



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrapport

August 2022



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	4
Hovedverneombudets kommentar	5
VIRKSOMHETSSTYRING	7
Hovedelementene i virksomhetsstyring	7
Plansystemet.....	8
Planarbeid	8
Styringssystemet	12
Mål- og resultatstyring	13
Internkontroll og risikostyring.....	13
Læring og forbedring	24
MENNESKELIGE RESSURSER	26
Sykefravær.....	26
ØKONOMI	28
Spareprosjektet	28
Økonomiske konsekvenser av koronapandemien	29
Drift	30
Resultat per rammeområde.....	30
Rammeforutsetninger.....	31
TJENESTEOMRÅDENE	32
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	32
POLITISK STYRING	33
SENTRALADMINISTRASJON	34
Kommunedirektørens kontor	34
Personalseksjon.....	35
IKT	35
Økonomiseksjon.....	36
Servicetorg	37
FELLES AVSETNINGER	38
EKSTERNE ENHETER.....	38
OPPVEKST	39
PP-TJENESTEN	40
GRUNNSKOLER.....	42
Grunnskole felles.....	42
Allanengen barneskole	42
Bjerkelund barneskole	43
Dalabrekka barneskole	44

Rensvik barneskole	45
Dale barneskole.....	46
Frei barneskole	47
Gomalandet barneskole	48
Innlandet barneskole	49
Nordlandet barneskole.....	50
Atlanten ungdomsskole.....	51
Frei ungdomsskole	51
Nordlandet ungdomsskole.....	52
Voksenopplæring.....	53
BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN	54
BARN - FAMILIE - HELSE	56

HELSE OG OMSORG..... 58

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	59
Seksjon forvaltning, helse og omsorg	59
Helse og omsorg felles.....	60
SYKEHJEM	61
HJEMMETJENESTER.....	63
PSYKISK HELSE OG RUS	66
VELFERD	68
BO OG HABILITERING	69
STORHAUGEN HELSEHUS.....	73
LEGETJENESTER.....	74

TEKNISK OG KULTUR **75**

KULTUR	76
KOMMUNALTEKNIKK	77
PLAN OG BYGGESAK	79
EIENDOMSDRIFT	80
BRANN OG REDNING	82

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

I våre økonomiske prognoser er det flere større mørke skyer, og høstens budsjettbehandling tegner å bli av det mer krevende slaget. Spesielt utfordrende er at vi muligens ikke har økonomi til å styrke tjenestetilbudet, men må prioritere investeringer som gir oss nytt handlingsrom til å overtid øke tjenestevolumet i sektorer hvor vi trenger nye investeringer og et utvidet tilbud. Dette gjelder spesielt i forhold til behovet for sykehjemsplasser.

Morgendagens Kristiansund, et prosjekt initiert og ledet av ordføreren jobber i tillegg til administrasjonen for å finne handlingsrom for disse investeringene i de kommende årene.

Klarer vi også i år å være i budsjettmessig balanse vil vi også kunne bygge akkurat det vi har planlagt i økonomiplanen. Dessverre ser det ikke ut som våre rammeområder vil kunne levere i balanse. Å nå målet om driftsmessig balanse i 2022 er grunnleggende for å realisere de planene Kristiansund har frem mot 2025, spesielt om ikke kostnadsnivået faller i investeringsperioden. Heldigvis tyder signaler fra nasjonale analyser at investeringskostnaden i nye bygg faller etter en historisk topp rett inn mot jul 2021.

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger i kostnadsnivået, som også har forgreninger inn i lønnsoppgjøret. Det er krevende å være avhengige av andre for å realisere våre planer, men vi må i alle fall besørge at vi gjør vår del av jobben, inkludert å ikke havne bakpå gjennom høsten lønnsoppgjør.

Partssamarbeid

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

Partssammensatt utvalg

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

Etter arbeidsmiljøloven (aml) kap. 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Sist møte i AMU: [03.06.2022](#)

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

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

Medbestemmelse

Partene har inntatt følgende felles forord til Hovedavtalen:

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

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

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

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

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

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

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

Tiltak:

1. For å ivareta informasjons- og drøftingsplikten i aml., HTA og/eller Hovedavtalen har rådmann utarbeidet årshjul hvor pliktene er periodefestet og sett i sammenheng med beslutningsnivåene (saken informeres og drøftes først i enheten: enhetsleder, verneombud og tillitsvalgt, før den drøftes på kommunenivået: rådmann m/ledergruppe, HTV/FTV og HVO). Årshjulet er lagt inn i Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan. Saken ble drøftet på kommunenivå den 28.04.2021.
2. Felles opplæring i Hovedavtalen. Gjennomført 25.08.2021.

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak:

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

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

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

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

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

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

Tiltak for å holde seg faglig oppdatert:

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

Hovedverneombudets kommentar

Rolle og opplæring for verneombud

I august gjennomførte organisasjonen sitt fjerde Arbeidsmiljøutvalg (AMU) for 2022. Vernetjenesten fremmet da en sak om hvordan opplæringen av verneombud gjennomføres i organisasjonen. AMU fattet et vedtak som sier at 40-timers grunnkurs i HMS, en opplæringen lov og forskrift krever at arbeidsgiver gir et verneombud snarest etter nyvalg, i 2022 skal kjøpes som tjeneste av Bedriftshelsetjenesten.

Bakgrunnen for at saken ble meldt til AMU var at det i for liten grad er stabilitet i når kurset blir gjennomført, og hvor hyppig vi evner å tilby et verneombud opplæring etter at de er valgt. Verneombud velges for to år, og flere verneombud gjennomfører 50 % av perioden sin uten å ha mottatt opplæring. Vernetjenesten mener dette er i strid med lov og forskrift som benytter begrepet "snarest" når de omtaler hvor raskt et verneombud skal få opplæring etter nyvalg. Etter vedtaket i AMU kan ledere straks melde sine nyvalgte verneombud på kurs ved å kontakte Bedriftshelsetjenesten direkte.

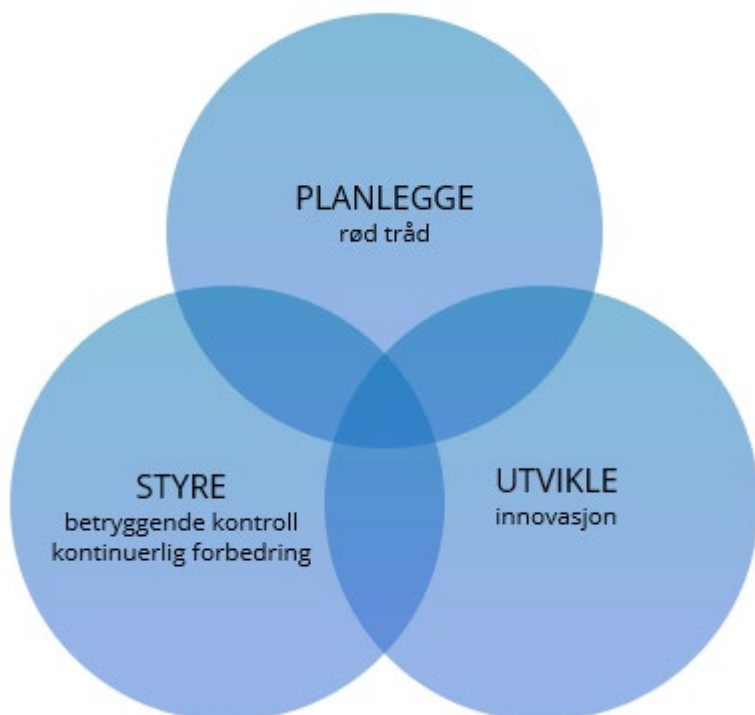
Riktig opplæring for verneombud er viktig for å kunne vite hvilke ressurser som ligger i rollen. Verneombudene må ha innsikt i mandatet og utøvelse av rolle. Først når vi kan være trygge på at alle verneombud har opplæring, og mottar veiledning både jevnlig og ved særlige behov kan vi få en innsikt i hvilken effekt dette har på HMS-arbeidet i organisasjonen.

I løpet av de to siste årene har vernetjenesten jobbet systematisk og utrettelig for å synliggjøre hvordan verneombud med god forståelse av egen rolle bidrar til å gjøre organisasjonen bedre. Det er et verneombud sin oppgave å bidra til kartlegging av risiko, vurdere gode tiltak og bidra til en kultur som forebygger uhelse i arbeid. Det er derfor en stor glede å oppleve at stadig flere ledere vender seg til vernetjenesten for innspill og råd vedrørende konkrete saker eller prosesser. Det skaper ny giv til å fortsette arbeidet hvor vi bidrar til at samarbeidet mellom partene er den største suksessfaktoren for videreutvikling av en sunn organisasjon.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Planarbeid

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Status

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

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

Under øvrige planer er én plan forsinket:

- Kommunalteknikk - én plan forsinket grunnet høringsfristen.



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

- Rekruttering av ny rådgiver ved avdeling Samfunnsutvikling er ferdig og oppstartsdato for den nyansatte er 6. oktober.
- Planmal og prosedyre gjennomgått og revidert.



Prioriterte planoppgaver


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

Kommuneplan












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


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

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevilingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-06-18 2020-10-30	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Ny politisk sak ble fremmet i bystyret 1.10.20. Bystyret har godkjent planen.
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2021-11-30 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Utsatt Planarbeidet startes opp til høsten.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Revisjon av plan utsettes til 2023. Utsettelsen skyldes at vi har ingen ledig ingeniørkapasitet til å igangsette dette arbeidet nå.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2023-06-21	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Utsatt Pga. manglende ressurser ved Kommunalteknikk vil arbeidet bli satt på vent til i høst. Det er vurdert at sluttdato fortsatt er aktuell.
Kompetanse- og lønnspolitiskplan	Revisjon 2020-06-01 2020-12-31 2022-09-13	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Planen sees i sammenheng med arbeidsgiverstrategien. saken skal behandles i ADMU 06.09.2022 og forhåpentligvis vedtas i Formannskapet 13.09.2022
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-03-31 2021-05-20	Kultur	 Avsluttet Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt i bystyret 20.05.21.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Stein Åge Sørlie	 Ikke påbegynt
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-03-31 2020-08-27	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Planen ble vedtatt i bystyret 27.8.2020.
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.

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







Andre

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

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

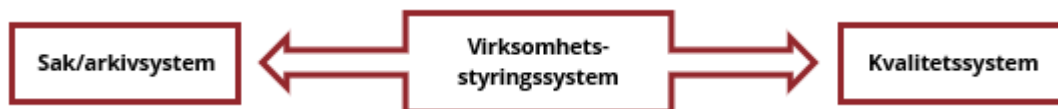
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2021-12-31 2022-09-29	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Dagens arbeidsgiverstrategi varer ut 2022. Planen sees i sammenheng med lønnspolitisk plan og strategisk kompetanseutviklingsplan. Vedtas høsten 2022.
Kommunikasjonsplan 2022-2026	Revisjon 2021-10-01 2022-01-27 2022-07-01	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	 Avsluttet Kommunikasjonsplanen 2022-2026 ble vedtatt i Kristiansund Bystyre 16.juni 2022.
Olje- og energiplan 2022-2026	Ny 2021-06-16 2022-02-28 2022-03-30	Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund	 Pågår Høringsinnspill implementeres, ferdigstilles september 2022
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Smart plasthåndteringsplan	Ny 2020-01-01 2020-09-10 2022-12-31	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Forsinket Planen er nå oppdatert med endringene foreslått av SP og AP i Hovedutvalg – miljø, samferdsel og tekniske tjenester. Sluttdatoen er endret for å sikre håndtering på neste møte den 8 september, en foreslått påfølgende 6 ukers kunngjøring og andre gangs håndtering i både Hovedutvalg – miljø, samferdsel og tekniske tjenester og Bystyret i november.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-31 2023-12-31	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt

Styringsystemet

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

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



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



Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Status

Utvikling av systemene er et kontinuerlig arbeid.

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

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

Stratsys:

- Klargjort styringsmodeller for rapportering og oppfølging.
- Klargjort handlingsprogrammet for rapportering.
- Ferdigstilt månedsrapport for juni og Q2 for investering og finans- og gjeldsforvaltning.
- Tilpasning av ny styringsmodell for eierstyring pågår.
- Utvikling av styringsmodellen for mål- og resultatstyring pågår.
- Forbedring av systemfunksjonalitet for webpublisering av rapporter og planer pågår.
- Utarbeidelse av publiseringsvisninger for styringsmodeller pågår. Disse skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne på nettsiden under eget område for virksomhetsstyring.

Compilo:

- Prosjekt for automatisk oppretting av brukere er snart i mål; gjør at ansatte, når de registreres som arbeidstakere i personalsystem, automatisk får brukertilgang til Compilo.
- Andre workshop gjennomført i forbindelse med at kommunen er pilot for nyutviklet modul i kvalitetssystemet: Modenhetsanalyse for kommunedirektørens internkontroll. Piloten gjennomføres i samarbeid med KS og Compilo. Workshop 3 planlagt i november.
- Planlagt møte med leverandør av Compilo for å se på mulighet for integrering av systemet mot sak/arkiv. Vil gjøre arkivverdige dokumentasjon enklere å overføre i arkivet.

Mål- og resultatstyring

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



Status

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

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

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

Internkontroll og risikostyring

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

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

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

Statlige tilsyn

Status

Det er 11 pågående tilsyn, ingen av disse ble avsluttet denne perioden. Flere avvik er lukket, hvor det avventes slutt svar fra tilsynsmyndighet.

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

- Pågående avviksbehandling og forbedringsarbeid.

Arbeidstilsynet


Revidert part Tilssystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2022-04-21	Siv Iren S. Andersson Pågår Avvik behandles i AMU i august. Vil bli svart ut i hht frist.	AVVIK - Systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 2022-11-15	Lene Sletta Apent Det er beskrevet en plan for gjennomføring, med konkrete frister for innsamling av data, gjennomføring av ROS-analyser HMS per avdeling, utarbeiding av handlingsplan og tilbakerapportering til overordnet HMS-gruppe på Teams. Det er utarbeidet rutine for HMS-gruppene i enheten, som skal drøftes med overordnet HMS-gruppe 8.sept og med assisterende kommunedirektør i avdelingsledermøte 14.sept. Team for overordnet HMS-gruppe er opprettet, med tilgang også for avdelingsledere.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			Det er her de rapporterer inn alle tiltak gjennom året som; vernerunder, oppfølging av 10-faktor, handlingsplaner etter ROS-analyse HMS og forsvarlighetsvurderinger av turnus.
		AVVIK - Arbeidstidsordning - vurdering av forsvarlighet. Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Åpent Det jobbes med saken. Avdelingene har frist til 1.nov med å utarbeide vurderinger pr. avdeling.
		AVVIK - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Åpent Avventer tilbakemelding fra personalavd. om vi kan ha avdelingsvise gjennomganger med BHT for å sette opp ønsker til en plan på enhetsnivå.
		AVVIK - Opplæring verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, så denne rapporten kan lukkes.
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tidfestet handlingsplan sendt Arbeidstilsynet 19.01.22, med saksgang fram til ny brannstasjon er ferdig til innflytting, og alternativet ombygging av eksisterende stasjon fram til ferdigstillelse og innflytting. Arbeidstilsynet har gitt en utsatt frist til 01.09.2024.	PÅLEGG - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. Dokumentasjon kreves. 2024-09-01	John Einar A. Skontoft 😊 Åpent Pågående arbeid, jf. utsettelsesavtale med Arbeidstilsynet.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen 😊 Lukket









Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ▶ Pågår Mangler siste fullskalatest. Dialog med sivilforsvaret.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Test avdekket defekt sjokkventil. Betongsaging er bestilt og purret på for å få ut denne ventilen. Ny ventil produseres på mål når hullet er klart. Deretter ny fullskalatest med sivilforsvaret.



IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	Arild Ovesen  Forsinket Vil bli oppfulgt i halvårlig statusmøte med personvernombud. Utsatt til 12.08.22.		








Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR-2011-10-28-1058) 2020-10-29	John Einar A. Skontoft  Forsinket Avventer tilbakemelding fra NVE på vår tilsendte rapport.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-05-01	Eivind Raanes (slettet)  Lukket
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket
		MERKNAD - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket







Statens jernbanetilsyn







Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Spesielle inspeksjoner, Freikollen anlegg taubane 2021-06-17	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er kartlagt hva som skal til for å få drift i anlegget til 1.januar 2023. Det jobbes med å avklare om det er økonomi til å gjennomføre.	PÅLEGG - Vedtak om driftsstans grunnet manglende dokumentasjon på spesielle inspeksjoner. 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre (slettet)  Lukket

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft  Pågå Pågående avviksbehandling.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2022-10-31	Vidar Dyrnes  Åpent Arbeid pågår for å svare ut Mattilsynets henvendelse innen fristen.
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen  Utsatt Tilsynet planlagt gjennomført 06.10.22.		
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Saken ligger hos statsforvalter	AVVIK - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen  Lukket
		AVVIK - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL-funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompensierende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen  Lukket
		AVVIK - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen  Lukket


KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Caroline kinosenter 2022-09-07	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt		
Eiendomsdrift Branntilsyn Storhaugen helsehus 2022-08-31	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt		
Eiendomsdrift Branntilsyn Bekkefaret 12,13,14 og 16 2022-09-12	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kommunal bolig, Vågebakken 2 2022-06-01	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt Tilsynsmyndighet purres.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Innlandet barneskole 2022-03-03	John Einar A. Skontoft  Pågå Tilsynsmyndighet har den 18.08.2022 sendt tilfredsstillende tilbakemelding på vår tidsplan for retting av påpekte avvik i løpet av 2022.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2022-12-24	Tormod B. Skundberg  Åpent Eiendomsdrift har hatt underkapasitet til å følge opp saken, derfor er det litt forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Det er pågående minikonkurranse mellom våre ramme-kontraktører. Det legges det opp til at arbeidene kan tas

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			mens skolen er i drift, men da i dialog med skolens ledelse. Det er i stor grad utskifting av dører, og det er gjennomførbart med litt god planlegging i samsvar med timeplan. De alvorligste manglene prioriteres først.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft  Forsinket Venter på dokumentasjon fra Firesafe.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Mangler fortsatt brann dokumentasjon fra ekstern konsulent. Bestilt, og purres opp på nytt.
		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
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kringsjø sykehjem 2021-12-14	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt Tilsynsvarsel mottatt 25.08. Planlagt gjennomført 30.08.22. Sluttdato endret i henhold til oppstart.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfelleskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Forsinket Arbeid pågår med lukking av avvik.	AVVIK - Eieren/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2021-09-21	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Grunnlaget er utarbeidet. Arbeidet pågår. Avholdes oppfølgende møte i september med sikte på at alt skal være lukket innen medio oktober.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Helse og omsorg Etterlevelseskontroll - Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten	Siv Iren S. Andersson  Pågår Rutiner oversendt til revisjonen. Avventer videre behandling/oppfølging derfra.		

Status

1 pågående etterlevelseskontroll.

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

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

Politiske vedtak

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

Status

Ved utgangen av august var det behandlet 112 saker så langt i 2022, henholdsvis 49 i formannskapet og 63 i bystyret. 2 saker er utsatt og 11 har pågående saksbehandling. 3 saker ble avsluttet i rapporteringsperioden.

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

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

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


Av 9 verbalforslag er 4 avsluttet, 3 pågår og 2 er ikke påbegynt.

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


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

POLITISKE SAKER BYSTYRE


2022-01-27



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/22	Kristiansund kommune vedtar at Nordmøre Interkommunale Innkjøpsamarbeid organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 fra 1.1.2023 med Kristiansund kommune som vertskommune. Vedlagte samarbeidsavtale datert 03.04.20 trer i kraft fra 1. januar 2023. Kristiansund kommune vedtar at dagens organisering av Nordmøre Interkommunale Innkjøpsamarbeid, § 27 - Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid, etter gammel kommunelov, avsluttes 31.12.2022. Vedtaket får effekt først når alle deltagerkommunene gjør tilsvarende vedtak.	Svein Erik Dyrseth (Økonomiseksjon)  Pågår Gjemnes kommuner har enda ikke vedtatt endringen, den er utsatt til høsten. Ellers har alle andre deltagere vedtatt endringen i sine kommunestyre.

2022-03-03



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

2022-04-07


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
20/22 Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022	• Kristiansund kommune imøtekommer anmodning om bosetting av 165 flyktninger i 2022. • Kristiansund kommune skal tilby ukrainske flyktningbarn rask tilgang til barnehage og skole uansett formell status, det betyr allerede før det foreligger et UDI-vedtak om oppholds rett. Dette etter individuell vurdering og for å unngå unødvendig lang ventetid på inkludering inntil barnets rettigheter er formalisert. Tilbudet må stå i forhold til et forsvarlig ressursnivå på de aktuelle enheter. • Det bevilges kr 400 000,- til sommerskole og kr 500 000 til frivillige/ frivillighetssentralen for innværende år.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Hvor mange av de 165 flyktningene er bosatt per 1.7.2022? 28 stk. Ved forrige rapportering var tallet 4. Hvor mange Ukrainske flyktninger er registrert ankommet Kristiansund per 1.6.2022? 63 stk. Hvor mange er søkt inn til AMOT per 1.6.2022? Det er søkt for alle 63 ankomne. Svarer kommet for de






Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		fleste, noen har fått avslag grunnet eksisterende oppholdstillatelse og tekniske feil ved innsending av søknad. Ved forrige rapportering var tallet 41. Hvor mange er bosatt til ordinære boliger pr 1.6 2022? 13 stk. Ved forrige rapportering var tallet 1.
21/22 Vurdering av tomtealternativer for nytt sykehjem	Med bakgrunn i forutgående utredningsarbeid og silingsrapport, utredes følgende tomtealternativer videre; - Tomt nr. 7: ved Frei rådhus - Kvalvågveien - Tomt nr. 1. Barnehjemstomten - Politimester Bendixensgate 49 - Tomt nr. 3: Sjøsidan Goma – Strandgata. Vedtaket skal legge til grunn, vurderingene fra helhetlig plan for helse og omsorg 2020- 2030 Kristiansund kommune, hvor det antydes et behov for 150 nye plasser. • Underliggende rom og funksjonsprogram og størrelse legges til grunn for utredningen. • Evaluering av antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger gjøres så raskt som forsvarlig og legges til grunn når eventuell renovering eller bygging av nytt sykehjem på Frei planlegges. • Nytt sykehjem i Kristiansund skal planlegges med hele, faste stillinger som førende prinsipp.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågå Rådgivergruppen arbeider med underlag for volum- og egnethetsstudier. Fremdrift forsinket grunnet utsatt behandling i bystyret. Ny sak til behandling stipulert klart til hovedutvalg og bystyre i september.
26/22 Kommunens rettigheter ifm avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	Saken sendes tilbake til administrasjonen som undersøker om det finnes andre interessenter.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Pågå Saken henger etter av flere årsaker: - Skifte av saksbeh. (sluttet i stilling). - Underbemanning i kulturavdelinga hele første halvår og delvis ennå. - Ny saksbehandler (undertegnede) ble konstituert som enhetsleder/kultursjef i perioden 1/5 – 1/8 og fikk ikke tid å følge opp saken på grunn av dette. I løpet av juli ble imidlertid revidert regnskap for stiftelsen sendt inn til Brønnøysundregisteret slik at det formelle på den siden er ivarett takket være økonomiseksjonen.

2022-05-12

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


2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
42/22 Ny brannstasjon - Status og ny økonomisk ramme; 2. gangs behandling	Bystyrets vedtak- Saken utsettes, og administrasjonen bes fremme ny sak hvor det gjøres rede for kostnadsøkningene fra vedtatte ramme på MNOK155 for alternativ Goma.- Det skal gjøres en vurdering på hvordan vi eventuelt kan åpne for bygging av brannstasjon på andre tomter innenfor tidligere definert område. - Det skal opplyses for bystyret hva som ligger i betegningen «fremtidig behov», og spesielt om det ligger en planlagt overdimensjonering under antagelse av en befolkningsvekst. Og i tilfelle hva disse antagelser bygger på.	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift)  Pågå Eiendomsdrift arbeider med svar til bystyrets møte den 29/9-22.


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneoptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågått Forventes avklart gjennom høstens vakreste eventyr - budsjettprosessen.
46/22 R-307 Detaljregulering for Senterveien del 1, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-307, Senterveien del 1. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Avsluttet Klagefrist utløpt. Ingen klager innkommet.
47/22 R-308 Brunsvika enebolig - avgjørelse om avvisning av planforslag	Bystyret avviser forslag til detaljregulering R-308 for Brunsvika enebolig, og planprosessen stoppes.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Avsluttet Brev med underretning om bystyrets vedtak sendt ut til berørte parter og myndigheter 8. juli, med informasjon om at det ikke foreligger klageadgang.
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av kr 2.5 mill kr i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågått Vi vil starte forberedelsene med å innhente rådgiver samt etablere styrings- og arbeidsgruppe i løpet av høsten 2022.
49/22 R-314 Detaljregulering for Vågebakken 5, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret utsetter saken inntil forprosjekt/løsning for parkering i fjell er avklart	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Utsatt

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)  Pågått Forslag til avtale er under arbeid.

2022-05-31



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
37/22 Evaluering av samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og Kristiansund Idrettsråd	Samarbeidsavtale av 22.10.2013 mellom Kristiansund kommune og Kristiansund Idrettsråd videreføres med endring i punkt 3.4.3: Driftstilskudd endres fra 2 % av kulturmidler til fast beløp på kr. 25 000,- årlig.	Britt Engvig Hjelle (Kultur)  Avsluttet Saken er ferdigbehandlet.

2022-08-16




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



VERBALFORSLAG

2020-12-17

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

2021-12-16

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 3. Statlige arbeidsplasser I statsbudsjett for 2022 er det pekt på mulighet for at statlige arbeidsplasser i større grad kan være stedsuavhengig. Dette vil kunne flytte beslutning om hvor de statlige arbeidsplassene skal være lokalisert fra de enkelte etater ned til den enkelte statsansatte. For Kristiansund kommune bør det jobbes for at statsansatte som ønsker å være lokalisert i Kristiansund etter en slik modell møtes med infrastruktur og fasiliteter som bidrar til at et slik ønske kan realiseres. Dette vil bl.a. konkret bety at det er mulig å ha sin arbeidsplass i et kontorfellesskap med tilrettelegging for kontakt, både med egen etat og andre ansatte i et fellesskap. Bystyret anmoder administrasjonen legge fram en plan for hvordan statsansatte med ønske om å være lokalisert i Kristiansund skal møtes, herunder hvordan det skal tilrettelegges for at disse ansatte kan få realisert sitt ønske.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Det er etablert kontakt med Sparebank 1 angående felles satsing for lokale kontorer for statsansatte, plan vil bli fremlagt for folkevalgte når den er ferdigstilt.
HO 1. Forprosjekt uteseksjonen Oversendes Hovedutvalget for utredning av et forprosjekt for å se på mulighet for å gjenopprette utekontakten.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt Pga. kapasitetsvansker i administrasjonen er saken ikke påbegynt. Forventet oppstart er september-22.
HO 2. Sundbåt Oversendes alle hovedutvalgene: Gjennom flere års prøvedrift med gratis sundbåt, først på lørdager, etter hvert også på hverdager, har denne sjøbussen vist sin berettigelse som transportmiddel for byens innbyggere ved å kunne vise til stadig økende passasjertall. Sundbåten i dag og fremtidige utviklingsmuligheter gjør den	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt Utredning ikke igangsatt.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
svært sentral i å nå flere av bærekraftsmålene i Kommuneplanens samfunnsdel for Kristiansund. Spesielt nevnes sundbåten sin rolle som transportmiddel i et livsløpsperspektiv for våre innbyggere og for å oppfylle krav om universell utforming. Som kommune må vi løfte frem sundbåten. Derfor ber vi om at alle hovedutvalgene ut ifra sitt ansvarsområde tar opp til diskusjon sundbåtens rolle enten det er som transportør, kulturbærer, reiselivsmål eller andre synergier for kristiansundssamfunnet og at administrasjonen deretter legger frem sak om hva kommunen vil for sundbåtens framtid.	
HO 4. Kommunen må få fart med Brannmuseet Oversendes Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Dialog med Nordmøre museum påstartet. Sees i sammenheng med prosjekt ny brannstasjon.
Uttalelse fra Kristiansund bystyre: Bystyret i Kristiansund krever at regjeringen innfrir løfter om at kommunene skal få dekket 100% av kostnadene i forbindelse med corona-epidemien. Oversendes Regjering, Stortinget og partigruppene på Stortinget	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Pågår Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen ble presentert 12 mai. I forslaget, var det opprinnelig ikke vedtatt kompensasjon for merkostnader knyttet til pandemien. Regjeringen lover derimot i vedtatt revidert nasjonalbudsjett at kommunesektoren skal få dekket sine merkostnader for 1 halvår 2022. Det rapporteres til KS i august for 1 halvår, samt at det vil komme flere rapporteringskrav utover høsten for 1. halvår.

ROS-analyser

Status

	2020	2021	Per 31.08.22
Antall pågående eller gjennomførte analyser	33	19	15

Flere ROS-analyser innenfor HMS er under utarbeiding eller påstartet i enhet Bo og habilitering. I tillegg er det påstartet ROS-analyser knyttet til oppstart av ny avdeling i enhet BO og habilitering (Kvisvik).

Tiltak

Fortløpende opplæring i ROS-analyser ved behov/forespørsel.

Dokumentasjon

Status

	Per 31.12.20	Per 31.12.21	Per 31.08.22
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339	771
Antall slettede dokumenter	197	416	278
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226	299

Noe reduksjon i antall dokumenter over frist for revisjon. Stort omfang av dokumenter som ikke er blitt reviderte innebærer at vi ikke har et tilstrekkelig oppdatert kvalitets/internkontrollsystem, det må derfor jobbes kontinuerlig for å få ned antallet.

Årsaken skyldes kapasitetsutfordringer i noen enheter, sen ferieavvikling og at mange lokaltilpassede prosedyrer trenger å samles til felles prosedyreverk. Dette for å sikre lik praksis for like arbeidsprosesser.

Tiltak

- Pågående oppdatering av dokumentstruktur og dokumentasjon i sektor Helse og omsorg.
- Pågående oppfølging av enheter med dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

200 avvik ble rapportert denne perioden, noe mindre enn forrige periode (229).

Av totalt 1 962 avvik rapportert totalt, er 136 avvik under behandling.

Sektor Helse og omsorg står for 87 % av innmeldte avviksrapporter. Sektor Oppvekst har hatt en stigende trend i antall rapporterte avvik. Øvrige sektorer har potensiale for forbedring i rapporteringskulturen.

Det ble rapportert flest avvik knyttet til tjeneste/bruker (64 %). Hendelser knyttet til legemiddelhåndtering og utfordrende adferd utgjorde størsteparten av innmeldte avvik innenfor tjeneste/bruker.

Noe økt antall avvik er vektet alvorlig denne perioden. Ledelse skal vurdere og kvalitetssikre alvorlighetsgraden og håndtere avvik i henhold til veiledende avviksbehandling.

Det er en god trend i det kontinuerlige forbedringsarbeidet knyttet til avvik med snitt på korrigerende tiltak i 60 % av avvikene som blir lukket.

Rapporterte avvik (antall)	2019	2020	2021	Per 31.08.22
Politikk og administrasjon	30	41	30	23
Oppvekst	234	128	188	172
Helse og omsorg	3 673	2 803	2 839	1 716
Teknisk og kultur	73	77	54	51
Totalt	4 012	3 064	3 139	1 962

Fordeling hovedkategori / alvorlighetsgrad (antall)	2020			2021			Per 31.08.22		
	Lav	Middels	Høy	Lav	Middels	Høy	Lav	Middels	Høy
Tjeneste/bruker	1 371	718	200	1 832	497	25	1 247	225	16
Organisasjon/internt	242	134	39	379	93	7	230	70	5
HMS	566	258	69	616	203	16	460	106	10
Personvern/informasjonsikkerhet	12	18	5	35	16	2	12	11	1

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

Behandling (prosent)	2019	2020	2021	Per 31.08.22
Avvik med 0 tiltak	62	52	51	36
Avvik med 1 eller flere tiltak	38	48	49	64

Tiltak

- Planlagt opplæring/oppfriskning i avvikssystemet for nye ledere.
- Oppfølging av alvorlige avvik i ledergruppen og AMU (HMS-avvik).
- Fortløpende veiledning/opplæring i avviksbehandling ved behov.
- Etablert flytskjema for avvikshåndtering for bedre visuell visning av avviksprosessen.

Læring og forbedring

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

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.

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

Resultater fra undersøkelsene registreres i Stratsys.

Status

Det er ikke gjennomført nye undersøkelser i perioden.

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

- Utarbeide plan for gjennomføring av undersøkelser.

Interne revisjoner

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Systemrevisjon - Åpne tiltak over frist (avvikssystemet). 2022-01-10	Anne Britt Utheim ▶ Pågår Oppfølging vil ta tid grunnet stort antall.	MERKNAD - Flere enheter har åpne tiltak over frist, som må lukkes. 2022-09-30	Anne Britt Utheim 😊 Åpent Funksjon "proaktiv varsling" aktivert med varsel 7 dager før frist. Tiltaksansvarlig vil da få påminnelse om frist for tiltak. Oppfølging av ansvarlige ledere med påminnelser på mail.
Bo og habilitering Legemiddelhåndtering 2021-09-01	Siv Iren S. Andersson ❗ Forsinket Forbedringsarbeidet er forsinket på grunn av høyt arbeidspress, blant annet stor bestilling knyttet til å svare ut verbalforslag fra Bystyret. Avviksbehandling og forbedringsarbeid pågår. Enheten har igangsatt ROS analyse, parallelt pågår revisjon/oppdatering av legemiddelprosedyrer.	AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring/kompetanse hos avdelingsledere med delegert ansvar for oppgaver innen legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta 😞 Åpent - frist overskredet Avviket er innlagt i ROS-analysen, og neste uke er det oppstart for tiltak og handlingsplan,
		AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring hos alt helsepersonell/tildeling av oppgaver ikke alltid gjennomført i tråd med prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta 😞 Åpent - frist overskredet Avviket inngår i ROS-analyse og opplæring til alt helsepersonell ligger nå i Dossier og er forankret i nyetablerte rutiner som er felles for hele helse og omsorg. Når nye rutiner for legemiddelhåndtering er godkjent og gjennomgått pr. avdeling, vurderes avviket som lukket.
		AVVIK - Legemidler oppbevares ikke fullt ut forsvarlig/utilgjengelig for uvedkommende 2022-04-30	Lene Sletta 😞 Åpent - frist overskredet Tiltak utarbeides ifm handlingsplan etter ROS-analyse

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		AVVIK - Mangelfull dokumentasjon og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B 2022-04-30	Lene Sletta ☹️ Åpent - frist overskredet Tiltak utarbeides i handlingsplan uke 36.
		AVVIK - Dokumentasjon i pasientjournal (epj) blir ikke oppdatert iht lovkrav og prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta ☹️ Åpent - frist overskredet Oppstart handlingsplan uke 36.
		AVVIK - Elektroniske e-meldinger blir ikke alltid håndtert i henhold til prosedyre. 2022-04-30	Lene Sletta ☹️ Åpent - frist overskredet Oppstart handlingsplan uke 36.
		AVVIK - Enheten sikrer ikke systematisk kvalitetsforbedringer og læring ifb med avvikhåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta ☹️ Åpent - frist overskredet ROS-analyse vil lukke dette avviket når handlingsplan er ferdig utarbeidet.
		AVVIK - Det er ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen 2022-04-30	Lene Sletta ☹️ Åpent - frist overskredet ROS-analyse er utarbeidet. Oppstart med tiltak og handlingsplan starter neste uke.
		MERKNAD - Standardisert internkontrollsystem innenfor legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Siv Iren S. Andersson 😊 Lukket

Status

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

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

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

Ledelsens gjennomgang

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

Kvalitetsmål

Mål	Per 31.08.22
Avvik uten tiltak < 40 (prosent)	36
Dokumenter på overtid < 50 (antall)	299

Status

Fremdeles stort omfang av prosedyrer/dokumenter som ikke er blitt vedlikeholdt (revidert innen frist). Det diskuteres fortsatt rundt å endre måltallet for måloppnåelsen. Ny oppfølging med nytt måltall vil eventuelt gjøres ved ledelsens gjennomgang i januar 2023.

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

Tiltak

- Pågående oppdatering av delegeringsreglementet og kvalitetshåndbok.
- Pågående oppdatering av dokumentstruktur i helse og omsorg.

MENNESKELIGE RESSURSER



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

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,29%	3,13%	4,42% ↗	3,8%	7,74%	11,54%	■
August 2021	2,41%	6,08%	8,49%	2,32%	7,93%	10,25%	■

Det totale sykefraværet er på 11,54 % hiå.

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

I 2021 hadde kommunen et gjennomsnittlig sykefravær på rundt 12 %. I juni 2022 var sykefraværet hittil i år på 11,58 %. Den totale sykefraværskostnaden er på i snitt 8,6 mill. kr. pr. mnd.

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

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

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

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

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

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

Nærværarbeidet i kommunen bygger på en tredelt strategi: å fremme helse, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst, den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre sykefravær kortest mulig. De tillitsvalgte og vernetjenesten er sentrale samarbeidspartnere og pådrivere i arbeidet.

I Kristiansund kommune skal vi:

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

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

I Kristiansund kommune skal vi:

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

ØKONOMI



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

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

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

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

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

For å imøtekomme utfordringene skissert i handlingsprogrammet 2022-2025 er det viktig å starte prosessen inn mot handlingsprogrammet 2023-2026. Formannskapet vedtok 19.01.2021 i sak 7/21 å sette ned en arbeidsgruppe for å drive prosjektet "Morgendagens Kristiansund" fremover. Arbeidsgruppen i Morgendagens Kristiansund starter sitt arbeid i juni 2022 for å sette rammene for en prosess med sikte på å imøtekomme utfordringsbildet i årene som kommer. Arbeidsgruppen skulle ha iverksatt sitt arbeid på et tidligere tidspunkt, men har vært utsatt for gjentatte forsinkelser.

Spareprosjektet

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

Målet med prosjektet var følgende:

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

Tabellen under viser sum for vedtatte tiltak i spareprosjektet.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Pandemien har hatt stor innvirkning på tjenestene til kommunen, både i innretning av eksisterende tjenester og nye tjenester. Konsekvensene har også hatt stor innvirkning på økonomien til kommunens enheter og kommunen som helhet.

Regjeringen har lovet full kompensasjon for påløpte kostnader. Det har ikke vært tildelt kompensasjon i forkant til kommunene over statsbudsjettet i 2022, slik som det delvis ble i 2021.

Unntaket er kompensasjon for vaksinasjonskostnader og forlengelse av kvalifiseringsprogrammet. Se tabell under for spesifisering.

Regjeringen foreslo ingen bevilgning over rammetilskuddet i 2022 i opprinnelig forslag til RNB, heller ikke gjennom øremerkede bevilgninger, for å kompensere kommunene for ekstrautgifter og inntektsbortfall som følge av pandemien 1 halvår 2022. Dette ble korrigert i vedtatt RNB, og kommunene er lovet full kompensasjon for sine merutgifter for 1 halvår 2022.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt våren 2020 av regjeringen, har levert sin rapport om kommunenes merutgifter for 1 halvår 1 september 2022. Regjeringen vil nå gå igjennom rapporten og fremme forslag om kompensasjon i nysaldert budsjett i november.

Statlige bevilgninger og kompensasjoner

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

Kommunens utgifter og inntekter

(tall i tusen)	Beløp
Politisk styring	-
Sentraladministrasjon	5 333
Felles avsetninger	1 508
Grunnskoler	3 279
Barnehager	811
Kultur	230
Fellestjenester helse og omsorg	267
Sykehjem	3 815
Hjemmetjenester	1 958
Psykisk helse og rus	1 121
Velferd	55
Barn, familie, helse	3 794
Bo og habilitering	2 651
Storhaugen helsehus	4 029
Legetjenester	1 039
Kommunalteknikk	480
Eiendomsdrift	998
Brann og redning	143
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, rammeområder	31 511
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, kommunenivå	31 511

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

Drift

Resultat per rammeområde

(tall i tusen)	Mindreforbruk	Balanse	Merforbruk
Politisk styring			350
Sentraladministrasjon	1 160		
Felles avsetninger		-	
PP-tjenesten		-	
Grunnskoler		-	
Barnehager		-	
Barn, familie, helse		-	
Fellestjenester helse og omsorg			13 500
Sykehjem			900
Hjemmetjenester			1 500
Psykisk helse og rus			16 800
Velferd			
Bo og habilitering			38 700
Storhaugen helsehus			1 400
Legetjenester		-	
Kultur		-	
Kommunalteknikk		-	
Plan og byggesak			2 100
Eiendomsdrift			900
Brann og redning		-	
Kommunen internt	1 160		76 160
Kristiansund Havnekasse			
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF			
Kristiansund Kirkelige Fellestråd			
Varde AS			
Nordmøre Krisesenter IKS			
Kommunen eksternt		-	
Totalt	1 160		76 160

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 75,0 mill. kroner til årsslutt ved utgangen av august. Som følge av forventet reduksjon i årets pensjonskostnader er enkelte enhetenes merforbruk redusert. Enkelte enheter som har rapportert balanse tidligere før pensjonsbesparelser, har ikke rapportert forventet mindreforbruk som følge av nye vurderinger gjort av utfordringsbilde. Dette fremkommer under hver aktuelle enhet på tjenesteområdet.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- **Politisk styring:** 0,35 mill. kroner. Merforbruket skyldes lønnskostnader og møtegodtgjørelse som har steget langt mer enn kompensert deflator.
- **Fellestjenester helse og omsorg:** 13,5 mill. kroner (juni: 10,2 mill. kroner). Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner (sykehjemsplasser) og kjøp fra staten (overliggende døgn).
- **Sykehjem:** 0,9 mill. kroner (juni: mindreforbruk på 4,8 mill. kroner). Etterslep brukerbetaling, vikarutgifter knyttet til sykefravær, 4 nye sengeposter og merforbruk Rokilde grunnet tungt belegg.
- **Hjemmetjenester:** 1,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes vakante stillinger, bruk av vikarbyrå, vikarutgifter knyttet til sykefravær, samt brukere med særlig ressurskrevende tjenester.
- **Psykisk helse og rus:** 16,8 mill. kroner (juni: 13,2 mill. kroner). Merforbruket skyldes tjenester til særlig ressurskrevende brukere og vikarutgifter ifm. sykefravær.
- **Bo og habilitering:** 38,7 mill. kroner (juni: 39,2 mill. kroner). Merforbruket skyldes utfordringer med tilpasning av tjenestene til brukergruppen innen budsjetttrammene.
- **Storhaugen helsehus:** 1,4 mill. kroner (juni: 0,5 mill. kroner). Merforbruket skyldes drift av ekstra plasser i døgnavdelingen, rekrutteringsutfordringer av sykepleiere i døgndrift, lønn støttetjenester.
- **Plan og byggesak:** 2,11 mill. kroner. Merforbruket skyldes for høye utgifter utenom selvkostområdene, herunder kommuneplanleggerstilling med 0,9 mill. kroner.
- **Eiendomsdrift:** 0,9 mill. kroner. Mva-komp., merforbruk forsikring, merforbruk lønn (vakant prosjektlederstilling, sykefravær, overtid) og tomgangsleie.

Forventet mindreforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- **Sentraladministrasjonen:** 1,16 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes vakanser og sykkelønsrefusjon som ikke er brukt til vikarer, og lavere pensjonskostnader enn budsjettet.

Rammeforutsetninger

(tall i tusen)	Regnskap	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	486 303	478 255	708 967	718 612
Inntekts- og formuesskatt	439 196	476 481	772 142	720 992
Eiendomsskatt	76 429	77 886	102 700	102 700
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	11 978	2 413	37 245	39 978
Overføringer og tilskudd fra andre	159 909	153 153	196 301	192 281
Brukerbetalinger	35 675	36 680	53 437	53 022
Salgs- og leieinntekter	144 309	160 079	230 792	230 732
Sum driftsinntekter	1 353 799	1 384 946	2 101 583	2 058 317
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	709 880	751 969	1 037 054	1 025 038
Sosiale utgifter	205 893	198 223	328 116	325 627
Kjøp av varer og tjenester	326 805	348 024	413 335	395 722
Overføringer og tilskudd til andre	83 088	136 092	113 512	104 617
Avskrivninger	-	-	132 153	132 153
Sum driftsutgifter	1 325 666	1 434 308	2 024 170	1 983 157
Brutto driftsresultat (positivt)	28 133	-	77 413	75 161
Brutto driftsresultat (negativt)	-	- 49 362	-	-
Finansinntekter				
Renteinntekter	3 783	8 380	18 890	16 290
Utbytter	10 775	13 046	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Finansutgifter				
Renteutgifter	17 268	25 823	74 481	71 381
Avdrag på lån	-	-	136 000	136 000
Netto finansutgifter	- 2 710	- 4 397	- 175 591	- 175 091
Motpost avskrivninger	-	-	132 000	132 000
Netto driftsresultat (positivt)	25 423	-	33 822	32 070
Netto driftsresultat (negativt)	-	- 53 759	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	32 676	22 725	7 373	6 473
Bruk av bundne driftsfond	- 7 164	- 49 287	- 7 113	- 6 068
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	36 756	32 589
Bruk av disposisjonsfond	-	-	- 450	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	25 512	- 26 562	36 566	32 994
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Driftsutgifter

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

Finans

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

TJENESTEOMRÅDENE

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har hatt et høyt aktivitetsnivå som følge av arbeidet med økonomiplan for 2023-26, fravær av ledende personell og utfordringer med Ukraina som avløste pandemiutfordringene. Inn mot sommeren kom i tillegg vesentlige rekrutteringsutfordringer.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte spiser ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren.

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

Nåværende aktivitetsnivå utfordrer ikke våre tjenester på kort sikt.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,61%	2,07%	2,68%	2,14%	5,48%	7,62%	
August 2021	1,76%	2,19%	3,95%	1,48%	3,34%	4,83%	

Sykefraværet er lavt i kommunal sammenheng. Til tross for dette er et høyere langtidsfravær en faktor som kan utfordre oss inn mot årsavslutningen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	54 612	56 420	52 439	3 982	81 660
Driftsutgifter	129 618	127 582	297 854	-170 272	444 061
SUM DRIFTSUTGIFTER	184 230	184 003	350 293	-166 290	525 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 073 514	-1 102 700	-1 197 065	94 364	-1 823 025
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-956	-876	-33	-842	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 074 470	-1 103 576	-1 197 098	93 522	-1 823 075
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-890 241	-919 574	-846 805	-72 768	-1 297 354

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

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 vigselmyndighet og ivaretar borgerlige vigslar.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	7 451	8 020	7 544	476	11 547
Driftsutgifter	3 379	2 942	3 092	-151	4 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 829	10 962	10 637	325	16 153
Brukerbetalinger og andre inntekter	-558	-235	-543	308	-815
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-26	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-585	-235	-543	308	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 245	10 726	10 093	633	15 338

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er kroner 633 000 i merforbruk grunnet manglende refusjoner, økning i politiske godtgjøringsatser, gjennomføring av folkeavstemming og feil periodisering (lønn og sosiale utgifter / generelt drift).

Forventet merforbruk ved årsslutt er kroner 350 000.

Avvik

Merforbruk:

- Ansvar 1001: Rammen er feil periodisert (lønn og sosiale utgifter) i forhold til utbetaling av møtegodtgjørelser som historisk sett har blitt utbetalt i 2 deler, 1Q og 3Q. Nytt system for fortløpende utbetaling av møtegodtgjørelser er etablert, og har så vidt kommet i gang. Periodisering avventes til ny praksis er etablert.
- Ansvar 1000 og 1001: Rammen er ikke justert etter bystyrevedtak av 27.01.2022 i sak 9/22 en gjennomgående økning i alle møtesatser på 6,8 % ifm. justering av ordførers godtgjørelse (fastsatt lik kommunedirektørens lønn). Dette innebærer en økning både i møtegodtgjøring, ordførers, varaordførers og opposisjonsleders lønn (med etterbetaling fra 01.09.2021), og refusjoner for tapt arbeidsfortjeneste.
- Ansvar 1002: Budsjett for gjennomført folkeavstemning om regions tilhørighet (kroner 350.000 for 2022) er ikke tatt inn i rammen, jf. valgstyrets vedtak i sak 6/21 av 30.11.2021.
- Ansvar 1003: Avvik kroner 250.000. Kontrollutvalgets sekretariat avventer refusjon fra andre kommuner til slutten av året.
- Generelt drift: Mindreforbruk skyldes periodisering.

Budsjettjustering

Rammen ble justert av bystyret 16.06.22 med halvparten av den økte lønns- og prisveksten ut fra ny deflator; 0,065 mill. kroner. Lønns- og godtgjøringskostnader for ikke frikjøpte politikere er ikke hensyntatt her jf. punkt 1 og 2.

Forventet pensjonsbesparelse er kroner 300 000 .

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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



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

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

Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund. Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder. Tjenesten bistår også andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål. Servicetorget bistår med informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester, og er kommunens primære kontaktpunkt mot brukere og innbyggere.

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0%	1,23%	1,23%	1,37%	9,23%	10,59%	
August 2021	3,11%	1,98%	5,1%	1,19%	2,54%	3,73%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet for inneværende periode har stabilisert seg i forhold til fjoråret.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er for tiden ingen aktive tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	14 360	14 097	13 332	765	20 945
Driftsutgifter	20 344	24 399	4 395	20 004	6 369
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 705	38 496	17 728	20 769	27 314
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 241	-11 778	-3 090	-8 688	-4 410
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-109	-5	0	-5	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 350	-11 782	-3 090	-8 692	-4 410
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 354	26 714	14 638	12 076	22 904

Resultat og årsprognose

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

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,29%	5,49%	5,78%	1,89%	4,04%	5,93%	●
August 2021	0,93%	0%	0,93%	1,33%	2,09%	3,42%	●

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	6 916	7 168	7 713	-544	11 817
Driftsutgifter	666	825	699	126	1 048
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 582	7 993	8 411	-418	12 865
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 242	-1 151	-3 074	1 923	-1 878
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-170	-337	0	-337	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 412	-1 487	-3 074	1 587	-1 878
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 170	6 506	5 337	1 168	10 987

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

Resultatet og årsprognose

Burssettreguleringer vedtatt i juni-2022 gjør at seksjonen forventer å gå i balanse.

Budsjettjustering

Vil skje fra høsten-2022.

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	2,49%	0%	2,49%	2,85%	0,48%	3,33%	●
August 2021	2,06%	0%	2,06%	1,05%	2,18%	3,23%	●

Status og utviklingstrekk

Status er fortsatt god og godt innenfor mål. Langtidsfravær er på vei opp, og det utarbeides oppfølgingsplan for dette.

Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.



Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	8 564	9 769	8 778	991	13 719
Driftsutgifter	23 669	21 544	14 500	7 043	21 750
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 233	31 313	23 278	8 035	35 469
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 423	-7 087	-15 027	7 940	-22 540
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-123	-108	0	-108	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 547	-7 195	-15 027	7 832	-22 540
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 686	24 118	8 251	15 867	12 929

Ikke rapportert.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0%	3,35%	3,35%	2,63%	3,25%	5,87%	
August 2021	0,95%	3,5%	4,45%	2,13%	4,73%	6,86%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	9 750	10 482	9 255	1 227	14 496
Driftsutgifter	2 445	2 458	2 440	18	3 660
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 194	12 940	11 695	1 245	18 156
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 735	-1 447	-2 663	1 216	-3 995
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-354	-163	0	-163	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 089	-1 610	-2 663	1 053	-3 995
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 106	11 330	9 032	2 298	14 161

Resultat og årsprognose

Det forventes et mindreforbruk på 1 mill. kroner til årsslutt.

Avvik

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

Enheten har også vakanse på 1 årsverk som det er rekrutteringsutfordringer til.

Tiltak og konsekvenser

Det er lavere kapasitet til oppfølging, veiledning, utredning og andre oppgaver utover kjernevirksomheten. Det er i igangsatt rekrutteringsprosess for vakante stillinger.

Enheten har opprettet 2 nye årsverk: 1 ved lønn og 1 ved regnskap for å møte utfordringene og økt oppdragsevne enheten opplever.

Servicetorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,79%	0%	0,79%	4,81%	12,97%	17,78%	■
August 2021	0%	11,52%	11,52%	3,09%	10,75%	13,84%	■

Status og utviklingstrekk

Servicetorget har hatt et høyt sykefravær som gir utslag på fravær totalt hittil i år. Fraværet for august viser nå en positiv trend på 0,79 % for august.

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

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	3 266	3 138	3 239	-100	5 086
Driftsutgifter	154	130	143	-13	214
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 420	3 268	3 381	-113	5 300
Brukerbetalinger og andre inntekter	-26	-224	-187	-37	-281
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-174	-264	0	-264	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-199	-488	-187	-301	-281
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 221	2 780	3 194	-414	5 019

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk.

Enheten vil ha et mindreforbruk ved årsslutt. Enheten forventer en besparelse av pensjon på kroner 160 000 i forhold til gjeldende årsbudsjett.

Avvik

Mindreforbruket ved årets slutt skyldes: at ny enhetsleder startet i jobben 01.04.22 (sparte lønnsutgifter), fokus på nærværblomsten (flere ansatte i jobb) og besparelser av pensjon kroner 165 000.

FELLES AVSETNINGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	1 592	1 270	0	1 270	0
Driftsutgifter	36 079	23 477	82 164	-58 688	121 240
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 671	24 747	82 164	-57 418	121 240
Brukerbetalinger og andre inntekter	-34 386	-26 539	-89 867	63 328	-134 800
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 386	-26 539	-89 867	63 328	-134 800
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 285	-1 792	-7 702	5 910	-13 560

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	16 846	22 145	17 169	4 976	27 412
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 846	22 145	17 169	4 976	27 412
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 844	22 145	17 169	4 976	27 412

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Koronapandemien har ikke effekt på hverdagene til barn og ansatte i barnehager og skoler lenger. Opptrapping av vaksinerings av 4 dose mot covid-19 er i gang i regi av BFH. Vi forutsetter statlig fullfinansiering av alle koronautgifter våren 2022, og vaksinasjonskostnader høsten 2022.



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

Vi har tilsatt nye enhetsledere, og ny skolefaglig rådgiver. Enhetslederstilling for Nordlandet ungdomsskole er under arbeid.

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

Byggeprosjektet for to nye barneskoler har god framdrift og medvirkningsprosessen for rom- og funksjonsprogram er i juni fullført på de 4 berørte skolene der ca. 70 personer med ulik fagbakgrunn har deltatt. I tillegg har elevene deltatt aktivt. Gradvis integrasjon mellom Dalabrekka og Gomalandet skoler pågår, og skolene er sammenslått til en enhet på eksisterende lokasjoner, med felles rektor, ledelse og ansatte fra 01.08.22.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,88%	2,41%	3,29%	3,84%	7,18%	11,01%	
August 2021	1,86%	3,78%	5,65%	2,11%	6,86%	8,97%	

Oppvekstsektoren har et høyere sykefravær enn på et ordinært år, mest pga. koronapandemi første halvår. Enkelte enheter har fremdeles et høyt eller økende sykefravær eks. PPT og barnehager. For mange enheter er sykefraværet gradvis synkende, og enhetene har oppfølging i tråd med kommunen sine rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	289 108	296 769	275 968	20 801	432 947
Driftsutgifter	121 178	115 424	118 797	-3 373	184 251
SUM DRIFTSUTGIFTER	410 286	412 193	394 766	17 428	617 197
Brukerbetalinger og andre inntekter	-55 936	-50 974	-45 724	-5 250	-79 751
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-12 870	-17 763	-47	-17 716	-70
SUM DRIFTSINNTEKTER	-68 806	-68 737	-45 770	-22 966	-79 821
NETTO DRIFTSUTGIFTER	341 480	343 457	348 995	-5 538	537 376

Økonomisk situasjon for oppvekstsektoren viser et mindreforbruk per august på 5,5 mill. kroner. Estimert årsresultat er fremdeles noe usikkert, men vi forventer å være nær økonomisk balanse. Enhetene og sektoren har gjennomfører stram økonomisk styring, og en mindre økonomisk reserve i sektoren vil bli fordelt internt høsten-22.

De fleste enheter melder om forventet økonomisk balanse ved årsslutt.

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

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

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

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

Barn, familie, helse melder om forventet økonomisk balanse ved årsslutt, forutsatt inntekter tilbakeført fra erstatningssak. Det er en forutsetning for økonomisk balanse at staten dekker utgifter til pandemien våren-22 og vaksinerings mot covid høsten 2022.

Det forutsettes også statlig fullfinansiering av mottak av flykninger fra Ukraina i 2022.

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0%	10,61%	10,61%	2,76%	8,8%	11,55%	
August 2021	1,43%	1,72%	3,15%	1,09%	2,87%	3,96%	

Status og utviklingstrekk

Markant økning i totalt sykefravær hittil i år, 11,55 % mot 3,96 % for samme periode i fjor.

Årsaker til langtidssykefraværet er en kombinasjon av langtidssykemelding innenfor helt årsverk (hele året hittil), samt hele og graderte sykemeldinger på bakgrunn av sykdom som ikke er arbeidsrelatert, men som gir redusert arbeidskapasitet til tross for tilretteleggingstiltak.

Korttidsfraværet har økt til 2,76 % hittil i år, fra 1,09 % på samme tid i fjor. Korttidsfraværet skyldes hovedsakelig en kombinasjon av virusinfeksjoner (covid og influensa), omgangssyke, samt noe arbeidsrelatert sykefravær pga. stor arbeidsmengde.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet følges opp både på individnivå og systemnivå, av enhetsleder og i HMS-gruppen.

Enheten har et stort fokus på HMS generelt (HMS-gruppen har regelmessige møter samt ekstra møter ved behov; hatt 8 møter hittil i år i tillegg til gjennomføring av HMS-dag), både straktiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten.

Enheten er svært sårbar når sykefraværet er høyt. PPT har stort arbeidspress i utgangspunktet, og i og med at enheten ikke har vikarordning ved fravær blir den totale arbeidsbelastningen i personalet enda større ved høyt sykefravær. De ansatte i enheten har en svært god arbeidsmoral og effektiviseringstiltak er godt innarbeidet, men det er ikke bærekraftig/forsvarlig arbeidsmengde per rådgiver over tid. PPT har på bakgrunn av 5 % nedtrekk i budsjett i 2019, samt manglende budsjettoppjustering etter lokalt lønnsoppgjør i 2019 (hvor det ble tatt tak i et mangeårig etterslep i lønnsutviklingen til rådgivere i PPT), for få rådgiverårsverk i forhold til behov. Enheten leverer per i dag tjenester til totalt 19 grunnskoler og 32 barnehager samt voksenopplæringene i fire eierkommuner fordelt på 13,2 rådgiverårsverk. I tillegg leveres tjenester/samhandles det med både første- og andrelinjetjenestene i de fire eierkommunene innenfor disse årsverkene.

Effekten av gjennomførte tiltak

PPT har siden senvinteren 2020 og frem til oktober 2021 hatt en god utvikling med gradvis nedgang i sykefravær samt tendens til stabilisering av lavt sykefravær, men det er erfaringsmessig likevel skjørt med tanke på at enheten ikke har vikarløsning og dermed får utfordringer med å svare ut lovpålagte oppgaver godt nok når sykefraværet blir over en viss grad. I perioden fra november 2021 og frem til august 2022 har det vært en kraftig økning i sykefraværet, med 100 % sykemelding i et helt årsverk, samt flere hele og graderte sykemeldinger i andre årsverk med varighet fra noen uker til noen måneder. Det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom, og å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet. Enheten har per i dag for stor arbeidsmengde per årsverk, og sykefraværnsnivået gir ytterligere utfordringer med å svare ut de lovpålagte oppgavene på en bærekraftig måte for de ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	9 991	9 314	10 457	-1 142	16 422
Driftsutgifter	1 808	1 765	1 617	148	2 407
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 799	11 080	12 074	-994	18 829
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 385	-4 449	-4 315	-133	-9 609
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-95	-609	0	-609	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 480	-5 058	-4 315	-742	-9 609
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 319	6 022	7 758	-1 736	9 220

Resultat og årsprognose

Resultat per utgangen av august er et mindreforbruk på 1,143 mill. kroner i forhold til budsjett, hovedsakelig på grunn av stillingsvakanser, sykelønnsrefusjoner på ca. kroner 700 000 som følge av høyt sykefravær, samt tilført kroner 600 000 til budsjettet etter vedtak i bystyret i juni.

Prognose årsslutt: budsjett i balanse på bakgrunn av ovennevnte.

Avvik

Redusert merforbruk pga. sykelønnsrefusjoner som følge av høyt sykefravær hittil i år (11,55 %) vakant logopedårsverk frem til 15. august, samt vakanse på 1,4 årsverk i påvente av endelig fastsettelse av budsjettramme fra 2023. Enheten tilført kroner 600 000 i budsjettoppjustering etter bystyrevedtak i juni. Kommunedirektør har i sitt forslag til kommende økonomiplanperiode foreslått et nedtrekk på kroner 500 000 for PPT.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: I 2021 og 2022 dekkes underbudsjetterte lønnsrammer (fra lokalt lønnsoppgjør 2019 hvor det ble tatt tak i et mangeårig etterslep i lønnsutviklingen i PPT) opp med bruk av tidligere avsatte fondsmidler. 1,4 årsverk holdes vakant. I løpet av 2022 må det jobbes sammen med eierkommunene for å finne en annen løsning for å dekke opp lønnsutgiftene og øke budsjettrammen til PPT. Dette for å kunne besette stillinger som er holdt vakante som konsekvens av lønnsoppgjøret 2019, samt for å rigge PPT økonomisk til å svare ut utvidet mandat og overtagelse av oppgaver fra Statped (jfr. Meld. St. 6 (2019-2020)). Det er viktig å følge opp de statlige rammeoverføringene i forbindelse med omorganiseringen av Statped slik at midler tiltenkt PPT benyttes som ledd i styrkingen av tjenesten.

Dette har hatt, og har, betydelige følger for de ansatte som har svært høyt arbeidspress, samt for tjenesteleveranse. Antall henvisninger til PPT har ikke sunket proporsjonalt med synkende barnetall, men er stabilt høyt. Antall saker per rådgiver er for mange, og gjennomsnittet for antall saker per rådgiverårsverk er mye høyere enn i sammenlignbare kommuner i regionen.

Budsjettjustering

Vedtak fattet i bystyremøte juni 2022.

Etter forslag fra SP ble følgende vedtatt:

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

Etter forslag fra NML ble i tillegg følgende vedtatt:

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

GRUNNSKOLER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Grunnskole felles



Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	1 214	1 369	1 134	235	1 781
Driftsutgifter	5 487	6 259	6 423	-164	17 534
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 701	7 628	7 557	71	19 315
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 614	-1 514	421	-1 935	470
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 614	-1 514	421	-1 935	470
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 088	6 114	7 978	-1 864	19 785

Økonomirapport for per august 2022 viser et mindreforbruk. Estimert årsresultat er økonomisk balanse. Vi ser at økonomiske reserver i oppvekstsektoren gradvis blir redusert gjennom året, som forventet.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,17%	0,63%	1,8%	3,41%	6,47%	9,88%	
August 2021	0,39%	3,52%	3,91%	2,42%	4,51%	6,93%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefraværstatus er så langt i år på 9,88 %, og dette er høyere enn på lang tid. Det er først og fremst langtidsfravær grunnet sykemeldinger som er årsak til økningen. Våren 2022, var det også mye koronarelatert fravær. Sykemeldingene er ikke arbeidsrelaterte, og det er tilfeldigheter som gjør at flere av disse sykemeldingene kommer tett og på samme tid. Enheten jobber for å holde seg under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte følges opp i tråd med retningslinjer for sykefraværsoppfølging og mal for nærværarbeid. Enheten har utarbeidet en nærværplan/HMS-plan som er tredelt. Den første delen omhandler HMS-tiltak (sosiale tiltak) som bidrar til et godt arbeidsmiljø og forebygger uhelse. Den andre delen handler om mulige tilretteleggingstiltak for å forebygge uhelse, samt en "bank" over diverse tilretteleggingstiltak som kan gi ansatt mulighet for å kunne stå i jobb. Den siste delen handler om at skoleledelsen så tidlig som mulig samarbeider med ansatte om en kartlegging av mulig restarbeidsevne. Skoleledelsen er "tett på" i sykefraværarbeidet for å sikre den positive utviklingen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog, samt god kontakt mellom ansatte og ledelse, har god effekt på nærværarbeidet. Dette har ført til bevissthet i personalgruppa.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	14 035	14 763	14 080	683	22 138
Driftsutgifter	1 709	1 227	1 496	-269	2 250
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 743	15 990	15 576	413	24 388
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 392	-1 933	-1 638	-296	-2 840
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-626	-763	0	-763	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 018	-2 696	-1 638	-1 058	-2 840
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 726	13 294	13 938	-645	21 548

Resultat og årsprognose

Resultat i august viser et mindreforbruk på kroner 645 000. Avvik skyldes først og fremst større inntekter enn utgifter. Flere sykemeldinger uten innleie av vikar er årsak til at inntekter (refusjon) er såpass høy. Forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst større inntekter enn utgifter. Flere sykemeldinger uten innleie av vikar er årsak til at inntekter (refusjon) er såpass høy. Forventer høyere lønnskostnader fra høsten, men jobber for å gå i balanse ved årets slutt.



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

Tiltak og konsekvenser

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

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0%	1,6%	1,6%	4,23%	5,69%	9,92%	
August 2021	0,87%	2,23%	3,1%	2,15%	3,69%	5,84%	

Status og utviklingstrekk

Nedgang i langtidsfravær. Bedre utvikling for totalt fravær.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ingen fravær er oppført som arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	11 954	13 026	12 034	992	18 913
Driftsutgifter	763	778	889	-111	1 338
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 717	13 804	12 923	880	20 251
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 054	-1 372	-1 237	-136	-1 970
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-396	-614	0	-614	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 450	-1 987	-1 237	-750	-1 970
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 267	11 817	11 687	130	18 281

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per august viser et mindre merforbruk, men utvikling bedre enn forrige måned. Ut ifra dagens avvik, vil jeg anslå et merforbruk på kroner 600 000 ved årets slutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Dalabrekka barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,2%	6,38%	7,58%	4,14%	18,74%	22,88%	■
August 2021	2,33%	3,05%	5,39%	2,75%	8,86%	11,61%	■

Status og utviklingstrekk

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

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	14 783	17 197	14 418	2 779	22 671
Driftsutgifter	1 608	1 246	533	713	805
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 391	18 443	14 951	3 492	23 476
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 360	-1 171	-1 406	235	-2 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-738	-2 242	0	-2 242	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 098	-3 413	-1 406	-2 008	-2 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 293	15 030	13 545	1 485	21 266

Resultat og årsprognose

Dalabrekka skole forventer et merforbruk for 2022 på ca. 2,6 mill. kroner. Det er svært krevende å holde seg til tildelt ramme knyttet til krav om lærernorm, tilrådinger og vedtak for spesialundervisning, særskilt norskopplæring og lønnskostnader knyttet til fødselspermisjoner/fravær/sykefravær.

Avvik

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

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

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

Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

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

Tiltak og konsekvenser

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

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



Skolen jobber kontinuerlig med alle forhold knyttet til skoledriften for å forholde oss til tildelt ramme, men med situasjonsbeskrivelsen over vil det bli svært krevende/vanskelig å komme i mål med økonomien innenfor tildelt ramme i 2022.

Budsjettjustering

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

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,22%	0,71%	1,94%	3,38%	6,97%	10,35%	
August 2021	2,01%	2,42%	4,43%	2,36%	2,52%	4,87%	

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 10,35 %. Korttidsfravær 3,4 %. Det totale sykefraværet har også hatt en økning grunnet kroniske sykdommer/ utredninger og samarbeid med NAV.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter godt kontinuerlig arbeid sammen og tett oppfølging av alle ansatte. Tett oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging. Oppfølging gjennomføres også sammen med NAV og fastlege i enkeltsaker.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	12 717	12 176	10 934	1 242	17 193
Driftsutgifter	1 760	1 074	1 396	-322	2 099
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 477	13 250	12 330	920	19 292
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 564	-1 008	-1 168	160	-1 960
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-176	-444	0	-444	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 740	-1 452	-1 168	-284	-1 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 737	11 797	11 162	635	17 332

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 635 000. Årsprognose er kroner 800 000 i merforbruk.

Avvik

Skolen har omstrukturert og rasjonalisert i skoleledelsen/administrasjonen, kutt på ytterligere 10 % gjennomført med virkning fra 1. juni 2022. Enheten er gammel og det kreves mye vedlikehold. Skolen har et synkende elevtall, hvilket medfører at personale som går av til sommeren ikke erstattes og lærere som går ned i stilling erstattes heller ikke. Skolen skal nedbemanne 1 lærerstilling. Skolen er inne i en fase å gå fra to parallell skole til å bli en parallell skole. Elevtallet på SFO går nedover med påfølgende sviktende inntekter. Enheten mangler refusjoner utgifter grunnet covid samt sykerefusjoner. I løpet av året og sommeren er det kommet flere ressurskrevende elever som det ikke var budsjettet for.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,42%	0,55%	1,97%	4,79%	6,38%	11,17%	■
August 2021	0,6%	3%	3,6%	2,07%	6,71%	8,78%	▲

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte blir godt fulgt opp etter kommunens rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	21 836	22 242	20 484	1 757	32 194
Driftsutgifter	1 887	1 149	1 099	50	1 659
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 724	23 391	21 584	1 807	33 853
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 484	-2 452	-2 403	-50	-3 947
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-737	-1 058	0	-1 058	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 220	-3 510	-2 403	-1 108	-3 947
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 503	19 881	19 181	700	29 906

Resultat og årsprognose

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

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

Jeg antar at merforbruket vil komme nær 1,5 mill. kroner ved årets slutt.

Avvik

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

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

Tiltak og konsekvenser

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

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

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

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0%	0,13%	0,13%	2,9%	3,85%	6,75%	●
August 2021	2,44%	0%	2,44%	0,76%	0%	0,76%	●

Status og utviklingstrekk

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

Positiv trend!

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	8 259	8 895	8 424	471	13 246
Driftsutgifter	886	655	862	-207	1 297
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 146	9 549	9 286	263	14 543
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 133	-1 155	-1 081	-74	-1 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-78	-268	0	-268	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 211	-1 424	-1 081	-343	-1 690
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 935	8 126	8 205	-79	12 853

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets åtte første måneder viser et mindreforbruk på ca. kroner 80 000. Forventer balanse ved årets slutt.

Avvik



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

Tiltak og konsekvenser

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

Gomalandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,21 %	3,37%	3,58%	4,87%	2,02%	6,88%	
August 2021	0,34%	0,48%	0,82%	1,1%	7,71%	8,81%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	10 538	10 102	9 158	944	14 400
Driftsutgifter	1 173	1 101	536	565	807
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 711	11 203	9 693	1 509	15 207
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 081	-1 002	-855	-147	-1 430
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-875	-247	0	-247	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 955	-1 250	-855	-394	-1 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 756	9 953	8 838	1 115	13 777

Resultat og årsprognose

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

Avvik

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

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

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

Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

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

Tiltak og konsekvenser

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

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



Skolen jobber kontinuerlig med alle forhold knyttet til skoledriften for å forholde oss til tildelt ramme, men med situasjonsbeskrivelsen over vil det bli svært krevende/vanskelig å komme i mål med økonomien innenfor tildelt ramme i 2022.

Budsjettjustering

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,34%	0%	0,34%	2,13%	8,98%	11,12%	
August 2021	2,3%	0%	2,3%	1,62%	0,77%	2,39%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	6 965	7 084	6 425	659	10 103
Driftsutgifter	780	608	821	-212	1 234
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 744	7 692	7 246	447	11 337
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 009	-825	-638	-187	-989
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-176	-636	0	-636	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 185	-1 462	-638	-823	-989
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 560	6 231	6 608	-377	10 348

Resultat og årsprognose

Enheten har merforbruk på lønn i perioden. Merforbruket vil justere seg utover høsten, da nedbemanning er iverksatt fra 17.08.22. Det jobbes kontinuerlig med tilpasninger av driften i forhold til budsjettammen.

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

Avvik

Avviket skyldes bemanning våren 2022 som nå er justert ned fra 17.08.22. Enhetens utgifter knyttet til korona er også del av avviket. Færre elever i SFO påvirker 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: Sammenslåing av klasser på ulike trinn og nedbemanning vil utfordre lærerrollen i elevoppfølgingen både faglig og sosialt. Det vil være krevende å få til vaktlister for SFO som dekker hele åpningstiden og tilbud om leksehjelp. Dette må sees i sammenheng med nedtrekk fra 17.08.2022.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0%	3,42%	3,42%	3,16%	5,53%	8,69%	
August 2021	1,53%	2,4%	3,93%	3,12%	4,88%	8%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Som ny enhetsleder, ser jeg at sykefraværet er stabilt, når man sammenligner 2021 og 2022. Skoleåret er to uker gammelt og vi har så langt ingen korttidsfravær. Vi har én 100 % sykemelding. Det er jevnlig dialog med den ansatte og vedkommende gjør arbeidsoppgaver hun kan gjøre i samarbeid med rektor.

Tiltak for å bedre nærværet

Det har vært tidvis underbemanning på enheten i vår. Det er økonomi til å komme opp på normal drift og dette er ønskelig for å unngå ytterligere sykemeldinger. Det jobbes med dette.

Enheten følger kommunenes rutiner for sykefraværsoppfølging.

Det er investert i solskjerming på kunst og håndverkavdelingen og vil komme i løpet av høsten. Det vil skape bedre inneklima for ansatte.

Det er tidligere meldt inn behov for solskjerming, utendørs, mot sør, for å hindre at varmen blir for høy. Dette ville ha ført til betydelig forbedring av inneklima og sannsynligvis ansatte i bedre form.

Videreformidler samtidig punkter fra tidligere enhetsleder:

- Renovere mat- og helserom. Hull i glasstak som det samler seg mye skitt på. Vanskelig å få rengjort. Arbeidsbenker og skap er i dårlig forfatning. Samme problem på naturfagsal. Personale som utfører undervisning på rommene, er bekymret for om renholdet tilfredsstiller dagens krav samt opplever frustrasjon over de fysiske arbeidsmiljøene på disse rommene. Fører til stress.
- Knapphet på grupperom. Barn som har behov for pause får ikke tilfredsstillende rom til å hvile seg, som igjen fører til negativ atferd. Dette fører til stress blant ansatte.
- Festsalen er mørk og lite funksjonell. Rommet er omtrent likt med da det ble bygd for over 70 år siden. Strømmen går jevnlig. Skaper frustrasjon og stress blant ansatte.
- Renovere personalfløyen. Personalet har for lite gulvareal per ansatt til å utføre arbeidet i forhold til det arbeidsmiljøloven anbefaler. jf. arbeidsplassforskriften § 2-1 andre ledd. Det er trange arbeidsrom som fører til mange forstyrrelser og stress.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	10 758	10 722	11 361	-639	17 865
Driftsutgifter	1 446	1 302	1 318	-16	1 982
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 204	12 024	12 679	-655	19 847
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 109	-1 027	-1 112	86	-1 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-456	-590	0	-590	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 565	-1 617	-1 112	-504	-1 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 638	10 407	11 567	-1 160	18 194

Resultat og årsprognose

Nordlandet barneskole har et mindreforbruk per august 2022 på grunn av noe "underbemanning" jf. budsjett siste måneder før skoleferien. Dette har vært en belastning på de ansatte.

Årsprognose: Det forventes at enheten går i balanse ved årsslutt.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak: Bemanningen er nå økt, samt at det er utlyst en lærerstilling som ikke ennå er besatt

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,6%	1,92%	2,52%	3,66%	3,41%	7,07%	●
August 2021	1,47%	3,81%	5,28%	1,67%	5,45%	7,12%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	19 389	19 735	18 103	1 632	28 437
Driftsutgifter	1 992	1 497	2 368	-870	3 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 381	21 232	20 470	762	31 992
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 382	-1 510	-667	-844	-1 430
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 276	-1 126	0	-1 126	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 657	-2 637	-667	-1 970	-1 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 723	18 596	19 804	-1 208	30 562

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Vi har per i dag merforbruk på lønn.

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0%	0%	0%	2,25%	4,65%	6,89%	●
August 2021	1,63%	0%	1,63%	2,09%	3,09%	5,17%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 6,89 % som er på grønt og innenfor målet til kommunen. Vi har hatt lite fravær, måneden før sommeren og nå.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift



Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	15 613	15 873	14 818	1 055	23 302
Driftsutgifter	1 234	1 239	1 281	-42	1 925
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 846	17 112	16 099	1 012	25 227
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 696	-2 013	-1 496	-517	-2 908
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-471	-1 027	0	-1 027	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 167	-3 040	-1 496	-1 544	-2 908
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 679	14 072	14 603	-532	22 319

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets åtte første måneder viser et mindreforbruk på ca kroner 50 000. Forventer balanse ved årets slutt.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,94%	0%	0,94%	2,25%	3,31%	5,55%	
August 2021	2,09%	1,21%	3,29%	1,54%	4,51%	6,05%	

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,55 %. Sykefraværet er generelt lavere enn tidligere år og ligger under enhetens mål på 6,0 %. En del av korttidsfraværet er korona-relatert. For august er totalt fravær 0,94 %.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	18 596	19 378	18 852	526	29 646
Driftsutgifter	1 733	1 836	1 700	136	2 556
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 329	21 215	20 553	662	32 202
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 033	-1 170	-1 163	-7	-1 700
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-550	-478	0	-478	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 583	-1 648	-1 163	-485	-1 700
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 746	19 566	19 389	177	30 502

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et merforbruk på kroner 177 000 per august.

Avvik

Avviket skyldes følgende fem punkter:

1. Store koronarelaterte utgifter i oppstarten av året (ikke refundert, kroner 400 000)
2. Utgifter i samband med mottak av barn fra Ukraina (ikke refundert, kroner 100 000)
3. Manglende sykelønnsrefusjoner (kroner 60 000)
4. Mangler refusjon for FST-tilsyn (kroner 140 000)
5. Mangler refusjon for frikjøp tillitsvalgt (kroner 50 000)

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Fornuftig og forsvarlig vikarbruk. Mye refusjoner er utestående. Det reelle tallet tatt dette i betraktning er at enhetens økonomi er i balanse / i pluss.

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

Budsjettjustering

Enheten har økt volum til høsten på FST- forsterka skoletilbud som ikke er tatt med i tildeling av budsjett. Det er signalisert en budsjettregulering på kroner 350 000 fra kommunalsjef. Vi har tilsatt i stillingen og vedkommende starter i jobb hos oss 26.september.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,94%	2%	3,95%	5,2%	10,21%	15,4%	■
August 2021	1,58%	9,62%	11,2%	1,1%	10,27%	11,37%	■

Status og utvikling i sykefraværet

Enheten har som forventet lavt sykefravær i august.

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Ingenting av det registrerte fraværet ved enheten er arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	9 141	9 328	9 175	153	14 294
Driftsutgifter	2 915	3 177	2 489	688	3 734
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 055	12 504	11 664	841	18 027
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 405	-8 281	-6 862	-1 418	-10 293
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-428	-508	0	-508	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 833	-8 789	-6 862	-1 926	-10 293
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 223	3 716	4 802	-1 086	7 734

Resultat og årsprognose

Vanskelig å tallfeste årsprognose, men det er overveiende sannsynlig at enheten vil levere et positivt årsresultat.

Hovedårsaken til dette er at enheten fortsatt har betydelige beløp utestående i statlige refusjoner.

Det er knyttet noe usikkerhet til beløpenes størrelse.

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

Avvik

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

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

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig per august.

BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet



Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

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

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,62%	2,19%	3,81%	4,79%	9,31%	14,1%	
August 2021	2,97%	5,51%	8,48%	2,52%	10,5%	13,02%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet hittil i år er fortsatt høyere enn på samme tid i 2021. Sykefraværet er nå 14,11 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 13,02%. Vi ligger fortsatt langt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere og høyere enn IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er variasjoner innad i enheten. Korttidsfraværet i august 2022 er lavere enn hva det var i august 2021. Langtidsfraværet er betraktelig lavere enn i august 2021. Når det gjelder langtidsfraværet, jobbes det spesielt med forebyggende tiltak i de avdelingene fraværet har vært stort. Det er nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Avdelinger med høyt fravær har redusert fraværet betraktelig sammenlignet med tidligere år. Lederne i enheten jobber kontinuerlig med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

1. Å fremme helsen

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

2. Å forebygge uhelse

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

3. Å rehabilitere på en effektiv måte

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet er på vei ned, men det er variasjoner i enheten. Vi har tro på at sykefraværet vil fortsette å gå ned i tiden fremover. Det kan være realistisk at sykefraværet reduseres med ca. 3 % for å nå enhetens mål og etter hvert målet i IA-avtalen. Etter hvert vil vi kunne se større effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	59 617	60 883	58 320	2 563	91 624
Driftsutgifter	72 955	71 103	69 628	1 475	104 435
SUM DRIFTSUTGIFTER	132 572	131 986	127 948	4 038	196 059
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 231	-11 479	-9 509	-1 970	-14 707
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 548	-4 655	0	-4 655	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 779	-16 134	-9 509	-6 625	-14 707
NETTO DRIFTSUTGIFTER	117 793	115 852	118 439	-2 587	181 352

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Mål om å gå i balanse. Regnskapsoversikten ovenfor viser et positivt resultat så langt i år. Men, på grunn av mange usikkerhetsmomenter er det ikke realistisk å konkludere med mindreforbruk.

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).

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

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

- Avdelingsleder i opplæringstjenesten har vært leid ut i 20 % stilling til Fagskolen i Kristiansund våren 2022 uten at det har blitt satt inn vikar.
- Videreutvikling av pågående prosjekt i samarbeid mellom barnehagene, opplæringstjenesten og PPT. I samarbeid med Nettverk Nordmøre har vi fokus på læringsmiljø og inkludering og ser hva som er mulig å gjøre av tiltak innenfor det ordinære barnehagetilbudet slik at behovet for spesialpedagogiske tiltak blir redusert. Det kan se ut til at vi nå begynner å se effekt av prosjektene selv om antall tilrådninger fortsatt er høyt.
- På grunn av at vi mangler spesialpedagoger i Opplæringstjenesten (forlenget tidsfrist på utlysning pågår) er det ikke mulig at en del av arbeidstiden til spesialpedagogene fra høsten 2022 ikke er knyttet opp til enkeltvedtak. Målet er fortsatt at spesialpedagogene på sikt, kan jobbe mer forebyggende i den enkelte barnehage.
- Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær.
- Vi har gått ut ifra at enheten vil motta kroner 800 000 knyttet til enhetens koronautgifter.
- Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager.
- Gjennomføring av studieturer til Polen og Finland i oktober/november. Dette ved bruk av Erasmus+ midler (EU-midler). Dette er midler vi mottok våren 2020, men måtte utsette studieturene på grunn av Koronaen.

Budsjettjustering

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

BARN - FAMILIE - HELSE



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,34%	6,25%	6,59%	3,64%	5,76%	9,41%	
August 2021	2,59%	11,4%	13,98%	2,32%	10,54%	12,86%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet holder seg på et lavere nivå over flere måneder, og sammenlignet med samme tid i fjor. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	43 703	44 684	37 791	6 892	58 719
Driftsutgifter	21 042	19 408	24 342	-4 933	34 633
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 745	64 092	62 133	1 959	93 352
Brukerbetaling og andre inntekter	-14 005	-8 611	-10 595	1 983	-20 885
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 246	-2 496	-47	-2 449	-70
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 251	-11 107	-10 642	-466	-20 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	48 494	52 985	51 492	1 493	72 397

Det er oppdaget noen feil i budsjett/regnskap. Økonomiavdelingen jobber med saken. Tallene som vises, kan derfor være feil.

Resultat og årsprognose

Utgifter ført på prosjekt massevaksinering og en del utgifter for smittesporing er lagt inn i regnskapet. Dette tilsvarer ca. 3,8 mill. kroner frem til nå. Manglede periodisering påvirker tallene noe. I tillegg kommer utgiftene på 1,15 mill. kroner som er utbetalt fra kommunen i en gammel erstatningssak som også er lagt i enhetens regnskap. Som vist til i begrunnelsen for avvik, er det merforbruk i alvorlige saker i barnevern som gjør at vi kun kan anslå balanse til tross for mindreforbruk på pensjon.

Årsprognose inkludert mindreutgift på pensjon og refusjon for koronarelaterte utgifter er balanse. Hvis erstatningssummen forblir på enhetens budsjett forventes ca. 1 mill. kroner i minus som årsprognose.

Avvik

Merforbruk skyldes:

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

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

Tiltak og konsekvenser

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

Det jobbes kontinuerlig med bemanning og nærvær i enheten.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Gledelig utvikling knyttet til den langvarige og ekstraordinære situasjonen med langtidsfravær hos flere enhetsledere. Fra og med september er 3/4 tilbake i jobb.

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

Arbeidet med å følge opp vedtak om sykehjemstomt er iverksatt.

Svært mye arbeidstid har gått med til etablering av ny enhet for legetjenester, kontraktsinngåelse for lokaler til ny legevakt og til oppfølging av vedtaket i bystyret knyttet til fastlegekrisen. Bryggen medisinske senter vil formelt bli et kommunalt drevet legekantor i løpet av høsten og Kristiansund kommune eier nå alle de fire hjemlene som er knyttet til senteret. Arbeidet med fastlegesituasjonen har krevd tid og ressurser. Situasjonen gjør at kommunalsjefen er bekymret.

Det er tilsatt ny avdelingsleder for legevakten og ny kommuneoverlege. Rekrutteringsprosess for to kommunepsykologer pågår.

August har vært preget av innledende arbeid knyttet til budsjett og økonomiplanen, innspill til kommunedirektørens nye arbeidsgiverpolitiske plan, møter på diverse samhandlingsarenaer og oppfølging av enhetene

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,92%	4,26%	6,17%	4,25%	9,47%	13,72%	■
August 2021	2,96%	9,03%	11,99%	2,75%	10,12%	12,88%	■

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	438 500	458 484	418 006	40 478	644 627
Driftsutgifter	129 240	148 844	88 605	60 239	128 429
SUM DRIFTSUTGIFTER	567 740	607 328	506 611	100 717	773 056
Brukerbetalinger og andre inntekter	-45 223	-37 523	-48 292	10 769	-118 547
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-24 704	-24 213	-4 582	-19 632	-6 873
SUM DRIFTSINNTEKTER	-69 927	-61 737	-52 874	-8 863	-125 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	497 813	545 591	453 737	91 854	647 636

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

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner

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.
August 2022	1,92%	4,22%	6,14%	3,44%	12,49%	15,92%	■
August 2021	2,59%	13,47%	16,06%	2,87%	7,91%	10,79%	■

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	5 278	7 415	5 628	1 787	8 842
Driftsutgifter	147	700	660	40	990
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 424	8 115	6 288	1 827	9 832
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14	-416	-27	-389	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-220	-517	0	-517	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-234	-933	-27	-905	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 190	7 182	6 261	922	9 791

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Relatert til sykefravær og innleie.
Innkjøp av manglende utstyr.

Tiltak og konsekvenser

Sykefraværet vil påvirke økonomien.

Budsjettjustering

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

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

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	17 666	16 630	14 720	1 910	22 013
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 666	16 630	14 720	1 910	22 013
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 137	-1 338	-591	-747	-887
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 137	-1 338	-591	-747	-887
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 529	15 292	14 129	1 163	21 126

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk 2022: 13,5 mill. kroner.

Kjøp fra staten:

Mot denne posteringen føres overliggenderdøgn på sykehus. Pris per overliggenderdøgn er i 2022 på kroner 5 306 kr/døgn. T.o.m juli-22 er det i snitt 210 betalingspliktige overliggenderdøgn pr/mnd. Juni og særlig juli drar opp snittet. Estimert årskostnad 13,3 mill. kroner.

Kjøp fra kommuner:

Kommunen kjøper flere plasser fra andre kommuner. Per januar 2022 kjøpes følgende plasser:

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

Per mai 2022 leier kommunen 16 sykehjemsplasser fra nabokommunene, med en årskostnad på 16,6 mill. kroner.

Avvik

Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner og kjøp fra staten (overliggenderdøgn).

Tiltak og konsekvenser

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

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,64%	7,37%	9,01%	4,06%	11,7%	15,76%	■
August 2021	3,12%	12,68%	15,8%	2,7%	10,21%	12,91%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet (korttid) preges av periodevise utbrudd av korona i ulike avdelinger. Langtidsfravær preges av ansatte som er slitne etter stor arbeidsbelastning over lang tid pga. pandemi og store rekrutteringsutfordringer.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	95 746	101 338	94 017	7 321	146 672
Driftsutgifter	18 745	19 146	10 347	8 799	15 236
SUM DRIFTSUTGIFTER	114 490	120 484	104 364	16 120	161 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 802	-18 521	-18 638	117	-28 957
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 770	-5 749	0	-5 749	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 572	-24 270	-18 638	-5 632	-28 957
NETTO DRIFTSUTGIFTER	87 919	96 214	85 726	10 488	132 951

Resultat og årsprognose

Forventet årsprognose merforbruk på 900 000 kroner. Forbruk i sommer har vært større enn ved beregninger i juni.

Avvik

Merforbruk per august. Etterslep brukerbetalinger, sykefraværsrefusjon. Merforbruk i forbruksvarer/ strøm/ serviceavtaler/ reparasjoner pga. økt i pris og vikarbyrå. Ekstremt mye fravær. Opprettelse av ny 4 sengepost, og merforbruk ved Rokilde på grunn av tungt belegg.

Redegjørelse for merforbruk:

- Overtid - koronafrafravær og høyt sykefravær. Sykepleiedekning natt.
- Vikarbyrå - ekstreme rekrutteringsvansker av helsefagarbeidere, 33 vakanser i enheten.
- Høyt sykefravær - koronafrafravær og slitne ansatte.
- Ekstrainnleie - ved tre avdelinger grunnet svært aggressive utagerende beboere og manglende elektroniske låser/ velferdsteknologi som kunne ha bidratt til mer ro.
- Rokilde - tungt belegg som medfører ekstrainnleie.

- Strømpriser/ forbruksvarer/ serviceavtaler/ reparasjoner - høyere enn forventet.
- Beboerbetaling - lavere enn forventet.

Tiltak og konsekvenser

Mottiltak:

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

HJEMMETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	3,5%	3,49%	6,99%	4,95%	9,6%	14,55%	■
August 2021	4,83%	8,65%	13,48%	3,52%	12,97%	16,49%	■

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten ligger fortsatt høyere enn enhetens mål i 2022.

Fraværprosenten for august fordeler seg slikt på de ulike ansvarene:

- 6 avdelinger: 0-5 %
- 3 avdelinger: 6-10 %
- 2 avdelinger: 11-15 %

Enhetens mål i 2022 er på 11 %.

Fraværprosent for august viser en nedgang. Fra 15,48 % i juli til 6,99 %. Erfaringsmessig har fraværet være lavere de første månedene etter ferieavvikling.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	81 541	86 165	70 543	15 622	110 131
Driftsutgifter	10 894	11 446	10 333	1 114	15 499
SUM DRIFTSUTGIFTER	92 435	97 611	80 876	16 736	125 630
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 697	-1 388	-1 447	59	-2 170
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 126	-5 507	0	-5 507	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 824	-6 895	-1 447	-5 448	-2 170
NETTO DRIFTSUTGIFTER	84 611	90 717	79 429	11 288	123 460

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Merforbruk ca. 1,5 mill. kroner.

Prognose avhenger av:

- Dekning av korona-relaterte utgifter (per juni 2022 - 1,95 mill. kroner)
- Refusjon flere ressurskrevende brukere - estimert ca. 4 mill. kroner.
- Lavere arbeidsgiveravgift og pensjon - estimert ca. 3,5 mill. kroner.
- Sykelønnsrefusjoner - estimert ca. kroner 500 000 per august.

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

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

Hjemmetjenesten har hatt en økning i vedtakstimer totalt for enheten. Økning fra oktober 2021 til september 2022 ligger på ca. 650 timer per uke. Hjemmetjenesten har ikke tak på antall pasienter, og dette utfordrer bemanningsplaner, driftsbudsjett og krever økning i grunnbemanning på de ulike rodene. Utviklingen er i tråd med at flest mulig skal bo i eget hjem.

Avvik

- Høy sykefraværsprosent, utløser høye kostnader knyttet til sykevikar.
- Overtid og ekstrahjelp.
- Innleie fra vikarbyrå. utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere/sykefravær. Iverksatt januar 2021 og pågående. Syke pasienter krever kompetanse på jobb, samt for å sikre forsvarlig drift av tjenestene.
- Merkostnad knyttet til covid-19 per august 2022 er på 1,95 mill. kroner.
- For lav vikartilgang genererer økt overtidsforbruk for å yte lovpålagte tjenester.
- Gjennomsnittlig stilling fast ansatte er høy (85 %), dette medfører lav kapasitet til å ta ekstravakter blant fast ansatte.
- Vakante stillinger øker vikarbehovet ytterligere, spesielt rekruttering av sykepleiere er utfordrende. Vi har god søkertilgang på helsefagarbeidere.
- Tjenesten er marginalt bemannet med lavere fleksibilitet, noe som gjør oss sårbare ved fravær, og ved vedtaksøkning (sykere pasienter). Vi har mangel på årsverk ved flere roder.
- Lav kapasitet knyttet til tjenestetilbud på høyere omsorgsnivå (24/7) fører til økt press på hjemmetjenestene. Det er forventet en ytterligere økning i presset på hjemmetjenestene - flere palliative forløp. Vi erfarer at når kontakt med helsetjenesten etableres, så er hjelpebehovet omfattende.
- Personer med demens er urovekkende økende, vi erfarer at når de først tar kontakt med helsetjenesten, så er behovet for helsehjelp omfattende. Det vil si at pårørende ivaretar sine svært lenge hjemme før de ber om bistand til helsehjelp.
- Enkelte roder hadde i 2020 opp mot 27 % dødsfall av pasienter - det vil si pasientene er syke og bor lenge hjemme før de dør. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer - men skaper utfordringer når bemanningen er marginal.
- Elektroniske dørlås ikke installert, nytt ressursstyringssystem ikke etablert. Dette var to viktige forutsetninger for innsparing på 1 mill. kroner knyttet til velferdsteknologi i spareprosjektet 2020-2022 og er fremdeles ikke løst.
- Grunnbemanning på avdelingene er for lav knyttet til økning i pasientmengde.

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

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

- Etablert 11 vikarpoolstillinger i perioden 2016-2018 som dekker primært svangerskapspermisjoner, langtidsfravær og vakante stillinger i påvente av rekruttering. Kartlegging utført i 2021 viser at flere av stillingene inngår i ordinær drift på rodene, grunnet stor vekst i vedtakstimer.
- Arbeid med anskaffelse av elektroniske dørlås i samarbeid med IKT - ikke påstartet per august 2022.
- Anskaffelse av nytt ressursstyringssystem - planlagt høsten 2022.
- Omorganisering med sykepleierteam vil utløse behov for å øke andel årsverk med helsefagkompetanse med flere årsverk. Ikke budsjettdekning til dette. Prosess påstartet - estimert varighet til høsten 2023.
- Fokusområde på implementering av velferdsteknologiske løsninger, og økt samhandling med Seksjon Forvaltning på dette området. Påstartet med implementering av elektroniske medisindispensere.
- Kontroll gjennom året på ressurskrevende brukere, og økt samhandling med skole, barnehage og barn, familie og helse knyttet til helhetlig tjenestetilbud ved rapportering mot slutten av året.
- Større gjennomgang av turnus. Oppgavekartlegging på de ulike rodene. Mål om kostnadseffektive turnuser, for å unngå bruk av overtid.
- Lean-prosess med fokus på oppgavedeling mellom kompetansegrupper, for å sikre riktig kompetanse til riktig oppgave.

Redusere sykefravær:

- Reduksjon av sykefraværet er viktigste tiltak for å bedre budsjettbalansen.
- Tiltak i form av hjelpemidler for å ivareta ansatte som jobber i private hjem med hensyn til AML.
- Opplæring i ergonomi.
- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.
- Nok bemanning på jobb til å håndtere den økende pasientmengden.
- Fagdag i september 2022 med fokus på sykefraværsoppfølging. Oppfølgingsplaner og god dokumentasjon.

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

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

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

PSYKISK HELSE OG RUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringstilbud og lavterskeltak 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.
August 2022	2,77%	3,76%	6,53%	3,6%	9,61%	13,22%	■
August 2021	2,53%	7,08%	9,61%	2,62%	8,8%	11,42%	■

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes alvorlig sykdom, operasjon og nedsatt psykisk helse, det meldes nå at flere er på vei tilbake på jobb helt eller delvis. Korttidsfraværet skyldes korona og følger av det, samt forkjølelse.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	37 667	39 956	34 717	5 239	54 435
Driftsutgifter	8 915	11 682	-385	12 067	-657
SUM DRIFTSUTGIFTER	46 582	51 637	34 332	17 305	53 778
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 069	-1 994	-1 691	-304	-15 553
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 105	-2 347	0	-2 347	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 174	-4 341	-1 691	-2 650	-15 553
NETTO DRIFTSUTGIFTER	42 408	47 296	32 641	14 655	38 225

Resultat og årsprognose

Prognose merforbruk 2022: 16,8 mill. kroner.

Avvik

Vi har fått en ressurskrevende bruker i 2022 som ikke er budsjettet.

Merforbruk lønn korrigeret for refusjoner og hensyntatt korona utgjør kroner 800 000.

Tidligere trekk i rammen som ikke er effektivert 8,2 mill. kroner.

Forventet merforbruk på ressurskrevende bruker på 2,0 mill. kroner.

Forventet besparelse pensjon kroner 1 779 553 i forhold til gjeldene årsbudsjett.

Tiltak og konsekvenser

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

- Reduser sykefraværet er et viktig tiltak for å få budsjettet i balanse.
- Nedtrekk jf. Tiltaksplan (neste side).

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

Konkrete tiltak med forventet rask effekt:

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

Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft:

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

VELFERD

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,7%	2,48%	3,17%	4,43%	6,14%	10,57%	■
August 2021	1,89%	5,95%	7,84%	1,45%	13,82%	15,27%	■

Status og utviklingstrekk

Kontoret ligger 2 % høyere enn det som er målet. Korttidsfraværet har økt, og langtidsfraværet er vesentlig redusert. Utviklingen for kontoret er positiv siden det er 4,7 % lavere enn samme tidspunkt i 2021.

Tiltak for å bedre nærværet

Tett individuell oppfølging av ansatte som har vært langtidssykemeldt har ført til at flere etter ferdig behandling er kommet tilbake i arbeid.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	20 062	19 053	19 824	-771	30 680
Driftsutgifter	13 856	20 069	17 938	2 131	26 687
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 919	39 122	37 762	1 360	57 367
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 186	-1 590	-2 113	524	-4 120
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 117	-827	0	-827	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 303	-2 417	-2 113	-304	-4 120
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 616	36 705	35 649	1 056	53 247

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden viser et merforbruk på 1 mill. kroner,

Forventet balanse ved årets slutt, under forutsetning av at NAV får kompensert merutgifter i forbindelse med økt bosetting. Uten at kompensasjon for merutgifter vil vi få et overforbruk på lønn og sosialhjelp.

Avvik

Balanse om NAV får tilført kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med økt bosetting (fra 30 til 165). 135 ekstra bosettinger krever ansettelse av 6 stillinger (programrådgivere og miljøarbeidere).

Økt utgifter til sosialhjelp, etablering, boutgifter og introduksjonsprogram. Anslag merutgifter 12,5 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Kommunen vil få integreringstilskudd som vil dekke de økte utgiftene i forbindelse med økt bosetting.

- NAV får dekket merutgiftene de har i forbindelse med økt bosetting
- Helt nødvendig med økt bemanning for å kunne ivareta alle som blir utsøkt og bosatt etter bystyret sitt vedtak

Budsjettjustering

Flytning tjenesten vil til enhver tid oppdater inntekter og utgifter for inneværende år.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,46%	3,57%	5,04%	4,18%	9,55%	13,73%	■
August 2021	2,02%	9,62%	11,65%	2,63%	9,84%	12,47%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har nå en nedadgående trend på sykefraværet igjen i august, etter mye koronarelatert fravær i våres. Både korttidsfravær og langtidsfravær er synkende. Det kan bli vanskelig å nå enhetens HMS-mål om 10 % sykefravær i 2022, men det jobbes godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalrådgiver.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 0,7 - 25,3 %. Det er stor forskjell på avdelingenes størrelse, derfor får vi store utslag i fraværsprosent.

Fordelingen er som følger:

- 0-5%: 1 avd.
- 5-10%: 2 avd.
- 10-15%: 5 avd.
- 15-20%: 4 avd.
- 20-25%: 1 avd.
- 25-30%: 1 avd.

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

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Enheten hadde 13. mai 27,8 årsverk i vakanser. I tillegg har vi innleie av 13,5 årsverk ekstra pga. vedtaksfestede rettigheter. Langtidsfraværet utgjør om lag 17 årsverk. Til sammen får vi 58 årsverk som daglig mangler i enheten. Vi vil gjøre en ny status på denne situasjonen ila september, etter flere ansettelsesprosesser. Men det er 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 har fått mulighet til å delta på Helse i Arbeid, i regi av NAV Arbeidslivssenter. To avdelinger er valgt ut, basert på sykefraværsstatistikk, resultat av 10-faktorundersøkelsen og en helhetlig vurdering. Tiltakene starter i disse dager.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-møter som avholdes hver 6. uke. Enkelte avdelinger har bistand fra nærværsguppe 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.

Vi viderefører 1:1 møter mellom alle avdelingsledere og enhetsleder hver 6. uke for å drøfte problemstillinger og finne tilnærminger og samarbeidspartnere som kan være gode medspillere for å øke jobbnærværet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Avdelingslederne gir gjennom medarbeidersamtaler positive tilbakemeldinger på 1:1-oppfølging fra enhetsleder.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	129 535	137 741	121 637	16 104	190 057
Driftsutgifter	23 175	29 314	2 362	26 953	3 481
SUM DRIFTSUTGIFTER	152 710	167 055	123 999	43 056	193 539
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 744	-2 064	-1 172	-892	-35 758
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 831	-7 143	-4 582	-2 561	-6 873
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 576	-9 207	-5 754	-3 454	-42 631
NETTO DRIFTSUTGIFTER	144 134	157 848	118 245	39 603	150 908

Resultat og årsprognose

Anslag merforbruk 2022 (*tall i hele 1000):

Art	Betegnelse	Merforbruk 08.22	Anslag 2022	Merknad
10	Fastlønn	- 4 063	- 5 000	12 årsverk i vikarpool finansiert via refusjoner, 5150 + sosiale kostnader. Mange helgevakanter, hvor innleie blir ført på ekstravakt, overtid eller sykefravær
	Tillegg (helligdag)	1 807	2 710	Merforbruk pga. høye fastlønnkostnader
	Sykevikar	4 717	7 075	Behov for innleie ved sykdom
	Ferievikar	1 155	1 700	Underfinansiert, hovedutgifter på sommer, obs: periodisering
	Ekstrahjelp	3 533	5 300	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, særlig ift. smitte og kohorter
	Overtid	4 781	7 172	Rekrutteringsutfordringer, manglende helsefaglig kompetanse, koronaavtale om kompensering 200 % og 300 %
	Arb.giveravgift	1 180	1 770	Merforbruk pga. høyere lønnskostnader enn budsjett
11	Intern husleie	1 117	1 500	Underfinansiert
13	Kjøp fra andre (priv.)	13 509	16 500	Flere BPA-vedtak (ressurskrevende brukere) og kjøp ved private institusjoner
14	Budsjettjusteringer	14 521	21 782	Planlagt nedtrekk i 2022, som ikke har latt seg gjennomføre
17	Refusjon fra staten	0	- 9 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen
	Holde igjen på innkjøp etc.	- 1 078	-5 000	Vi holder igjen på alt av innkjøp
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	- 3 334	-1 627	Refusjoner finansierer 12 årsverk i vikarpool, 6,873 mill. kroner
	Budsjettjustering pensjon	0	- 6 211	Ikke i regnskapsrapport
	Totalt	39 603	38 671	

Anslag for merforbruk i enheten i 2022 er på 38,7 mill. kroner.

Avvik

Se merknader i tabellen over.

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

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

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

Tiltak og konsekvenser

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

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

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

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

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

Vi leter konstant etter flere innsparingsmuligheter.

Følgende er foreløpig initiert:

- Gradvis avvikling av bokollektivet i Smørsoppen, reduksjon i hjemler.
- Vurdere å "innsourse" tjenester kjøpt av private. Ikke mye å hente pga. toppfinansieringsordningen, og det krever ytterligere rekruttering. Men vi må se på muligheten.
- Oppfølging av refusjoner fra avd. Kvisvik (360.000,- per 1. august).
- Se på mulighet for å avvikle husleie ved et privat BPA-tiltak (kroner 70 000).
- Ny gjennomgang av enkelte, større tjenestevedtak.
- Vurdere organisere spl/vpl i team.
- Fokus på avd. leders ansvar ift. utmåling på lavest mulig nivå ved kartlegging og evaluering av vedtak.
- Fokus på å ta ned mest mulig overtid.
- Økonomiseksjonen har gjennomført en gjennomgang av budsjett og regnskap med alle 12 avdelingsledere, for å styrke forståelsen av egen budsjett- og økonomistyring. Dette ble rapportert som svært nyttig.
- Ledertrekanten gjennomgås på avdelingsledermøte, med vekt på økonomidelen.
- Det jobbes med flere tilnærminger for å kunne etablere studieplasser for praksiskandidater. Økt andel helsepersonell vil redusere noe behov for overtid og slitasje på personell i enheten.
- Vi har gjort en gjennomgang av alle turnuser. Målsetningen er at alle turnuser er dimensjonert i henhold til brukernes vedtaksfestede behov, med fokus på samordningsmuligheter og maksimal utnyttelse av personalressursene. Vi har kommet fram til et resultat med marginale turnuser, hvor det er behov for innleie av personell ved første fravær. Vi håpet gjennom denne kartleggingen å identifisere hjemler som kunne trekkes ut og samles i en overordnet vikarpool og/eller spares inn, men ser at for å ivareta et minimum av tjenester, må også alle vikarpoolhjemlene inngå i grunnbemanning, Og i tillegg er det behov for en styrking av avdelingene med totalt 13,5 årsverk.
- Vi har derfor ikke grunnlag for å legge andre hjemler i en vikarpool, enn de stillingsprosentene enkelte ansatte blir tilkjent etter å ha sendt inn krav om fast ansettelse. Disse må imidlertid også finansieres fortløpende, men blir tildelt på tvers av avdelinger i vakanser eller i langvarige sykefravær.
- Vi er i slutfasen av å skissere et større prosjekt som vil se på alle aktivitetstilbud til brukerne. Det vil si bruk av støttekontaktressurser, dagtilbud og treningstilbud. Dette blir et prosjekt på tvers av enheter. På grunn av politisk vedtak om fast ansettelse av alle støttekontakter, vil vi nok få økte kostnader til pensjon, arbeidsgiveravgift og ferie. En kan tenke seg at en dreining av aktivitetstilbud mot flere gruppetilbud, kan gi besparelser i seg selv, men når vi tar i betraktning de 80 personene som i dag ikke har et aktivt vedtak om støttekontakt på grunn av rekrutteringsutfordringer av støttekontakter, er nok ikke det sannsynlig. Men vi vil sitte igjen med aktivitetstilbud som både ivaretar rettssikkerheten til brukerne, og gir større opplevelse av mestring, fysisk og sosial trening.

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

Budsjettjustering

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

STORHAUGEN HELSEHUS



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,83%	2,86%	3,69%	4,35%	5,06%	9,42%	
August 2021	3,11%	4,04%	7,15%	2,81%	7,88%	10,69%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 3,69 % i august og et samlet fravær på 9,42 % hittil i 2022.

Tiltak for å bedre nærværet

- NAV Arbeidslivssenter og personalseksjonen deltar i overordnet HMS-gruppe.
- Det jobbes aktivt i enhetens HMS-grupper og med enhetens HMS-handlingsplan.
- Ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført 40-timers HMS-kurs.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	67 356	54 548	61 643	-7 094	88 382
Driftsutgifter	35 413	20 289	6 135	14 154	10 792
SUM DRIFTSUTGIFTER	102 768	74 837	67 777	7 060	99 174
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 158	-5 926	-18 276	12 350	-24 556
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 535	-2 105	0	-2 105	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 693	-8 031	-18 276	10 245	-24 556
NETTO DRIFTSUTGIFTER	85 075	66 806	49 501	17 304	74 618

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk så langt er på 1,4 mill. kroner for driftsåret 2022. Prognosen forutsetter at prosjektførte utgifter/bortfall inntekt knyttet til pandemi blir kompensert og at nye beregninger på pensjon stemmer.

- Prosjekt 13137 Koronarelaterte utgifter: prosjektført kroner 940 000 per 30.08.2022.

Avvik

Avvik er relatert til:

- Drift av ekstra plasser i døgnavdelingene. Kontinuerlig overbelegg med 20 % + drift av 5 ekstraordinære plasser i en periode. Dette genererer høye utgifter til vikarbyrå.

- Rekrutteringsutfordringer av sykepleiere i døgndrift (økende bruk av vikarbyrå/vikarbyrå utenfor innkjøpsavtale på grunn av leveringsproblemer).
- Underfinansiering av støttetjenester (fastlønn og bilutgifter).

Tiltak og konsekvenser

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

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

LEGETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Under etablering.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	2,47%	0%	2,47%	4,79%	7,13%	11,92%	■
August 2021	1,81%	0%	1,81%	0,85%	1,2%	2,04%	●

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	11 770	9 200	2 570	14 176
Driftsutgifter	0	19 324	26 496	-7 171	34 388
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	31 094	35 696	-4 601	48 565
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-4 262	-3 810	-452	-5 716
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-19	0	-19	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-4 281	-3 810	-470	-5 716
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	26 814	31 885	-5 071	42 849

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

August måned starter med mye feriefravær med tilhørende lavere aktivitet i alle enheter, noe som endres drastisk ut i måneden da det er full aktivitet. Enhetene følger opp den daglige driften, samt holder et høyt trykk på sektorens investeringsprosjekter.

Ny byingeniør og enhetsleder for kultur er på plass, noe som gir sektoren en komplett og stabil ledergruppe. Det er prioritert å samle denne gruppen for å få en god kommunikasjon og informasjonsflyt på tvers av enhetene. Konstituert enhetsleder kultur har vært viktig i perioden frem til august for å opprettholde trykket på alt det gode arbeidet som skjer i enheten.

Sektoren starter forberedelser til høstens budsjettarbeid, som vil kreve nytenking og konstruktive løsninger.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,93%	2,37%	3,29%	3,2%	5,29%	8,49%	●
August 2021	2,63%	5,76%	8,39%	1,94%	6,14%	8,08%	●

Sykefraværet er jevnt over innenfor det akseptable i alle enheter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	132 697	132 842	131 316	1 526	203 822
Driftsutgifter	80 656	114 459	107 919	6 540	156 240
SUM DRIFTSUTGIFTER	213 353	247 301	239 235	8 066	360 062
Brukerbetalinger og andre inntekter	-156 904	-204 403	-163 304	-41 099	-247 228
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-4 737	-4 863	-328	-4 535	-492
SUM DRIFTSINNTEKTER	-162 317	-209 742	-163 632	-46 110	-247 720
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 036	37 559	75 603	-38 044	112 342

Teknisk sektor forventer et lite merforbruk ved årsslutt slik tallene foreligger nå. Hos Eiendomsdrift er situasjonen noe uforutsigbar da det er mye tomgangsleie og uforutsette utgifter som kan komme inn. Per august ser situasjonen bra ut, men med et lite merforbruk.

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

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

KULTUR



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	0,52%	2,61%	3,13%	3,23%	8,19%	11,41%	
August 2021	3,66%	3,57%	7,23%	2,46%	6,35%	8,82%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	24 211	23 919	23 557	362	36 999
Driftsutgifter	24 540	65 502	27 952	37 550	35 733
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 751	89 421	51 509	37 912	72 732
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19 978	-56 322	-19 975	-36 347	-31 273
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-963	-1 117	0	-1 117	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 021	-57 439	-19 975	-37 464	-31 273
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 730	31 982	31 533	449	41 459

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet har et merforbruk på kroner 449 000 ved utgangen av august.

Uten endringer forventes det å gå i balanse ved årsslutt. Vakanser og eksterne budsjetttilskudd er i hovedsak grunnen til forventet balanse.

Avvik

Manglende sykemeldingsrefusjoner er estimert til kroner 800.000.

Salgsinntekter fra kafe og bad ved Atlanten idrettspark er ikke lagt inn fra medio juli t.o.m. august, 1,6 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetslementer i driften og hente ut eksterne prosjektmidler.

KOMMUNALTEKNIKK



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,34%	2,05%	3,39%	3,77%	4,9%	8,67%	
August 2021	3,28%	1,07%	4,35%	2,4%	3,01%	5,4%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	39 262	39 392	39 517	-126	61 754
Driftsutgifter	17 745	15 742	51 852	-36 110	77 778
SUM DRIFTSUTGIFTER	57 007	55 134	91 370	-36 236	139 532
Brukerbetalinger og andre inntekter	-79 134	-90 872	-82 992	-7 880	-124 488
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-548	-1 358	-328	-1 030	-492
SUM DRIFTSINNTEKTER	-79 692	-92 229	-83 320	-8 909	-124 980
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-22 685	-37 095	8 050	-45 145	14 552

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Driftsbudsjettet til KT kan deles i to; en del som er finansiert over kommunens ordinære budsjett (ca. 10 %), det vil si veier, gatelyst, park og utenomhus og den største delen (ca. 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 ift. oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Stor aktivitet på vinterdrift, men det lå dårligere an samme tid i 2021. Det blir uansett nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2022.

Vann/avløp:

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

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

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

Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering for 2022.

PLAN OG BYGGESAK



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
August 2022	1,04%	0%	1,04%	3,3%	0,98%	4,28%	
August 2021	2,02%	4,45%	6,47%	1,3%	8,49%	9,79%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	10 400	10 061	11 087	-1 026	17 418
Driftsutgifter	732	1 409	442	967	653
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 132	11 470	11 530	-59	18 071
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 000	-9 758	-8 106	-1 652	-13 009
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-649	-375	0	-375	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 648	-10 133	-8 106	-2 027	-13 009
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 483	1 337	3 424	-2 086	5 062

Resultat for perioden og årsprognose

Enheten viser et samlet positivt driftsresultat på 2,087 mill. kroner. Dette gjelder selvkostområdet, mens «ikke selvkost» har i utgangspunktet et budsjettert merforbruk på 2,11 mill. kroner. Forventet årsprognose merforbruk (ikke selvkost) ca. 2,11 mill. kroner. Men, på grunn av vakanse og sykefravær, vil nok dette bli lavere enn forventet.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger litt lavere (kroner 59 000) enn budsjettert. Skyldes bl.a. vakanse på én landmålerstilling. Avviket skulle imidlertid vært større. Grunnen til at dette ikke slår inn er at det i budsjettet er lagt inn utgiftspost på 2,11 mill. kroner som skal dekke manglende rammeoverføringer og ikke finansiert kommuneplanleggerstilling (0,9 mill. kroner).

Driftsinntekter: Inntekter ligger 2,027 mill. kroner over budsjett. Skyldes hovedsakelig gode gebyrinntekter i perioden, spesielt på byggesak. For 2022 så ble det vedtatt nytt gebyrregulativ som skal bedre samsvaret mellom sakstype og tidsbruk. Enheten hadde håpet effekten av dette, det vil si lavere gebyrinntekter ville vist seg etter hvert inn i 2022.

Gebyrinntektene ved planavdelingen og oppmålingsavdelingen har ikke avvik. Pensjonsbesparelser: For PoB som i stor del har sine ansatte på selvkost, og da selvkostområdet går i overskudd, så har disse pensjonsbesparelsene liten innvirkning på regnskapet.

Tiltak og konsekvenser

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

Budsjettjustering

Endringer av byggesaksgebyret vil medføre lavere byggesaksgebyr og inntekter.

EIENDOMSDRIFT



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg, 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.
August 2022	0,69%	3,19%	3,88%	2,79%	5,76%	8,54%	
August 2021	2,24%	9,04%	11,28%	1,52%	8,63%	10,16%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær i henhold til resultatet fra 10-faktorarbeidet, samt sykefraværsoppfølging. Det arbeides også kontinuerlig med å tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på tilrettelegging av arbeidsoppgaver for de sykemeldte, der oppgaver kan utføres innenfor rammer som ivaretar den sykemeldtes forutsetninger. Samtidig er det nå viktig å se på grep for å kunne ta av noe av trykket på driftsavdelingen, samt at vi nå har lyktes med en god rekruttering til prosjektlederstilling.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	38 516	38 476	38 032	444	57 627
Driftsutgifter	30 667	23 162	19 369	3 793	29 667
SUM DRIFTSUTGIFTER	69 183	61 638	57 401	4 237	87 293
Brukerbetalinger og andre inntekter	-37 794	-36 638	-38 809	2 171	-56 786
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 078	-1 504	0	-1 504	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-40 459	-38 617	-38 809	192	-56 786
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 724	23 021	18 593	4 428	30 507

Resultat og årsprognose

Resultatet per august 2022 viser et merforbruk på 4,428 mill. kroner.

- I merforbruket ligger en uventet merkostnad i form av krav om tilbakebetaling til skatteetaten i form for mye mva-kompensasjon fra 2019. Dette utgjør kroner 625 000 av merforbruket.
- Vi venter forsikringsoppgjør på ca. 1,9 mill. kroner som kommer til fratrukk på merforbruket. I forbindelse med forsikring, var det også en forventning om at vi skulle få dekket deler av kostnader knyttet til utbetalinger av for mye innkrevd husleie til unge uføre. Det ble ikke dekket av forsikring, og Eiendomsdrift må bære hele kostnaden på i overkant av kroner 200 000.
- Videre er det et merforbruk på lønn på kroner 444 000. Noe av det kan tilskrives koronarelaterte kostnader. Øvrige merkostnader lønn, skyldes vikar/overtidstimer for sykefravær.
- I tillegg er det kostnader knyttet til Campustomten på kroner 312 000 som vi ikke har dekning for, men bør tilbakeføres fra salgssummen av tomten.
- Kostnader knyttet til Normoria som skal viderefaktureres, ca kroner 60 000.

- Prosjektledertimer slår ikke til som budsjettet, fordi vi ikke har nok fakturerbare timer. Det skyldes manglende prosjektlederkapasitet i kombinasjon med sykefravær.
- Tomgangsleie, har per nå et merforbruk på 1,7 mill. kroner.

På rapporteringstidspunkt, har vi et merforbruk på ca. 1,6 mill. kroner, forutsatt at ED får dekt koronarelaterte kostnader. Tar vi med det som antas som sikker dekning (forsikringsoppgjør og covid), har vi et reelt merforbruk på ca kroner 900 000. I tillegg antar vi at Eiendomsdrift ikke skal bære kostnader for salgsprosess Campustomten.

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Budsjettjustering

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

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre 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.
August 2022	1,13%	1,62%	2,75%	3,06%	3,28%	6,34%	●
August 2021	1,2%	10,27%	11,47%	1,72%	4,56%	6,28%	●

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Intet fravær er relatert til arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen. Sykefraværet totalt i år er økende, men veldig lavt denne måneden. I Juli mnd hadde vi et høyt sykefravær. Langtidsfravær kommer til å øke, hvor tilrettelegging av arbeidsoppgaver ikke er gjennomførbart.

Tiltak for å bedre nærværet

Det gjennomføres jevnlig dialog, oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte. Det er et kontinuerlig fokus på kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging i ledelsen. Fravær er tema som blir tatt opp i HMS-gruppe, vaktlag og enkeltvis. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er også kjent for de ansatte og det er god dialog med de langtidssykemeldte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging på arbeidsplassen med lettelser i tjenesten benyttes som aktivt tiltak for å øke nærværet der dette er gjennomførbart.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2021 August	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2022
Lønn og sosiale utgifter	20 308	20 995	19 123	1 872	30 024
Driftsutgifter	6 973	8 642	8 303	339	12 409
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 281	29 637	27 426	2 211	42 434
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 998	-10 814	-13 422	2 608	-21 672
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-499	-510	0	-510	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 497	-11 324	-13 422	2 098	-21 672
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 783	18 313	14 003	4 310	20 762

Resultat og årsprognose

Enheten ikke ha overskudd ved årsslutt og har behov for innkjøpskontroll/stopp siste halvår. Enheten forutsetter balanse ved årsslutt.

Avvik

6501 Utrykningsstyrken:

Har hatt et høyt forbruk både på lønn og utgiftssiden generelt. Juli mnd har belastet utgiftssiden tungt og forventes ikke å vedvare resten av året. Noe lav inntekt som skyldes periodiseringer og vil korrigeres innen utgangen av året. innkjøpskontroll. Balanse ved årsslutt.

6503 Feiing/forebygginge:

Tilnærmet balanse ved utgangen av august. Tiltak ikke nødvendig. Balanse ved årsslutt.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer nødvendig.