



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedrapport

April 2023



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	4
Hovedverneombudets kommentar	5
VIRKSOMHETSSTYRING	6
Hovedelementene i virksomhetsstyring	6
Planlegge	6
Styre	6
Utvikle	6
Plansystemet	7
Planarbeid	7
Prioriterte planoppgaver	7
Øvrige planoppgaver	9
Styringssystemet	10
Mål- og resultatstyring	11
Internkontroll og risikostyring	11
Statlige tilsyn	11
Regnskapsrevisjoner	18
Politiske vedtak	19
Eierstyring	24
ROS-analyser	25
Dokumentasjon	25
Avvik	25
Læring og forbedring	27
Undersøkelser	27
Interne revisjoner	28
Ledelsens gjennomgang	28
MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER	29
Menneskelige ressurser	30
Resultater	30
Sykefravær	30
Økonomi	32
Resultater	32
Morgendagens Kristiansund	32
Drift	33
TJENESTEOMRÅDENE	35
Organisatoriske endringer	35
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	35
Politisk styring	36
Sentraladministrasjon	37
Kommunedirektørens kontor	37
Personalseksjon	38
IKT	39
Økonomiseksjon	39
Servicetorg	40

Felles avsetninger	42
Eksterne enheter	42
OPPVEKST	43
PP-tjenesten	44
Grunnskoler	45
Grunnskole felles.....	45
Allanengen barneskole	45
Bjerkelund barneskole.....	46
Dalabrekka og Goma skole	47
Dale barneskole.....	48
Frei barneskole	49
Innlandet barneskole.....	50
Nordlandet barneskole.....	51
Rensvik barneskole	53
Atlanten ungdomsskole.....	53
Frei ungdomsskole.....	54
Nordlandet ungdomsskole.....	55
Voksenopplæring	56
Barnehager og opplæringstjenesten	57
Barn - familie - helse	60
HELSE OG OMSORG	62
Fellestjenester helse og omsorg.....	64
Seksjon forvaltning helse og omsorg	64
Helse og omsorg felles.....	65
Sykehjem	67
Hjemmetjenester.....	69
Psykisk helse og rus	72
Velferd.....	75
Bo og habilitering	76
Storhaugen helsehus	80
Legetjenester	82
TEKNISK OG KULTUR	83
Kultur.....	84
Kommunalteknikk	86
Plan og byggesak.....	88
Eiendomsdrift	89
Brann og redning.....	91

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Vi er kommet godt i gang med 2023. Driften viser fortsatt utfordringer som adresseres fortløpende av lederne. I skrivende stund er revidert nasjonalbudsjett presentert og med gode nyheter for Kristiansund, både som kommune og samfunn.

I våre økonomiske prognoser for 2023–2026 tegner perioden til å bli av det mer krevende slaget. Statsbudsjettet er forventet å bli utfordrende for kommunene. Rentene skyter i været. Inflasjonen er betydelig høyere enn det vi kompenseres gjennom den kommunale deflatoren og lønnsoppgjøret for kommunal sektor er sentralt forhandlet med en ramme på 5,4 %. Anslaget for inflasjonen på 4,9 % er per nå overgått av de rapporterte realitetene. Om staten fortsatt holder deflatoren (endringen av våre inntekter) lav, betyr dette en særdeles utfordrende kommuneøkonomi i det videre.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden. Vi må tørre å prioritere investeringer som gir oss nytt handlingsrom til å over tid øke tjenestevolumet i sektorer hvor vi trenger et utvidet tilbud. I den sammenhengen vurderer nå toppledergruppen å søke om status som forsøkskommune innenfor flere av våre virksomhetsområder.

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

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

Planstrategien er påbegynt på regionalt nivå, og i skrivende stund er kommunedirektørene på møte om dette i Tingvoll med ressurser fra Fylkeskommunen og Nordmøre IPR sin felles finansiert planressurs. Dette arbeidet er viktig slik at våre nye politikere så raskt som mulig etter valget i høst kan sette sitt avtrykk på Kristiansund og regionen.

Vi er fortsatt avhengig av gode resultater i vår drift for å kunne ha et handlingsrom inn mot neste økonomiplanperiode. Det var kjærkomment med et mindreforbruk i 2022, men dette spises fort opp om vi ikke leverer i henhold til budsjett i 2023. I hovedsak er vi avhengige av et nytt godt år for å finansiere våre investeringer og lånebetjening. På noen områder er utfordringene betydelige. Fjorårets driftsutfordringer fortsetter å tyng oss med uforminsket kraft, og vi kan ikke påregne tilsvarende ekstraordinære inntekter som i fjor, til tross for at revidert nasjonalbudsjett (RNB) tegner gode nyheter for kommunal sektor.

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

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

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

- [Møte i AMU 12.04.2023.](#)

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

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværgruppen, siste møte i nærværgruppen 02.05.2023.

Tillitsvalgtoordningen

En vesentlig del av medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte, og i henhold til Hovedavtalen del B § 3-3:

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

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

1. Gruppen er likt representert med ansattrepresentanter og arbeidsgiverrepresentanter
2. Gruppen ledes av enhetsleder.
3. Arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan legger føringer for innholdet i møtene (vedtatt av AMU, sist 4.23).

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

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

Hovedverneombudets kommentar

Hvert år skal enhetene i Kristiansund kommune gjennomføre HMS-dagen. Formelt er dagen satt til 28. april, men alle enheter har anledning til å legge markeringen til den dagen som passer drift best.

Bakgrunnen for at dagen er satt til 28. april er knyttet til Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Denne dagen sees i sammenheng med FNs bærekraftsmål nummer 8, Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Ved hver årsmarkering annonserer FN nye tema som synliggjør hvilke mål man ser som viktigst i et verdensperspektiv. For året 2023 er tema satt til "Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende arbeidsrettighet". Det er alltid av interesse å utforske hva dette vil ha å si for oss i Kristiansund kommune, og vernetjenesten skal holde seg oppdatert og opplyst om kunnskap som kan bidra til å skape innsikt i hva det er viktig å ta tak i.

Arbeidstakere som arbeider på overordnet nivå, hovedverneombudet inkludert, kan ikke alene uttale sannheten om tilstanden i organisasjonen. Vi er helt avhengig av innspill fra aktører i organisasjonen for øvrig. Gjennom å lytte til daglige innspill, resultat av kartlegginger og innsikt fra tilsyn har vi anledning til å undersøke om de som utgjør organisasjonens menneskelige ressurser opplever sine arbeidsplasser som trygge og sunne. Dette er et arbeidsgiveransvar, men alle arbeidstakere har en plikt til å ytre seg om forhold arbeidsgiver bør bli klar over for å oppnå målene som settes. Vernetjenesten har et definert særlig ansvar i så måte. Partene må med andre ord lytte til hverandre.

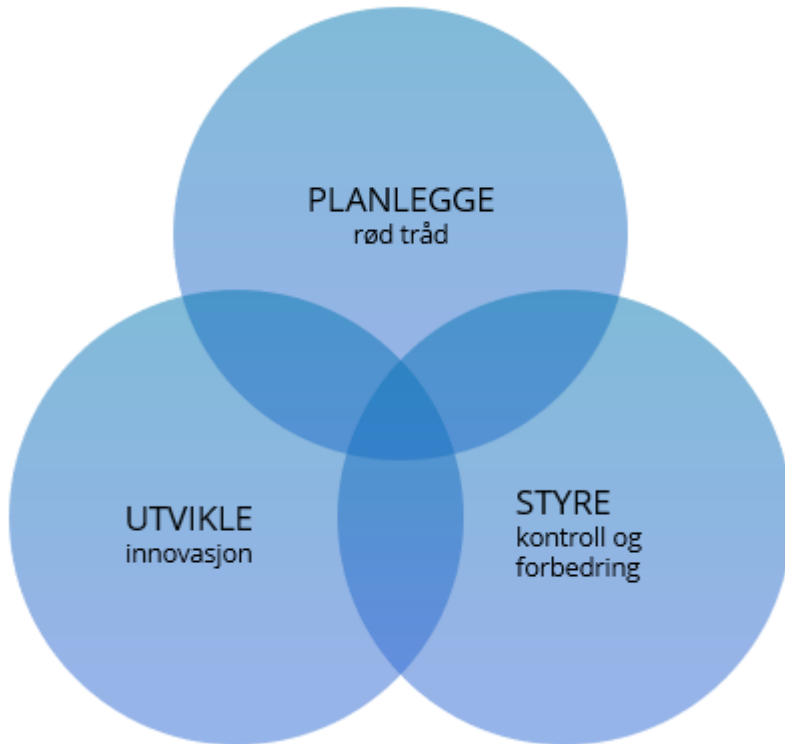
Historier om trygghet og sunnhet er subjektive, og vi må ta inn over oss at det er menneskelig å oppleve situasjoner ulikt. Vi må derfor, i arbeidet mot å nå disse målene, ikke skape rammer eller føringer som ignorerer at det nettopp er menneskelige miljø disse skal virke i. Det er en stor forskjell på mennesker og maskiner, og en dyptgående kunnskap om dette er nødvendig for å sikre at viktige dokumenter blir relevant for de som skal arbeide i tråd med dem.

Vernetjenesten sitt bidrag inn i dette er å jobbe for de anbefalte driftsnære partssamarbeid. Dette skaper et lag rundt ledere, og gir ledere en økt mulighet til å få oversikt over de ulike problemstillingene på deres arbeidsplass. På bakgrunn av innsikt, og gjennom partssamarbeidet kan man finne frem til treffsikre tiltak som øker sannsynligheten for at det ikke er forhold på arbeidsplassen som fører til synkende nærvær eller fare for alvorlig risiko.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



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

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

Planarbeid

Status

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Status

I henhold til vedtatt planstrategi:

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

Øvrige planer:

- Kommunedirektørens kontor - Olje- og energiplan ble ferdigstilt og politisk behandlet i bystyret i april.
- Kommunalteknikk - Smart plasthåndteringsplan ble etter lang tid endelig enstemmig vedtatt i bystyret i april.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Saksbehandlere for ikke påbegynte og utsatte planer er kontaktet. De får veiledning i videre fremdrift av prosessen og melder tilbake når de er klar for oppstartsmøte.
- Arbeidet med Hovedplan for vannforsyning er påbegynt og oppstartsmøte med Kommunalteknikk ble gjennomført 11. april.
- Flere planer gjennomgås for universell utforming før politisk behandling og legges ut på nettsiden.
- Arbeidet med ny planstrategi er startet opp. Prosessen ledes av plansamarbeidet på Nordmøre i tett dialog med kommunene. Første fellesmøte ble gjennomført 31. mars og nytt fellesmøte er satt til 9. mai.

Prioriterte planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2018-01-25 2023-08-25	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	Pågår April 2023 Med grunnlag i innsigelser fra Statsforvalteren må kommuneplanens arealdel (KPA) ut på ny høring våren 2023. Så fremt innsigelser løses, tas det sikte på en sluttbehandling av KPA i august 2023.






Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2021-11-30 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	● Ikke påbegynt Desember 2022 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Per Inge Storvik	— Utsatt Desember 2022 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang. Den årlige rullering av handlingsdelen ble vedtatt i Hovedutvalget skole, barnehage og kultur 2.11.2022.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	— Utsatt Februar 2023 Prosjektet er stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2023-06-21	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår April 2023 VannforsyningsROS er nå helt i slutfasen. Vil avklare hovedforfatter/medforfatter(e) og bestille kursing i Stratsys.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur	● Ikke påbegynt Desember 2022 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Stein Åge Sørлие	● Ikke påbegynt Mars 2023 Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lowerk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2023-12-14	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	▶ Pågår April 2023 Revisjonen er i gang.
Språkspor	Revisjon 2022-10-01 2022-08-31 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	— Utsatt Desember 2022 Temaplan Språkspor er utsatt i 2022 og 2023. Grunnen er redusert kapasitet i administrasjonen, og prioritering av utviklingsoppgaver knytt til økonomiplanen.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

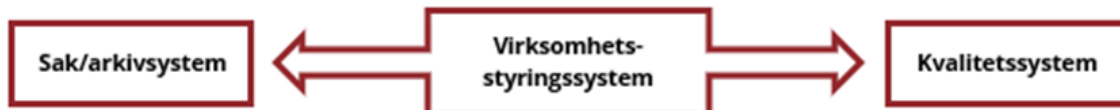
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2023-06-30 2023-08-31	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår April 2023 Det arbeides med planen, men tidsrammen må nok foreløpig forlenges til august. Det ble gjennomført workshop med hovedutvalg Næring og omstilling den 12. april. Videre arbeid og fremdrift vil avgjøre om den forlengede tidsrammen holder.
Olje- og energiplan 2023-2028	Ny 2021-06-16 2022-02-28 2023-04-13	Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund	 Avsluttet April 2023 Olje- og energiplan ble vedtatt i bystyret 13.04.23.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Smart plasthåndteringsplan 2023-2025	Ny 2020-01-01 2020-09-10 2023-04-13	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Avsluttet April 2023 Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret 13.04.23.
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.



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

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



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

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

Status

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

Stratsys

- Demo på mulig ny modul - Bærekraft. Ved hjelp av verktøyet kan vi for eksempel følge viktige KPI-er og se hvordan organisasjonen beveger seg mot fastsatte mål og utslipp fra GHG-protokollen.
- Gjennomført ukentlige oppfølgingsmøter med leverandør.
- Gjennomført versjonshåndtering, det vil si skifte av år i systemet.
- Gjennomført statusrapportering for april i styringsmodellene og klargjort for månedrapportering.
- Ferdigstilt
 - månedrapport mars, Q1 investering og Q1 finans- og gjeldsforvaltning til politisk behandling
 - månedrapport arbeidsmiljø/HMS mars og Q1 sykefravær til Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 - Kommunedelplan for kultur 2022–2032 og Olje- og energiplan 2023–2028
- Alle ferdigstilte planer og rapporter er gjennomgått og tilpasset kravet om universell utforming, og klargjort for fremtidig webpublisering.
- Nettsiden er oppdatert med vedtatte planer og rapporter.

Compilo

- Nødvendig tilføring av noen underkategorier i avvikssystemet har generert tid, på grunn av feil i systemet/kategori-bygger. Feil meldt til leverandør.
- Leverandør har varslet nye oppdateringer i systemet. Oppdateringene skjer med bakgrunn i tilbakemeldinger fra kommuner om feil/forbedringsinnspill og er en del av systemutviklingen.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys

- Feil ved e-postvarsling av oppgaver på gjøremålsliste er løst.
- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil pågår.
- Testing av webpublisering pågår. Forbedringspunkter er oversendt utviklingsavdelingen i Stratsys. I tillegg er det bestilt utvikling av forbedret funksjonalitet i Acos. 1 av 5 forbedringspunkter er løst i løpet av rapporteringsperioden.

Compilo

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

Mål- og resultatstyring

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



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

Status

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

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Utviklingsavdelingen til Stratsys jobber med våre ønsker/behov knyttet til målepunkter.
- Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon jobber med en plattform som skal gjøre oss i stand til å velge de aktivitetene som har høyest effekt på målene vi har satt oss.

Internkontroll og risikostyring

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

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

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

Statlige tilsyn

Status

Totalt 11 tilsyn pågår, 6 tilsyn er avsluttet. 5 varslede tilsyn er ikke påbegynt.

I noen av tilsynene forventes slutt svar fra tilsynsmyndighet etter innsendt plan for lukking av avvik.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Muskel- og skjelett- plager og psykiske plager - BoH, Kvisvik 2023-04-18	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår April 2023 Tilsyn gjennomført 18.04., avventer tilsynsrapport.		
NAV Psykiske plager og muskel- og skjelettplager 2022-11-22	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår April 2023 Dokumentasjon/plan for forbedring oversendt til Arbeidstilsynet.	AVVIK - Virksomheten skal sørge for å inngå skriftlig avtale om hvem som skal ha ansvaret for samordningen av virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket April 2023 Ny samarbeidsavtale mellom NAV Møre og Romsdal og Kristiansund kommune er underskrevet av fylkesdirektør og kommunedirektør. Avtalen gir staten et hovedansvar for HMS arbeidet i NAV kontorene.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Arbeidsgiver skal forbedre sin kartlegging og risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer i arbeidet som kan gi risiko for psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket April 2023 Risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer og gjennomført og sendt til arbeidstilsynet 26.04.2023
		AVVIK - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere psykososiale og organisatoriske risikofaktorer i arbeidet som kan gi psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket April 2023 Tiltaksplan etter risikovurdering er utarbeidet i samhandling med verneombud og sendt til Arbeidstilsynet 26.04.2026.
		AVVIK - Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket April 2023 Risikokartlegging gjennomført i samarbeid med alle ansatte i NAV Kristiansund og sent inn til arbeidstilsynet 26.04.2023. Pålegget er lukket.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne velger verneombud. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket Februar 2023 Virksomheten har valgt kommunalt verneombud og pålegget er lukket
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i NAV. 2023-04-12	Synnøve Tangen 😊 Lukket Mars 2023 Plan er skrevet, og signert 17.02.23. Planen behandles av AMU 12.04.23.
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2022-04-21	Siv Iren S. Andersson 🎬 Pågår April 2023 Dokumentasjon/plan for forbedring oversendt til Arbeidstilsynet.	AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 2023-03-31	Lene Sletta 😊 Lukket April 2023 Saken er nå oversendt Arbeidstilsynet i samarbeid med assisterende kommune- direktør. Hun har svart ut avviket på overordnet nivå, og enhetsleder har svart ut avviket på enhetsnivå i samråd med de involverte avdelinger og deres verneombud. Enheten vurderer nå avviket som lukket.

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

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Kommunens ivaretagelse av regelverkets krav til personopplysningsikkerhet. Brevkontroll og mulig stedlig tilsyn. 2023-04-01	Arild Ovesen 🟢 Avsluttet April 2023 Info oversendt. Dokumentert i sak 23/01782-3.		

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen 🔴 Forsinket April 2023 Mangler siste fullskalatest.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet April 2023 Sjokkventil bestilt, men ikke ankommet.












Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Tvungen somatisk helsehjelp 2023-05-05	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt April 2023 Statsforvalteren har gjennom brev orientert om mulig uanmeldt tilsyn. Temaet er å undersøke om kommunen sikrer at pasienter uten samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang.		








Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Oppvekst Tilsyn med kommunen si forvaltning av integreringsloven 2023-05-08	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt		
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår April 2023 Tilsynet er gjennomført fra Statsforvalteren i april 2023. Vi venter rapport fra statsforvalteren.		
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt April 2023 Retningslinjer og kontrollplan skal oversendes til Statsforvalteren innen 1. juli 2023. Gjemnes kommune svarer på vegne av Kristiansund kommune. Vi har felles retningslinjer.		
Oppvekst Lærernorm - Krav til forholdstal mellom lærere og elever i grunnskolen 2023-01-27	Olaug Haugen ▶ Pågår April 2023 Dialog mellom kommunal- sjefs nivå og berørte enheter er gjennomført. Dialog mellom kommunalsjefs nivå og statsforvalteren er gjennomført, og svar sendt til Statsforvalteren innen frist.	AVVIK - Dalabrekka skole, Frei skole, Atlanten ungdomsskole og Gomalandet skole oppfyller ikke lærernormen. 2023-04-27	Olaug Haugen ☹ Åpent April 2023 Pågående avviksbehandling. Tre avvik er lukka. Et avvik på lærernorm åpent, vil ikke kunne bli lukka dette skoleåret.
Helse og omsorg Bo og habilitering Barne- og avlastningsbosteder 2022 og 2023 2023-01-01	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt April 2023 Kristiansund kommune er p.t. ikke trukket ut til dette tilsynet		
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår April 2023 Det jobbes mot Mattilsynets forlengede frist for oppfyllelse av pålegg. Det har vært meget lang behandlingstid fra Mattilsynet før formelt pålegg ble gitt.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2023-10-31	Vidar Dyrnes ☹ Åpent April 2023 Vi har gått igjennom ROS- analysen, og har snart et ferdig dokument. I forlengelse av dette oppdateres plan for leveringssikkerhet. Vi er i rute i forhold til å rekke fristen som er satt av Mattilsynet.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Brann og redning Tilsyn med oppbevaring av eksplosiver. 2023-05-29	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt		



Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei barneskole 2023-03-15	John Einar A. Skontoft  Avsluttet April 2023 Tilsynsmyndighet er tilfreds med tidsplan for retting av påpekte avvik og anser denne gangs tilsyn for avsluttet under forutsetning at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at røyk – og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. 2023-05-13	Tormod B. Skundberg  Lukket April 2023 Pågående avviksbehandling i henhold til fremdriftsplan.
		MERKNAD - Brannteknisk dokumentasjon er noe mangelfull med tanke på branntekniske vurderinger. Brannvesenet anbefaler at eier gjør en ny brannteknisk vurdering av bygget. 2023-05-13	Tormod B. Skundberg  Lukket April 2023 Anmerkning/anbefaling fra brannvesenet tas til etterretning, med plan om gjennomførelse i løpet av uke 23/24.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft  Pågår April 2023 Tiltaksplan oversendt tilsynsmyndighet 20 april. Ikke mottatt tilbakemelding.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenseringstiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-04-23	Tormod B. Skundberg  Åpent April 2023 Tilsynsmyndighet fått oversendt plan for lukking av avvik. Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange, kostnadskrevenende avvik.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-04-24	Tormod B. Skundberg  Åpent April 2023 Dialog med tilsynsmyndighet, og avvikshåndtering pågår. Mye utført.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-04-23	Tormod B. Skundberg  Åpent April 2023 Avvikshåndtering pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft  Pågår April 2023 Håndtering av avvik pågår.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggregler. 2023-08-01	Tormod B. Skundberg  Åpent April 2023 Pågående avviksbehandling. Fremdriftsplan for lukking av avvik skal sendes tilsynsmyndighet.
		MERKNAD - Sørge for tilstrekkelig bemanning. Det ble opplyst at det er en stedlig nattevakt på bygget. Bruker må finne ut om det er tilstrekkelig med bemanning på bygget i og med at alle beboere må være ut innen en halv time. Dette må sees i sammenheng med evaluering av beboerne. 2023-06-01	Tormod B. Skundberg  Åpent April 2023 Pågående avviksbehandling
		MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringsevne. 2023-06-01	Tormod B. Skundberg  Åpent April 2023 Pågående avviksbehandling

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		MERKNAD - Brannøvelser blir utført sporadisk. Det er utarbeidet en evakueringsplan for bygget, som sier noe om hvilke og hvor ofte øvelser bør gjennomføres. Brannvesenet vil gjerne bidra bruker med gjennomføring av disse. Spesielt evakueringsøvelser bør prioriteres høyt. 2023-06-01	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent April 2023 Pågående avviksbehandling
Eiendomsdrift Branntilsyn Rokilde omsorgsboliger 2023-02-03	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet April 2023 Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	Avvik - Virksomhet/bruker har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket April 2023
		Avvik - Eier har ikke sørget for at den som har rett til å bruke byggverket har blitt gjort kjent med kravene til bruken av byggverket som har betydning for brannsikkerheten 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket April 2023
		Avvik - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket April 2023
		Merknad - Rømningsveier. Flere dører ut til rømningsvei hadde ikke dørpumper/automatikk, noe som vil kunne skape problemer under en evakuering. 2023-03-09	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Mars 2023
Nordlandet barneskole Branntilsyn - Nordlandet barneskole 2023-02-16	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet April 2023 Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-04-14	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket April 2023 Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding, og lukket tilsynet. I tilbakemeldingen er det tekniske forhold som må utbedres med frist innen 1.7. Dette er forhold som krever litt tid å få på plass. Følges opp i kvalitetssystemet. Gjelder blant annet flytting av plassering for brannslanger, etablering av røykventilasjon i trappeløp, og noe pågående brannetting i sjakter/gjennomføringer.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei ungdomsskole 2023-02-15	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet April 2023 Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	Brukeren har ikke sørget for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2023-05-01	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket April 2023 Byggetekniske tiltak utført. Tilsynsmyndighet mottatt tilfredsstillende tilbakemelding på rapport.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Caroline kinosenter 2022-09-07	John Einar A. Skontoft  Avsluttet April 2023 Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet. Brannvesenet vil gjerne ha en tilbakemelding når avvikene er lukket.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2023-03-01	Tormod B. Skundberg  Lukket April 2023 Tilsynsmyndighet mottatt tilfredsstillende tilbakemelding. Avvikshåndtering pågår. Kompenserende tiltak blir iverksatt i form av begrensning på personbelastningen i bygget inntil alle tiltak er på plass. Akseptert av tilsynsmyndigheten. Følges opp i kvalitetssystemet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft  Forsinket April 2023 Avvikshåndtering pågår.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Det må foretas en risikovurdering/kartlegging av beboerne i forhold til deres evne til å evakuere ved egen hjelp. Denne kartleggingen er viktig for å se hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet April 2023 Kartlegging av beboernes evakueringsevne er gjennomført, men det ikke dokumentert og godkjent av tilsynsmyndigheter.
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg  Lukket Juni 2022 Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfellesskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Forsinket April 2023 Avvikshåndtering pågår.	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 April 2023 Avvikshåndtering pågår. Tilstandsanalyse har avdekket behov for tiltak som krever grundigere utredning og budsjettbehandling.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2022.	Synnøve Tangen  Pågått April 2023 Revisjonsberetninger for konsern Kristiansund kommune for 2022 er forelagt kommune- direktøren 17.04.2023. Uttalelse fra ledelsen ble signert 17.04.2023. Møre og Romsdal revisjon SAS gjennomgang av rapportering vedrørende årsoppgjøret ble gjennomført med kommundirektør og økonomisjef den 25.04.2023. Revisjonsberetningene ble lagt frem for kontrollutvalget 26.04.2023. Saken behandles og vedtas i: Formannskapet 30.05.2023 Bystyret 15.06.2023		
Helse og omsorg Etterlevelseskontroll - Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten	Siv Iren S. Andersson  Avsluttet April 2023 Etterlevelseskontrollen anses som avsluttet da det ikke er mottatt tilbakemelding etter vår oversendelse av dokumentasjon.		

Status

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

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av mars er det behandlet 61 saker så langt i 2023, henholdsvis 27 i formannskapet og 34 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2022 kommer i tillegg.

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

1 sak er utsatt. 6 saker har pågående saksbehandling, hvor 3 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist.

Resterende saker er avsluttet, 11 av disse i rapporteringsperioden.

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

Av 18 verbalforslag er 4 avsluttet og 7 har pågående prosess så langt i år. Resterende verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.



Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.


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

Politiske saker bystyret



2022-06-16

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







2022-10-27

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

2023-01-26


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
5/23 Kommunale tjenester inn i DMS Kristiansund, oppfølging av Bystyrets sak 76/20	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Prosjektgruppe igangsatt. Vil bli rapportert til styringsgruppe.
9/23 R-306 Detaljregulering for Nordmøre krisesenter, behandling av klage på vedtatt plan	Bystyret tar klagen på detaljreguleringen for R-306 Nordmøre krisesenter til følge. Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel 6. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.	Ingunn Møbæk (Plan og byggesak)  Pågår April 2023 Sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling. Ny sluttbehandling i hovedutvalg plan og bygning 24.04.23, og i bystyret 11.05.23.

2023-04-13


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
28/23 Månedrapport februar 2023	Månedrapporten for februar 2023 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Rapport tatt til orientering. Møte avholdt i AMU 28.03.23 etter vedtak i formannskapet 21.03.23.
29/23 Endring i driftsbudsjett 2023 (1)	Bystyret vedtar budsjettendringer som framkommer av bevilgningsoversiktene. Sentraladministrasjon styrkes med 1 300 000 kroner til 2 x 100 % stilling.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet April 2023 Vedtaket blir effektivert i løpet av uke 16 2023.
30/23 Investeringsbudsjett - Avstemming pr 31.12.2022 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter	1. Bystyret vedtar forslag til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2022, slik den kommer frem av saksutredningen. 2. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. 3. Ubrukte lånemidler i kommunens regnskap pr 31.12.2022 er tilstrekkelig, det trenger ikke å foretas ytterligere låneopptak i forbindelse med overføringssaken.	Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon)  Avsluttet April 2023 Budsjettjusteringen er lagt inn i Visma 20.04.23.
31/23 Olje- og energiplan - temaplan	Bystyret vedtar Olje- og energiplan 2023-2028.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Olje- og energiplanen for 2023–2028 ble endelig vedtatt i bystyret 13.04.23.
33/23 Valg av nye medlemmer til kontrollutvalget	Kontrollutvalget ut perioden Faste Medlemmer Varamedlemmer Svein Kvalvaag – Leder – FRP Inger Anne Ohrvik - NML Kirsti Faksvåg – SV 6. Alf Aasgård - NML 7. 8. Erik Aasprong – NML 9. Leif Ersnes - H 10. Raket Hagen - H Kjell Terje Fevåg – nestleder – AP Øyvind Lyngås - SP 5 Unni Erna Garberg – AP 6 Hilde Wimpelmann – AP 7 Hilmar Kleppe – SP 11 Ove Storbugt - SP	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Nytt kontrollutvalg valgt.
34/23 Søknad om fritak fra kontrollutvalget - Monica Steen	1. Monica Steen får fritak for sitt verv i kontrollutvalget 2. Valg av nytt medlem til kontrollutvalget behandles sammen med sak 33/23 13.04.23	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Sak avsluttet nye medlemmer valgt.

Politiske saker formannskapet

2021-11-30

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





2022-10-18

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

2023-03-21

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
15/23 Korps i SFO - oppfølging av verbalforslag fra bystyre 15.12.2022	Formannskapet ser positivt på saken og utsetter saken og har som ambisjon om å sette av midler dette i sammenheng med budsjettjusteringen som behandles i juni.	Toril Skram (Kultur) — Utsatt

2023-04-25

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
24/23 Søknad om støtte til utvikling av Nordmørsk Gatefest og Snadderfestivalen i Kristiansund	Kr. 30 000,- innvilges til Nordmørsk Gatefest fra formannskapetets bevillingspost Kr 30 000,- innvilges til Snadderfestivalen fra formannskapetets bevillingspost.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Kr. 30 000,- innvilges til Nordmørsk Gatefest fra formannskapetets bevillingspost Kr 30 000,- innvilges til Snadderfestivalen fra formannskapetets bevillingspost.
25/23 Søknad om støtte til forstudium Marin Næringspark	Søknad fra ON Ocean Network v/Nils Erik Pettersen, om støtte på 150.000 kroner til mulighetsstudie for utvikling av Marin Næringspark på Teistholmen (Fiskeribasen), avslås.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Søknad fra ON Ocean Network v/Nils Erik Pettersen, om støtte på 150.000 kroner til mulighetsstudie for utvikling av Marin Næringspark på Teistholmen (Fiskeribasen), avslås.
26/23 Smølabonan til Kristiansund	Kr. 50 000,- innvilges til Smølabonan fra formannskapetets bevillingspost.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Kr. 50 000,- innvilges til Smølabonan fra formannskapetets bevillingspost.
27/23 Samarbeidserklæring for bærekraftig transport og mobilitet	Samarbeidserklæringen vedtas.	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet April 2023 Samarbeidserklæringen ble vedtatt i Formannskapet 25.april 2023.


Verbalforslag

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

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

2022-12-15

Vedtatt verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 1: For å styrke budsjettprosessen må hovedutvalgene, fra høsten 2023, involveres i budsjettbehandlingen før formannskapet innstiller overfor bystyret (på samme måte som i fylkeskommunen). Kommunedirektøren bes tilrettelegge for en slik praksis.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ● Ikke påbegynt
FS 2: Formannskapet må gis en tydeligere rolle og involvering i spørsmål som gjelder fremtidig disponering av kommunale bygg og tomter. Dette gjelder mellom annet spørsmål om fremtidig bruk/disponering av brannstasjonskvartalet, parkeringsområdet ved Idrettsplassen, Dalabrekka skole og Rensvik skole. Kommunedirektøren bes tilrettelegge for en slik involvering på et tidligst mulig tidspunkt.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår April 2023 Eiendomsjefen har orientert formannskapet om tanker bak eiendomsstrategi, og mottatt muntlig bestilling i samme formannskapsmøte om at det ønskes grundige utredninger om muligheter ved de ulike lokasjoner. Presisjonsnivå må man komme tilbake til, for dess grundigere tekniske utredninger, dess større kostnader og tidsbruk som det i utgangspunktet ikke er økonomisk dekning for.
FS 4: Bystyret ber kommunedirektøren utrede en mulig skolebussrute som kan benyttes av elever som får en lengre skolevei i forbindelse med etablering av ny Goma skole. Utredningen bes ferdigstilt senest til budsjettbehandlingen høsten 2023.	Olaug Haugen (Oppvekst) ▶ Pågår Mars 2023 Arbeidet er under oppstart. Vurderingen blir gjort som en del av en samlet utredning av eventuelt skysstbehov rundt Dalabrekka og Goma skole, inkludert fasen med midlertidig drift når den nye skolen på Goma bygges.
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt April 2023 Administrasjonen har ikke ressurser til å jobbe med dette per dato.
FS 6: Det etterlyses arbeidet med et forprosjekt for å utrede Atlanten idrettshall sin fremtid. Kr. 200.000 var avsatt, men arbeidet er ikke startet. Saken oversendes formannskapet for avklaring om midlene som var avsatt.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt April 2023 Administrasjonen har ikke ressurser til å jobbe med dette per dato.
FS 7: Sak om Trafikksikringstiltak – trygg skolevei – muligheter for å søke ekstra midler fra Møre og Romsdal fylke.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk) ◻ Avsluttet April 2023 Vi har en svært anstrengt bemanningssituasjon og stort etterslep på vei/trafikk etter å ha hatt redusert bemanning over lengre tid. Etter å ha gått igjennom aktuelle tiltak og vurdert dette opp imot bemanningssituasjonen har vi konkludert med at vi ikke sender søknad i denne omgang. De gode tiltakene er ikke godt nok forberedt til søknad nå, og kommunens midler er bedre anvendt for eksempel til asfaltering av dårlige fortau og utbedring av dårlige gjerder enn å inngå som egenandel til et utilstrekkelig forberedt tiltak som vi uansett ikke har ressurser tilgjengelig til å følge opp på en god måte. Når vi forhåpentligvis kommer mer ajour med oppgavene vil vi ha mulighet til å delta på slike samarbeidsprosjekter i de kommende år.
FS 8: Kristiansund kommune skal etablere blomsterenger i midtrabatter og rabatter langs veiene og i rundkjøringer. Og over tid erstatte plen med blomsterenger foran skoler og andre kommunale bygninger.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk) ◻ Avsluttet April 2023 Kommunalteknikk ser på muligheten for å etablere blomsterenger i prosjekter fremover. Det krever en del å anlegge, både med hensyn på planlegging, oppfølging i starten og i driftsfase. Også viktig at det brukes planter som er stedeegne, og ikke fremmede i vår del av landet. Vi har vært i kontakt med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) med sikte på å skaffe frø til blomstereng som passer her.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
<p>FS 9: Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede fri skoleskys for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Pågått</p> <p>April 2023</p> <p>Arbeidet er under oppstart, og administrasjonen forstår verbalforslaget som et generelt forslag for skolene i Kristiansund. Formannskapet bør vurdere om det er hensiktsmessig å utrede dette, når realiteten i verbalforslaget vil koste kommunen flere 10-talls millioner kroner å gjennomføre. Skyssordninger for Dalabrekka og Goma skole er under utredning, jamfør eget verbalforslag.</p>
<p>FS 10: Kommunedirektør legger frem en sak i løpet av første kvartal 2023 der klimamålene fram til 2030 og videre til nullutslipp kommune samt veien dit beskrives. Det skal etableres et system for rapportering av klimarelevant data, effekt beregning av tiltak og jevnlig offentliggjøring av tallene. Fra 2024 skal det utarbeides et klimabudsjett og klimaregnskap innholdsmessig etter modell fra Oslo.</p>	<p>Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>April 2023</p> <p>Arbeidet er dessverre ikke påbegynt. Dette skyldes ressursknapphet.</p>
<p>FS 11: Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan det kan tilrettelegges for et besøksrom ved barneverntjenestens lokaler der foreldre kan få møte barna sine under bedre forhold enn i dag. Dette gjelder særlig der barneverntjenesten eller andre skal føre tilsyn ved samvær mellom foreldre og barn. Hensynet til barnas beste tilsier at rammene rundt slike samvær bør bli bedre enn de er i dag. En slik satsing vil også gjøre det lettere for barneverntjenesten å tilrettelegge for gode og verdifulle samvær for de familiene det gjelder.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Pågått</p> <p>April 2023</p> <p>Barn- familie-helse helse vurderer saken. Det blir vurdert ut fra lovkrav, dagens tilbud og eventuelle bygningsmessige tilpassinger. Det siste er et budsjettspørsmål.</p>
<p>HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p> Pågått</p> <p>April 2023</p> <p>Det er ikke realistisk å omsette eiendom tilsvarende finansieringsbehovet på Kårhaugen. Kommer tilbake med saksfremlegg om dette.</p>
<p>HUno 1: Hvordan kan Kristiansund kommune samarbeide med Aure og Smøla kommune samt M&R fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune om pilotprosjektet for flytande ferjekai Aure-Hitra? Sak om dette forelegges Hovedutvalget for Næring og omstilling og deretter til formannskap/bystyret for endelig behandling.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>April 2023</p>
<p>HUno 2: Vurdere støtte til Nordmøre fiskebåt for prosjektet «ungdomsfiske».</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>April 2023</p>
<p>HUsbk 1: Nærmiljøanlegg Dalabrekka/Karihola samt Rensvik/Bjerkelund. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter til bystyret for endelig behandling.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>Mars 2023</p> <p>Arbeidet er ikke påbegynt. Problemstillingene ligger fram i tid. Høsten 2025 for Dalabrekka skole, og tidligst høsten 2030 for Rensvik og Bjerkelund skoler. Arbeid med gjenbruk av bygg er en del av kommunen sin eiendomsstrategi, og vil bli startet opp når det er økonomiske rammer til dette.</p>
<p>HUsbk 2: Sak om utvidelse av kulturskolens prosjekt «Korps i SFO» med mål om å være et tilbud for alle kommunens skoler - forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p> Pågått</p> <p>Mars 2023</p> <p>Saken ble behandlet i HU SBK 01.02.2023, så i formannskapet 21.03.2023. Formannskapet vedtok å utsette saken med ambisjon om å sette av midler dette i sammenheng med budsjettjusteringen som behandles 15.06.2023.</p>
<p>HUsbk 3: Hvilke tiltak må gjøres for at Engabanen kan bli byggbar. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p> Pågått</p> <p>Mars 2023</p> <p>HU SBK ble orientert om foreløpig tiltak- og kostnadsestimater fra kommunalteknikk i møte 01.02.2023. Utvalget ba om å få saken ytterligere utredet i en sak. Saken planlegges framlagt i møte 03.05.2023.</p>

Eierstyring

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

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

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

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

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

Status

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

Modellen er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for perioden.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2023.04.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Aksel Sandvik
	2023.04.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Sanna Eriksson Ryg (kommunens representant - ansatt) Nestleder - John Olav Ferstad (ekstern representant) Styremedlem - Audun Lie Dahl (ekstern representant) Styremedlem - Eirin Liabø Røbech (ekstern representant) ny Styremedlem - Katrine Hattrem Hast (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 40 % menn og 60 % kvinner
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2023.04.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Ole Peter Taknæs

ROS-analyser

Status

Antall igangsatt/gjennomført: 7

- Helseplattformen - opplæringsperiode
- Innføring Yubikey
- Fjernoppdatering av trygghetsalarmer
- Tvungen somatisk helsehjelp etter kapittel 4 A
- Vold og trusler mot ansatte i sykehjem
- Planarbeid - regulering
- Risiko ved tid uten tilsyn

Antall oppdatert/revidert: 7

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

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fortløpende opplæring/veiledning gis ledere eller ROS-veiledere ved forespørsel/etter behov.

Dokumentasjon

Status

Beskrivelse	Per 31.12.20	Per 31.12.21	Per 31.12.22	Per 30.04.23
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339	1 259	451
Antall slettede dokumenter	197	416	535	122
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226	282	383

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

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Ny dokumentstruktur for Helse og omsorg på plass i Compilo. Informasjon gitt ansatte gjennom ansattportalen.
- Fortløpende oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

Totalt ble 287 avvik rapportert denne perioden, det er en liten nedgang fra forrige periode (374).

168 avvik er lukket, 63 % av disse med forbedringstiltak. 119 avvik er under behandling.

Helse og omsorg står for 89 % av innrapporterte avvik og har en stabil god avvikskultur.

Det rapporteres flest avvik innen tjeneste/bruker, 62 %. HMS utgjør 24 % av innrapporterte avvik mens det innenfor organisasjon og personvern/informasjonsikkerhet rapporteres henholdsvis 13 % og 1 %.

Rapporteringsgrad er en annen verdi som hensyntar antall ansatte i virksomhetene (antall avvik meldt per totalt antall ansatte).

Rapporteringsgraden siste 30 dager for hele kommunen var 10. Fordelt på sektor:

- Helse og omsorg: 18
- Oppvekst: 3
- Politikk og administrasjon: 3
- Teknisk og kultur: 1

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	Per 30.04.23
Politikk og administrasjon	41	30	33	16
Oppvekst	128	188	343	148
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	1 120
Teknisk og kultur	77	54	88	43
Totalt	3 064	3 139	3 178	1 327

Avvikskategori tjeneste/bruker

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.04.23
Lav	1 376	1 835	2 005	884
Middels	723	500	335	89
Høy	200	21	15	2

Avvikskategori organisasjon/internt

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.04.23
Lav	244	379	409	163
Middels	134	93	106	38
Høy	39	7	8	2

Avvikskategori HMS

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.04.23
Lav	570	617	721	316
Middels	261	204	185	62
Høy	69	15	11	4

Avvikskategori personvern/informasjonsikkerhet

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.04.23
Lav	12	35	17	14
Middels	18	16	17	4
Høy	5	1	1	1

Behandling av avvik

Beskrivelse	2020	2021	2022	Per 30.04.23
Avvik med 0 tiltak (%)	53	52	36	36
Avvik med 1 eller flere tiltak (%)	47	48	64	64

Tall er hentet fra lukkede avvik.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Avvikssystemet er oppdatert med nye underkategorier.
- Flere ledere har fått tilbud om/har gjennomført webinar arrangert av Compilo.
- Veiledning/opplæring gis fortløpende til ledere som del av oppfølging/etter behov.

Læring og forbedring

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

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

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.


Status

3 undersøkelser ble avsluttet i rapporteringsperioden. 1 undersøkelse pågår i påvente av resultatgjennomgang. Alle undersøkelsene er lokale.


Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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


Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Psykisk helse og rus Vanskeligstilte som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. 60 % (25 av 42 personer)	Boligsosial strategi  Avsluttet April 2023 Brukerundersøkelse for kartlegging av arbeidet med anskaffelse av egnet bolig, hjelp til å mestre sin boligsituasjon og til å bli integrert i sitt nærmiljø og samfunnet for øvrig for vanskeligstilte. Boligsosialstrategi skal være kommunens grunnlag for strategisk boligplanlegging og gi et godt grunnlag for politisk og administrativ bevissthet når det gjelder prioritering og styring av botilbudet i kommunen.


Pårørendeundersøkelse

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

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Innbyggere 16 år eller eldre	Påvirke politiske prosesser - hva innbyggerne vet om deres mulighet til å påvirke beslutninger i kommunen og hvorvidt innbyggere har et ønske om å påvirke.  Avsluttet April 2023 Undersøkelsen er ferdig, og resultatet er ført som referatsak i formannskapetets møte 25.04.2023, sak 3/23.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
PP-tjeneste for Nordmøre Ansatte i PPT	Fysisk og psykisk arbeidsmiljø i forbindelse med årlig vernerunde i enheten.  Avsluttet April 2023 Gjennomgående gode resultater, med unntak knyttet til arbeidsmengde/arbeidsrelatert stress på grunn av underbemanning. Resultater er gjennomgått i HMS-gruppe og skal legges frem i personalmøte.

Interne revisjoner

Status

Det er ingen pågående eller planlagte internrevisjoner.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

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 kommunedirektørens ansvar for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Status

Tema i månedens oppfølgingsmøte var forberedelser til den årlige gjennomgangen.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Årlig gjennomgang planlagt 19.06.23. Innkalling, grunnlag og agenda er sendt ut til ledergruppen.

MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

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

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

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

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

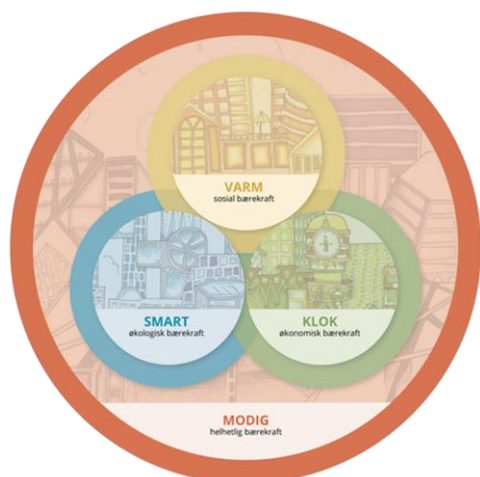
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

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

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



Menneskelige ressurser



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

Resultater

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

Dette er en sektorovergripende plan som erstatter tidligere

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

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

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,84%	3,24%	4,08%	↗	2,78%	6,91%	9,7%	🟢
April 2022	2,98%	8,1%	11,08%		4,84%	8%	12,83%	🔴

Status

Det totale sykefraværet er på 9,7 %.

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

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

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

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

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

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

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

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

I Kristiansund kommune skal vi:

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

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

I Kristiansund kommune skal vi:

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

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Resultater

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

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

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

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

Våre egne handlingsregler vil bli utfordret av demografi, inflasjon, lønnsutvikling og renteutvikling. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi har god budsjett disiplin i 2023.

Morgendagens Kristiansund

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

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

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

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap april 2023	Regulert budsjett april 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	4 664	5 119	455	14 447	15 357		
Sentraladministrasjon	43 284	36 974	- 6 310	83 833	85 133		
Felles avsetninger	- 783	- 13 202	- 12 420	- 39 607	- 39 607		
PP-tjenesten	3 746	4 069	323	8 796	8 796		
Grunnskoler	96 912	94 997	- 1 915	282 080	282 080		2 750
Barnehager	61 466	64 110	2 644	185 208	185 208		
Barn, familie, helse	35 344	32 194	- 3 149	73 951	74 784		
Fellestjenester helse og omsorg	11 206	9 401	- 1 805	36 114	27 281		3 500
Sykehjem	51 314	50 311	- 1 003	138 428	138 428		
Hjemmetjenester	48 975	46 070	- 2 905	128 609	128 609		7 000
Psykisk helse og rus	22 157	20 327	- 1 829	37 659	37 659		
Velferd	22 747	21 936	- 811	63 673	63 673		
Bo og habilitering	92 961	72 432	- 20 530	160 762	160 762		23 922
Storhaugen helsehus	29 188	31 115	1 927	72 413	80 413		1 500
Legetjenester	24 630	18 235	- 6 395	52 284	52 284		
Kultur	17 289	15 219	- 2 069	41 799	42 734		
Kommunalteknikk	223	6 685	6 462	14 671	14 671		
Plan og byggesak	2 682	2 556	- 126	5 103	5 103		2 100
Eiendomsdrift	15 506	14 304	- 1 203	34 779	34 779		
Brann og redning	13 622	8 962	- 4 660	21 032	22 483		
Kommunen internt	597 132	541 814	- 55 318	1 416 034	1 420 630		
Kristiansund Havnekasse	-	270	270	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 000	1 888	- 112	5 665	5 665		
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	3 486	5 272	1 785	15 815	15 815		
Varde AS	-	651	651	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 278	1 751	473	5 252	5 252		
Kommunen eksternt	6 764	9 832	3 067	29 495	29 495		
Totalt	603 896	551 646	- 52 250	1 445 529	1 450 125		40 772

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

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

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

Kommunedirektøren forventer at det iverksettes tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jmfør kommunens økonomireglement.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap april 2022	Regnskap april 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	268 587	290 010	778 264	778 264
Inntekts- og formuesskatt	229 614	229 871	759 721	759 721
Eiendomsskatt	26 484	27 318	104 390	104 390
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 516	-	76 877	76 877
Overføringer og tilskudd fra andre	84 122	137 102	276 086	274 944
Brukerbetalinger	19 656	18 733	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	67 910	69 954	272 174	268 118
Sum driftsinntekter	697 889	772 987	2 317 009	2 311 811
Lønnsutgifter	422 799	439 555	1 137 620	1 133 435
Sosiale utgifter	115 197	103 032	326 431	324 431
Kjøp av varer og tjenester	167 023	191 918	472 474	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	53 145	95 999	120 173	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Sum driftsutgifter	758 164	830 504	2 217 699	2 207 905
Brutto driftsresultat (positivt)	-	-	99 310	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	- 60 275	- 57 517	-	-
Renteinntekter	4 118	7 903	24 625	24 625
Utbytter	-	-	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	8 424	18 746	136 300	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 965	145 965
Netto finansutgifter	- 4 306	- 10 843	- 241 640	- 241 640
Motpost avskrivninger				
Netto driftsresultat (positivt)	-	-	18 670	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	- 64 581	- 68 360	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	21 886	2 272	1 247	1 247
Bruk av bundne driftsfond	- 5 391	- 722	- 8 445	- 8 445
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	25 868	30 464
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	16 495	1 551	18 670	23 266
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)				

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Driftsutgifter

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

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2023 vil gjøre en forskjell. Veksten i utgifter til lønn vil også bli påvirket dersom vi er nødt til å kjøpe tjenester fra andre (dette ble en stor utgift i 2022). Pensjonsutgiftene våre vil også gjøre utslag. Lavere pensjonskostnader vil bidra til å trekke opp netto driftsresultat.

Finans

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

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Storhaugen helsehus opprettet en ny avdeling - Vurdering og mestring - i april. Avdelingen for palliasjon og korttid ble samtidig avviklet.

Bo og Habilitering avviklet avdelingen Smørsoppen 1.4.23.

Tidligere endringer

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

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

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har fortsatt et høyt aktivitetsnivå som følge av fravær av ledende personell. Det er kort tid til ledelsen igjen har full bemanning.

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

Det vurderes om vi skal søke om forsøkskommune i forbindelse med tillitsreformen, da dette sammenfaller godt med flere både fysiske og organisatoriske grep i tiden som kommer.

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,86%	1,1%	1,96%	1,53%	3,4%	4,93%	
April 2022	2,05%	6,11%	8,15%	2,75%	5,92%	8,68%	

Sykefraværet er som forventet jevnt lavt, og betydelig lavere enn i fjor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	32 484	35 701	37 414	-1 714	101 994
Driftsutgifter	72 326	71 230	188 732	-117 502	570 443
SUM DRIFTSUTGIFTER	104 810	106 930	226 146	-119 215	672 437
Brukerbetalinger og andre inntekter	-565 110	-590 321	-671 298	80 977	-2 032 184
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-534	-553	0	-553	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-565 644	-590 874	-671 298	80 424	-2 032 184
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-460 834	-483 943	-445 152	-38 791	-1 359 747

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

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 564	3 562	3 852	-291	11 181
Driftsutgifter	1 549	1 192	1 539	-347	4 991
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 113	4 753	5 391	-638	16 172
Brukerbetalinger og andre inntekter	-70	-171	-272	100	-815
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-50	0	-50	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-70	-221	-272	51	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 042	4 532	5 119	-587	15 357

Resultat og årsprognose

Månedrapporten viser et mindreforbruk. Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Mindreforbruket kan i tilskrives utbetaling av møtegodtgjørelser som ikke periodiseres og derfor ikke gir et riktig bilde i forhold til budsjett. Enheten har også per i dag en vakant stilling som også påvirker månedsresultatet.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter



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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	0%	0%	0,98%	2,21%	3,19%	
April 2022	0,98%	9,69%	10,67%	1,31%	10,66%	11,97%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er 0 %, og har vært stabilt lavt det siste året etter at pandemien slapp taket.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 010	9 269	9 333	-64	25 675
Driftsutgifter	16 046	6 832	4 254	2 578	9 902
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 057	16 101	13 587	2 514	35 577
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 135	-2 950	-3 060	110	-9 180
Refusjon sykelønn og fødselspenger	8	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 127	-3 021	-3 060	39	-9 180
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 930	13 079	10 527	2 552	26 397

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

Det vil iverksettes et arbeid inn mot sommeren for å kartlegge og flytte bokførte kostnader til riktige enheter så bildet blir mer oversiktlig inn mot høsten.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,38%	1,52%	2,9%	2,05%	3,59%	5,63%	●
April 2022	1,37%	3,21%	4,58%	1,76%	1,61%	3,37%	●

Status og utviklingstrekk

Fraværet er akseptabelt, men noe høyere enn i fjor. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet. Etablering av HMS-gruppe (underutvalg av AMU) og iverksetting av handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS vil virke positivt både proaktivt og reaktivt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 115	4 511	4 759	-248	13 101
Driftsutgifter	193	226	216	11	1 457
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 308	4 738	4 974	-237	14 558
Brukerbetalinger og andre inntekter	-111	-135	-173	37	-1 222
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-157	-139	0	-139	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-268	-274	-173	-102	-1 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 040	4 463	4 802	-338	13 336

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per nå et mindreforbruk på 338 000 kroner. Seksjonen forventer å gå i balanse.

Avvik

Skyldes sparte lønnsmidler og refusjoner.

Tiltak og konsekvenser

- periodisering

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	2,03%	2,03%	1,37%	2,47%	3,83%	●
April 2022	4,75%	0%	4,75%	4,4%	0%	4,4%	●

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 617	5 928	7 282	-1 354	20 071
Driftsutgifter	3 933	8 848	2 951	5 897	24 854
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 550	14 777	10 234	4 543	44 925
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 014	-3 565	-10 613	7 049	-31 844
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-80	-75	0	-75	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 094	-3 639	-10 613	6 974	-31 844
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 456	11 137	-380	11 517	13 081

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet.

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

Avvik

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

Inntekter: Avvik på 6 924 000 kroner skyldes feil periodisering av inntekter Audi.

Tiltak og konsekvenser

Omperiodisere inntekter.

Økonomisaksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	3,01%	0,96%	3,96%	2,1%	2,77%	4,87%	●
April 2022	1,42%	6,38%	7,8%	3,94%	3,08%	7,02%	●

Status og utviklingstrekk

Nærværet er godt, lavere enn samme periode i fjor. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet. Etablering av HMS-gruppe (underutvalg av AMU) og iverksetting av handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS vil virke positivt både proaktivt og reaktivt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 130	6 966	6 653	313	16 743
Driftsutgifter	1 170	1 093	911	181	2 734
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 300	8 059	7 564	494	19 477
Brukerbetalinger og andre inntekter	-725	-1 103	-873	-230	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-88	-117	0	-117	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-813	-1 220	-873	-347	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 487	6 838	6 691	147	14 327

Resultatet og årsprognose

Per nå har seksjonen et merforbruk. Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik



- overtidslønn i forbindelse med regnskapsavslutningen
- avgifter, gebyrer og lisenser
- tap på fordringer

Tiltak og konsekvenser

- periodisering

Servicetorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	4,11%	4,11%	3,14%	17,67%	20,81%	
April 2022	4,98%	12,78%	17,76%	7,24%	19,39%	26,63%	

Status og utviklingstrekk

Servicetorget er en liten enhet. Ved en eller flere sykemeldinger vil det vise store utslag på sykefraværsprosenten.

Årsaken til sykefraværet er at ansatte har kroniske helseplager. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Noen av de som er sykemeldte er gradert sykemeldt.

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

Tiltak for å bedre nærværet

Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi

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

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

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 813	1 868	1 881	-14	5 176
Driftsutgifter	53	59	41	18	123
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 866	1 927	1 922	5	5 299
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9	-13	-27	14	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-218	-101	0	-101	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-226	-114	-27	-87	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 640	1 813	1 895	-82	5 078

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk i april måned. Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Ingen

Tiltak og konsekvenser

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

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppgjøret
- inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- andre felles utgifter på kommunenivå
- leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	721	0	0	0	0
Driftsutgifter	22 413	1 025	41 398	-40 372	124 193
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 134	1 025	41 398	-40 372	124 193
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25 083	-1 834	-54 600	52 766	-163 800
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 083	-1 834	-54 600	52 766	-163 800
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 948	-809	-13 202	12 394	-39 607

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	12 277	5 764	9 832	-4 067	29 495
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 277	5 764	9 832	-4 067	29 495
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 277	5 764	9 832	-4 067	29 495

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST



Kommunalsjefens kommentar

I første kvartal 2023 har vi i tillegg til ordinær drift og driftstilpassinger i alle enheter og stab, hatt fokus på å iverksette budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026. En stram kommuneøkonomi krever raskere driftstilpassinger og dypere omstillinger. Noen enheter melder om driftsutfordringer, og nye store oppgaver krever mer økonomiske og faglige ressurser eksempelvis mottak av flyktninger.

Noen hovedsaker

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,59%	2,73%	3,32%	2,58%	6,97%	9,55%	
April 2022	2,61%	6,9%	9,51%	5,1%	7,47%	12,58%	

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

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	176 737	172 660	165 426	7 234	446 799
Driftsutgifter	54 919	55 736	54 737	999	176 350
SUM DRIFTSUTGIFTER	231 656	228 396	220 163	8 233	623 148
Brukerbetalinger og andre inntekter	-24 759	-22 147	-19 982	-2 165	-72 280
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-11 088	-7 725	0	-7 725	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-35 847	-29 871	-19 982	-9 889	-72 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	195 809	198 525	200 181	-1 656	550 868

Oppvekstsektoren viser et mindreforbruk per april 2023 på cirka 1,6 millioner kroner. Vi jobber for at oppvekstsektoren skal gå i økonomisk balanse ved årsslutt. Vi ser at enkelte enheter melder om større merforbruk. Det er ikke økonomiske reserver i sektoren.

Store nye oppgaver krever ekstra finansiering. Eksempelvis dekning av kostnader knyttet til mottak av nye flyktninger i 2023. Tiltak er iverksatt i tjenestene og vil bli meldt inn til revidert budsjett 2023.

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

Vi iverksetter bystyrets vedtak om driftsreduksjon i oppvekstsektoren.

Vi gjennomfører investeringsprosjekter i henhold til planlagt framdrift.

PP-tjenesten



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	1,01%	1,01%	1,47%	2,53%	4%	
April 2022	0,58%	9,13%	9,71%	3,42%	8,99%	12,41%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær hittil i 2023 på 4,0 %, betydelig nedgang sammenlignet med samme tid i 2022 (12,41 %). Korttidsfraværet for årets fire første måneder har gått ned med 1,95 % og langtidsfraværet med 6,46 % kontra samme tid i 2022. Samlet sykefravær ligger per nå godt under kommunens felles målsetting om et totalt sykefravær på maksimum 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet følges opp av enhetsleder, og det er stort fokus på nærværarbeid i HMS-gruppen, både på individnivå og systemnivå. Stort fokus på HMS generelt. Både strakstiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten. Også i april måned har det vært noe renoveringsarbeid i lokalene, men ikke av like inngripende art i forhold til de ansattes arbeidsforhold som tidligere. Tilretteleggingsbehovet for ansatte som har blitt direkte berørt av oppussingsarbeid har vært mindre i april.

Effekten av gjennomførte tiltak

Enheten er inne i siste del av en langvarig flytte- og oppussingsprosess, og erfarer at det er viktig at HMS-gruppen følger tett opp underveis.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 564	5 764	5 343	421	14 703
Driftsutgifter	866	491	834	-343	2 501
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 430	6 255	6 177	78	17 204
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 558	-2 509	-58	-2 451	-8 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-430	-49	0	-49	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 989	-2 557	-58	-2 500	-8 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 441	3 698	6 119	-2 421	8 796

Resultat og årsprognose

Budsjett forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Grunnskole felles

Økonomi - drift



Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	556	660	672	-11	1 849
Driftsutgifter	1 592	1 330	1 396	-67	19 449
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 149	1 990	2 068	-78	21 298
Brukerbetalinger og andre inntekter	-231	-791	-187	-604	10 093
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-231	-791	-187	-604	10 093
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 918	1 199	1 881	-682	31 391

Grunnskole felles har et mindreforbruk per mars på cirka 680 000 kroner.

Vi forventer økonomisk balanse ved årsslutt. Forutsetningen er at oppvekstsektoren får dekket ekstra utgifter til mottak av flyktninger i 2023. Det er knappe økonomiske rammer på enhetene, og vi har kun en liten økonomisk reserve på "Grunnskole felles" som kan brukes til å støtte enheter.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	4,06%	4,06%	1,83%	14,45%	16,28%	
April 2022	1,83%	4,13%	5,96%	3,97%	5,13%	9,09%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har et lavt korttidsfravær, men samlet sykefraværstatus har vært stabilt høyt de siste månedene. Flere langtidssykemeldinger er årsak til det høye sykefraværet Dette er ikke arbeidsrelatert fravær, men alvorlig sykdom, samt planlagte eller akutte operasjoner som kommer på samme tid. Dette fraværet må gå sin gang, og vil fortsette en periode framover. De sykemeldte følges godt opp, er innom enheten, eller er gradert tilbake i arbeid. Enheten jobber bevisst for å holde seg under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Dersom enheten opplever forhøyet fravær med bakgrunn i arbeidsrelaterte forhold og stress, gis det bedre tid til lovpålagte oppgaver, samt skoleutvikling for å senke stressnivået. Skolens HMS-gruppe har fokus på å identifisere og fjerne energitappere, samt forsterke positive buffereffekter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 886	8 993	9 040	-47	24 083
Driftsutgifter	632	275	291	-16	1 749
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 518	9 267	9 331	-63	25 832
Brukerbetalinger og andre inntekter	-722	-598	-731	133	-2 490
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-477	-679	0	-679	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 199	-1 277	-731	-545	-2 490
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 319	7 991	8 599	-609	23 342

Resultat og årsprognose

Resultat i april viser et mindreforbruk, men grunnet nyttilsetninger fra august, forventer enheten å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
April 2023	0%	0,59%	0,59%	3,63%	7,06%	10,69%
April 2022	1,45%	6,15%	7,61%	6,06%	6,67%	12,73%

Status og utviklingstrekk

Fravær noe høyere enn forrige måned, og fremdeles noe over kommunens målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 854	8 066	7 685	381	20 499
Driftsutgifter	421	78	-622	700	-1 149
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 274	8 144	7 063	1 081	19 350
Brukerbetalinger og andre inntekter	-749	-633	-806	173	-2 230
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-359	-293	0	-293	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 108	-925	-806	-119	-2 230
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 166	7 219	6 257	962	17 120

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per april viser et merforbruk på 962 000 kroner. Resultat tilsier da med samme drift og omtalte tiltak et merforbruk i årsprognose på cirka 1,2 millioner kroner.

Avvik

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

Hovedårsak til avvik er elever med store hjelpetiltaksbehov som krever én til én eller stor grad av oppfølging. Flere enkeltelever har så store hjelpebehov at de må ha full oppdekking og det gjør situasjonen svært vanskelig budsjettmessig.

Tiltak og konsekvenser

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

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,31%	5,19%	6,5%	3,11%	8,77%	11,89%	■
April 2022	1,85%	11,7%	13,55%	5,94%	12,28%	18,22%	■

Status og utviklingstrekk

Enheden har høyt sykefravær. Det har vi slitt med over tid. Enheden arbeider kontinuerlig for å organisere driften på best mulig måte, for å få til rekruttering og stabilisere og normalisere driftssituasjonen.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	15 467	13 643	1 824	36 174
Driftsutgifter	0	342	-961	1 303	-1 361
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	15 809	12 682	3 127	34 813
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-925	-1 187	262	-3 620
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-771	0	-771	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-1 695	-1 187	-508	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	14 114	11 496	2 619	31 193

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Mye skyldes sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring. Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden inklusive sosiale utgifter, og så kommer innleie av vikar oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer slik at vi har stor belastning på personalet som er på jobb. Overtidsbruken blir deretter. Vi har tre inspektører som står nesten kontinuerlig i klasserommet. Dette går også utover det administrative arbeidet inkludert skoleutviklingsarbeidet. Med et sykefravær på omtrent 16 % og med cirka 50 årsverk (Visma BI) innebærer det at det er 8 årsverk som er syke/borte fra jobb til enhver tid!



Tiltak og konsekvenser

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

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

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,3%	3,53%	4,84%	2,89%	5,88%	8,77%	
April 2022	3,5%	6,32%	9,82%	6,59%	7,09%	13,68%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er innenfor kommunens måltall.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte blir fulgt etter kommunens rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 490	13 381	12 422	959	33 182
Driftsutgifter	454	16	121	-105	1 483
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 944	13 397	12 543	854	34 665
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 051	-787	-1 172	385	-4 259
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-648	-470	0	-470	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 698	-1 256	-1 172	-85	-4 259
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 246	12 141	11 371	769	30 406

Resultat og årsprognose

Vi har ikke fått regnskapsført brukerbetaling gratis 12-timers SFO-tilbud for elever på 1. trinn, og det samme gjelder for SFO-tilbudet til elever på 5.-7. trinn på forsterket skoletilbud, men dette vil bli inntektsført senere. Forventet merforbruk ved årsslutt stipuleres til 400 000 kroner. Vi reduserer med en hel lærerstilling fra og med august. Vi har mange usikkerhetsmomenter, som strøm, sykefravær, pensjon, elevflyttinger med mer.

Avvik

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

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

Tiltak og konsekvenser

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

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

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

Budsjettjustering

Lønnsoppgjøret for de ansatte får virkning fra og med mai lønn, og det forventes da at vi blir kompensert for å dekke disse økte lønnskostnadene.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	1,31%	1,31%	1,89%	3,76%	5,65%	●
April 2022	3,87%	4,22%	8,09%	3,98%	3,01%	6,99%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt i år er høyere enn enheten har hatt over tid, men trenden er positiv. Korttidsfraværet er på vei nedover, men vi har fremdeles en langtidssykemeldte (ikke arbeidsrelatert) som følges opp og som vi på sikt håper å få tilbake i full jobb igjen. For april måned har vi et lavt fravær, bare 1,31 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 331	5 345	5 159	186	13 732
Driftsutgifter	313	159	-67	226	313
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 643	5 504	5 092	412	14 045
Brukerbetalinger og andre inntekter	-644	-491	-609	118	-1 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-94	-206	0	-206	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-738	-697	-609	-88	-1 690
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 905	4 807	4 483	324	12 355

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets 4 første måneder viser et merforbruk på om lag 325 000 kroner. Forventer et merforbruk på om lag 7-800 000 kroner ved årets slutt.

Avvik



Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere. Vi mangler noen sykelønnsrefusjoner og brukerbetaling SFO som vil gjøre resultatet noe bedre.

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	0%	0%	2,56%	0,84%	3,39%	
April 2022	1,71%	11,07%	12,77%	2,38%	11,16%	13,53%	

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 389	4 304	4 084	220	10 857
Driftsutgifter	281	201	167	34	922
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 670	4 505	4 251	254	11 779
Brukerbetalinger og andre inntekter	-392	-345	-548	202	-1 534
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-456	-45	0	-45	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-849	-390	-548	158	-1 534
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 821	4 115	3 703	412	10 245

Resultat og årsprognose

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

Avvik

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

Sykefravær og vikarinneleie i arbeidsgiverperioden vil også påvirke resultatet.



Tiltak og konsekvenser

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

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

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,14%	0,43%	0,57%	1,22%	2,72%	3,94%	
April 2022	2,8%	6,78%	9,58%	4%	6,19%	10,19%	

Status og utviklingstrekk

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

Vi har hatt 3 sykemeldinger, men 2 av dem er avsluttet og det planlegges for å avslutte den 3. i løpet av juni.

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 570	6 654	6 600	54	17 539
Driftsutgifter	403	155	73	81	909
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 973	6 809	6 673	135	18 448
Brukerbetalinger og andre inntekter	-471	-363	-859	496	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-403	-177	0	-177	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-874	-540	-859	319	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 100	6 268	5 814	454	16 335

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 454 000 kroner. Prognose ved årsslutt er utfordrende å fastslå, da det er knyttet usikkerhet på inntektssida, men det jobbes mot å gå i balanse.

Avvik

Det er foretatt en budsjettjustering som har ført til at enheten har mottatt en sum for å jobbe videre mot å dekke lovpålagte oppgaver. Dette har ført til at vi kan planlegge å opprettholde dagens utgifter på lønn ut kalenderåret.

På lønn har vi et positivt avvik på 54 000 kroner. I tillegg til at vi har mottatt 177 000 kroner i sykelønnsrefusjoner samt at vi har et positivt avvik på driftsutgifter på 81 000 kroner.

Det er utfordrende å ha oversikt over fremtidig brukerbetaling, da antall barn på SFO varierer fra måned til måned, samt at vi ikke kjenner til antall barn som vil benytte SFO fra og med august. Samtidig kommer refusjoner for gratis SFO og inntektsreduert betaling for SFO 1 til 2 ganger i året.

Tiltak og konsekvenser

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

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

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

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

Bruken av ufaglærte i perioden er ikke en bevisst handling, men en nødvendighet på grunn av mangel på tilgang på faglærte.

Det har ikke vært mulig å la være å erstatte disse, da det ville ha medført at enheten ikke kunne ha utført lovpålagte oppgaver, eller at SFO ikke kunne drives forsvarlig og etter bemanningsnorm.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,57%	0%	0,57%	↗	1,61%	4,82%	6,44%	●
April 2022	1,46%	6,15%	7,6%		4,83%	6,69%	11,51%	■

Status og utviklingstrekk

Det kan virke som om ikke langtidsfraværet har kommet med i statistikken. Vi anslår at langtidsfraværet er tilnærmet lik mars på cirka 3,4 %. Dette er sjekket opp med personalseksjonen. Enheten er fortsatt innenfor kommunens målsetning på 8,5 % eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 376	6 427	6 313	114	16 729
Driftsutgifter	489	249	251	-2	1 465
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 865	6 676	6 564	112	18 194
Brukerbetalinger og andre inntekter	-601	-405	-612	207	-1 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-246	-168	0	-168	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-846	-574	-612	39	-1 830
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 018	6 102	5 952	150	16 364

Resultat og årsprognose

Enheten har per april et merforbruk på 150 000 kroner. Forventet merforbruk vil da bli 400 000 kroner ved årsslutt.

Merforbruk ved årets slutt skyldes

Skolen har fått flere elever med krav på enkeltvedtak hvor flere ble gjeldene fra nyttår 2023. Skolen har også noe fravær som sammen med vedtakstimer bidrar til at vi ikke greier å redusere lønnskostnadene på denne siden av sommerferien.

Tiltak og konsekvenser

- Det jobbes kontinuerlig med tilpassing av driften i forhold til rammen på budsjettet.
- Vi holder en stram linje ved bruk av vikarer ved korttidsfravær. Dette fører til at belastningen på faste ansatte øker.
- Vi justerer timeplanen for å omdisponere og effektivisere drift kontinuerlig i den grad det er mulig, og særlig med tanke på planlegging av nytt skoleår 2023/2024.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,31%	0,91%	1,23%	↗	1,46%	2,45%	3,91%	●
April 2022	2,11%	1,26%	3,37%		4,8%	1,19%	5,99%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 953	11 163	11 294	-131	30 099
Driftsutgifter	780	568	287	281	2 086
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 733	11 731	11 581	149	32 185
Brukerbetalinger og andre inntekter	-229	-265	-133	-131	-1 310
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-623	-330	0	-330	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-852	-594	-133	-461	-1 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 881	11 136	11 448	-312	30 875

Resultat og årsprognose

Resultat for april er et mindreforbruk på 312 000 kroner totalt i henhold til budsjett. Forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik er minimalt. God kontroll på budsjett kontra utgifter så langt. Noe mindreforbruk på lærerlønn og merforbruk på fastlønn (fagarbeidere). Totalt sett har vi mindreforbruk på lønn med tanke på budsjett.

Tiltak og konsekvenser



Følge opp bruken av vikarer, omdisponeringer med videre. Holde en forsvarlig drift i henhold til våre brukere. Må bruke litt overtid for å dekke inn behovet april, mai og juni.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer så langt.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,2%	0%	0,2%	1,47%	2,33%	3,8%	
April 2022	2,14%	7,33%	9,47%	2,95%	7,12%	10,06%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Frei ungdomsskole har over tid hatt lavt sykefravær. Vi har nå et sykefravær på 3,8 % hittil i år. I april måned har vi nesten ikke hatt fravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Langtidssykefraværet følges opp etter kommunens retningslinjer. Vi fortsetter med det gode arbeidet, men godt arbeidsmiljø, oppfølging av sykefraværet og utvikling av nærværsarbeidet vårt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser en god effekt av godt arbeidsmiljø og nærværsarbeid både for elever og ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 581	9 266	9 504	-237	25 145
Driftsutgifter	417	138	19	119	1 184
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 998	9 404	9 523	-119	26 329
Brukerbetalinger og andre inntekter	-129	-143	-83	-59	-2 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-736	-161	0	-161	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-865	-304	-83	-220	-2 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 133	9 101	9 440	-339	23 599

Resultat og årsprognose

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

Avvik

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

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,16%	0,62%	0,78%	1,98%	4,99%	6,98%	●
April 2022	0,92%	2,55%	3,47%	2,89%	3,01%	5,89%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 6,98 %. Totalt i april er sykefraværet 0,78 % Det er mest langtidsfravær som er forventet fravær på grunn av sykdomshistorikk og har fått tilrettelagt hverdagen slik at de går på reduserte sykemeldinger.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 707	11 885	11 465	420	30 466
Driftsutgifter	849	188	77	111	1 279
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 556	12 072	11 542	531	31 745
Brukerbetalinger og andre inntekter	-181	-213	-103	-109	-910
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-320	-482	0	-482	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-501	-695	-103	-591	-910
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 055	11 378	11 438	-61	30 835

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et mindreforbruk på 61 000 kroner per april.

Avvik

Ingen avvik.

Tiltak og konsekvenser

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

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	5,13%	5,13%	↗	1,68%	14,35%	16,03%	■
April 2022	3,35%	13,39%	16,73%		6,02%	10,22%	16,24%	■

Status og utvikling i sykefraværet

Enheten har ikke korttidsfravær i april, og langtidsfraværet er vesentlig lavere enn forrige måned.

Samlet sykefravær er marginalt lavere enn fjoråret, og preget av et vedvarende høyt langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. Trenden er imidlertid klart nedadgående.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 295	6 227	6 250	-23	16 908
Driftsutgifter	1 861	909	889	20	3 194
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 156	7 136	7 138	-2	20 102
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 255	-4 425	-4 024	-401	-12 082
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-276	-417	0	-417	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 531	-4 843	-4 024	-818	-12 082
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 625	2 294	3 114	-820	8 020

Resultat og årsprognose

Årsprognose for enheten per april indikerer balanse, selv om beløpsstørrelse på alle årsinntekter (refusjoner) fortsatt ikke er endelig kjent.

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

Enheten er per april helt i balanse når det gjelder samlede driftsutgifter, og har god kostnadskontroll.

Avvik

Inntektssiden ligger noe foran budsjett, dette skyldes hovedsakelig at enhetens inntekter kommer i bolker som ikke alltid harmonerer med periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

- barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,67%	3,39%	4,06%	3,2%	8,69%	11,89%	■
April 2022	3,61%	10,51%	14,12%	6,92%	10,37%	17,29%	■

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for april er 4,06 %, en nedgang fra mars 2023 som var 7,39 % og en veldig stor nedgang fra april 2022 som var 14,12 %. Totalt hittil i år (11,89 %) ligger vi langt under nivået på samme tid i 2022 (17,29 %). Vi ligger fortsatt litt høyere enn IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Enheten har høyere sykefravær enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er variasjoner i enheten når det gjelder størrelsen på fravær. Nærværsgruppa i kommunen er nå i kontakt med og vil følge opp avdelinger der fraværet er ekstra stort, og IA-basisprogrammet vil bli gjennomgått.

Når det gjelder langtidsfraværet, har det tidligere vært jobbet spesielt med forebyggende tiltak i de avdelingene fraværet har vært stort. Det er nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Lederne i enheten jobber kontinuerlig med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Bygger på en tredelt strategi

1. Å fremme helsen

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

2. Å forebygge uhelse

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

3. Å rehabilitere på en effektiv måte

- Overordnet HMS-gruppe består av alle verneombudene i enheten og to tillitsvalgte. I tillegg består gruppen av enhetsleder og faste gjester fra NAV Arbeidslivssenter. Sykefravær, forebygging og rehabilitering er tema på møtene. Det er tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i avdelinger der sykefraværet har vært stort. Det jobbes for at møtene i overordnet HMS-gruppe skal være godt forankret og fungere mer styrende for enheten. Det er utarbeidet en årlig handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø som gjennomgås i overordnet HMS-gruppe. Evaluering av planen er en del av årlig gjennomgang. Planen skal revideres i nærmeste fremtid.

- Det jobbes med bevisstgjøring av gruppens formål og møtene fremover vil inneholde ulike fremlegg fra representantene. Det må fortsatt jobbes mer med å implementere viktigheten av møtene. Styrerne i barnehagene og avdelingsleder i opplæringstjenesten er invitert til å delta i møtene, spesielt dersom ingen andre kan representere barnehagen/opplæringstjenesten i det bestemte møtet. Hvordan HMS gruppene organiseres i enheten samt antall verneombud er tema i overordnet HMS - gruppemøte 05.05.23.
- Enheten følger kommunens regler for sykefraværsoppfølging. De ansatte kjenner reglene og følger dem.
- Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær. Leder skal tenke forebyggende og sette inn mulige tiltak før sykemelding.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet har gått ned i mars. Vi har tro på at det totale sykefraværet for 2023 sykefraværet vil gå noe ned i tiden fremover. Det samarbeides med kommunens nærværsguppe. Det er fortsatt realistisk at sykefraværet reduseres med cirka 3 % for å nå målet i IA-avtalen. Sammenlignet med 2022, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	35 646	35 186	33 796	1 390	92 978
Driftsutgifter	33 888	35 333	35 370	-37	106 110
SUM DRIFTSUTGIFTER	69 534	70 519	69 166	1 353	199 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 553	-6 433	-5 055	-1 378	-13 880
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 942	-2 167	0	-2 167	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 494	-8 600	-5 055	-3 544	-13 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	60 040	61 919	64 110	-2 191	185 208

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Forventer å gå i balanse totalt sett, men usikkerhet er knyttet til økt behov for spesialpedagogiske tiltak.

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

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

- Vikarinntak ved fravær vurderes og begrenses der det er mulig.
- Videreutvikling av pågående prosjekt i samarbeid mellom barnehagene, opplæringstjenesten og PPT. I samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre har vi fokus på læringsmiljø og inkludering og ser hva som er mulig å gjøre av tiltak innenfor det ordinære barnehagetilbudet slik at behovet for spesialpedagogiske tiltak blir redusert.
- På grunn av at vi fortsatt mangler spesialpedagoger i opplæringstjenesten, er det ikke mulig at en del av arbeidstiden til spesialpedagogene ikke er knyttet opp til enkeltvedtak. Målet er fortsatt at spesialpedagogene på sikt, kan jobbe mer forebyggende i den enkelte barnehage. Dette håper vi skal være mulig fra august 2023. Det er ansatt to spesialpedagoger med tiltredelse i august 2023. Dette vil avhjelpe situasjonen noe.
- Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2022.
- Vi antar midlene enheten mottar for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger, er tilstrekkelig.

- Gjennomføring av skyggepraksis til Sverige i april 2023 og Spania i mai 2023. Dette er mulig ved bruk av Erasmus+ midler (EU-midler). Dette er midler vi mottok våren 2020, men måtte utsette turene på grunn av koronaen.
- Vi er blitt akkreditert (Erasmus+). Det betyr at vi i 5 år fremover vil kunne motta midler i regi av Erasmus+ EU-midler. Fra høsten 2023 vil dette i tillegg til de kommunale barnehagene, PPT og Opplæringstjenesten også gjelde for 2 skoler. Enhetsleder har nettopp deltatt i samling for koordinatorene fra om lag 15 land i Europa. Vi ser at flere av samme type utfordringer gjelder for flere land. Eksempelvis ufrivillig fravær i skole og psykisk uhelse. Vi vil se på ulike måter for å kunne dele erfaringer og søke metoder for forbedringer. I juni 2023 gjennomfører enhetsleder og en rektor skyggepraksis i Belgia og Nederland. Her vil vi legge planer for det videre samarbeidet. Vi er opptatt av omdømmebygging for Kristiansund. I den anledning kan nevnes at informasjon om vår satsing vedrørende internasjonalt samarbeid ble vist i en reportasje på NRK Norge i dag 02.05.23.

Budsjettjustering

Ikke aktuelt nå.

Barn - familie - helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,24%	5,12%	6,36%	3,64%	8,95%	12,59%	■
April 2022	3,76%	1,26%	5,02%	3,99%	6,13%	10,13%	■

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet er for høyt, spesielt i barneverntjenesten. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter. Til tross for lavere fravær enn tidligere, er det en bekymring for belastningen ansatte står i over tid i barneverntjenesten. Samarbeidet med nærværgruppen fortsetter og vi er i gang med et felles arbeid som involverer alle ansatte i tjenesten, så langt er responsen svært god på dette.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	26 225	23 871	22 156	1 715	61 857
Driftsutgifter	10 762	15 257	16 613	-1 355	36 215
SUM DRIFTSUTGIFTER	36 986	39 128	38 769	359	98 071
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 806	-2 772	-3 815	1 043	-23 287
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 428	-1 312	0	-1 312	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 234	-4 084	-3 815	-269	-23 287
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 753	35 045	34 954	90	74 784

Resultat og årsprognose

Regnskapet i enheten er omtrent i balanse til nå. Forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Det forventes balanse ved årets slutt, men dette avhenger av de alvorlige sakene som barneverntjenesten står over for nå. Så langt i år står en krevende enkeltsak for svært store kostnader, en del av dette er ikke fakturert enda. Usikkert om vi greier å dekke inn dette i eksisterende budsjett ut over året. Det jobbes intenst omkring denne saken og andre krevende saker for å sikre balanse.

Tiltak og konsekvenser

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

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

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Vi gikk inn i 2023 vel vitende om at tildelt ramme for Bo og habilitering er svært knapp. Kommunalsjefen mener det er urealistisk å forvente nedtrekk/effektivisering i størrelsesorden 30 millioner kroner. Det er avdekket alvorlig brist i kvaliteten som ytes til enkelt brukere. Dette skyldes i hovedsak mangel på kvalifisert personell, (vakanser grunnet vanskelig å rekruttere, sykefravær, ledelse og saksbehandling) Det er etablert et systematisk forbedringsarbeid i samarbeid med Statsforvalter, målet er at samtlige avvik skal være lukket før sommeren.

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

Vi har per nå 2 av 3 kommunepsykologer ansatt.

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

Arbeidet med å forberede opplæring og dernest innføring av Helseplattformen snører seg nå til. Det er åpenbart at feilene som har skjedd etter innføring på St. Olavs hospital og påfølgende kritisk mediedekning, gjør jobben krevende for oss. Det er så langt ingen grunn til å så tvil om at Helseplattformen virker i og for kommunene. Det er gjennomført ROS-analyse for selve opplæringsperioden. Denne vil bli presentert for kommunens styringsgruppe for videre oppfølging.

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

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

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

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

Arbeidet i styringsgruppen for DMS og prosjektgruppe er godt i gang.

Gjemnes kommune sa tidligere i vinter opp avtalen om kjøp av KAD-senger ved Storhaugen helsehus. Enhetsleder redegjør for konsekvenser i sin del av månedsrapporten.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,03%	4,66%	5,69%	3,21%	8,19%	11,4%	■
April 2022	3,67%	10,12%	13,79%	5,04%	9,99%	15,03%	■

Det er ikke sykefravær i kommunalsjefens fagstab.

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	252 245	256 779	253 277	3 502	704 569
Driftsutgifter	75 914	74 540	46 806	27 734	134 967
SUM DRIFTSUTGIFTER	328 159	331 319	300 083	31 236	839 537
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 293	-18 107	-27 725	9 618	-142 835
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-15 089	-10 909	-2 531	-8 378	-7 592
SUM DRIFTSINNTEKTER	-32 381	-29 017	-30 256	1 239	-150 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	295 778	302 303	269 827	32 476	689 109

Enhetene gir gode forklaringer på overforbruk. Det er grunn til å vie oppmerksomhet til at Hjemmetjenesten opplever en voldsom vekst i etterspørsel. Dette er "medaljens bakside" når vi samtidig opplever at vi har blitt mye bedre på å ta ut utskrivningsklare pasienter. Vi er også nødt til å vurdere organisering av brukerstyrt personlig assistanseordningen. Kommunalsjefen vil starte opp dette arbeidet 3. mai.

Rammevilkårene til Bo og habilitering er kommentert tidligere i månedsrapporten.

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

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
April 2023	0%	4,02%	4,02%	3,43%	22,12%	25,54%
April 2022	2,52%	19,93%	22,46%	5,05%	11,82%	16,86%

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er fortsatt høyt, men vi jobber tett med nærvær oppfølging. Vi ser effekt av dette, selv med 3 langtidssykemeldte med en langtidsplan. 1 har startet opptrapping på tilbakeføring. 2 korttidssykemeldte, hvorav én med planlagt fravær.

Vi har en god trend pågang og har klare mål for å nå gode resultat i 2023. Rekruttering er igangsatt og nyansettelser er på plass. Situasjonen har vært tøff for de som står i det og tar ansvar. Viktig å ivareta de ansatte som er på jobb.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 360	4 481	3 615	866	9 943
Driftsutgifter	526	355	66	289	199
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 886	4 836	3 682	1 154	10 142
Brukerbetalinger og andre inntekter	-49	-46	-14	-32	-41
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-296	-619	0	-619	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-345	-664	-14	-651	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 541	4 172	3 668	504	10 101

Resultat og årsprognose

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

Avvik

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

Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidsbruk relatert til å lukke tilsyn. Innleie på grunn av fravær. Lønnstilskudd for prosjektstilling vil ikke vises før ved årsoppgjør 2023.

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

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

Tiltak og konsekvenser

Sykefraværet og innleie vil påvirke økonomien. Bruk av overtid. Kristiansund kommunes innbygger blir direkte berørt om vi ikke holder frister på saksbehandling.

Budsjettjustering

Gå igjennom kompetansebehov og oppgavefordelinger.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	9 106	7 911	6 203	1 708	18 610
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 106	7 911	6 203	1 708	18 610
Brukerbetalinger og andre inntekter	-737	-858	-629	-229	-1 887
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-737	-858	-629	-229	-1 887
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 369	7 053	5 574	1 478	16 723

Resultat og årsprognose

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

Kjøp fra staten:

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

I 2021 hadde man om lag 150 betalingsdøgn per måned, mens man i 2022 hadde cirka 200 per måned. Positiv trend i slutten av 2022 fortsetter i 1. kvartal 2023. Første tertial 2023 viser i snitt 57 betalingsdøgn per måned.

Budsjett 2023 er 8 millioner kroner. Omregnet i betalingsdøgn per måned er lik 121 for å holde budsjett. Per første tertial ligger man under halvparten, det vil si at man ender på om lag 4 millioner kroner hvis denne positive trenden vedvarer.

Kjøp fra kommuner:

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

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

Avvik

Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
April 2023	0,93%	4,38%	5,31%	2,68%	7,55%	10,23%
April 2022	3,41%	12,12%	15,53%	4,82%	11,7%	16,53%

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær preges av ansatte som er slitne etter stor arbeidsbelastning over lang tid på grunn av pandemi og store rekrutteringsutfordringer.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	55 368	55 007	55 169	-162	153 001
Driftsutgifter	9 226	8 802	7 797	1 004	23 392
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 593	63 809	62 966	843	176 393
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 953	-9 836	-9 988	153	-29 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 344	-2 340	0	-2 340	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 297	-12 176	-9 988	-2 187	-29 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 297	51 633	52 978	-1 345	146 428

Resultat og årsprognose

Balanse ved årets slutt.

Det er ikke tatt høyde for vikarbyråforbruk og overtid fra og med 21.08.23–31.12.23, som skal prosjektføres på Helseplattformen.

Avvik

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

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

Tiltak og konsekvenser

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

Hjemmetjenester



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,8%	5,6%	7,4%	3,75%	10,21%	13,96%	
April 2022	3,58%	9,66%	13,24%	5,41%	10,77%	16,18%	

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på om lag 11 %. Mars viste en fraværspersent på 12,85 %. Stor økning i sykefravær, og fraværspersent for april måned er på 13,96 % samlet for tjenesten.

Fraværspersenten for april fordeler seg slikt på de ulike ansvarene

- 1 avdeling 0-5 %
- 2 avdelinger 6-10 %
- 2 avdelinger 11-15 %
- 2 avdelinger 16-20 %
- 0 avdelinger 21-25 %
- 4 avdelinger 26-30 %

Opplever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16-25 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Store utfordringer på de fire avdelingene hvor det er mellom 26-30% fravær. Tjenestene vi leverer har et krav om fagkompetanse, som fører til økt bruk av overtid på aktuelle avdelinger med høyt sykefravær. Det er registrert flere HMS-avvik som gjelder risiko for arbeidsbelastning hos ansatte, og mangel på faglærte vikarer. Det er størst utfordringer på kveld og helg, hvor vi er lavest bemannet i utgangspunktet. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er over tid høyt sykefravær. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Økende antall utløste trygghetsalarmer som hjemmetjenesten rykker ut på. Disse alarmene kommer i tillegg til allerede fulle arbeidslister.

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

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelingsledere gis kontinuerlig støtte og oppfølging for å sikre at vi i følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Ekstra lederstøtte i krevende sykefraværsoppfølgingssaker.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengden går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Utfordringen er stor mangel på kvalifiserte vikarer. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten på om lag 89 %, noe som gjør totaltilgang på vikarer knapp og bruk av overtid nødvendig.
- Økt fokus på å rekruttere og beholde. Oppstart av mentorordning for sykepleiere.
- Fokus på "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gir effekt på arbeidsnærværet.
- Fristille sykepleier på vakt. Særlig på kveld og helg for å bedre arbeidsforhold og redusere stress i en allerede ansvarsfull rolle.
- Samhandling mellom de ulike avdelingene og husene, for å redusere sårbarheten knyttet til fravær på fagpersonell.

- Involvering av nærværgruppen og NAV på avdelinger hvor sykefraværet har vært stabilt høyt over en periode.
- Pågående arbeid med HelseArbeid med én rode fra januar 2023.
- Stort fokus på evaluering av tiltak for å sikre arbeidsnærvær i enhetenes HMS-grupper.
- Systematisk samarbeid med kommunepsykolog og annen fagkompetanse knyttet til veiledning av personale i krevende saker.
- Tettere samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter når det gjelder kompetanseheving til mellomledere og ansatte.
- Innkjøp av nødvendige hjelpemidler for å hjelpe ansatte, ved for eksempel fall i hjemmene.
- Kurs i forflytningsteknikk i samarbeid med Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) den 10.05.23.
- Må anskaffe byrå fra mai 2023 for å dekke inn med aktuell fagkompetanse på roder hvor det er over 26 % fravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilhørighet, "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Opplevelse av at en er viktig for arbeidsplassen. Ansatte har fått og tatt ansvar. Det vil bli viktig for hjemmetjenesten som er i økning knyttet til vedtakstimer, å sikre tilstrekkelig bemanning. Dette er et kontinuerlig tiltak, som anses som helt nødvendig for å unngå sykefravær, og for å rekruttere aktuelt fagpersonell.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	46 611	48 342	43 154	5 188	119 860
Driftsutgifter	5 654	4 347	3 556	790	10 669
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 265	52 689	46 710	5 979	130 529
Brukerbetalinger og andre inntekter	-817	-703	-640	-63	-1 920
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 733	-2 422	0	-2 422	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 550	-3 124	-640	-2 484	-1 920
NETTO DRIFTSUTGIFTER	47 714	49 565	46 070	3 495	128 609

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 2 millioner kroner.

Oppdaterte summer etter mottatt sykelønnsrefusjon framgår ikke av tabellen over.

Foreløpig årsprognose: Merforbruk om lag 7 millioner kroner.

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

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

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

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

Tiltak og konsekvenser

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

- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse.
- Fortsatt god kontroll på ressurskrevende brukere.
- Systematisk gjennomgang i forbindelse med læringsnettverk i regi av KS. Fokus på oppgavedeling og bruke riktig kompetanse til riktig pasient. Økt samarbeid på tvers av roder.
- Omorganisering av sykepleiergruppen per lokasjon. 6 vakante sykepleierstillinger på Barmanhaugen. Fristilling av sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til hjemmetjenesten.
- Tilsetting av flere helsefagarbeider i vikarpool stillinger for å dekke langvarig vakanse.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

Budsjettjusteringer

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

- Realistisk budsjett på ansvar 3270. Dette er et ansvar det ikke er mulig for hjemmetjenesten å iverksette noen tiltak innenfor. Vedtak fattes av Seksjon forvaltning helse og omsorg.
- Budsjettjustering knyttet til økning i bilpark, og høyere bilkostnader i ny leieavtale fra 1.1.24.
- Økning i antall stillinger og grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning.
- Budsjettøkning for å klare dreining knyttet til oppgavedeling og fristilling av sykepleiere.
- Økning av ressurser Hukommelsesteam. Har i dag en dag pr. uke. Stor økning i antall henvendelser om utredning til hukommelsesteamet, som genererer lang ventetid. Behov for flere ressurser slik at hukommelsesteamet kan arbeide flere dager i uken.

Psykisk helse og rus



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,68%	3,15%	3,83%	3,66%	3,6%	7,26%	
April 2022	2,29%	9,15%	11,44%	4,76%	10,62%	15,38%	

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes alvorlig sykdom. Det har vært en jevn nedgang i langtidsfraværet og en nedgang i korttidsfraværet sammenliknet med året før. Korttidsfraværet skyldes forkjølelse og økning i sykdom knyttet til kroniske lidelser.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	23 276	18 698	18 491	207	50 997
Driftsutgifter	5 430	4 016	1 920	2 096	989
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 706	22 714	20 411	2 304	51 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-183	-115	-83	-31	-14 327
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 477	-330	0	-330	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 660	-445	-83	-361	-14 327
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 046	22 269	20 327	1 942	37 659

Resultat og årsprognose

Prognose forbruk 2023 er å levere på oppsatt ramme.

Avvik

- Vi har på vei inn til kommunen en svært ressurskrevende bruker. Denne personens behov er ikke medtatt i budsjett for 2023, da det er uklart når vedkommende kommer.
- Merforbruk kjøp av eksterne tjenester på ansvar 3300 (Psykisk helse KB 22) knyttes opp mot refusjoner for ressurskrevende av ansvar 3314 (Treningsteam ungdom) og 3303.
- Enheten har utfordring i forhold til flyktninger spesielt ukrainske. Kartlegging og oppfølging av disse utløser behov for tolketjeneste ved hver tjenestetime. Kostnaden tolketjeneste har ikke enheten budsjett for og kostnaden hittil er i underkant av 100 000 kroner. Vanskelig å anslå størrelsesorden på denne kostnaden, men vil bli en ytterligere utfordring når kommunen tar imot 250 nye flyktninger.

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. Dette er et dynamisk arbeid, og vil berømme alle avdelingene for deres gode arbeid i denne økonomiprosessen.

Forklaring til tabellene

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

Konkrete tiltak med forventet rask effekt

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

Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft

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

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

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

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

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
April 2023	0,36%	3,29%	3,65%	2,1%	12,08%	14,17%
April 2022	6,07%	4,75%	10,83%	5,17%	8,23%	13,4%

Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser en svak nedgang i sykefraværet.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har jobbet mye på systemnivå, så det vanskelig å måle effekt så langt. Vi har gjennomført et tiltak i forhold til å avklare hyppige og gjentatte sykefravær. Dette tiltaket har ført til avklaring i enkeltsaker.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 384	14 528	13 933	596	39 663
Driftsutgifter	7 142	9 147	8 793	353	26 380
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 526	23 675	22 726	949	66 043
Brukerbetalinger og andre inntekter	-962	-982	-790	-192	-2 370
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-617	-650	0	-650	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 580	-1 632	-790	-842	-2 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 946	22 043	21 936	107	63 673

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et merforbruk på 107 000 kroner. Forventer balanse for året.

Avvik

Merforbruket er begrunnet i at vi har hatt flere bosettinger og flere av flyktningene har kommet i program. Vi har også fått på plass flere ansatte i avdelingen som mottar og følger opp flyktningene.

Tiltak og konsekvenser

Det er fortsatt behov for å rekruttere siden det er besluttet at Kristiansund kan motta inntil 250 flyktninger i 2023. Så langt har vi fått utsøkt 47 og bosatt 30.

Konsekvensene av vedtaket er at om vi klarer å bosette dette antallet vil vi få tilført økte ressurser.

Budsjettjustering

Budsjettjustering blir gjennomført i forbindelse med forventet mottak av 250 og ikke 70 bosettinger av flyktninger som var opprinnelig budsjett.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,01%	5,18%	6,19%	3,33%	8,26%	11,59%	■
April 2022	3,19%	10,96%	14,15%	4,86%	10,27%	15,13%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har en god nedgang i sykefraværet sammenliknet med samme periode i fjor. Det er fortsatt et stykke fra enhetens HMS-målsetning om 10 % sykefravær.

Det jobbes fortsatt godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalleder. Vi har nå et ekstra stort fokus på avklaring av langtidssykemeldte, hvor personalleder bistår avdelingslederne for tettere oppfølging.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 0-18,36 %. Det er stor forskjell på avdelingenes størrelse, derfor får vi så store utslag i fraværsprosent.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til sykefraværstallene, da det er over 2% differanse mellom Visma HRM og BI.

Fordelingen er som følger

- Under 5 % - 2 avdelinger
- 5-10 % - 6 avdelinger
- 10-15 % - 1 avdelinger
- 15-20 % - 3 avdelinger

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

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

Tiltak for å bedre nærvær

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

Overordnet HMS-gruppe har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

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

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har tro på å nå enhetens målsetninger innen sykefravær, men det knyttes fortsatt stor usikkerhet til tallene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	74 866	77 039	77 901	-862	216 679
Driftsutgifter	18 928	18 917	2 581	16 335	7 065
SUM DRIFTSUTGIFTER	93 793	95 956	80 482	15 473	223 744
Brukerbetalinger og andre inntekter	-765	-1 154	-5 520	4 365	-55 390
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 328	-3 303	-2 531	-772	-7 592
SUM DRIFTSINTEKTER	-5 093	-4 457	-8 050	3 593	-62 982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	88 700	91 499	72 432	19 067	160 762

Resultat og årsprognose

Tabellen under viser anslag merforbruk 2023 (tall i hele tusen)

Art	Betegnelse	Merforbruk april 2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	3 441	9 463	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk (5 500).
	Tillegg (helligdag)	412	0	
	Svangerskapsvikar	- 450	- 1 350	
	Sykevikar	- 2 068	- 6 204	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	1 760	0	
	Andre vikarer	- 765	- 2 300	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 249	- 1 000	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	- 1 727	- 5 181	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, nye tiltak.
	Overtid	- 2 489	- 7 500	Rekrutteringsutfordringer, manglende helsefaglig kompetanse, noe feilføring av helligdagstillegg fra 2022 på grunn av VFR, noe blir refundert fra sykehus.
	Støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	500	1 500	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA (ressurskrevende brukere) føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
	Pensjon	1 894	5 682	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.
	Arbeidsgiveravgift	614	1 842	Som følge av vakanser på fastlønn.
13	Kjøp fra andre (privat)	- 11 387	- 20 200	Flere BPA-vedtak og kjøp ved private institusjoner. Vil øke mer.
14	Budsjettjusteringer	- 6 600	- 19 800	Planlagt nedtrekk i 2023. Se tabell under for fremdrift/resultat.
17	Refusjon fra staten	0	10 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen.
	Refusjon fra helseforetak	0	300	Personell følger brukere på sykehus.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	1 962	5 886	
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 5 500	Føringer på nedskalering av bemanning fra St. Olavs hospital.
	Forventet effekt av innsparingsforslag	0	10 240	I henhold til tabell under.
	Totalt	- 15 152	- 23 922	

Avvik

Tabellen over anslår resultatet dersom vi lykkes med gjestående innsparingstiltak. Noe som er høyst usikkert. Enheten er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Hovedårsaker til forventet underskudd:

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

Tiltak og konsekvenser

Tabellen under viser handlingsplan - økonomiske tiltak 2023 (tall i million kroner).

Post	Tiltak	Gevinstrealisering	Justert gevinstrealisering	Oppstart	Merknad
1.	Systematisk gjennomgang av alle enkelt vedtak hvert ½ år. Særlig fokus på vedtak som innbefatter makt og tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hol) kapittel 9.	4,0	2,0	Kontinuerlig	Dette inngår allerede i enhetens årshjul. Krever kapasitet og prioritering for avdelingslederne. Har vært lite kapasitet til ekstra fokus på dette så langt i år.
2.	Etablering av bedre og kontinuerlig samhandling mellom Bo og habilitering og forvaltning. Enkeltvedtak som står i stil med ressurser (Tildelingsmodell).	4,0	2,0	1. mai	Krever snarlig tilføring av saksbehandlerressurser ved seksjon for forvaltning helse og omsorg, som kan utfordre enheten på faglighet og styrke vår juridisk forståelse. Handlingsrom i utmåling på lavest mulig nivå og bruk av tiltak som ikke krever vedtak. Omsorgstrapp. Ikke ferdigstilt, og rutinearbeidet er ikke på plass.
3.	Rekruttering - Mindre bruk av overtid.	1,0	0	1. mai	Ved å være en attraktiv arbeidsgiver, både lønnsmessig og omdømmemessig, kan vi spare mye på overtid, sikre bedre kontinuitet og faglig kvalitet. Satse på å styrke de administrative personalressursene i enheten. Det er allerede overforbruk på 1,8 millioner kroner i overtid.
4.	Kompetanseheving - Faglig trygghet gir kvalitativt bedre tjenester.	2,0	1,0	Kontinuerlig	Fokus på generell kompetanseheving blant alle ansatte i enheten. Godt faglig og systematisk arbeid, vil vi ta ned uønsket adferd og enheten og gi mer rasjonell drift. Ingen likhetstegn mellom antall utmålte timer og kvalitet på tjenestene! Det er HVORDAN vi jobber i møte med bruker og hvordan vi jobber systematisk med dokumentasjon/kartlegging, analyse og tiltaksutforming mot brukers mål som øker kvaliteten. Tema i møte med ansatte, brukere og pårørende. Prosjekt med Statsforvalteren vil bidra til å få rutiner på plass.
5.	Intern organisering - Vurdere behov for ansettelse av avdelingsleder dagtilbud - Etablering av sykepleier (spl)/- vernepleier (vpl) team.	1,0	0,5	1. mai	Krever utsettelse av tiltak om å hente hjem ekstern bruker fra Østlandet. Forutsetter at vi kan etablere team med eksisterende hjemler og at vi kan være "nære nok" i forhold til kompetansekrav (hol kapittel 9). Erfaringer hittil tilsier at vi ikke kan spare inn avdelingsleder Dagtilbud som planlagt, men vi får 6 måneder vakanse. Verneombud jobber videre med spl/vpl-team.
6.	Ikke lovpålagte tjenester- Transport og buss - Innlevering av 2 biler.	0,9	0,07	1. juli	Vurdere om vi kan redusere til én buss. Krever god samhandling i forhold til vedtaksutforming med forvaltningstjenesten, samt eventuell samdrift med andre enheter. Undersøke om Auto 8-8 kan ta i retur 2 biler i løpet av kontraktstiden. 1 bil innlevert, får 6 måneders effekt i 2023. Planer for enda en innlevering, vil gi 3 måneders effekt. Prosjekt vedrørende transportbehov gjennom AUDI.
7.	6 årsverk Smørsoppen.	4,2	2,4	1. april	Krever at årsverkene ikke må benyttes til tjenester for nye brukere. Forsinket flytteprosess. Vil benytte 0,5 årsverk for å styrke de administrative personalressursene ved enheten.
8.	Velferdsteknologi 2.halvår.	1,75	1,75	1. januar	Enheten har fristilt prosjektstilling til arbeidet med implementering i enheten. Krever at det er tilgjengelige ressurser på IKT og

Post	Tiltak	Gevinst-realiserings	Justert gevinst-realiserings	Oppstart	Merknad
					Responscenteret (RRO) for å sikre kontinuerlig drift og kapasitet for respons på teknologi som epilepsialarmer, digitale tilsyn med videre. Krever også at enheten får tilført midler til innkjøp av teknologier. Er avhengig av gjennomslag for faglige vurderinger hos Statsforvalteren, da de fleste vedtak kommer inn under hol kapittel 9.
9.	Reduksjon brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtak 1,4 årsverk	0,95	0,52	1. juli	Kartleggingsarbeidet er ferdigstilt. Er avhengig av saksbehandlerressurs ved seksjon for forvaltning helse og omsorg for å sikre helårseffekt.
	Sum	19,8	10,24		

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

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

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

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

Punkt 5: Vi har startet arbeid med å vurdere sykepleier-/vernepleierteam. Ingen innsparing foreløpig. Har vurdert det som urealistisk å klare innsparing på en avdelingslederstilling.

Punkt 6: Har kartlagt enhetens forpliktelser i forhold til transporttjenester. Har levert 1 bil, og planlagt ny levering over sommeren. må betale 3 mnd vederlag for dette. Prosjekt med AUDI for å få oversikt over transportbehov og -forpliktelser.

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

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

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

Det vil bli økt behov for årsverk til tjenester fremover, knyttet til ressurskrevende brukere som blir myndige og flytter i egen bolig. Minimum behov for 6 årsverk til tjenesteyting fra juli, etter at enheten har hentet ut det alle avdelinger kan avse per 1. april.

Storhaugen helsehus



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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 måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,77%	4,7%	5,47%	3,42%	6,09%	9,51%	
April 2022	6,05%	5,89%	11,93%	5,56%	4,86%	10,42%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 11,42 % i mars og et samlet fravær på 11,03 % hittil i 2023.

Tallene i BI viser andre tall enn i tabell over og er korrigert i tekst.

Tiltak for å bedre nærværet

- NAV Arbeidslivssenter og personalseksjonen deltar i overordnet HMS-gruppe.
- Det jobbes aktivt i enhetens HMS-grupper og med enhetens HMS-handlingsplan.
- Ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført 40-timers HMS-kurs.
- Avdelingsledere gis kontinuerlig støtte og oppfølging for å sikre at vi i følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Ekstra lederstøtte i krevende sykefraværsoppfølgingssaker.
- Pilot gjennomført med læringsverksted for enhetens ledere i samarbeid med nærværgruppen.
- Arbeidsmiljøprosjekt i gang, Friskliv og mestring bidrar med sin kompetanse. Markering av HMS-dag i gjennomført for hele enheten med fokus på arbeidsglede
- Trivselsgruppe fra ansatte arrangerer ulike trivselstiltak .

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Vi har delvis lykkes med rekruttering i vakante stillinger i døgndrift for å øke stabilitet i bemanning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	37 087	25 748	26 646	-898	73 761
Driftsutgifter	19 684	6 429	6 261	168	18 783
SUM DRIFTSUTGIFTER	56 771	32 177	32 907	-730	92 544
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 802	-1 607	-4 460	2 852	-20 131
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 293	-1 043	0	-1 043	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 096	-2 650	-4 460	1 809	-20 131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 675	29 527	28 448	1 079	72 413

Resultat og årsprognose

I perioden april vises et merforbruk på enheten på 1 079 000 kroner.

Prognose for driftsåret 2023 for enheten er merforbruk på 1 500 000 kroner om vederlagsberegning ikke igangsettes som planlagt.

Avvik

- Vederlagsberegning for langtidspasienter ikke igangsatt. Seksjon forvaltning helse og omsorg utarbeider system for dette og forventet igangsetting var fra april. Per april er det mindre inntekt på 500 000 kroner grunnet dette forsinket igangsettelse.
- Gjemnes kommune har fra 01.07.2023 sagt opp sin KAD-plass (kommunale akutte døgnplasser) og dette vil medføre et inntektstap på 360 000 kroner inneværende år.
- Fastlønn til leder RRO (Responscenter) som er utleid til kommunenettverk VFT (nettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) prosjektføres og refusjon fra KS kommer i slutten av året.
- Periodisering av inntekt.

Tiltak og konsekvenser

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

Budsjettjustering

Enheten etablerer og utvikler egen tverrfaglig avdeling for å håndtere utskrivningsklare pasienter og rekrutteringsprosess er i gang. 4,9 årsverk er opprettet for å kunne yte tjenester som kreves. Ved etablering er målet at antall utskrivningsklare pasienter skal være vedvarende lavt, flere skal få tjenester i hjemmet og bo hjemme lengre. Ny avdeling rekrutterer godt ved utlysning og eksterne søkere ser til kommunen som arbeidsgiver.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0%	0%	0%	1,42%	2,23%	3,65%	●
April 2022	7,39%	0%	7,39%	4,77%	0%	4,77%	●

Status og utviklingstrekk

Nyopprettet enhet på slutten av 2022, tidligere avdeling under Storhaugen helsehus. Er i oppbyggingsfase med rekrutteringsprosesser av sykepleiere. Ansatte på rapporteringstidspunktet er i all hovedsak leger og psykologer. Minimalt sykefravær, intet fravær i april.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	12 936	14 294	-1 358	40 460
Driftsutgifter	0	14 617	9 543	5 074	28 629
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	27 552	23 837	3 716	69 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2 807	-5 602	2 795	-16 805
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-202	0	-202	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-3 010	-5 602	2 592	-16 805
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	24 543	18 235	6 308	52 284

Resultat og årsprognose

For tidlig å kunne anslå prognoser for året da det heftes usikkerhet med tanke på oppstart legevakt.

Avvik

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



TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren jobber jevnt og godt med både drift og investeringsprosjekter. Goma barneskole og brannstasjon er henholdsvis ute i markedet med konkurranse og prekvalifisering. Enhetene jobber godt sammen både i sektoren og sammen med våre to andre sektorer. Dette kommer spesielt godt frem i de store investeringsprosjektene, inkludert Bypakken og Normoria.

Brann og redning er godt i gang med en systematisk tilnærming på de tidligere nevnte utfordringene på arbeidsmiljøside, og det er kommet flere innspill på at denne prosessen ser lovende ut.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,83%	1%	1,82%	2,6%	4,79%	7,39%	
April 2022	2,28%	5,94%	8,22%	4,56%	4,9%	9,45%	

Gjennomsnitt i sektoren på både korttidsfravær og langtidsfravær er på et akseptabelt nivå. Sektorens ledergruppe diskuterer i enhetsledermøtet gode tiltak for å redusere sykefraværet, og lærer av hverandre.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	76 529	77 446	77 032	415	210 690
Driftsutgifter	47 319	93 910	62 116	31 968	181 267
SUM DRIFTSUTGIFTER	123 849	171 356	139 147	32 382	391 957
Brukerbetalinger og andre inntekter	-70 151	-119 265	-90 687	-28 579	-270 503
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 899	-2 613	-561	-2 051	-1 684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-73 525	-122 186	-91 248	-30 937	-272 187
NETTO DRIFTSUTGIFTER	50 324	49 171	47 899	1 445	119 770

Kommunalsjef har ikke rapportert på økonomi.

Kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,46%	1,1%	2,57%	4,54%	8,13%	12,68%	■
April 2022	0,76%	7,29%	8,05%	4,57%	7,74%	12,31%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt noe høyere sykefravær for april enn samme periode i fjor, men vi ser en positiv utvikling fra januar. Totalt hittil i år ligger sykefraværet i 2023 over 12 %, som i 2022. Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen, og deler av det dreier seg om personer som er på vei tilbake etter lengre sykemelding.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 873	13 567	14 059	-491	38 784
Driftsutgifter	17 159	63 660	10 814	53 019	32 017
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 032	77 227	24 872	52 528	70 801
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 943	-57 972	-9 480	-48 493	-28 067
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-638	-678	0	-678	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 581	-58 651	-9 480	-49 171	-28 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 451	18 576	15 393	3 357	42 734

Resultat og årsprognose

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

Avvik

- Kulturmidler ekstrapott, ikke tilført rammen for kultur - 25 000 kroner jamfør bystyresak 105/21.
- Årlig tilskudd til operaen 4,917 millioner kroner er utbetalt i sin helhet, men er ikke periodisert.
- Atlanten idrettspark:
 - Inntekter knyttet til salg i bad, cafe, butikk for uke 15-17 er ikke registrert. Dette utgjør omtrent 500 000 kroner. Årsaken er lav bemanning ved økonomiseksjonen.
 - Tapte inntekter etter ødelagt filter og dermed redusert pris er 90 000 kroner.
 - Mottatt tilskudd på barnehagesvømming på 435 000 kroner.
- Det anslås et tap på 80 000 kroner for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate i forbindelse med feilregulering av lokalene. Det vil påløpe 70 000 kroner i forbindelse med ny søknadsprosess til Arbeidstilsynet og plan- og bygningsmyndighetene jamfør bystyrets orientering 17.11.2022. Får vi positivt vedtak er arbeidet estimert til 650 000 kroner..

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetslementer i driften.

Budsjettjustering

- Midler som skal tilføres rammen jamfør politiske vedtak.
- Midler knytt til nødvendig og uforutsett vedlikehold i Atlanten Idrettspark.
- Midler knytt til i gjenåpning av dansesalene i Knut Siems gate 15, anslagsvis 850 000 kroner.

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 måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	1,02%	1,36%	2,38%	3,39%	4,47%	7,86%	
April 2022	2,99%	7,06%	10,05%	5,87%	5,24%	11,11%	

Status og utviklingstrekk

Korttidssykefraværet for april er lavere enn for mars. Langtidsfraværet noe høyere enn i mars, men lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Målet for Kommunalteknikk (KT) er et sykefravær på under 5 %. Vi jobber for å nå målsettingen.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	22 975	24 116	22 648	1 468	62 558
Driftsutgifter	9 504	12 040	31 996	-19 956	95 989
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 479	36 156	54 644	-18 488	158 547
Brukerbetaling og andre inntekter	-33 294	-36 163	-47 657	11 494	-142 972
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-844	-597	-301	-296	-904
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 138	-36 760	-47 959	11 199	-143 876
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 659	-604	6 686	-7 289	14 671

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus:

Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det har periodevis vært mye snø i vinter, noe som gjør at det er begrensede midler igjen til veddrift. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2023.

Vann/avløp:

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

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

Det er også usikkerhet knyttet til rentekostnadene på gebyrområdene.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

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

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

Budsjettjustering

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

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,72%	0%	0,72%	2,2%	3,64%	5,84%	●
April 2022	3,31%	0,83%	4,14%	3,89%	1,27%	5,16%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 998	5 866	6 666	-800	18 332
Driftsutgifter	550	959	1 211	-253	2 736
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 548	6 825	7 877	-1 053	21 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 449	-3 646	-5 062	1 416	-15 185
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-279	-445	-260	-185	-780
SUM DRIFTSINTEKTER	-5 729	-4 091	-5 322	1 231	-15 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	819	2 734	2 556	178	5 103

Resultat og årsprognose

Enheten viser et negativt driftsresultat på 178 000 kroner. For 2022 hadde "ikke selvkost" i utgangspunktet budsjettert et merforbruk på 2,11 millioner kroner. Dette skyldtes at rammeoverføringene var for lave, blant annet at enheten ikke hadde fått budsjettert kommuneplanleggers lønn. Det er imidlertid budsjettert et lavere underskudd for 2023, på grunn av sykelønnsrefusjon for denne stillingen.

Avvik

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

Driftsinntekter: Inntekter ligger 1,231 millioner kroner under budsjett. Skyldes klart lavere gebyrinntekter, da spesielt på plan og oppmåling. Gebyrer for flere plansaker skal imidlertid nå utfaktureres.

Tiltak og konsekvenser

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

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,48%	0,97%	1,45%	1,46%	3,14%	4,6%	●
April 2022	2,26%	6,5%	8,75%	3,68%	4,44%	8,13%	●

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær, samt sykefraværsoppfølging. Det arbeides også kontinuerlig med å tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø samt trivsel på arbeidsplassen. Herunder frivillige samlinger utenom arbeidstid med elementer som Stikk Ut- turer og andre sosiale hendelser.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god. Viktig med noen felles tiltak, både på tvers av avdelinger og innad i avdelingene og god omdømmebygging utad og innad.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	21 711	21 793	22 117	-324	59 154
Driftsutgifter	13 515	13 953	14 018	-65	38 298
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 226	35 746	36 136	-389	97 452
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19 325	-19 995	-21 832	1 838	-62 673
Refusjon sykkellønn og fødselspenger	-768	-531	0	-531	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 569	-20 833	-21 832	999	-62 673
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 658	14 913	14 304	610	34 779

Resultat og årsprognose

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

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

Avvik

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

Det ligger noen store endringer i forutsetninger for leieinntekter som er utenfor styringsmuligheten til Eiendomsdrift. Det gjelder Kårhaugen 14, Sildstimen/Karitunet borettslag, Dalegata 52 B og Smørsoppen. Alle disse er utflyttet. Per april utgjør dette 1 279 000 kroner.

Branntiltak har vært en betydelig utfordring på driftssiden. Eksempel er branntiltak Caroline Kino og tilpasninger til midlertidig drift på Dalabrekka barneskole utgjør 474 000 kroner så langt.

Tiltak og konsekvenser

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

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
April 2023	0,53%	0,61%	1,14%	1,6%	6,13%	7,73%	●
April 2022	2,35%	3,07%	5,43%	4,5%	3,56%	8,06%	●

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Dette skyldes av vi har flere som er langtids sykemeldt. forskjellen fra tidligere år er at langtidsfravær har økt og korttidsfravær har avtatt. Sannsynligvis skyldes dette tilfeldigheter. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver benyttes som et tiltak for å øke tilstedeværelse. Det er ikke registrert fravær som er relatert til arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 April	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 972	12 104	11 542	562	31 862
Driftsutgifter	6 592	3 298	4 076	-777	12 227
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 563	15 402	15 618	-216	44 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 140	-1 489	-6 656	5 167	-21 606
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-369	-361	0	-361	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 509	-1 851	-6 656	4 805	-21 606
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 055	13 551	8 962	4 589	22 483

Resultat og årsprognose

Brann og redning forventer balanse ved årsslutt 2023. Det er allikevel noen usikkerheter i forhold til vikarbehov og overtidbruk ved ferieavvikling og utvikling i sykefravær som kan påvirke lønnsutgiftene. Enheten er styrket med 1 451 000 kroner i april som skal benyttes i sin helhet til kompensierende tiltak.

Avvik

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster. Samlet er netto drift noe lavere enn samme periode i 2022, men fremdeles over budsjett. Dette er ikke unormalt.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak er så langt nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer nødvendig.