS Møre og Romsdal 08.02.2023
11/23 KS spør: Debattheft 2 - Mellomoppgjøret 2023	Formannskapet vedtar kommunedirektørens forslag til svar på KS sine tre spørsmål, med Venstres tilleggsforslag inkludert foreslått endring fra AP ved Bjarne Elde.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Saken, inkl. vedtaket i Formannskapet, ble sendt til KS Møre og Romsdal 08.02.2023
12/23 Søknad om serverings- og skjenkebevilling; Operaen i Kristiansund	Kristiansund kommune gir Operaen i Kristiansund AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 % volumprosent) Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunalforskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Ok
13/23 Valg av medlem til tilsynsråd for kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontor	Ellen Birgitte Røsgaard blir innstilt fra Kristiansund kommune som medlem av tilsynsrådet tilknyttet Kriminalomsorgens region vest, og Kerli Laul Grimstad som varamedlem.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Avsluttet og oversendt statsforvalter.


2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneopptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Forsinket 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 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.
49/22 R-314 Detaljregulering for Vågebakken 5, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret utsetter saken inntil forprosjekt/løsning for parkering i fjell er avklart	Ingunn Mobæk (Plan og byggesak)  Avsluttet Bystyret vedtok å utsette sluttbehandling av plansaken for R-314 Detaljregulering for Vågebakken 5 til forprosjektet for parkering i fjell er avklart. Anslagsvis vil forprosjektet være ferdigstilt i løpet av 2023.



2022-09-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
84/22 Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver	Saken utsettes og behandles i hovedutvalgene før bystyret behandler saken.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Utsatt Saken er under behandling: - Hovedutvalg skole, barnehage og kultur 07.12.2022 - Hovedutvalg helse, omsorg og sosial 08.12.2022 - Hovedutvalg plan og bygning 12.12.2022 - Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester - Hovedutvalg næring og omstilling - Bystyret



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)  Pågår Tas i Bystyret i mars.

2022-11-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
102/22 Organisering og prosjektmandat, mulighetsstudie sykehjemstomt	Prosjektorganisering og mandat vedtas slik det er lagt frem i vedlegg i saken. Bystyret gjør følgende vedtak med utgangspunkt i Bystyrets sak 83/22, mulighetsstudie av sykehjem: 1: Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie på følgende tomtealternativer: Politimester Bendixens gate 49, Barnehjems tomten og Sjøsidens Goma, Strandgata. 2: Det utredes prosjektplan for nytt sykehjem på 130 plasser 3: Det utredes kombinasjonsbygg med omsorgsplasser og sykehjem med samlet 130 plasser. 4: Utredningen skal også gi svar på hvor store driftsbesparelser man kan oppnå ved å bygge nytt stort sykehjem kontra å ha flere små. I all utredning skal prinsippet om alltid være førende. Prosjektorganisering og mandat for arbeidet vedtas slik det er lagt frem i vedlegg til saken	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Pågå Arbeidet gjennomføres i tråd med opprinnelig plan. ettersom Bystyret valgte å utsette saken i januar, blir sluttbehandling utsatt tilsvarende. Valg av konsept legges frem for Bystyret 02.03.2023. Valg av tomt legges frem til behandling i Bystyret 11.05.2023. Punkt 4 tilstrebes svart ut innen juni 2023.
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)  Forsinket Blir behandlet i neste bystyremøte.

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)  Pågå Avtaleutkast er laget, og mangler kun siste sjekk og signering.
116/22 Handlingsprogram 2023-2026	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Handlingsprogrammet ble oversendt Statsforvalteren 12.1.2023.

2023-01-26

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/23 Månedrapport november 2022	Månedrapport for november 2022 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet
3/23 Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver	Bystyret vedtar planen «Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver» Med følgende tilleggskulepunkt under informasjon og drøfting: - Vi skal bygge en heltidskultur i Kristiansund i tett samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og fagforeninger.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Planen ble vedtatt av Bystyret 26.01.2023. Planen gir rammer for utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen, i møte med utfordringer som beskrevet over. Planen blir levende ved at den enkelte arbeidsplass tar den i bruk. Vedtaket i Bystyret er tatt inn i Planen. Planen er gjort kjent på ansattportalen 14.02.2023. Artikkelen ble i tillegg sendt kommunedirektørens ledergruppe + enhetsledere i e-post. Implementering av planen var oppe på kommunedirektørens møte med ledergruppen og enhetslederne 15.03.2023. Den enkelte arbeidsgiverrepresentant har et selvstendig ansvar med å ta planen i bruk, og gjøre den levende på sin arbeidsplass.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		Kommunedirektøren vil bruke tiden frem til sommer med å implementere planen godt i organisasjonen.
4/23 Nye fartsforskrifter for fritidsbåter i Kristiansund kommune	Saken utsettes	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt Behandles i bystyret februar.
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) ▶ Pågår
6/23 Visuell identitet - Kristiansund kommune	Den visuelle identiteten vedtas som foreslått.	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Den visuelle identiteten ble vedtatt av Bystyret 26.januar 2023.
7/23 Revidering av Medieprotokollen for Kristiansund kommune	Den reviderte medieprotokollen vedtas som foreslått.	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Den reviderte medieprotokollen ble vedtatt av Bystyret 26.januar 2023
8/23 Nytt sykehjem - valg av konsept	Saken utsettes og sendes til behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Behandlet i Hovedutvalget 16.02.2023. Behandles i Bystyret 02.03.2023
9/23 R-306 Detaljregulering for Nordmøre kriesesenter, behandling av klage på vedtatt plan	Bystyret tar klagen på detaljreguleringen for R-306 Nordmøre kriesesenter 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 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.
10/23 RAPPORT DEL 1 - HAVPARKENSELSKAPENE	1. Rapporten tas til etterretning. 2. Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av rollefordeling og ansvarsforhold mellom kommunen som eier og Havparkenselskapene. 3. Bystyret ber om at generalforsamlingen i Havparkenselskapene vurderer om det er hensiktsmessig å endre vedtektene slik at utvelgelsen av styremedlemmer skjer etter de kriteriene som er fastsatt under punkt 2.4.6 i Eiermelding del 1. 4. Bystyret ber om en vurdering av alle aktuelle habilitetsmessige problemstillinger i saken. Kontrollutvalgets uttalelse:	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Dette vedtaket ligger ikke innenfor kommunedirektørens mandat eller styringslinje, og må håndteres på eiernivå.
11/23 RAPPORT DEL 2 - HAVPARKENSELSKAPENE	1. Rapporten tas til etterretning. 2. Bystyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefaling om at dokumenter som kommer fra selskapene legges ut på postlisten og vurderer å gjøre disse offentlige. 3. Bystyret ber generalforsamlingen påse at selskapene følger alle krav som er fastsatt i offentlighetsloven, herunder at alle innsyns-begjæringer besvares «uten ugrunnet opphold» og at styrets sakslister, dokumenter og protokoller oversendes til kommunen som eier.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ◻ Avsluttet Punkt 2 er fulgt opp i dokument-senterets prosedyrer. Punkt 3 er ikke innenfor kommunedirektørens mandat eller styringslinje, og må håndteres på eiernivå.
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) ● Ikke påbegynt
13/23 Valg av nytt medlem i kontrollutvalget	Saken utsettes til neste bystyremøte.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt
14/23 Søknad om fritak politisk verv - kontrollutvalget - Lisbet Storvik	1. Lisbet Ovedie Storvik får fritak for sitt verv som medlem i kontrollutvalget fra 01.03.2023 og ut valgperioden. 2. Utsettes til neste bystyremøte	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt

Verbalforslag

Forkortelser benyttet i tabellen under: 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, Dalabrekkaskole og Rensvik skole. Kommunedirektøren bes tilrettelegge for en slik involvering på et tidligst mulig tidspunkt.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår 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 av 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 Enhetsleder har forberedt en liste over kompensere tiltak som går på lokaler og utstyr, samt personlig verneutstyr og bekledning. Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med ansatte i NIBR.
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) ▶ Pågår Arbeidet er under oppstart. Vurderingen blir gjort som en del av en samlet utredning av eventuelt skyssbehov 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 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 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.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt Avventer rekrutteringsprosess, startes så snart ny ressurs har mulighet for å jobbe med dette.
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.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt Oversendes byingeniøren, som vil komme tilbake med en vurdering.
FS 9: Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede fri skoleskyss for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.	Olaug Haugen (Oppvekst) ● Ikke påbegynt

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
<p>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.</p>	<p>Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)</p> <p>● Ikke påbegynt</p> <p>Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å starte på dette arbeidet ennå. Årsregnskap 2022 er akkurat levert og rapportering årsrapport så vidt påbegynt. Vi vil ikke klare å starte opp på dette arbeidet før tidligst 15.03.2023.</p>
<p>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.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p>● Ikke påbegynt</p>
<p>FS 12: Kristiansund kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdede på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023. Kristiansund kommune skal så fort som mulig, som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kr. per mottaker og 1000 kr. per barn. Denne må heller ikke motregnes ved beregning av sosialstønad, men komme mottaker til gode. Dette vedtaket vil ikke føre til noen innvirkning på det allerede utsendte budsjettforslaget da det vil tilføres kommunen "friske midler" for å dekke inn denne ekstra bevilgingen.</p>	<p>Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg)</p> <p>■ Avsluttet</p> <p>Denne utbetalingen ble gjennomført desember 2022. Utbetalingen kom i tillegg til sosialhjelp og de lokalt bestemte ekstrautbetalingene.</p>
<p>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.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p>● Ikke påbegynt</p> <p>Eiendomsdrift er i flere rekrutteringsprosesser, og vil ta tak i denne så snart de har kapasitet.</p>
<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>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>HUsbk 1: Nærmiljøanlegg Dalabrekka/Karihola samt Rensvik/Bjerkelund. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter til bystyret for endelig behandling.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p>● Ikke påbegynt</p>
<p>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>● Ikke påbegynt</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>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p>▶ Pågår</p> <p>En kort orientering ble gitt til HU 2.februar. Orienteringen gikk på beskrivelse av forurensete masser og kostnader for fjerning/deponering.</p>

Eierstyring

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

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

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

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

[På kommunens hjemmeside finner du Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020–2024 som ble vedtatt i bystyret 15.12.2020.](#)

[På kommunens hjemmeside finner du 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

- Deltagelse på Webinar om eierstyring. Planlagt gjennomført i mars/april.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
FREI ADMINISTRASJONSBYGGAS	2023.02.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Frei Rådhus, 6520 FREI
KONGENS Plass EIENDOM AS	2023.02.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Linda Ludvigsen Kvalvåg
	2023.02.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Vågeveien 4, 6509 KRISTIANSUND N
KRISTIANSUND PARKERING AS	2023.01.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Skolegata 10, 6509 KRISTIANSUND N
KVERNBERGET VEKST AS	2023.01.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor
	2023.01.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor
	2023.01.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: STATS AUTORISERT REVISOR ANDRE HANSØ AS
	2023.02.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: OK-REVISJON AS
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2023.01.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fire til fem Styreleder - Odd Einar Folland (ekstern representant) Nestleder - Jarle Haga (ekstern representant) Styremedlem - Emil Eliassen Folland (ekstern representant) Styremedlem - Geir Gustad (ekstern representant) Styremedlem - Birgit Hanne Iversen Eckhoff (ekstern representant) Styremedlem - Renate Kalvø Gustad (ekstern representant) ny Styremedlem - Remi Einar Teistklub (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 71 % menn og 29 % kvinner
	2023.01.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Birgit Dyrhaug
	2023.02.02	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Nestleder er utgått Styreleder - Odd Einar Folland (ekstern representant) Styremedlem - Emil Eliassen Folland (ekstern representant) Styremedlem - Geir Gustad (ekstern representant) Styremedlem - Birgit Hanne Iversen Eckhoff (ekstern representant) Styremedlem - Renate Kalvø Gustad (ekstern representant) ny Styremedlem - Remi Einar Teistklub (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 67 % menn og 33 % kvinner
SAMSPLEIS AS	2023.01.09	Kunngjøringer fra Enhetsregisteret Foretak slettet
VINDEL AS	2023.02.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Ingeborg Fagerlie Johannessen
	2023.02.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra seks til fem Styreleder - Tina Lihaug Selbæk (ekstern representant) ny Styremedlem - Olav Arne Godø (ekstern representant) Styremedlem - Karin Helle Halle (ekstern representant) Styremedlem - Maren Bø (ekstern representant) Styremedlem - Kristin Heggelund (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Øystein Klakegg (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 33 % menn og 67 % kvinner
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	2023.01.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Eilif Magne Lervik (ekstern representant) ny rolle Nestleder - Jan Gjerde (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Mette Grødahl (ekstern representant) Styremedlem - Peter Kristjan Vaagland (ekstern representant) Styremedlem - Sigrid Helene Hanssen (ekstern representant) Styremedlem - Helge Røv (ekstern representant) Styremedlem - Sidsel Sæterøy (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret 57 % menn og 43 % kvinner
	2023.01.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styrets leder eller nestleder hver for seg
	2023.02.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Varamedlem Tom Skare fratrudd

ROS-analyser

Status

- 12 ROS analyser er under utarbeiding.
- 3 nye ROS-analyser er gjennomført
 - HMS Bo og habilitering, avdeling Rensvik
 - nye lokaler for legevakt og responscenter
 - PrivatPrat - IKT
- 4 aktive ROS-analyser ble oppdaterte i nye versjoner (ny vurdering etter iverksatte tiltak).
- 1 ROS-analyse ble arkivert.

Totalt inneholder kvalitetssystemet 169 aktive ROS-rapporter (fra 2015 til dags dato). Det er behov for en gjennomgang/opprydding da flere analyser fra pandemien skal arkiveres. I tillegg skal analyser brukt til test/opplæring slettes.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Webinarer er gjennomført for flere ledere.
- Fortløpende opplæring gis på forespørsel/etter behov.
- Oppfølging av ROS-analyser som trenger å bli arkivert, slettet eller fullført.

Dokumentasjon

Status

Beskrivelse	Per 31.12.20	Per 31.12.21	Per 31.12.22	Per 28.02.23
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339	1 259	243
Antall slettede dokumenter	197	416	535	95
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226	282	367

Vi har fremdeles mye etterslep på dokumentrevisjoner innen frist. Pågående prosess med oppdatering av dokumentasjon i flere sektorer, skal 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.
- Fortløpende opplæring/veiledning av forfattere/revisjonsansvarlige i dokumentstyring.

Avvik

Status

Totalt 667 avvik ble rapportert denne perioden, henholdsvis 315 i januar og 352 i februar. Det er en lett økning fra forrige periode (273 i desember).

Flest avvik (mer enn 50 %) rapporteres innen tjeneste/bruker, her utgjør legemiddelhåndtering 37 % av innmeldte avvik. Innen HMS rapporteres flest hendelser innen vold og trusler mot ansatte (37 %) samt psykososialt arbeidsmiljø (22 %).

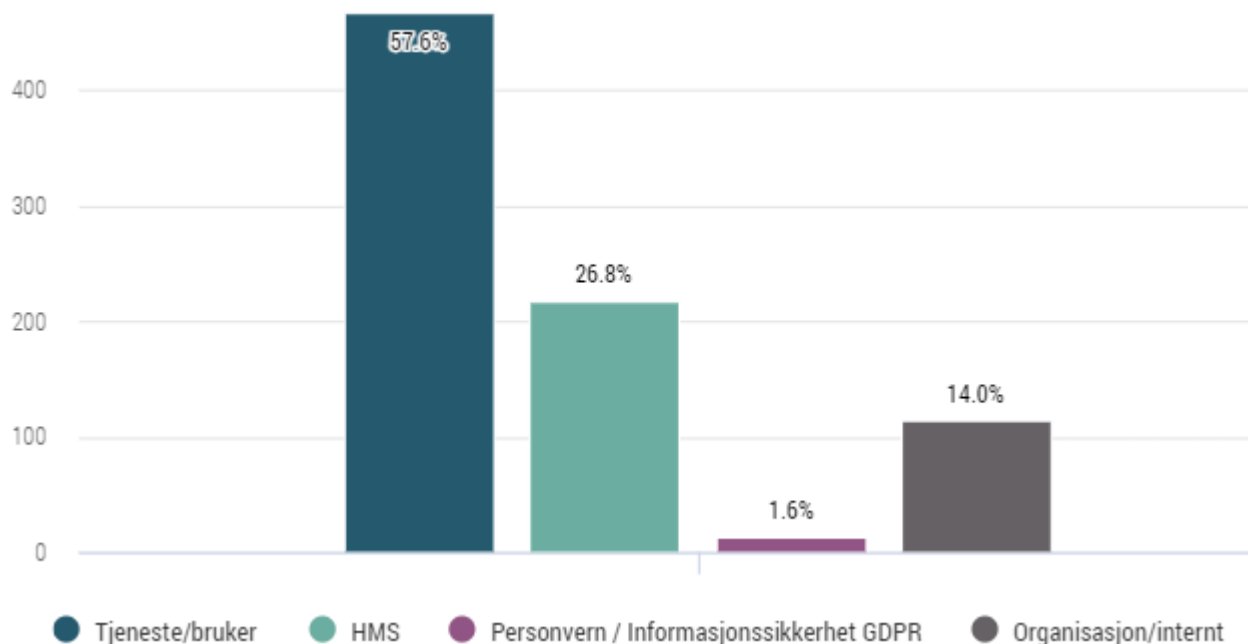
Av 667 avvik er 427 avvik lukket, godt over halvparten av disse (66 %) med ett eller flere forbedringstiltak. Dette er i tråd med mål som kommunen har satt seg.

Helse og omsorg står for mer enn 80 % av innrapporterte avvik. Oppvekst har en positiv trend i økt avviksrappoterings, mens Politikk og administrasjon samt Teknisk og kultur har potensiale for forbedring i avvikskultur.

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	Per 28.02.2023
Politikk og administrasjon	41	30	33	10
Oppvekst	128	188	343	80
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	554
Teknisk og kultur	77	54	88	23
Totalt	3 064	3 139	3 178	667

Rapporterte avvik fordelt på kategori/hendelsestype



Grafen viser rapporterte avvik fordelt på kategori/hendelsestype i prosent: tjeneste/bruker 57,6 %, helse, miljø og sikkerhet 26,8 %, personvern/informasjonssikkerhet 1,6 % og organisasjon/internt 14 %.

I antall er fordelingen som følger

- tjeneste/bruker 468
- HMS 218
- personvern/informasjonssikkerhet (GDPR) 13
- organisasjon/internt 114

Avvikskategori tjeneste/bruker

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 28.02.2023
Lav	1 376	1 835	2 005	410
Middels	723	500	335	57
Høy	200	21	15	1

Avvikskategori organisasjon/internt

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 28.02.2023
Lav	244	379	409	86
Middels	134	93	106	25
Høy	39	7	8	3

Avvikskategori HMS

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 28.02.2023
Lav	570	617	721	171
Middels	261	204	185	43
Høy	69	15	11	4

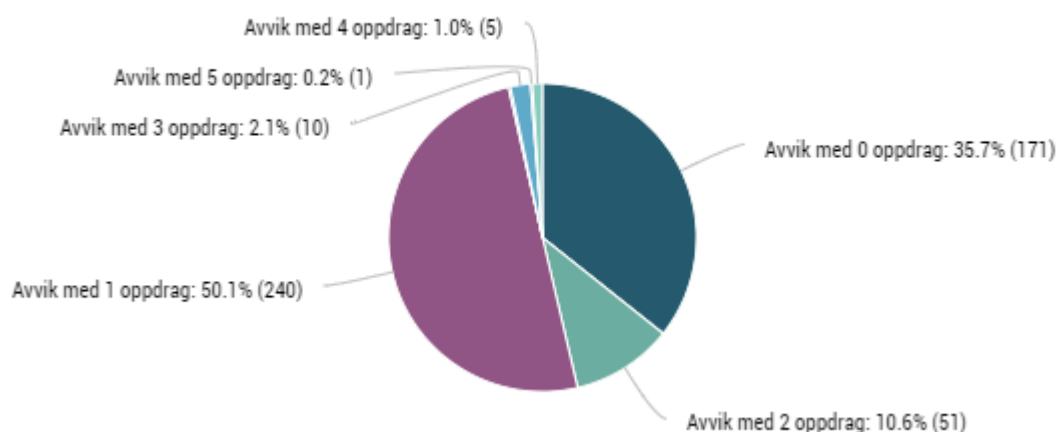
Avvikskategori personvern/informasjonssikkerhet

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 28.02.2023
Lav	12	35	17	10
Middels	18	16	17	3
Høy	5	1	1	0

Behandling av avvik

Beskrivelse	2020	2021	2022	Per 28.02.2023
Avvik med 0 tiltak (%)	53	52	36	34
Avvik med 1 eller flere tiltak (%)	47	48	64	66

Tiltak/oppdrag



Diagrammet viser hvor stor andel/antall av avvik som er lukket med 0, 1 eller flere tiltak/oppdrag, i perioden.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Gjennomført opplæring av nye ledere innen helse, Brann og redning.
- Gjennomført oppfriskning i avvikssystemet hos ledere i enhetene: Sykehjem og fellestjenester, Psykisk helse og rus og Barnehager og opplæringstjenesten.
- Flere ledere har fått tilbud om/gjennomført Webinar arrangert av Compilo (leverandør av kvalitetssystemet).
- Fortløpende veiledning gis på forespørsel/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

Det er gjennomført både lokale og nasjonale undersøkelser innenfor oppvekstsektoren i perioden. Alle lokale undersøkelser er avsluttet og resultatene gjennomgått. Resultatet av den nasjonale brukerundersøkelsen kommer i mars.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Innbyggerundersøkelse om medvirkning i politiske prosesser vil bli gjennomført i mars.

Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Dalabrekka og Goma skole	Spekter - læringsmiljø 🟢 Avsluttet
Frei ungdomsskole Elever 8.-10. trinn	Spekter - læringsmiljø 🟢 Avsluttet Undersøkelsen ble gjennomført på alle 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. ▶ Pågår Brukerundersøkelsen er gjennomført i slutten av januar på et representativt utvalg deltakere i introduksjonsprogram og på norskopplæring. Resultatene kommer primo mars og vil bli gjennomgått med personale i enhet Voksenopplæring og avdeling NAV Flyktningetjenesten. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil gi innspill til videre frivillig oppfølging gjennom eget Webinar.
Rensvik barneskole Foresatte SFO 47%	Miljøundersøkelse 🟢 Avsluttet Resultatet er bearbeidet og gjennomgått i personalgruppa på SFO. Selv om svarprosenten var lavere enn forventet, var resultatene tilfredsstillende og gjennomgående gode.
Allanengen barneskole Elever 3.-7.trinn	Spekter - læringsmiljø 🟢 Avsluttet Resultat er bearbeidet og gjennomgått med elever. Tiltak satt inn ved behov. Ingen §9A-saker.
Nordlandet barneskole Elever 3.-7. trinn	Spekter - læringsmiljø 🟢 Avsluttet Undersøkelsen er gjennomgått av kontaktlærer og av ledelsen. Kontaktlærer har hatt samtaler med en og en elev i etterkant av undersøkelsen. Kontaktlærer rapporterer til ledelsen ved behov for ytterligere tiltak etter undersøkelse og samtale.
Nordlandet ungdomsskole Elever 8.-10. trinn	Spekter - læringsmiljø 🟢 Avsluttet Resultat bearbeidet og gjennomgått sammen med elever i elevsamtaler.

Interne revisjoner

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Bo og habilitering Legemiddelhåndtering 2021-09-01	Siv Iren S. Andersson  Avsluttet Avvik er lukket. Effekt av tiltak følges opp av ledelse.	AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring /kompetanse hos avdelingsledere med delegert ansvar for oppgaver innen legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring hos alt helsepersonell/tildeling av oppgaver ikke alltid gjennomført i tråd med prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		AVVIK - Legemidler oppbevares ikke fullt ut forsvarlig/utlignelig for uvedkommende 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		AVVIK - Mangelfull dokumentasjon og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		AVVIK - Dokumentasjon i pasientjournal (epj) blir ikke oppdatert i henhold til lovkrav og prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		AVVIK - Elektroniske e-meldinger blir ikke alltid håndtert i henhold til prosedyre. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		AVVIK - Enheten sikrer ikke systematisk kvalitetsforbedringer og læring i forbindelse med avvikshåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		AVVIK - Det er ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket.
		MERKNAD - Standardisert internkontrollsystem innenfor legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Siv Iren S. Andersson  Lukket Rapport mottatt, og plan for forbedring er laget. Vil bli jobbet med i løpet av første halvår 2022

Status

Ingen pågående revisjoner. 1 revisjon ble avsluttet denne perioden.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Regelmessige oppfølgingsmøter med ledelse i Bo og habilitering.

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

Avvikssystemet var tema i ledelsens gjennomgang for februar med blant annet

- gjennomgang av innhold for månedsrapportering av avvik i Stratsys
- statistikk over svært alvorlige avvik (H-avvik)
- oppfølging av H-avvik
- avvik i branntilsyn

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fortløpende gjennomgang og oppfølging av innrapporterte avvik av særlig alvorlig grad.

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

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

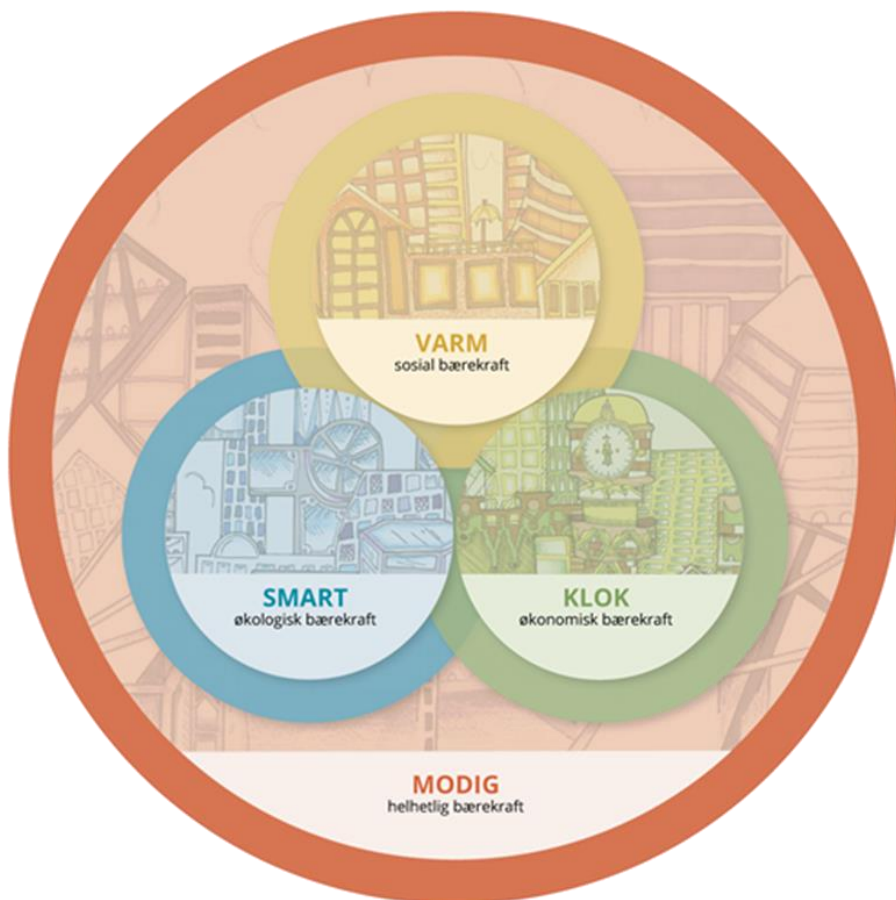
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

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

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



Menneskelige ressurser



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

Resultater

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

Dette er en sektorovergripende plan som erstatter tidligere

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

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.

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,17%	3,24%	5,4%	2,71%	5,79%	8,49%	
Februar 2022	6,35%	7,69%	14,03%	5,67%	7,78%	13,45%	

Status

Det totale sykefraværet er på 8,5 %.

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 lavthengende 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 arbeidsmiljøsatsingen.
 3. Våre ledere bruker Arbeidsmiljøportalen i arbeidsmiljøsatsingen.
 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.....».

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 kommunestyret kobles på dette arbeidet etter konstituering.

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap februar 2023	Regulert budsjett februar 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	2 238	2 471	232	14 447	14 447		
Sentraladministrasjon	40 301	13 362	- 26 939	83 833	83 833		
Felles avsetninger	- 464	- 6 601	- 6 137	- 39 607	- 39 607		
PP-tjenesten	3 045	2 954	- 91	8 796	8 796		
Grunnskoler	47 505	46 624	- 882	282 080	282 080		
Barnehager	28 579	32 055	3 476	185 208	185 208		
Barn, familie, helse	18 172	16 530	- 1 642	73 951	73 951		
Fellestjenester helse og omsorg	4 487	6 173	1 686	36 114	36 114		
Sykehjem	26 870	25 155	- 1 715	138 428	138 428		
Hjemmetjenester	23 965	23 035	- 930	128 609	128 609		6 000
Psykisk helse og rus	11 490	10 589	- 901	37 659	37 659		
Velferd	9 297	10 968	1 671	63 673	63 673		
Bo og habilitering	44 510	38 518	- 5 992	160 762	160 762		36 500
Storhaugen helsehus	14 529	14 224	- 305	72 413	72 413		
Legetjenester	12 028	9 117	- 2 910	52 284	52 284		
Kultur	10 939	8 007	- 2 932	41 799	41 799		
Kommunalteknikk	- 15 071	3 343	18 413	14 671	14 671		
Plan og byggesak	1 898	1 502	- 396	5 103	5 103		
Eiendomsdrift	6 589	6 880	291	34 779	34 779		
Brann og redning	6 312	4 239	- 2 073	21 032	21 032		
Kommunen internt	297 219	269 144	- 28 075	1 416 034	1 416 034		
Kristiansund Havnekasse	0	135	135	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	1 000	944	-56	5 665	5 665		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	3 486	2 636	-851	15 815	15 815		
Varde AS	0	326	326	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 278	875	-403	5 252	5 252		
Kommunen eksternt	5 764	4 916	-848	29 495	29 495		
Totalt	302 984	274 060	- 28 923	1 445 529	1 445 529		42 500

Noen av enhetene som har et merforbruk rapporterer om at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt. Vi har flere enheter som melder om merforbruk ved årets slutt, men kun to enheter forespeiler sum merforbruk. 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 februar 2022	Regnskap februar 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	130 434	141 485	778 264	778 264
Inntekts- og formuesskatt	101 093	98 556	759 721	759 721
Eiendomsskatt	25 164	25 847	104 390	104 390
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 374	-	76 877	76 877
Overføringer og tilskudd fra andre	25 658	33 473	276 086	274 944
Brukerbetalinger	9 923	7 988	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	48 972	51 198	272 304	268 118
Sum driftsinntekter	342 619	358 547	2 317 139	2 311 811
Lønnsutgifter	213 321	219 098	1 137 620	1 133 435
Sosiale utgifter	58 496	50 463	325 642	324 431
Kjøp av varer og tjenester	72 858	97 965	468 798	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	27 548	28 224	120 173	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Sum driftsutgifter	372 223	395 751	2 213 233	2 207 905
Brutto driftsresultat (positivt)			103 906	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	- 29 604	- 37 204	-	-
Renteinntekter	88	68	24 625	24 625
Utbytter	-	-	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	2 842	4 337	136 300	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 965	145 965
Netto finansutgifter	- 2 753	- 4 270	- 241 640	- 241 640
Motpost avskrivninger			161 000	161 000
Netto driftsresultat (positivt)	-	-	23 266	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	- 32 357	- 41 472		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	1 408	2 215	1 247	1 247
Bruk av bundne driftsfond	- 4 330	- 52	- 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	- 2 922	2 163	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 februar. Styringsrenten som gjelder fra 20.1.2023 er 2,75 %. Neste rentebeslutning offentliggjøres 23.3.2023. I prognosene sine ser Norges Bank en styringsrente på 3 % i 2023.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer i perioden

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

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

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON



Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har fortsatt et høyt aktivitetsnivå som følge av arbeidet med årsregnskap og årsrapport, fravær av ledende personell og betydelige utfordringer med noen tyngre saker innen arbeidsretten.

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

Nåværende aktivitetsnivå i administrasjonen utfordrer våre tjenester noe på kort sikt, og i dette kvartal og det neste må vi planlegge godt for å ikke få ytterligere kapasitetsutfordringer. Dette forventes å avta noe når økonomisjefen er tilbake fra permisjon.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,73%	2,28%	4,01%	1,67%	2,91%	4,58%	
Februar 2022	3,79%	5,83%	9,62%	3,12%	5,44%	8,56%	

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 582	17 615	18 412	-797	101 994
Driftsutgifter	30 672	42 497	92 615	-50 117	571 687
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 254	60 112	111 027	-50 915	673 681
Brukerbetalinger og andre inntekter	-265 580	-275 039	-330 191	55 152	-2 031 042
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-244	-251	0	-251	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-265 824	-275 290	-330 191	54 902	-2 031 042
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-217 569	-215 178	-219 165	3 987	-1 357 361

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 234	1 987	1 926	61	11 181
Driftsutgifter	414	299	680	-382	4 081
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 647	2 286	2 606	-320	15 262
Brukerbetalinger og andre inntekter	-38	-16	-136	120	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-13	0	-13	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-38	-29	-136	107	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 609	2 257	2 471	-213	14 447

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Enheten har et mindreforbruk på drift i årets første måneder på grunn av manglende periodisering.

Budsjettjustering

Det er ikke planlagt budsjettjustering for området.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

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



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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,29%	1,34%	3,63%	1,2%	2,31%	3,51%	
Februar 2022	0,83%	11,08%	11,91%	1,08%	11,02%	12,1%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er på et lavt nivå, og har vært stabilt lavt det siste året. Det har vært et noe høyere korttidsfravær grunnet sesongens påregnelige sykdomsbilde.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 986	4 533	4 667	-134	25 675
Driftsutgifter	9 682	5 317	1 434	3 883	8 602
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 668	9 850	6 100	3 749	34 277
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 265	-1 660	-1 530	-130	-9 180
Refusjon sykelønn og fødselspenger	8	-68	0	-68	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 257	-1 728	-1 530	-198	-9 180
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 412	8 122	4 570	3 551	25 097

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

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

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,16%	1,57%	2,73%	1,95%	2,6%	4,55%	●
Februar 2022	3,73%	1,49%	5,22%	2,38%	0,73%	3,11%	●

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 053	2 144	2 379	-236	13 101
Driftsutgifter	86	207	243	-36	1 457
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 139	2 350	2 622	-272	14 558
Brukerbetalinger og andre inntekter	-56	-93	-204	111	-1 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-62	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-118	-164	-204	39	-1 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 020	2 186	2 419	-233	13 336

Personalseksjonen består av 1220-personal, 1224-lærlingeordningen, 1225-dokumentsenteret og 1223-fellesutgifter (tillitsvalgte som er frikjøpt i deler eller hele stillingen de er tilsatt i).

Resultatet og årsprognose

1220+1224+1225: forventer å gå i balanse.

1223: resultatet ligger per nå på rundt 3,7 million kroner i merforbruk. Forventet balanse ved årsslutt.



Avvik

1223: kontingent, abonnement, lisenser + ulykke/yrkesskade 2023, gruppelivsforsikring 2023.

Tiltak og konsekvenser

- periodisering

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,44%	1,87%	3,3%	1,57%	2,27%	3,84%	
Februar 2022	6,5%	0%	6,5%	4,64%	0%	4,64%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 830	2 844	3 641	-797	20 071
Driftsutgifter	2 070	6 213	1 476	4 737	24 854
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 900	9 056	5 117	3 939	44 925
Brukerbetalinger og andre inntekter	-663	-2 204	-5 307	3 103	-31 844
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-49	-22	0	-22	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-712	-2 226	-5 307	3 081	-31 844
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 188	6 830	-191	7 021	13 081

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet.

Årsprognose uten budsjettjustering: merforbruk 5,3 million kroner. Enhetsleder skriver sak om budsjettjustering for 5,3 million kroner på lisenser som skal fordeles enhetene. Årsprognose etter budsjettjustering er balanse.

Avvik

Lønn: Avvik skyldes stillinger ubesatt: avdelingsleder, utvikler. De tiltrer i juni og august.

Inntekter: Avvik på kroner 4 424 000 skyldes feil periodisering av inntekter.

Tiltak og konsekvenser

Omperiodisere inntekter.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,91%	1,58%	3,49%	1,1%	3,25%	4,35%	●
Februar 2022	5,75%	3,42%	9,18%	4,34%	1,73%	6,07%	●

Status og utviklingstrekk

Fraværet er akseptabelt. 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 063	3 398	3 032	366	16 743
Driftsutgifter	845	856	456	401	2 734
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 908	4 254	3 487	767	19 477
Brukerbetalinger og andre inntekter	-365	-420	-858	438	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-40	-76	0	-76	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-405	-496	-858	362	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 504	3 758	2 629	1 129	14 327

Resultatet og årsprognose

Per nå 1,1 million 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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	3,1%	15,35%	18,45%	7,21%	11,45%	18,66%	■
Februar 2022	9,12%	16,71%	25,83%	10,99%	17,87%	28,86%	■

Status og utviklingstrekk

Servicetorget har hatt et høyt langtidssykefravær i januar og februar. Årsaken til dette er at flere ansatte har kroniske helseplager som periodevis fører til økt fravær. I tillegg har noen fast ansatte og vikarer hatt fravær på grunn av luftveisinfeksjoner. Ifølge sykemeldingene er ikke sykefraværet arbeidsrelatert.

Leder opplever at de som er til stede på jobb er fleksible og har fokus på å holde tjenestenivået på et høyt nivå. I perioder observerer leder at gjenværende arbeidsstokk har et økt arbeidspress samt at de gir uttrykk for at de ikke får god nok tid til å utføre sine faste arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.

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

Vi har omdisponert staben, 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.

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.

Ansatt og leder ser på nærvær/fravær over tid. Ved gjentakende fravær, sykemeldinger og egenmeldinger, er arbeidsgiver og ansatt i dialog for å kartlegge bakgrunnen til fraværet.

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	879	928	941	-12	5 176
Driftsutgifter	14	30	21	9	123
SUM DRIFTSUTGIFTER	893	958	961	-3	5 299
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2	-4	-37	33	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-102	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-104	-4	-37	33	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	789	954	924	30	5 078

Resultatet og årsprognose

Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt. Ved opplæring og innføring av Helseplattformen kan det bli behov for å sette inn vikarer slik at Helsepersonell og andre ansatte som skal jobbe i helseplattformen og/-eller veilede innbyggere i plattformen får nødvendig opplæring.

Avvik

Merforbruk vil eventuelt ha sammenheng med innføring av Helseplattformen, men enheten forventer å være i balanse ved årsslutt.

Tiltak og konsekvenser

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

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	771	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 358	444	20 699	-20 255	124 193
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 129	444	20 699	-20 255	124 193
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 283	-1 134	-27 300	26 166	-163 800
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 283	-1 134	-27 300	26 166	-163 800
NETTO DRIFTSUTGIFTER	846	-690	-6 601	5 911	-39 607

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	8 275	5 764	4 916	848	29 495
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 275	5 764	4 916	848	29 495
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 275	5 764	4 916	848	29 495

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 krev raskere driftstilpassinger og dypere omstillinger. Noen hovedsaker:

- Nye vedtekter og justert tjenestetilbud på skolefritidsordning (SFO) sak 6/23 i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.
- Opprettholde sektorens felles utviklingsområde med læringsløype "Læringsmiljø og inkluderende praksis" der alle skoler i Kristiansund og barnehager i Kristiansund deltar i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre.
- 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. Parallelt arbeid skjer gjennom kommunens prosjektorganisasjon og Norconsult AS som ferdigstiller kravspesifikasjonen for anbudsutlysning, og arbeidet med reguleringsplan som også omhandler trafikkløsninger.
- Utreie og forberede "Midlertidig drift av Dalabrekka og Goma skole" fra skoleåret 2023/2024.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,71%	3,24%	4,95%	2,44%	5,76%	8,2%	
Februar 2022	6,96%	7,28%	14,24%	6,59%	7,28%	13,87%	

Sykefraværet viser en positiv utvikling i oppvekstsektoren sammenligna med tilsvarende måned i 2022, og er samla under kommunen sitt IA-måltall på 8,5 %. I den sammenheng må vi minne om pandemien som preget organisasjonen våren 2022.

Noen få enheter har et høyere sykefravær, og alle jobber systematisk med situasjonen og får eventuelt bistand fra personalseksjonen eller NAV.

Enhetene sine rapporter viser tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	88 655	84 239	80 015	4 224	441 402
Driftsutgifter	26 032	28 721	29 541	-820	180 913
SUM DRIFTSUTGIFTER	114 687	112 960	109 556	3 404	622 315
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 343	-12 703	-10 058	-2 646	-72 280
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 343	-2 974	0	-2 974	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 685	-15 677	-10 058	-5 620	-72 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	101 001	97 283	99 498	-2 216	550 035

Det økonomiske resultatet per februar 2023 viser et mindreforbruk i oppvekstsektoren på om lag 2,2 million kroner. Det er vanskelig å anslå prognose for årsresultatet enda, men vi styrer etter økonomisk balanse.

Alle spesifikke tiltak for et endret driftsnivå i økonomiplanen og budsjett 2023 i oppvekst er under iverksetting. Mottak av nye flykninger i 2023 jamfør bystyrets vedtak i januar 2023, vil kreve styrking av tjenestene i oppvekstsektoren, jamfør orienteringssak til hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 1.2.23. Finansiering skjer fra økte inntekter til kommunen i samband med flyktningsmottak.

Vi ser at flere av barneskolene melder om fare for økonomisk merforbruk ved vurdering av estimert årsresultat. Ungdomsskolene estimerer økonomisk balanse ved årsslutt.

Voksenopplæringen, barnehagene og Barn - familie - helse estimerer økonomisk balanse ved årsslutt, med noen forbehold knyttet til henholdsvis tildeling av nasjonale tilskudd, barnehageinntaket, behov for spesialundervisning og utviklingen i barnevernet.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0%	1,24%	1,24%	1,33%	1,45%	2,77%	
Februar 2022	5,46%	9,02%	14,48%	3,3%	10,06%	13,36%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær hittil i 2023 på 2,77 %, sett opp mot 13,36 % til samme tid i 2022. Korttidsfraværet for årets to første måneder viser en nedgang på 1,97 %, og langtidsfraværet har gått ned med 8,61 %, kontra 2022. Sammenlignet med januar og februar 2022 har enheten hatt en markant nedgang i sykefraværet de to samme månedene for 2023. Samlet sykefravær ligger per nå lavere enn kommunens felles målsetting om et samlet sykefravær på under 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. HMS-gruppen deltok på felles kurs om utvidet partssamarbeid i januar, hvor innhold blant annet dreide seg om HMS-handlingsplan. Innføring av venteliste for henvisninger til grunnskoleteamet fra oktober 2022 til midten av februar 2023, for å forebygge ytterligere økning i allerede høyt sykefravær gjennom høsthalvåret (flere ansatte som meldte fra om for stor arbeidsmengde over lang tid).

Effekten av gjennomførte tiltak

HMS-gruppen hadde utbytte av kurs, og følger opp med internt prosessarbeid knyttet til enhetens årlige revisjon og utarbeidelse av ny HMS-plan. Innføring av venteliste for nye henvisninger til PPT forhindret økning av arbeidsrelatert fravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 775	2 796	2 672	125	14 703
Driftsutgifter	480	355	417	-62	2 501
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 255	3 151	3 088	63	17 204
Brukerbetalinger og andre inntekter	-110	-78	-135	57	-8 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-283	-8	0	-8	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-393	-86	-135	49	-8 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 862	3 066	2 954	112	8 796

Resultat og årsprognose

Budsjett forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Om lag kroner 100 000 i merforbruk, skyldes hovedsakelig ikke-budsjetterte ekstraavgifter i forbindelse med nye lokaler og kjøp av inventar og lignende.

Tiltak og konsekvenser

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

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen er fokusskole og mottaksskole for minoritetsspråklige elever i Kristiansund
 - Dale har forsterket skoletilbud
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ læringsarena
 - Nordlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever og forsterket skoletilbud
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
- 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	369	295	336	-41	1 849
Driftsutgifter	404	99	1 676	-1 577	20 102
SUM DRIFTSUTGIFTER	774	394	2 012	-1 618	21 951
Brukerbetalinger og andre inntekter	-512	-10	-93	83	10 093
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-512	-10	-93	83	10 093
NETTO DRIFTSUTGIFTER	262	383	1 919	-1 535	32 044

Inntekter og utgifter er ikke periodisert enda. Vi forventer økonomisk balanse ved årsslutt på "Grunnskole felles".

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0,43%	8,45%	8,88%	1,32%	12,4%	13,72%	■
Februar 2022	2,28%	4,2%	6,47%	5,28%	5,27%	10,54%	■

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefraværstatus er så langt i år på 13,72 %, og dette er høyere enn på lang tid. Mange langtidssykemeldinger er årsak til økningen. Ingen av sykemeldingene er arbeidsrelaterte. Det er alvorlig sykdom, planlagte eller akutte operasjoner og lignende, som kommer på samme tid, og som i tillegg vil vare over lengre tid. Dette er årsak til den store økningen i langtidsfravær. 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.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 472	4 418	4 298	120	23 639
Driftsutgifter	174	298	368	-70	2 193
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 645	4 716	4 665	51	25 832
Brukerbetalinger og andre inntekter	-398	-437	-366	-71	-2 490
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-295	-207	0	-207	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-693	-644	-366	-278	-2 490
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 953	4 072	4 300	-227	23 342

Resultat og årsprognose

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

Avvik



Enheten har merforbruk på lønn, men blant annet grunnet sykelønnsrefusjoner har enheten et mindreforbruk totalt.

Tiltak og konsekvenser

- Enheten leier inn minimalt med vikar for ansatte som er sykemeldte eller ved korttidsfravær.
- Enheten ansetter en lærer og assistent fra nytt skoleår grunnet elever med behov for særskilt tilrettelegging fra høsten 2023. Dette vil øke lønnsbudsjettet.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,02%	5,23%	7,25%	2,82%	6,84%	9,65%	
Februar 2022	9,7%	9,18%	18,88%	9,27%	7,78%	17,06%	

Status og utviklingstrekk

Kort- og langtidssykefravær innenfor kommunens målsetting for måneden. Totalt i år litt over.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 835	3 967	3 661	306	20 136
Driftsutgifter	260	184	-129	314	-786
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 096	4 152	3 532	620	19 350
Brukerbetalinger og andre inntekter	-371	-455	-403	-52	-2 230
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-202	-126	0	-126	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-573	-580	-403	-177	-2 230
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 523	3 571	3 129	443	17 120

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per februar viser et merforbruk. På bakgrunn av at refusjoner ligger noe i etterkant og at andre halvår endrer seg bemanningsmessig, er det litt vanskelig å estimere en presis årsprognose per dato.

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, og drift er på et minimumsnivå, 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 endrer seg.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,11%	0,73%	2,84%	1,16%	2,9%	4,06%	
Februar 2022	6,31%	7,85%	14,16%	4,67%	7,64%	12,31%	

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er i positiv utvikling. Etter en litt lengre periode med flere langtidssykemeldte kombinert med årstidsrelatert fravær, er sykefraværet per februar 2023 godt under kommunens målsetning om fravær på 8,5 %.

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 606	3 143	2 976	168	16 367
Driftsutgifter	255	300	306	-6	1 827
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 861	3 444	3 282	161	18 194
Brukerbetalinger og andre inntekter	-279	-288	-306	18	-1 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-151	-148	0	-148	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-430	-436	-306	-130	-1 830
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 430	3 007	2 976	31	16 364

Resultat og årsprognose

Enheten har som tallene viser et lite merforbruk. Det er litt tidlig å fastslå en prognose for året basert på første periode. Omfang av lovpålagte oppgaver, lønn til lærere vi rekrutterer fra august og ledelsesmodell vil kunne påvirke i hvilken grad vi greier å holde budsjettet i balanse fra nytt skoleår i august. Det jobbes kontinuerlig med tilpassing av driften i forhold til rammen på budsjettet.

Avvik merforbruk

Merforbruket i lønn skyldes ressurskrevende elever og flere nye enkeltvedtak med virkning fra januar 2023. Enheten har et økende antall elever som kvalifiserer til grunnleggende norskopplæring (GNO) som igjen vil føre til økte utgifter utover i 2023.

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.

Inndekning og budsjettjusteringer

Det er ikke blitt gjennomført budsjettjusteringer.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,41%	3,32%	4,73%	3,36%	4,07%	7,44%	
Februar 2022	9,04%	7,37%	16,41%	9,73%	6,52%	16,25%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er innenfor kommunens måltall.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 544	6 440	5 924	516	32 607
Driftsutgifter	225	221	347	-127	2 058
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 769	6 660	6 271	389	34 665
Brukerbetalinger og andre inntekter	-504	-568	-753	185	-4 259
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-237	-232	0	-232	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-740	-800	-753	-47	-4 259
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 029	5 860	5 519	341	30 406

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Det skal komme ytterligere 70 000 kroner i svangerskapsrefusjon. 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.

Forventet merforbruk ved årsslutt stipuleres til 700 000 kroner, forutsatt at vi greier å kutte 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 cirka en hel 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 million 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. En av de svært hjelpetrengende elevene i normalskolen koster oss 1,4 million kroner årlig.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Ved kalenderårets start, planla vi å kutte med en lærerstilling fra og med august 2023, fordi det var forventet at elevtallet ved skolen vil synke med 17. Etter vinterferien har vi imidlertid fått flere nye elever, og nye er på vei til skolestart i august, og da er det ikke sikkert at vi greier å kutte en lærerstilling likevel, fordi vi er pålagt å følge lærernormen. 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 lærebøkene 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.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,13%	1,37%	3,5%	3,1%	4,45%	7,55%	●
Februar 2022	6,66%	1,52%	8,18%	4,69%	1,75%	6,43%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt er høyere enn enheten har hatt over tid, men trenden er positiv. Korttidsfraværet er på vei nedover, men vi har fremdeles noen langtidssykemeldte (ikke arbeidsrelatert) som følges opp og som vi på sikt håper å få tilbake i full jobb igjen.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 633	2 641	2 449	192	13 470
Driftsutgifter	155	176	97	79	575
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 788	2 817	2 546	271	14 045
Brukerbetalinger og andre inntekter	-305	-352	-304	-47	-1 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-31	-121	0	-121	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-336	-473	-304	-168	-1 690
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 452	2 344	2 242	102	12 355

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets 2 første måneder viser et merforbruk på om lag kroner 100 000. Forventer et merforbruk på om lag kroner 700 000 ved årets slutt.

Avvik




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

Tiltak og konsekvenser

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

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,99%	0,72%	3,7% 	3,52%	4,27%	7,79%	 

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå
Februar 2022	4,85%	11,82%	16,67%	8,11%	11,78%	19,89%

Fjorårets tall for den sammenslåtte skolen legges inn manuelt inntil det er kjørt versjonshåndtering i Stratsys.

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 personaleksjonen 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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	7 485	6 436	1 049	35 402
Driftsutgifter	0	437	-94	532	-589
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	7 922	6 341	1 580	34 813
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-457	-643	186	-3 620
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-262	0	-262	0
SUM DRIFTSINTEKTER	0	-720	-643	-76	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	7 202	5 698	1 504	31 193

Resultat og årsprognose

Enheten har økonomisk overforbruk. Det hadde vi også i 2022.

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.

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0,7%	0,14%	0,84%	2,38%	0,51%	2,88%	
Februar 2022	2,87%	10,97%	13,84%	2,43%	11,13%	13,56%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har lavt korttidsfravær i februar, 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 206	2 062	1 935	127	10 642
Driftsutgifter	144	201	190	10	1 137
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 350	2 262	2 125	137	11 779
Brukerbetalinger og andre inntekter	-246	-251	-274	23	-1 534
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-203	-37	0	-37	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-448	-289	-274	-15	-1 534
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 902	1 974	1 852	122	10 245

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt. Tabellen viser merforbruk i perioden.

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 vikarinleie 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 vaktlistene for SFO som dekker hele åpningstiden og også gi tilbud om leksehjelp. Det betyr at ledelsen må dekke opp mer undervisning og leksehjelp for å få et budsjett i balanse. Dette må sees i sammenheng med nedtrekk fra 17.8.2022, og flere elever med særskilte behov.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,15%	1,91%	4,07%	1,58%	3,56%	5,15%	
Februar 2022	6,63%	3,38%	10,01%	4,73%	5,81%	10,54%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har en positiv utvikling med hensyn til sykefravær. Vi opplever en bedring i både korttids- og langtidsfravær sammenlignet, både for perioden og hittil i år, totalt for måned og hittil i år, ser vi en halvering, og mer enn det. Det er svært positivt.

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak for å bedre nærværet er å være tett på de ansatte. Bistå i hverdagen med veiledning, nødvendige tiltak og i det praktiske.

Leder har hatt 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.

Skolen har et engasjert personalet og det meldes i medarbeidersamtaler om høy grad av trivsel og "commitment" til arbeidsoppgaver og enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 330	3 234	3 125	108	17 190
Driftsutgifter	207	214	103	112	605
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 537	3 448	3 228	220	17 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-227	-250	-429	180	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-197	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-424	-320	-429	109	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 113	3 128	2 798	329	15 682

Resultat og årsprognose

Tallene viser et merforbruk på kroner 329 000 for perioden. Det forventes et merforbruk ved årets slutt. Merforbrukets størrelse er utfordrende å tallfeste per dags dato.

Avvik

Det ligger et usikkerhetsmoment i brukerbetalinger og andre inntekter hvor gratis SFO og redusert foreldrebetaling SFO ikke er kompensert ennå. Dette vil komme i en annen periode.

Vi har også et merforbruk på lønn. Enhetens sparekrav i årets budsjett er ikke forenelig med å utføre lovpålagte oppgaver i henhold til lærernorm, spesialundervisning, grunnleggende norsk og bemanningsnorm på SFO. I tillegg har skolen elever med særskilte behov som krever én til én bemanning. Disse er det ikke tatt høyde for i skolens budsjett, da det er foretatt et kutt i bevilgninger til elever med særskilte behov på kroner 700 000.

Vi vet samtidig at vi vil oppleve en økning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Disse vil ha behov for, og krav på, et godt tilbud i faget grunnleggende norsk. Dette tilbudet er ved skolen per i dag for dårlig i forhold til det antall elever som er forventet å starte på skolen dette kalenderåret.

Tiltak og konsekvenser

Skolen har avgitt en lærer til en annen enhet. Dette medførte at vi ikke var innenfor lovpålagt lærernorm i en måned, men dette er nå rettet opp med omdisponeringer internt.

Når vi avgir en lærer til en annen skole, vil det ha konsekvenser for brukeren.

- En klasse med 27 elever, har i all hovedsak én lærer i alle timer. Det vil få faglige konsekvenser for elevene i den klassen, da vi ikke har anledning til å følge opp den enkelte elev på en god måte, eller dele klassen i to når det kunne ha vært formålstjenlig.
- Et trinn med store utfordringer har mistet flere timer med ekstra ressurser. Dette har faglige og sosiale konsekvenser for elevene med utfordringer, samt de elevene som ikke har særskilte utfordringer, men som går i samme klasse.

- Det har konsekvenser for alle ansatte som får ekstra påkjenninger i en allerede stresset og slitsom hverdag ved at skolen får færre lærere til å løse de samme oppgavene.
- Vi har den siste tiden hatt relativt lavt sykefravær ved enheten. Det knyttes spenning til hvilken effekt innsparingene vil ha for sykefraværet når vi foretar ytterligere justeringer (se punkt under).
- For å omdisponere personell for å nå lærernorm, måtte vi endre vårt leksehjelp-tilbud. Det ble lagt til klokken 07.30 tirsdag til torsdag, i stedet for etter skoletid. Dette medførte en del klager fra foresatte, men er innenfor lovverket å gjøre. Tilbudet oppleves som langt dårligere enn tidligere. Vi hadde med den tidligere ordningen mellom 30 og 40 barn som benyttet seg av tilbudet. I dag er antall barn som bruker leksehjelptilbudet 0.



Skolen forsøker å holde alle innkjøp til et minimum og kun det mest nødvendige av utstyr, møbler og annet blir kjøpt inn.

Skolen leier inn et minimum av vikarer ved fravær. Fravær dekkes hovedsakelig opp av egne krefter som i utgangspunktet er tildekt andre, og innimellom lovpålagte oppgaver. (spesialundervisning eller GNO). Dette vil kunne medføre at ansatte skriver avvik.

Lærer som slutter i april vil ikke bli erstattet ved skolestart i august. Vi vil da være to færre lærere enn vi var i januar.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0,13%	0%	0,13%	0,96%	1,95%	2,9%	
Februar 2022	10,74%	1,26%	12%	8,03%	1,26%	9,29%	

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 929	5 397	5 339	58	29 483
Driftsutgifter	354	611	451	160	2 702
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 283	6 009	5 791	218	32 185
Brukerbetalinger og andre inntekter	-69	-129	-218	89	-1 310
Refusjon sykelønn og fødselspengen	-365	-249	0	-249	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-435	-378	-218	-160	-1 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 849	5 631	5 572	58	30 875

Resultat og årsprognose

Resultat for februar er et merforbruk på kroner 58 000 totalt i henhold til budsjett. Forventet balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik er minimalt. God kontroll på budsjett kontra utgifter så langt.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,46%	2,11%	3,57%	1,87%	2,27%	4,14%	
Februar 2022	3,26%	5,32%	8,58%	3,02%	7,17%	10,2%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Frei ungdomsskole har et fravær på 4,14 % som er under kommunens mål på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp sykemeldte i tråd med kommunens regler for sykefraværsoppfølging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 737	4 481	4 468	13	24 578
Driftsutgifter	223	287	293	-6	1 751
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 960	4 768	4 762	7	26 329
Brukerbetalinger og andre inntekter	-41	-56	47	-103	-2 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-322	-90	0	-90	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-363	-146	47	-193	-2 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 597	4 622	4 808	-186	23 599

Resultat og årsprognose

Frei ungdomsskole er i balanse. Enheten har et lite mindreforbruk. Vi forventer balanse ved slutten av året.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0%	2,05%	2,05%	0,33%	4,51%	4,84%	●
Februar 2022	2,25%	2,38%	4,62%	4,12%	2,31%	6,43%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 4,84 %. Totalt i februar er sykefraværet 2,05 %. Sykefraværet er generelt lavere enn tidligere år og cirka på enhetens mål på 6,0 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Har fortsatt særlig oppfølging på flere ansatte, også noen sammen med personaleksjonen. Så og si alle disse er nå ute av enhetens sykefraværsstatistikk.

Nærværsiltak ved å være i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidssykefravær/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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 776	5 838	5 428	411	29 857
Driftsutgifter	513	333	317	16	1 888
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 289	6 171	5 744	427	31 745
Brukerbetalinger og andre inntekter	-67	-65	-152	87	-910
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-115	-117	0	-117	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-182	-182	-152	-30	-910
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 107	5 989	5 592	397	30 835

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et merforbruk på kroner 397 000 per februar.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst stor strømrregning og ekstra vikarutgifter i forhold til langtidssykefravær. Refusjoner kommer.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Fornuftig og forsvarlig vikarbruk. En del ekstra refusjoner kommer. Periodisering blir gjennomført med det første.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0,14%	5,7%	5,84%	1,93%	11,65%	13,58%	■
Februar 2022	8,12%	6,85%	14,97%	5,65%	6,81%	12,46%	■

Status og utvikling i sykefraværet

Samlet sykefravær er omtrent på linje med fjoråret så langt, men for februar isolert sett er det en klar nedgang. Enheten har omtrent ikke korttidsfravær i måneden, men statistikken påvirkes av høyt, ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på nærværsfaktorene og tilstreber jevnlig gjennomføring av trivselstiltak.

Effekten av gjennomførte tiltak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 628	3 037	2 993	44	16 644
Driftsutgifter	934	1 069	576	493	3 458
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 562	4 106	3 569	537	20 102
Brukerbetalinger og andre inntekter	-984	-4 296	-2 014	-2 283	-12 082
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-99	-141	0	-141	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 084	-4 437	-2 014	-2 423	-12 082
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 478	-331	1 556	-1 887	8 020

Resultat og årsprognose

Årsprognose for enheten per februar er høyst usikker, da de vesentligste inntekter første halvår kommer i bolker, og beløpsstørrelsene ikke er endelig kjent. Særskilt tilskudd til IMDi-programmet Jobbsjansen blir ikke avklart før utpå vårparten, og vil kunne påvirke endelig årsresultat.

Per capita inntekter fra norskopplæring ligger per februar noe foran fjoråret, dette skyldes delvis at utbetalingene i fjor var noe forsinket. Det er for tidlig å gi noen valid prognose for årsresultat.

Enheten har tilfredsstillende kostnadskontroll.

Avvik

Negativt avvik på driftsutgifter skyldes i hovedsak periodisering av husleie.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,16%	4,79%	6,94%	2,76%	8,11%	10,87%	■
Februar 2022	10,18%	10,9%	21,07%	9,01%	9,74%	18,75%	■

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for februar er 6,94 %, en nedgang fra november 2022 som var 9,11 % og en veldig stor nedgang fra februar 2022 som var 21,07 %. Det totale fraværet så langt i 2023 er nedadgående. Totalt hittil i år (10,87 %) ligger vi langt under nivået på samme tid i 2022 (18,75 %). Vi ligger nå lavere enn IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Men, ligger fortsatt noe høyere enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere. Vi er på rett vei!

Tiltak for å bedre nærværet

Når det gjelder langtidsfraværet, har det 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 med et halvt år, det vil si til 30. juni 2023. 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 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 i hele enheten er på vei ned. Vi har tro på at sykefraværet vil fortsette å gå noe ned i tiden fremover. Det kan være realistisk at sykefraværet reduseres med 2-3% for å nå målet i IA-avtalen. Det kan se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 931	17 122	16 898	224	92 978
Driftsutgifter	15 579	15 901	17 685	-1 784	106 110
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 510	33 023	34 583	-1 560	199 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 126	-4 171	-2 528	-1 643	-13 880
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 393	-818	0	-818	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-4 519	-4 988	-2 528	-2 461	-13 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 991	28 035	32 055	-4 020	185 208

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

- Alle refusjonene til private barnehager er ikke med i regnskapet per februar 2023. Dette er refusjoner som skal dekke utgifter til spesialpedagogisk arbeid i de tilfeller opplæringstjenesten selv ikke har ansatte til å utføre oppgavene.
- Refusjoner for 1. kvartal vedrørende spesialpedagogiske assistenttimer i de private barnehagene er ikke med nå.
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp .
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling er en usikkerhetsfaktor.
- Utgifter til barnehageplasser for flyktningebarn.

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 Nettverk 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 har gått betraktelig ned sammenlignet med samme tid i 2022.
- Vi går ut ifra at enheten blir tilført midler for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger.
- 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.

Barn - familie - helse



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	3,39%	4,25%	7,64%	4,12%	7,24%	11,36%	
Februar 2022	5,7%	5,95%	11,65%	3,87%	7,03%	10,9%	

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet ligger innenfor enhetens mål. Enheten 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, men det mangler kvalifiserte søkere, og vi er veldig bekymret for dette. Vi håper på ansettelse raskt da bemanning på plass avhjelper arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte.

Noen saker med ekstrem tyngde og som har gitt et alvorlig trusselbilde mot enkeltpersoner og tjenesten er plassert ut til konsulenter.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 829	11 882	11 078	804	61 857
Driftsutgifter	5 662	7 987	6 938	1 049	35 382
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 491	19 869	18 016	1 852	97 238
Brukerbetalinger og andre inntekter	-626	-791	-1 486	696	-23 287
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-651	-348	0	-348	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 276	-1 139	-1 486	347	-23 287
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 214	18 730	16 530	2 200	73 951

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 2,2 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 for hele merforbruket. Det jobbes intenst omkring denne saken og andre krevende saker for å sikre balanse.

Utgifter utbetalt fra kommunen i en gammel erstatningssak ligger i regnskapet, dette utgjør 1,15 million kroner.

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 budsjettert.

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 million 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 vil nå gå i drøftinger med legeforeningen 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.

Det er på sin plass å rose rådgiverne i kommunalsjefens fagstab. De har utvist særdeles stor fleksibilitet gjennom nyåret og virkelig "trådt til" der det har vært behov. På grunn av vakanser, sykefravær og/eller spesielt stor arbeidsbelastning på/blant enhetsledere, har rådgiverne trådt inn og løst uforutsette utfordringer på "strak arm".

Arbeidet med å forberede opplæring og dernest innføring av Helseplattformen snører seg nå til. Det er behov for hyppige koordineringsmøter for å avhjelpe, bistå og informere lederne i organisasjonen. Det er gjennomført drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte for å avklare handlingsrommet for økt bruk av overtid i opplæringsperioden. Dette tiltaket kommer i tillegg til den såkalte ferienekten i samme periode.



Arbeidet med å utvikle innsatstrapp er i full gang.

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 planlegges nå dialogkonferanse med bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,55%	3,85%	6,41%	2,97%	6,75%	9,72%	
Februar 2022	6,28%	10,04%	16,31%	5,52%	10,18%	15,7%	

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 HM- arbeidet sitt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	127 063	129 205	126 638	2 566	704 569
Driftsutgifter	30 319	32 507	23 854	8 653	135 800
SUM DRIFTSUTGIFTER	157 382	161 711	150 492	11 220	840 370
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 387	-7 050	-11 447	4 397	-142 835
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 840	-4 417	-1 265	-3 152	-7 592
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 227	-11 467	-12 713	1 245	-150 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	141 155	150 244	137 779	12 465	689 942

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 assistanse-ordningen.

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, gitt dårlig samhandlingsklima og vært et dårligere tilbud til tjenestemottakerne.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,68%	3,72%	5,4%	2,39%	19,72%	22,11%	■
Februar 2022	8,75%	2,86%	11,61%	6,33%	6,08%	12,42%	■

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 128	2 199	1 808	392	9 943
Driftsutgifter	191	165	33	132	199
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 319	2 364	1 841	524	10 142
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16	-24	-7	-17	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-118	-235	0	-235	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-134	-259	-7	-252	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 185	2 106	1 834	272	10 101

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. Innkjøp av manglende utstyr og kompetanseheving.

Tiltak og konsekvenser

Sykefraværet og innleie vil påvirke økonomien. Bruk av overtid.

Budsjettjustering

Ansette fagleder som fungerer som assisterende leder. Gå igjennom kompetansebehov og oppgavefordelinger.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 630	3 024	4 574	-1 549	27 443
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 630	3 024	4 574	-1 549	27 443
Brukerbetalinger og andre inntekter	-409	-451	-314	-137	-1 887
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-409	-451	-314	-137	-1 887
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 221	2 573	4 259	-1 686	25 556

Resultat og årsprognose

Estimert merforbruk anslås i 2023 til å bli 3-4 million 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 desember 2022 og i januar 2023; om lag 100 betalingsdøgn per måned. Dog noe spinkelt datagrunnlag til å konkludere med en varig positiv endring.

Etterskuddsvis fakturering fra Helse Møre og Romsdal HF gjør at man for denne månedsrapport kun har data fra januar 2023 å forholde seg til.

Budsjett 2023 er 8 million kroner. Omregnet i betalingsdøgn per måned er lik 121 for å holde budsjett.

Kjøp fra kommuner:

Per februar 2023 leier kommunen 18 sykehjemsplasser fra nabokommunene, med en årskostnad på om lag 21 million kroner mot et budsjett på 17 million kroner.

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser
- Gjemnes sykehjem - 7 korttidsplasser
- Tustna sykehjem - 9 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 januar 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 21 million kroner i 2023, mens budsjettet er på 17 million 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 hjemmelevert mat

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,14%	3,84%	5,98%	2,22%	7,01%	9,23%	
Februar 2022	6,25%	11,74%	17,99%	5,69%	12,18%	17,87%	

Status og utviklingstrekk

Korttidssykefraværet har i januar vært preget av periodevis utbrudd av korona, influensa, MRSA (meticillinresistente Staphylococcus Aureus), og norovirus i ulike avdelinger. I februar 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" igangsettes gradvis i de mest utsatte avdelinger i løpet av vinteren 2023.
- Nytt fokus på HMS-arbeid i HMS-gruppene og personalmøter.
- Ny systematisk gjennomgang av sykefraværsoppfølging i HMS-grupper og personalmøter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på opplæring i sykefraværsoppfølging, HMS-arbeid i HMS-grupper og i personalmøter reduserte sykefraværet i enheten fra 17 % i 2017 til 8,5 % i 2019. NED-prosjekt ved Frei og Kringsjø sykehjem gjennomført i 2019 ga spesielt god effekt ved disse avdelingene. 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	28 419	28 469	27 584	885	153 001
Driftsutgifter	4 477	3 599	2 565	1 034	15 392
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 895	32 068	30 150	1 919	168 393
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 754	-3 653	-4 994	1 341	-29 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 769	-1 171	0	-1 171	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 524	-4 824	-4 994	170	-29 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 371	27 244	25 155	2 088	138 428

Resultat og årsprognose

Sannsynlig balanse.

Avvik

- vakanser og høyt sykefravær som utløser behov for vikarbyrå ved Bergan demens 2, innleie av 1 person
- etterslep brukerbetalinger, sykefraværsrefusjon
- merforbruk i matvarer, forbruksvarer og strøm 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 opprettes på kroner 25 000 ved oppstart i stillingen med binding i 2 år. Drøftet med tillitsvalgte.
- Gjennomgang og nedtrekk i bruk av overtidsbruk. Svært vanskelig da rekrutteringsvanskene er ekstreme. I 2023 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 alderdomsvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler og matombringer. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,63%	4,54%	7,17%	3,46%	7,46%	10,93%	
Februar 2022	7,26%	10,63%	17,89%	5,86%	11,26%	17,12%	

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på om lag 11 %.

Januar viste en fraværspersent på 13,40 %. Dette viser en nedgang sammenlignet med januar 2022 hvor fraværspersent var på 16,17 %. Positiv nedgang fra desember 2022 hvor enheten hadde samlet sykefravær på 16,79 %. Fravær i februar viser en fraværspersent på 14,51 %.

Fraværspersenten per februar fordeler seg slikt på de ulike ansvarene:

- 2 avdelinger: 0-5 %
- 1 avdeling: 6-10 %
- 2 avdelinger: 11-15 %
- 5 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.

- Inkludering av én rode inn i HelseArbeid fra høsten 2022 - prosjekt via NAV. Pågående 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.

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	23 265	24 077	21 577	2 500	119 860
Driftsutgifter	1 372	1 657	1 778	-121	10 669
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 637	25 733	23 355	2 378	130 529
Brukerbetalinger og andre inntekter	-307	-283	-320	37	-1 920
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 070	-920	0	-920	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 377	-1 203	-320	-883	-1 920
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 260	24 530	23 035	1 495	128 609

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 1 million kroner.

Oppdaterte summer etter mottatt sykelønnsrefusjon framgår ikke av tabellen over.

Foreløpig årsprognose: Merforbruk om lag 6 million 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. Tilsvarer 4 årsverk.

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. 10 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 trygghetsalarmer til hjemmeboende; om lag 650 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lenge responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.

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 million kroner. Dette tiltaket kunne ikke gjennomføres grunnet samtidig kutt på 2 million kroner og at enheten måtte dekke pensjon- og arbeidsgiveravgift knyttet til økt tilleggslønn 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
- aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	4,13%	1,17%	5,3%	4,14%	2,29%	6,43%	
Februar 2022	4,81%	12,06%	16,86%	4,4%	10,34%	14,73%	

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 dekking av arbeidsgiverperioden for ansatte med kroniske lidelser. Dette gjøres systematisk ved alle avdelinger og de ansatte det gjelder har nå fått innvilget fritak fra arbeidsgiverperioden.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 661	9 128	9 245	-117	50 997
Driftsutgifter	2 422	2 566	1 385	1 181	989
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 083	11 694	10 630	1 064	51 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-101	-34	-42	8	-14 327
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-718	-123	0	-123	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-818	-157	-42	-115	-14 327
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 264	11 537	10 589	949	37 659

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).
- 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. 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 raskeffekt

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

Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Gjennomgang av bilpark, oppsigelse av 5 leasingavtaler	Kroner 80 000 per bil, totalt kroner 320 000	På grunn av leasingavtale gjennomføres tiltak innen utgangen av 2024	1 bil er allerede overført til Legetjenesten fra 10.10.22	
Færre ledere, slå sammen team	Kroner 2 000 000	Evaluerer av nåværende struktur av team evalueres kontinuerlig	Arbeidet med nedbemanning av ledere avsluttes. Punktet i tiltaksplanen følges tett og vurdering om man skal slå sammen team følges opp og evalueres kontinuerlig i forhold til tildelt ramme.	
Sykefravær, målrettet arbeid for å redusere sykefravær, særlig i Ivar Aasen boligfelleskap	Kroner 1 700 000	Fortløpende		
Stilling dagsenter	Kroner 1 000 000	Avklaring innen 2022	Avklart innen 31.12.22	
Gjennomgang økonomi, postering og ansettelse	Kan forvente mindre overforbruk ved at hver avdeling har eget budsjett og ansvar for dette, vanskelig å tallfeste	Innen utgangen av september 2022 - effektuert	Satt i system	
Opplæring økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang med økonomirådgiver	Sikrer økonomisk kontroll i de enkelte avdelingene	Fortløpende - effektuert		
Midlertidig ansettelsesstopp		Innføres umiddelbart til og med 1. juni 2023		

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
System for evaluering av vedtak og tjenester Case-load gjennomgang ½ årlig for alle brukere	Tiltaket vil sikre at tjenesten tilbyr de tjenester de har rammer/ressurser til	Fortløpende		
Samhandling mellom forvaltning og enhetens enkeltvedtak	Det vedtak som fattes er kalibrert i forhold til tilgjengelige ressurser	Arbeidsgruppe		
Utvikling av gruppetilbud	Gruppetilbud erstatter individuell oppfølging/ behandling, med påfølgende bedre ressursutnyttelse	Fortløpende		
Innarbeide bruk av Rask Psykisk Helsehjelp i forhold til sykefraværsoppfølging internt i kommunen	Tiltaket vil, hvis det innføres, bidra til redusert sykefravær i hele kommunen	Kan kommunen igangsette et prosjekt i forhold til dette tiltaket?		
Sum	Kroner 5 020 000			

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

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0,99%	8,81%	9,8%	2,47%	11,37%	13,85%	■
Februar 2022	6,31%	10,3%	16,6%	5,67%	11,04%	16,71%	■

Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser en nedgang 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 282	6 787	6 966	-179	39 663
Driftsutgifter	2 720	3 538	4 397	-859	26 380
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 001	10 325	11 363	-1 038	66 043
Brukerbetalinger og andre inntekter	-482	-569	-395	-174	-2 370
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-405	-207	0	-207	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-887	-775	-395	-380	-2 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 114	9 550	10 968	-1 419	63 673

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et mindreforbruk på 1,4 million 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 flyktningstjenesten og lønnsutgiftene har derfor vært lave.

Tiltak og konsekvenser

Det ansettes 6 nye medarbeider som skal styrke flyktningsarbeidet.

Konsekvensene av å få flere ressurser inn i teamet gjør at vi kan gi bedre tjenester til de flyktingene 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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,76%	3,87%	6,63%	2,82%	6,37%	9,2%	
Februar 2022	6,59%	10,53%	17,12%	5,46%	10,24%	15,7%	

Status og utviklingstrekk

På statistikken ser det ut til at vi har en god nedgang i sykefraværet. Samtidig er det en god del usikkerhet knyttet til disse tallene, da innføring av Visma Flyt Ressursstyring og nye rutiner for anvisning av fravær muligens har ført til noen avvik.

Slik statistikken i Stratsys viser er sykefraværet vårt nå på 9,2 %, og det er under enhetens HMS-målsetning på 10 %. En utskrift fra Visma HRM 1.mars viser imidlertid at fraværet for enheten for januar var 10,2 %, og for februar 11,7 %, så her er det for mange variabler til at en kan trekke noen andre konklusjoner enn at fraværet er lavere enn i fjor på samme tid. Men uavhengig av statistikk jobbes det godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalrådgiver.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 0-15,69 %. Det er stor forskjell på avdelingenes størrelse, derfor får vi så store utslag i fraværsprosent.

Fordelingen er som følger

- 5-10 %: 7 avdelinger
- 10-15 %: 4 avdelinger
- 15-20 %: 1 avdeling

2 av avdelingene har arbeidsmiljøutfordringer som virker inn på sykefraværet. Her har vi bistand fra Bedriftshelsetjenesten. 2 avdelinger har tett 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. 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

Overordnet HMS-gruppe har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

Enheten deltar på HelseArbeid, i regi av NAV Arbeidslivssenter. To avdelinger er valgt ut, basert på sykefraværsstatistikk, resultat av 10-faktorundersøkelsen og en helhetlig vurdering.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-møter som avholdes hver 6. uke. Enkelte avdelinger har bistand fra nærværsgruppe i kommunen. Avdelingsledere i bolig har utformet klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av akutt fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelsen av å være 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 sykefraværsarbeid 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	37 348	39 030	38 950	80	216 679
Driftsutgifter	8 576	8 030	1 177	6 852	7 065
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 924	47 060	40 128	6 932	223 744
Brukerbetalinger og andre inntekter	-223	-214	-345	131	-55 390
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 959	-1 330	-1 265	-64	-7 592
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 181	-1 543	-1 610	67	-62 982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	43 742	45 516	38 518	6 999	160 762

Resultat og årsprognose

Anslag merforbruk 2023:

Alle tall i million kroner.

Art	Betegnelse	Merforbruk 2.2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	1 418	7 800	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk.
	Tillegg (helligdag)	- 103	0	
	Svangerskapsvikar	- 143	- 800	
	Sykevikar	- 1 249	- 7 500	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	922	0	
	Andre vikarar	- 310	- 1 500	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 289	- 1 800	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	- 714	- 4 300	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, nye tiltak.
	Overtid	- 1 227	- 7 400	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)	332	2 000	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
Pensjon	1 122	6 700	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.	
Arbeidsgiveravgift	189	1 100	Som følge av vakanser på fastlønn.	
13	Kjøp fra andre (privat)	- 4 017	- 20 200	Flere BPA-vedtak (ressurskrevende brukere) og kjøp ved private institusjoner.
14	Budsjettjusteringer	- 3 300	- 19 800	Planlagt nedtrekk i 2023. Se tabell under for fremdrift/resultat.
17	Refusjon fra staten	0	5 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen.
	Refusjon fra helseforetak	0	200	Personell følger brukere på sykehus.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	1 034	6 200	
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 3 600	Føringer på nedskalering av bemanning fra St. Olavs hospital.
	Totalt	- 6 333	- 36 500	

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 million 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	Gevinstrealisering	Oppstart	Merknad
1.	Systematisk gjennomgang av alle enkeltvedtak hvert ½ år. Særlig fokus på vedtak som innbefatter makt og tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hol) kapittel 9.	4,0	Kontinuerlig	Dette inngår allerede i enhetens årshjul. Krever kapasitet og prioritering for avdelingslederne.
2.	Etablering av bedre og kontinuerlig samhandling mellom Bo og habilitering og forvaltning. Enkeltvedtak som står i stil med ressurser (Tildelingsmodell).	4,0	1.februar	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.
3.	Rekruttering - Mindre bruk av overtid.	1,0	Kontinuerlig	Ved å være en attraktiv arbeidsgiver, både lønnsmessig og omdømmemessig, kan vi spare mye på overtid, sikre bedre kontinuitet og faglig kvalitet.
4.	Kompetanseheving - Faglig trygghet gir kvalitativt bedre tjenester.	2,0	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.
5.	Intern organisering - Vurdere behov for ansettelse av avdelingsleder dagtilbud - Etablering av sykepleier-/vernepleierteam.	1,0	1.mars	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).
6.	Ikke lovpålagte tjenester- Transport og buss - Innlevering av 2 biler.	0,9	1.mars	Vurdere om vi kan redusere til en 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.
7.	6 årsverk Smørsoppen.	4,2	1.februar	Krever at årsverkene ikke må benyttes til tjenester for nye brukere.
8.	Velferdsteknologi 2.halvår.	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	1.februar	Kartleggingsarbeidet er ferdigstilt. Er avhengig av saksbehandlerressurs ved seksjon for forvaltning helse og omsorg for å sikre helårseffekt.
	Sum	19,8		

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- /vernepleier-team i løpet av mars 2023. Ingen innsparing foreløpig.

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.

Punkt 7:

Avviklingen av Smørsoppen har trukket ut i tid på grunn av manglende kapasitet til oppussingsarbeid ved eiendomsdrift. Forventer imidlertid effekt fra 1. april på innsparinger av årsverk. Maks innsparingseffekt for 2023 er derfor nede i 3,5 million kroner så fremt årsverkene ikke må benyttes til nye tjenestemottaker e.

Punkt 8:

Det er sendt inn søknad om 1,5 million kroner til Helsedirektoratet om tilskudd til finansiering av prosjektledelse til velferdsteknologi. Noe usikkert hvor mye ressursen faktisk kan benyttes til velferdsteknologi nå som Helseplattformen kommer til å kreve mye av denne prosjektstillingen. Innsparingskravet kan være vanskelig å måle, da resultatet like godt kan være at nye brukere vil kreve færre ressurser fordi velferdsteknologi benyttes.

Punkt 9:

Ny saksbehandlerressurs har ikke kommet i gang med oppgaven ennå. Estimerer tidligst innsparingseffekt fra 1. mai hvis saken ikke blir påklaget. Innsparingspotensialet for 2023 er redusert til 0,7 million kroner.

Storhaugen helsehus




Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- døgntilbud
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- forebyggende og rehabiliterende tjenester
 - regional 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 trykthetsskapende løsninger. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,64%	3,35%	6% 	3,67%	5,74%	9,41%	
Februar 2022	4,98%	4,44%	9,42%	5,66%	5,22%	10,87%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 6 % i februar og et samlet fravær på 9,41 % 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.
- Pilot gjennomført med læringsverksted for enhetens ledere i samarbeid med nærværgruppen.
- Arbeidsmiljøprosjekt i gang, Friskliv og mestring bidrar med sin kompetanse.
- Trivselsgruppe fra ansatte arrangerer ulike trivselstiltak .
- VI-følelsen styrkes gjennom å delta med ledere, tillitsvalgte og verneombud på arbeidsmiljøkonferanse.

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	18 814	14 585	13 323	1 262	73 761
Driftsutgifter	7 921	2 811	3 131	-320	18 783
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 735	17 396	16 454	942	92 544
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 095	-555	-2 230	1 674	-20 131
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-802	-427	0	-427	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 897	-982	-2 230	1 248	-20 131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 839	16 414	14 224	2 190	72 413

Resultat og årsprognose

I perioden januar-februar vises et merforbruk på enheten på 2,1 million kroner. Prognose for driftsåret 2023 for enheten er balanse.

Avvik

Merforbruket er ikke reelt og skyldes feil i regnskapsførte utgifter tilhørende legetjenester og periodisering av budsjett.

Tiltak og konsekvenser

Dette rettes opp til neste rapportering.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0,76%	0%	0,76%	2,12%	2,6%	4,71%	
Februar 2022	1,5%	0%	1,5%	4,2%	0%	4,2%	

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	4 930	7 147	-2 217	40 460
Driftsutgifter	0	7 117	4 772	2 345	28 629
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	12 046	11 918	128	69 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-1 267	-2 801	1 534	-16 805
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-5	0	-5	0
SUM DRIFTSINTEKTER	0	-1 272	-2 801	1 529	-16 805
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	10 774	9 117	1 657	52 284

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

Året har vært preget av mange utfordrende oppgaver i alle enhetene. Sektoren har to store investeringsprosjekter, brannstasjon og barneskole på Goma går begge parallelt mot prekvalifisering/kvalifisering og konkurranse. Styringsgruppene har god fremdrift, og mange er involverte for å sikre kvaliteten i alle milepæler. Flere er også involverte i det fantastiske arbeidet som gjøres med Campus og Normoria. Sistnevnte er en av kulturenhetens store fokusområder, da både kulturskolen og biblioteket skal inn sammen med operaen og Nordmørmusea. Kulturskolen er i gang med å rekruttere kulturskolerektor, som vil spille en stor rolle både med formen den får i Normoria, men også for å utvikle kulturskolen videre for å bli en mer tydelig kulturarena i kommunen.

Brann og redning utfordres både internt og i media hvorvidt beredskapen er god nok, og dette har satt et preg på arbeidsmiljøet i enheten. Det er høyt prioritert å håndtere dette på best mulig måte. Rutiner må kvalitetssikres og alle må fortløpende få den informasjonen de trenger i prosessen. Dette er et krevende og veldig viktig arbeid som vi må lykkes med.

Freikollheisen er klar til drift, og dersom det blir nok snø vil denne åpne for publikum. Et helt utrolig imponerende arbeid er lagt ned av kulturenheten og hele dugnadsgjengen som har jobbet utallige timer for å få dette til. Dette er virkelig bra.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,32%	1,97%	4,3%	3,01%	4,44%	7,44%	
Februar 2022	6,18%	3,29%	9,47%	5,03%	3,66%	8,69%	

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	38 517	38 503	38 586	-83	209 900
Driftsutgifter	17 632	24 782	32 363	-7 234	179 801
SUM DRIFTSUTGIFTER	56 149	63 285	70 949	-7 317	389 701
Brukerbetalinger og andre inntekter	-49 830	-52 570	-46 725	-5 845	-270 633
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 190	-909	-281	-628	-1 684
SUM DRIFTSINTEKTER	-51 301	-53 786	-47 006	-6 781	-272 317
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 848	9 499	23 944	-14 098	117 384

Enkelte enheter trenger et tydelig fokus for å sikre økonomisk balanse. Det er planlagt et arbeid med Eiendomsdrift, Kultur og kanskje Kommunalteknikk for å harmonisere drift av bygninger og anlegg. Vi håper på en enda bedre økonomisk kontrolleffekt av dette.

Sektoren har meldt inn flere budsjettjusteringer som følge av vedtak i formannskap og styringsgrupper.

Kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,71%	4,59%	7,3%	4,69%	8,59%	13,28%	■
Februar 2022	6,54%	6,32%	12,86%	5,4%	5,99%	11,4%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt lavere sykefravær for februar enn samme periode i fjor, men totalt hittil i år ligger sykefraværet i 2023 over fraværet 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 jevnlig møter i HMS-gruppa og følger opp utviklingen i fraværet. Her vil vi fortsette å se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holde sykefraværet så lavt som mulig, og setter i gang arbeid med arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan for Kulturenheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 898	6 758	7 029	-272	38 784
Driftsutgifter	5 010	8 199	6 177	2 368	31 082
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 908	14 956	13 207	2 096	69 866
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 946	-2 374	-4 853	2 479	-28 067
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-131	-219	0	-219	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-4 077	-2 593	-4 853	2 259	-28 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 831	12 363	8 354	4 356	41 799

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger på budsjett ved utgangen i februar.

Periodisering av utgifter og inntekter gjør at enheten rapporterer om merforbruk, men uten endringer forventes det å gå i balanse ved årsslutt.

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, Ikke noe salg for 2023 er registrert som inntekt per ultimo februar. 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 grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser.
- Kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker.
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet.
- Byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing.

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	2,52%	1,22%	3,74%	3,36%	3,47%	6,83%	
Februar 2022	9,82%	2,08%	11,9%	7,6%	3,05%	10,65%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har gått litt ned siden desember. 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 784	11 842	11 324	518	62 558
Driftsutgifter	5 755	5 444	15 998	-10 554	95 989
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 540	17 286	27 322	-10 036	158 547
Brukerbetalinger og andre inntekter	-30 977	-33 368	-23 829	-9 539	-142 972
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-369	-216	-151	-65	-904
SUM DRIFTSINNTEKTER	-31 346	-33 583	-23 979	-9 604	-143 876
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-13 806	-16 297	3 343	-19 640	14 671

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus

Regnskapet viser at utgifter/inntekter er i rute. Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det har vært en del snø hittil, men mindre enn forrige år. Det blir uansett nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2022.

Vann/avløp

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

Historikken viser at KT pleier å holde økonomien innenfor oppsatt driftsbudsjett hvert år. Det er en del spenning knyttet til prisene på strøm, som kan ha en nokså betydelig effekt.

Avvik

Sett i forhold til fjoråret ligger vi greit i rute per nå.

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

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

Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering for 2023.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	0,94%	1,13%	2,07%	3,7%	6,76%	10,46%	■
Februar 2022	4,08%	0%	4,08%	3,01%	0,86%	3,86%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten har økt. Dette gjelder spesielt langtidssykefraværet som er noe høyt.

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 981	2 923	3 333	-410	18 332
Driftsutgifter	245	778	456	322	2 736
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 226	3 702	3 789	-87	21 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 724	-1 502	-2 531	1 028	-15 185
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-126	-107	-130	23	-780
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 850	-1 609	-2 661	1 051	-15 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	376	2 092	1 128	964	5 103

Resultat og årsprognose

Enheten viser et negativt driftsresultat på kroner 964 000. For 2022 hadde «ikke selvkost» i utgangspunktet budsjettert et merforbruk på 2,11 million kroner. Dette skyldtes at rammeoverføringene var for lave, blant annet at enheten ikke hadde fått budsjettert kommuneplanleggers lønn. Det er imidlertid budsjettert et lavere underskudd for 2023, på grunn av sykelønnsrefusjon for denne stillingen.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger litt over det som er budsjettert. Skyldes i hovedsak at husleie for 2023 ikke er periodisert.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 1,051 million kroner under budsjett. Skyldes klart lavere gebyrinntekter.

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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	1,79%	1,06%	2,85%	1,92%	2,73%	4,66%	●
Februar 2022	3,33%	2,82%	6,15%	2,99%	3,28%	6,27%	●

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær godt innenfor det akseptable og en positiv utvikling. 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. Gjennomført nyrekruttering håper vi kan avhjelpe noe av dette, samtidig er det mottatt oppsigelse fra en avdelingsleder for overgang til annen stilling.

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.

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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 882	11 125	11 129	-4	58 365
Driftsutgifter	4 555	8 490	7 936	554	39 218
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 437	19 615	19 064	550	97 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 698	-14 009	-12 184	-1 825	-62 803
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-331	-244	0	-244	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 309	-14 561	-12 184	-2 376	-62 803
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 128	5 054	6 880	-1 826	34 779

Resultat og årsprognose

Resultatet per februar 2023 viser et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner. Dette er feil, da det er medtatt noe leieinntekter fra mars. Det reelle underforbruket er på kroner 315 000. 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 havarere i eldre bygg med dertil tilhørende uforutsette kostnader. Dersom ingen slike oppstår, vil det være eventuell tomgangsleieproblematikk som er en x-faktor.

Avvik

Per nå har vi ingen spesifikke avvik, utenom at 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.

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 ulykkesituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Februar 2023	3,5%	3,04%	6,55%	2,58%	4,59%	7,17%	
Februar 2022	6,76%	5,03%	11,79%	5,68%	4,48%	10,16%	

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Dette skyldes av vi har flere som er langtids sykemeldt, hvor tilrettelegging av arbeidsoppgaver ikke er gjennomførbart. Usikkert om noe fravær 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. Fravær er tema som blir tatt opp på vaktlag og enkeltvis. 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 Februar	Regnskap 2023 Februar	Budsjett 2023 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 972	5 855	5 771	84	31 862
Driftsutgifter	2 066	1 871	1 796	75	10 776
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 038	7 726	7 567	159	42 638
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 486	-1 317	-3 328	2 011	-21 606
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-234	-123	0	-123	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 719	-1 439	-3 328	1 889	-21 606
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 319	6 287	4 239	2 048	21 032

Resultat og årsprognose

Brann og redning forventer balanse ved årsslutt 2023.

Avvik

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster. Følges eventuelt opp ved neste månedsrapportering. Samlet er regnskapet noe lavere enn samme periode i 2022.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak er så langt nødvendig.
Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer nødvendig.