



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrapport

September 2023



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	4
Hovedverneombudets kommentar	6
VIRKSOMHETSSTYRING	7
Hovedelementene i virksomhetsstyring	7
Planlegge.....	7
Styre.....	7
Utvikle.....	7
Plansystemet.....	8
Planarbeid	8
Prioriterte planoppgaver	8
Øvrige planoppgaver.....	10
Styringsystemet	11
Mål- og resultatstyring.....	12
Internkontroll og risikostyring	13
Statlige tilsyn	13
Regnskapsrevisjoner	18
Politiske vedtak	18
Eierstyring.....	24
ROS-analyser	26
Dokumentasjon	26
Avvik.....	26
Læring og forbedring	28
Undersøkelser	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
Endringer i rapporteringsperioden	35
Tidligere endringer	35
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	36
Politisk styring.....	36
Sentraladministrasjon	38
Kommunedirektørens kontor	38
Personalseksjon	39
IKT	40
Økonomiseksjon.....	40
Servicetorg	41
IKT-ORKidé	42
Felles avsetninger	43
Eksterne enheter	43

OPPVEKST	44
PP-tjenesten	46
Grunnskoler	48
Grunnskole felles.....	48
Allanengen barneskole	48
Bjerkelund barneskole.....	49
Dalabrekka og Goma skole	50
Dale barneskole.....	51
Frei barneskole.....	52
Innlandet barneskole	53
Nordlandet barneskole.....	54
Rensvik barneskole	55
Atlanten ungdomsskole.....	56
Frei ungdomsskole.....	57
Nordlandet ungdomsskole.....	57
Voksenopplæring	58
Barnehager og opplæringstjenesten	59
Barn - familie - helse	62
HELSE OG OMSORG	64
Fellestjenester helse og omsorg.....	66
Seksjon forvaltning helse og omsorg	66
Helse og omsorg felles.....	67
Sykehjem	69
Hjemmetjenester	71
Psykisk helse og rus	74
Velferd.....	77
Bo og habilitering	79
Storhaugen helsehus	83
Legetjenester	85
TEKNISK OG KULTUR	86
Kultur.....	87
Kommunalteknikk	89
Plan og byggesak.....	91
Eiendomsdrift	92
Brann og redning.....	94

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften viser fortsatt utfordringer som adresseres fortløpende av lederne. Det er noe utfordringer knyttet til budsjettdisiplin i høst, spesielt med tanke på hvor krevende neste års handlingsprogram vil være å balansere. Vi får straks en pekepinn på hvordan 2023 vil ende. Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan.

I våre økonomiske prognoser for 2023–2026 tegner perioden til å bli av det mer krevende slaget. 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 % (for kapittel 4 ledere). Forhandlingene for kapittel 5 og 3, våre rådgivere og ledere, pågår nå.

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. Administrasjonen har ønsket å være en forsøkskommune i denne sammenhengen for å lette omstillingen.

Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Årets mål om å ha lavere fravær hver måned enn i fjor, er i rute så langt i år. Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte. Nærversgruppen 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. Arealplanen er vedtatt av Bystyret, så vi vil i fremtiden forhåpentligvis trenger færre dispensasjoner.

Valggjennomføringen gikk fint, og vi håper å få til at nye politikere så raskt som mulig etter valget i høst kan sette sitt avtrykk på Kristiansund og regionen. Folkevalgtopplæringen starter umiddelbart etter konstituering 19. oktober. Ikke minst blir det spennende for oss i administrasjonen når vi får møte de som skal bestemme over vår arbeidsplass de neste 4 årene.

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 betale avdrag og renter på lån. På noen områder er utfordringene betydelige. Vi kan ikke påregne tilsvarende ekstraordinære inntekter som i fjor, til tross for at revidert nasjonalbudsjett ga oss et uventet handlingsrom på rundt 0,5 %. I inneværende år har vi bevisst budsjettet mindre konservativt med høyere inntekter enn tidligere, noe som gir økt fallhøyde om driften ikke blir i henhold til bystyret og toppledelsens krav. Heldigvis er statsbudsjettet kommet i skrivende stund, og viser en noe bedring av kommuneøkonomien, men selv dette er ikke nok om vi skulle fortsette med en negativ netto drift.

Det er en stor motivasjonsfaktor at vi nå står midt i realiseringen av byens store investeringer. Normoria og Campus vil transformere Kristiansund til det bedre for alltid. Samtidig som vi nå jobber med etterbruk av kommunal eiendoms masse, gleder vi oss allerede til å ta de nye byggene i bruk.



Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

- Planlagt møte: 25.10.2023

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

- [Møte i AMU 12.04.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)
- [Møte i AMU 06.06.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)
- [Møte i AMU 11.10.2023 - saker og dokumenter på kommunens nettside](#)

AMU har flere underutvalg (se retningslinjer i kvalitetssystemet Compilo):

1. Arbeidsmiljø og HMS-grupper i den enkelte enhet.
 1. Gruppen er likt representert med ansatte og ledere.
 2. Gruppen ledes av enhetsleder.
 3. Arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan legger føringer for innholdet i møtene (vedtatt av AMU, sist 4.23).
2. Nærværgruppen - siste gjennomførte møte: 23.08.2023.
3. AKAN-utvalget - siste gjennomførte møte: 13.09.2023.

Tillitsvalgtordningen

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

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

1. Månedlige informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte (TV) som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud blir invitert til å delta på møtene med fokus på arbeidsmiljøet. Siste gjennomførte møte 11.09.2023.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle saker har informasjons- og drøftingsmøter med berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Arbeidsmiljø- og HMS-gruppe for partssamarbeid om arbeidsmiljø og HMS:

1. Erfaringer: Vi ser at enhetene trenger noe tid til å innordne organiseringen i henhold til nye prosedyrer, og gjennomføre møter i samsvar med arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan. Nødvendig med oppfølging.

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO 11.09.2023:

1. Saker oppe til informasjon og drøfting
 1. Etter avvik fra arbeidstilsynet har arbeidsgiver i samarbeid med BHT og HVO utarbeidet nytt verktøy for å kartlegge arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet. De tillitsvalgte stiller seg positivt til dette verktøyet. Saken skal opp til behandling i AMU 11.10.2023.

Hovedverneombudets kommentar

September 2023 har virkelig blitt en måned preget av utvikling for vernetjenesten. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) sendte på forsommeren ut en bestilling til alle enheter med ønske om tilbakemelding på hvordan enhetene selv ønsket å inndeles i verneområder. AMU vurderte det som viktig å sikre ekte medvirkning ved å innhente innsikt fra enhetene på tross av at myndigheten til å beslutte inndeling i verneområder ligger til AMU selv. Vernetjenesten ser at beslutningsgrunnlaget AMU nå har for å fatte vedtak i saken er vesentlig bedre enn det opprinnelig var. AMU satte ned en partssammensatt arbeidsgruppe som har drevet frem bestillingen til enhetene. Arbeidsgruppen har i september gjennomgått og sammenfattet tilbakemeldinger, og til slutt har assisterende kommunedirektør meldt sak til behandling i AMU i oktober. Slik saken nå foreligger er innstilling i saken at alle enheter får innfridd de behov de selv melder angående inndeling.

I tillegg har arbeidsgiver og vernetjenesten i samarbeid med systemansvarlig for kvalitetssystemet Compilo startet utforskningen av en god digital løsning på "Kartlegging av det helhetlige arbeidsmiljøet og det systematiske arbeidsmiljøarbeidet". Det er et ønske om å finne gode digitale løsninger, som er lett å benytte for Arbeidsmiljø- og HMS gruppe ved den enkelte enhet. Det tas høyde for at kartleggingsverktøyet ennå ikke er vedtatt av AMU, men vernetjenesten er likevel glad for at vi begynner å lukte på hvilke digitale løsninger som fremstår hensiktsmessig.

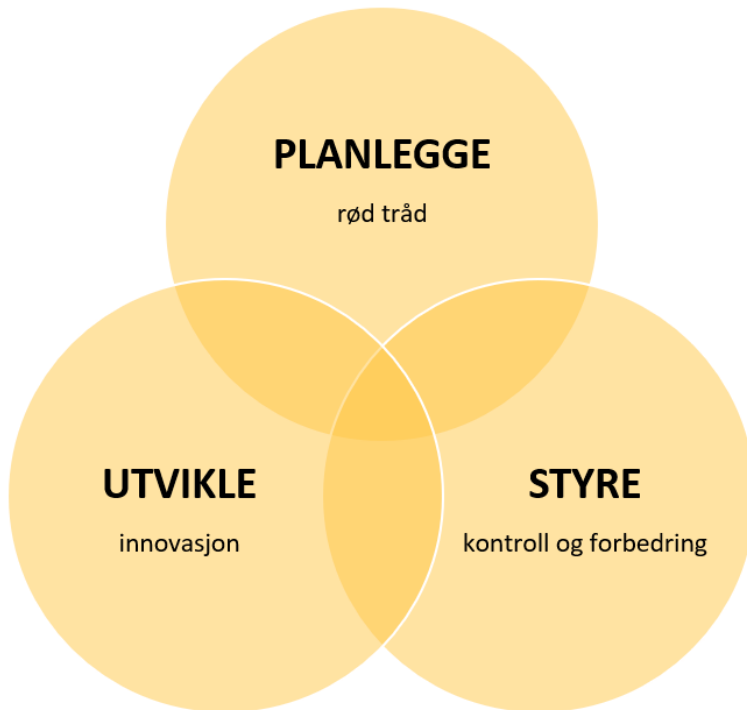
Den 28. og 29. september deltok hovedverneombudet på IKT-ORKidé Innovasjonsseminar 2023. Arbeidslivet vil i fremtiden bli preget av kunstig intelligens, og dette var hovedfokus ved årets seminar. Alt fra menneskenes evne til å gripe om utviklingen vi står i, til velferdsteknologi ble tematisert. Deltagelsen ga vernetjenesten tilgang til viktig innsikt når vi går inn i fremtiden og skal bidra inn i utviklingen av trygge og sunne arbeidsplasser preget av innovasjon.

Alt i alt har dette vært en konstruktiv og produktiv periode, hvor også et tverrfaglig og partssammensatt samarbeid har blomstret ytterligere. Vi ser tydelig at vi i stadig større grad lykkes når vi forener vår kompetanse og våre ulike perspektiv i dialog preget av nysgjerrighet og åpenhet. Vernetjenesten opplever at vi nå nyter godt av de erfaringene vi har gjort oss gjennom årets to første kvartal, og anerkjenner alle parter viktige innsats inn i denne utviklingen.

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.

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 - det arbeides med næringsplan og veteranplan.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Oppstartsmøte med fagkoordinator for fysisk aktivitet og friluftsliv angående temaplan gjennomført 25. september.
- Saksbehandlere for påbegynte planer får veiledning underveis i prosessen.
- Planer gjennomgås for universell utforming, før politisk behandling, og før de legges ut på nettsiden.
- Forslag til planstrategi og planprogram for samfunnsdelen er ute på høring og offentlig ettersyn til 6. oktober.
- Kommunedirektørkollegiet ble enig om å vente med endelig vedtak for planstrategi og planprogram til etter felles samling for folkevalgte på Nordmøre 12. januar 2024.
- Plansamarbeidet på Nordmøre fortsetter med egne teamsmøter.

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 2023-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	Pågår Vedtatt av bystyret i møte 07.09. Vedtaket innebærer at det gjenstår innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal mot byggegrense mot sjø ved to steder. Kommuneplanens arealdel er vedtatt med rettsvirkning med unntak av disse punktene. Status for planarbeidet endres ikke til avsluttet ennå, i påvente av avklaring av gjenstående innsigelser.

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 Kulturenheten er i gang med å vurdere og prioritere hvilke og hvor mange temaplaner som skal lages. Dette må også ses i tydelig sammenheng med enhetens ressurser og kapasitet. Denne vurderingen er derfor en viktig pågående strategisk prosess i seg selv.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Hanne Flatsetøy	— Utsatt Kulturenheten er i gang med å vurdere og prioritere hvilke og hvor mange temaplaner som skal lages. Dette må også ses i tydelig sammenheng med enhetens ressurser og kapasitet. Denne vurderingen er derfor en viktig pågående strategisk prosess i seg selv.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	— Utsatt Planen er stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår Arbeidet med hovedplanen for vannforsyning og struktur/innhold i Stratsys er i gang. Utvalgte i arbeidsgruppa ved Kommunalteknikk (Vidar Dyrnes, Karl Bjarne Monge og Anne Cathrine Holthe) er ansvarlige for å lage utkast til struktur og oppbygging.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur	● Ikke påbegynt Kulturenheten er i gang med å vurdere og prioritere hvilke og hvor mange temaplaner som skal lages. Dette må også ses i tydelig sammenheng med enhetens ressurser og kapasitet. Denne vurderingen er derfor en viktig pågående strategisk prosess i seg selv.
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur	● Ikke påbegynt Kulturenheten er i gang med å vurdere og prioritere hvilke og hvor mange temaplaner som skal lages. Dette må også ses i tydelig sammenheng med enhetens ressurser og kapasitet. Denne vurderingen er derfor en viktig pågående strategisk prosess i seg selv.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2023-12-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	▶ Pågår Revisjonen er i gang.
Språkspor	Revisjon 2022-10-01 2022-08-31 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	— Utsatt Temaplan Språkspor er utsatt i 2022 og 2023. Grunnen er redusert kapasitet i administrasjonen, og prioritering av utviklingsoppgaver knytt til økonomiplanen.





Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2024-2027	Revisjon 2023-05-31 2023-09-14 2023-12-25	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	<p> Pågår</p> <p>Grunnleggsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrundskriv ble sendt ut 26.05.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enhetene er i gang med detaljbudsjettering. Frist 15.09. • "Spørsmål og svar" på kommunens hjemmesider i forbindelse med budsjett og økonomiplan er opprettet og åpnet for å motta innspill. • Politisk budsjettkonferanse 23.10. • Presentasjon av kommunedirektørens budsjettforslag 25.10. • Siste frist for utsending av sak for økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til formannskapet 31.10. • Formannskapet behandler og innstiller økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til bystyret 07.11. • Bystyret behandler og vedtar økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) 14.12. <p>Proessen følger tidsplan.</p>

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 2023-10-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	<p> Pågår</p> <p>Det arbeides med planen, men tidsrammen er forlenget på grunn av ferietid og valget. Ny presentasjon i hovedutvalg næring og omstilling den 27. september. Videre arbeid og fremdrift vil deretter overføres til nytt Hovedutvalg. Her vil ny tidsramme fastsettes.</p>
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-31 2023-12-31	Kommunalteknikk	 Ikke påbegynt
Veteranplan 2024-2028	Revisjon 2023-05-01 2024-03-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	<p> Pågår</p> <p>I møtet i slutten av august fikk vi en orientering fra Veteraninspektørens kontor. Her fikk vi blant annet vite at tiltaksplanen er berammet i høst, dog ikke noe eksakt tidspunkt. Det ble da enighet om at vi tar tak i planen når denne tiltaksplanen er klar. Det er et mål å ha planen klar for bystyre og kommunestyrene i begynnelsen av 2024. Det skal forsøksvis lages et arrangement for alle Nordmørskommunene i løpet av høsten. Veteraninspektøren skal delta i NIPR-møte i november for å snakke mer om veteranarbeidet.</p>

Styringssystemet

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

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



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

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



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

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

Status

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

Stratsys (virksomhetsstyringssystem)

- Anskaffet ny modul for bærekraft. Implementering/opplæring pågår. Modulen skal bidra til å oppfylle bystyrets krav/ønsker til klimabudsjett og klimaregnskap.
- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil pågår.
- Webpublisering - løsningen bør ha flere enn to nivå i innholdsfortegnelsene, etterspurt løsning hos leverandør.

Compilo (kvalitetssystem)

- Leverandør planlegger en større oppgradering av systemet 03.10.23.
- Oversikt over planlagte utbedringer og nye funksjoner tilgjengelig i systemet, også for superbrukere.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys (virksomhetsstyringssystem)

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene.
- Ferdigstilte dokumenter i perioden
 - månedsrapport august til politisk behandling
 - månedsrapport arbeidsmiljø/HMS august til arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 - alle dokumenter er gjennomgått og tilpasset kravet til universell utforming
- [Oppdatert nettsiden med nye rapporter og webvisninger for perioden.](#)
- Utarbeidelse av Handlingsprogram 2024–2027 pågår. Klimabudsjett er løftet ut som eget kapittel.
- Utarbeidelse av folkehelseoversikt pågår. Det er første gangen Stratsys blir benyttet i arbeidet.
- Webpublisering - feil i innstillingen til fotnote er rettet.

Compilo (kvalitetssystem)

- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem.
- ROS-verktøyet (metodikk for gjennomføring av risikovurderinger) er utbedret med flere funksjoner og bedre oversikt.
- Omskriving av risikobilde-funksjonen, slik at den er kjappere og har støtte for hierarkisk oppbygning av risiko-områder.
- Bugs/feil i brukerscore i forbindelse med ROS-analyser er utbedret.

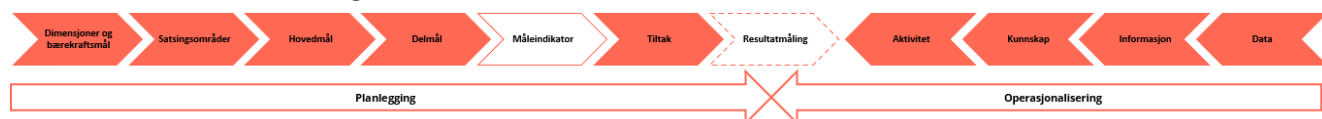
Mål- og resultatstyring

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.

RAKID er modellen kommunen skal benytte for å kunne velge aktiviteter som har høyest effekt på målene vi har satt oss. RAKID, hvor resultatet (R) definerer hvilke aktiviteter (A) som skal iverksettes. Aktivitetene må bygges på kunnskap (K), både menneskelig og kunstig. For å ha den nødvendige kunnskapen trenger vi lett tilgjengelig informasjon (I) som definerer hvilke data (D) vi trenger å samle inn.



Figuren viser hvordan planlegging (politisk) og operasjonalisering (administrativt) henger sammen og ivaretar den røde tråden.

U4SSC (United for Smart Sustainable Cities Initiative) er ett av indikatorsettene kommunen benytter til måling og kartlegging av bærekraftstatus.

Status

Styringsmodellen for mål- og resultatstyring er under utvikling.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Utviklingsavdelingen til Stratsys jobber med våre ønsker/behov knyttet til målepunkter i styringsmodellen.
- 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. Arbeidet nærmer seg ferdigstillelse.
- Ajourhold av styringsmodellen U4SSC er planlagt overført til ny superbruker (SB). Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
- Alle vedtatte planer skal legges inn i styringsmodellen.

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 pågår 13 tilsyn. 3 ble avsluttet denne perioden.








I flere branntilsyn har tilsynsmyndighet avsluttet tilsynet fra sin side, forutsatt at avvik blir lukket i henhold til tiltaks-/fremdriftsplan. Noen har status forsinket på grunn av tidkrevende avviksbehandling.

Tilsyn med kommunen gir oss gode muligheter for utvikling og forbedring av tjenester og arbeidsmiljø. Dette forutsetter at ansvarlige ledere benytter avvikssystemet for tilstrekkelig avviksbehandling inkludert nødvendige tiltak.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Dialog-/arbeidsmøter med tilsynsmyndigheter gjennomført i forbindelse med flere tilsyn.
- Oppfølging av avvik i reviderte enheter for å sikre tilstrekkelig/god avviksbehandling.
- Igangsatt forberedelser knyttet til planlagte tilsyn på personvernforordningen samt mulig tilsyn på sikkerhet på lekeplasser.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager (BOH - avdeling Kvisvik). 2023-04-18	Siv Iren S. Andersson  Avsluttet På bakgrunn av tilbakemelding fra enheten til Arbeidstilsynet er pålegget oppfylt og tilsyn avsluttet.	AVVIK - Mangelfull opplæring og øvelse i forbindelse med vold og trusler om vold. 2023-09-25	Lene Sletta  Lukket Avvik er lukket og svart ut til Arbeidstilsynet 11.09.2023, med beskrivelse av aktuelle vilkår i pålegget.
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager (BOH - avdeling Godhaugen, Bekkefarete). 2022-04-21	Arne Ingebrigtsen  Forsinket Forbedringsarbeid pågår. Arbeidstilsynet har gitt kommunen positive tilbakemeldinger og anser pålegget som oppfylt.	AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i samarbeid med verneombud/ ansattes representant. 2023-08-18	Synnøve Tangen  Åpent - frist overskredet Arbeidsgiver har utarbeidet nytt kartleggingsverktøy, i samarbeid med hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten. Verktøyet skal opp til behandling i arbeidsmiljøutvalget 11.10.2023.
		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 Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta  Lukket Avtale med BHT er inngått. Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta  Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, så denne rapporten kan lukkes.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-26	Arild Ovesen ● Ikke påbegynt Gjennomført formøte med datatilsynet 29.9.23 som forberedelse til stedlig tilsyn. Datatilsynet vil, som grunnlag til tilsynet, ta utgangspunkt i rapport fra brevkontroll for hele landet og Kristiansund kommune spesielt. Agenda vil bli annonsert 26.10.23.		

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Tilsynsaksjon med utvalgte kommunale lekeplasser 23/24 2023-06-20	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt Varslet tilsyn, men vil komme til å gjelde for utvalgte kommuner.		
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ❗ Forsinket Forsinket prosess.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg ☹️ Åpent - frist overskredet Forsinkelser har medført at sjokkventil ikke har kommet på plass. Planlagt ferdig- stilling og siste test i uke 45. Dialog med sivilforsvaret.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Forbedringsarbeidet pågår. Redegjort for Statsforvalteren.		
Voksenopplæring NAV Kommunens forvaltning av integreringsloven - differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk. 2023-05-08	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Forbedringsarbeidet er gjennomført/ i ferd med å bli gjennomført i samarbeid med fullmektig.	AVVIK - Norskopplæring: Minimumsnivå for opplæringa den enkelte får i norsk blir ikkje satt ved oppstart av opplæringa. Den enkelte deltakaren får ikkje opplæring i eit omfang og med ei varigheit som gjer at deltakaren kan oppnå norskmål sitt. 2023-11-25	Richard Wiik ☺️ Åpent Avvikshåndtering påstartet. Prosedyrer under utarbeidelse, nytt avklaringsmøte med Statsforvalteren og NAV flyktningtjenesten planlagt 13.09.23.
		AVVIK -Enkeltvedtak: Enkeltvedtak blir ikke fattet i samsvar med reglene i forvaltningslova om enkeltvedtak. 2023-11-25	Ragnhild Jenny Fausa ☺️ Åpent Saken var en klagesak etter Lov om sosiale tjenester og betaling av honorar til fullmektig som hadde gitt bistand i saken. Dette var en type sak vi aldri hadde behandlet tidligere. Vi fattet vedtak om medhold,

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			men det ble fattet etter Lov om sosiale tjenester og ikke Forvaltningsloven. Vedtaket er rettet opp og bruker og fullmektig har mottatt nytt vedtak. Vi vil utarbeide ny rutine for klagesaker i forbindelse med bruk av fullmektig.
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Statsforvalteren har godkjent plan for lukking av avvik og vil følge opp implementeringen av planen fremover.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt. Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie- Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert. Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson. Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigere feil. 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Plan for retting av avvik er lagt frem for Statsforvalter og godkjent. Det skal gjennomføres egenkontroll og rapporteres om denne til Statsforvalteren.
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Foreløpige kontrollrapporter er mottatt. Kommunen får tilbud om gjennomgang av og tilbakemelding på innleverte retningslinjer og kontrollplan, i løpet av oktober.		
Oppvekst Lærernorm - Krav til forholdstal mellom lærer og elever i grunnskolen 2023-01-27	Olaug Haugen 🟢 Avsluttet Alle avvik er lukka. Brev sendt til Statsforvalteren innen fristen som var 15.09.23.	AVVIK - Dalabrekka skole, Frei skole, Atlanten ungdomsskole og Gomalandet skole oppfyller ikkje lærernorma. 2023-09-15	Olaug Haugen 😊 Lukket Ett avvik på lærernorm er lukket og dette er på Dalabrekka og Goma skole. Kommunalsjef tilfører skolen ressurser tilsvarende 0,5 årsverk for 1.-4. trinn for å lukke avviket. Innrapportert til SF 15.09.23. Kommunalsjef vil i dialog med skolen gjennomføre en gjennomgang av drift av skolen når den nå er sammenslått og samlokalisert. Møte 15.09.23.
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Det jobbes mot Mattilsynets forlengede frist for oppfyllelse av pålegg.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2023-10-25	Vidar Dyrnes 😊 Åpent ROS-analysen er ferdigstilt. Vi er i rute i forhold til å rekke fristen som er satt av Mattilsynet.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Eksternt konsulentfirma jobber med dokumentasjon av brannsikkerhet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-10-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Eksternt konsulentfirma er kontrahert for gjennomgang og dokumentasjon av brannsikkerhet. Befaring uke 39.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dalabrekka skole 2023-06-26	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Lukking av avvik pågår.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som kommer frem av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Det er laget en detaljert tiltaksplan for lukking av avvik som følges opp. Arbeidet pågår. Frist for lukking er 1.12.23.
Brann og redning Tilsyn med oppbevaring av eksplosiver. 2023-05-29	John Einar A. Skontoft 🟢 Avsluttet Alle tilsynene er avsluttet og sluttrapport til DSB er sendt.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Avvikshåndtering pågår.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenserte tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevende avvik.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Stor del av avvikene er lukket, jamfør tilbakemelding til tilsynsmyndighetene av 2.7.23. Frist for resterende, som er akseptert av tilsynsmyndighet, er 1.12.23.
		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. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Avvikshåndtering pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggeregler. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Prosjektering for nytt sprinkleranlegg er i sluttfase. Neste trinn er utlysning av konkurranse. Av øvrige avvik er mye lukket, og svalgangene er brannmalt. Alle avvik skal etter planen være lukket innen 1. juli 2024.
		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. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågående avviksbehandling.
		MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringsevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågående avviksbehandling.

Revidert part Tilsynstema 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. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågående avviksbehandling.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft 🚫 Forsinket Tilsynsmyndighet har, etter vårt tilsvarende til rapport, avsluttet tilsynet, under forutsetning at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	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 Kartlegging av evakueringsevne gjennomført. Konkurransen for de byggetekniske arbeider utarbeidet og i anbudsfasen. Tilsynsmyndigheter orientert om prosessen, og akseptert tidsplan.
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfelleskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft 🟡 Pågår Avviksbehandling pågår.	AVVIK - Eierne/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 Avvik på deteksjon og sprinklerhoder/plassering lysarmatur korrigert. Lavtbyggende ledesystem på omsorgsavdeling og bofelleskap satt i bestilling. Anbudskonkurranse på noe bygningsmessig avvik igangsatt. Prosjektering oppgradering av gangbru for dimensjonering for rømning fra ekstra etasje pågår og går ut på konkurranse når alt underlag er ferdig prosjektert. Organisatoriske avvik og brannøvelse satt frist for lukking til 20 oktober. Frist for lukking av alle avvik, juli 2024.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Interimsrevisjon	Wenche M. Eikeset ● Ikke påbegynt		

Status

Det er ikke gjennomført større regnskapsrevisjoner eller etterlevelseskontroller i rapporteringsperioden.

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

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Oppfølging og ajourhold av styringsmodellen i Stratsys er overført til ny superbruker. Brukerveiledning er utarbeidet og opplæring gjennomført.
- Interimsrevisjon vil bli gjennomført i uke 44.

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av september er det behandlet 135 saker så langt i 2023, henholdsvis 59 i formannskapet og 76 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2022, kommer i tillegg.

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

3 saker er utsatt. 10 saker har pågående saksbehandling, 3 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. 1 sak har ikke påbegynt saksbehandling. Resterende saker er avsluttet, 10 av disse i rapporteringsperioden.

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

Av 18 verbalforslag er 12 avsluttet, 4 har pågående prosess og 1 er forsinket så langt i år. 1 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Vedtaksoppfølging og ajourhold av styringsmodellene i Stratsys er overført til ny superbruker. Brukerveiledning er utarbeidet og opplæring gjennomført.
- Gjennomføre folkevalgtopplæring for kommende bystyre i uke 42 og 43
 - 16. og 17. oktober - system og rutiner. Innføring i rutiner for føring av møtegodtgjørelser i Visma Enterprise og opplæring i møteverktøyet FirstAgenda
 - 24. og 25. oktober KS Folkevalgtprogram 2023–2027. Programmet er rettet mot folkevalgte i kommunestyre og fylkesting, i tillegg til kommunedirektøren med ledergruppe. Programmet legger vekt på roller og rolleforståelse, samspill mellom de folkevalgte, med administrasjon og lokalsamfunnet. Å bidra til et godt debatklima og et kollegialt samarbeid står sentralt.
- Innføring/oppstart av First Agenda Live (FAL) for kommende bystyreperiode. FAL er et digitalt møteverktøy for en strukturert møtegjennomføring og gir full kontroll og oversikt over alle prosessene omkring et politisk møte.

Politiske saker bystyret

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.

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 Alle formaliteter er avklart, dokumenter signert. Kun saksgang i forhold til overskjøting som gjenstår.




Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
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) ▶ Pågå Arbeidene med dette prosjektet er i gang, og godt i rute. Oppstartsfasen er ferdig, styringsdokument er utarbeidet og godkjent av styringsgruppa. Vi er nå midt i analysefasen, som vil pågå ut oktober.

2023-06-15





Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/23 Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser	Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetssikret rom- og funksjonsprogram. 3 Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågå Oppfølging av denne saken vil nå skje gjennom følgende aktiviteter/ trinn: Forhandlinger og kjøp av eiendommen må slutføres. Det etableres en prosjektorganisasjon med styringsgruppe for prosjektet. Det må ansettes prosjektledelse. Det er Eiendomsdrift som er naturlig eier av prosjektet i den fasen vi nå går inn i. Kommunalsjef helse vil lede styringsgruppen etter samme mal som arbeidet med nye skoler er gjennomført. Medvirkning vil ivaretas i prosjektorganisasjonen.
53/23 Kvalitetsmelding 2022	Saken utsettes til neste møte.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt
54/23 Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune.	Saken utsettes til nytt bystyre er valgt.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt
57/23 Utredning av bystyrets verbalforslag om skoleskyss - Midlertidig drift ved Dalabrekka og Goma skole 2023–2025 og ny skole på Goma fra august 2025	1. Bystyret vedtar følgende midlertidig endring i «Ny skoleskyssordning for Kristiansund kommune» (2015) «Elever i 1.-4. trinn ved Dalabrekka og Goma skole som bor på Goma, og der avstandsberegning gir skolevei gjennom Freiveien får gratis skoleskyss i perioden med midlertidig drift (august 2023 – juni 2025) Dette punktet oppheves når ny skole på Goma er satt i drift.» 2. Merkostnaden for økt skoleskyss for ca 25 elever på ca kr 200 000 innarbeides med halvårsvirkning i budsjett 2023 og helårsvirkning i økonomiplanperioden. Finansiering skjer gjennom revidert budsjett 2023.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågå Punkt 1 er innarbeidet i "Ny skoleskyssordning for Kristiansund kommune" med virkning fra august 2023. Punkt 2 blir innarbeidet i kommunedirektørens budsjettforslag for 2024, og økonomiplan 2024–2027. Ved revidert budsjett høsten 2023, vil virkning høsten 2023 bli innarbeidet og finansiert.

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
59/23 R-314 Detaljregulering for Vågebakken 5 - Ny 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-314 Vågebakken 5. Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningsloven § 12-12.	Ingunn Mobæk (Plan og byggesak)  Avsluttet Detaljreguleringen for R-314 Vågebakken 5 ble enstemmig vedtatt i bystyret 31.08.23. Vedtaket ble kunngjort i Tidens Krav 21.09.23. Klagefrist på vedtaket utløper 12.10.23.
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kr 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800.000,-.	Toril Skram (Kultur)  Pågår Det er avholdt møte med kommuneadvokaten for å følge opp vedtaket i henhold til juridiske retningslinjer.
61/23 Månedsrapport juni 2023	Månedsrapport for juni 2023 tas til orientering	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
62/23 Kvartalsrapport Q2 2023 - Investering	Kvartalsrapport Q2 2023, investering tas til orientering. Budsjettendringer vedtas som det kommer frem av rapporten.	Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon)  Avsluttet Budsjettendringene er lagt inn i Visma.
63/23 Kvartalsrapport Q2 2023 - finans og gjeldsforvaltning	Kvartalsrapport Q2 2023 – finans og gjeldsforvaltning tas til orientering.	Claus Frode Morch (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtaket tas til orientering.
64/23 Bærekraftig mobilitet i Kristiansundsregionen - BRM 2023	Bystyret ber kommunedirektøren om å innarbeide 800 000 kroner i kommende handlingsprogram 2024-2027 under sentraladministrasjonen, som driftsmidler til bærekraftig byutviklingsprosjektet «Bærekraftig mobilitet i Kristiansundsregionen».	Jørgen Stenset Restad (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt
65/23 Kommunal garanti - Karitunet Borettslag - Søknad om utvidet garanti	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Pågår Garantivedtaket må godkjennes av Statsforvalteren i Møre og Romsdal før den er endelig jamfør kommuneloven § 14-9, da garantien overstiger kommunens beløpsgrense for godkjenning av garantier. Saken ligger til godkjenning hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.
66/23 R-320 Detaljregulering for ny barneskole på Goma - 2. gangsbehandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-320 Ny barneskole på Goma. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12. Kommunedirektøren bes sørge for at Hovedutvalg skole, barnehage og kultur får jevnlig løypemeldinger og evalueringer om hvordan trafikksikrings-tiltakene og bruken av skoleveiene fungerer i praksis	Ingrid Sandnes Olsen (Plan og byggesak)  Avsluttet Bystyret vedtok den 31.08.2023, sak 66/23, detaljregulering for ny barneskole på Goma, R-320.
67/23 Evaluering Kommunikasjonsplan	Innføringen av Kommunikasjonsplanen for perioden 2022-2026 har vist seg å være en suksess for Kristiansund kommune. Denne strategiske tilnærmingen har ført til en mer fremtredende profesjonalitet, en økt synlighet og en styrket helhetlig fremtoning for Kristiansund kommune både internt og eksternt. Evalueringen tas til etterretning. Planen videreføres slik den er og med de økonomiske konsekvenser som er beskrevet i tabellen under. Punkt nummer 4. er ikke gjennomført og punkt nummer 8. er nytt av i år.	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet På bakgrunn av orienteringen og vedtaket i Bystyret skal det jobbes videre med Kommunikasjonsplanen og dets innhold frem til den etter planen skal revideres i 2026.
68/23 Politisk møteplan 2. halvår 2023	Politisk møteplan for 2. halvår 2023 vedtas.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Politisk møteplan 2. halvår 2023. Møtedatoer er publisert.


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
69/23 R-306 Detaljregulering for Nordmøre krisesenter - behandling av klage på vedtatt plan	Bystyret finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak av 11.05.23, sak 36/23. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, oversendes klagen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.	Ingunn Mobæk (Plan og byggesak)  Avsluttet Klagen ble oversendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal 04.09.23 for endelig behandling.
70/23 Søknad fra Nordmøre Historielag til bokprosjektet «Festung Kristiansund».	Saken ble utsatt	Toril Skram (Kultur)  Utsatt
71/23 Etablering av turistinformasjon og nye lokaler med nytt innhold.	Det etableres utadrettet kontor for KKS i Hauggata 2 – 6509 Kristiansund. Lokalene er til KKS sin disposisjon under forutsetning av vedtak i bystyret. Formålet med etableringen er å opprette et turistkontor i samlokalisering med KKS Sundbåten og KKS Gripruta. Det bevilges årlig støtte til husleie av lokaler, anslagsvis 300.000 NOK som skal dekke de faste kostnadene. KKS vil i tillegg bidra med finansiering av variable kostnader og bemanning av kontoret, med egne driftsmidler og i samarbeid med aktuelle aktører.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Arbeidet med etablering pågår.

2023-09-07


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
73/23 Disponering av areal rundt "gamle høytrykken" i Vanndamman	Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester gir følgende uttalelse til kommuneplanens arealdel (en av de bør velges): Alternativ A: Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester ønsker at arealet som utgjøres av det gamle høydebassenget fra 1929 «høytrykken», det nye høydebassenget fra 1975 samt arealet imellom avsettes til kommunalteknisk formål for å sikre vannforsynings behov, samt å bevare Vanndamman som et fredelig park- og kulturminneområde. Dette vil muliggjøre supplerende basseng i den gamle høytrykken, eventuelt mellom gammelt og nytt basseng fra 1975. Plassering vest for basseng fra 1975 kan da sannsynligvis unngås.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Avsluttet Saken ble behandlet i bystyret den 07.09.23, og arealet ble satt av til kommunalteknisk formål både under behandling av denne konkrete saken, og i den etterfølgende behandling av kommuneplanens arealdel i samme møte. Kommunalteknikk fortsetter arbeidet med i første omgang å fornye taket på dagens basseng, samt at det tilrettelegges for et supplerende basseng der i fremtiden.
74/23 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Sluttbehandling og endelig vedtak	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Pågår Vedtak av kommuneplan er kunngjort i avis 21.09 og med brev 22.09. Kommuneplanens arealdel er rettskraftig fra kommunestyrets vedtak, med unntak av for to punkter med gjenstående innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Prosess for å avklare disse vil pågå utover høsten.
75/23 Politisk organisering 2023 - 2027	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Ny politisk organisering vedtatt, endringer blir implementert i følge med oppstart ny bystyreperiode.
76/23 Søknad fra Nordmøre Historielag til bokprosjektet «Festung Kristiansund»	Bystyret imøtekommer søknaden fra Nordmøre Historielag om støtte på kroner 50.000,- til bokprosjektet «Festung Kristiansund»..	Toril Skram (Kultur)  Pågår

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 Forslag til avtale ligger til vurdering hos kommunedirektør og økonomisjef.


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 Avklart, mangler signering.

2023-06-06

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/23 Gnr. 3 bnr. 69. Søknad om kjøp av parsell fra kommunal grunn – R-189 – Clausenenga, i forbindelse med fremtidig søknad om tillatelse til oppføring av næringsseiendom	Formannskapet godkjenner søknad om kjøp av parsell fra kommunal grunn mellom Kongens Plass Eiendom AS og Kristiansund kommune om arealer til oppføring av næringsareal. Dersom prosjektet ikke kommer til gjennomføring innen tre år har kommunen gjenkjøpsrett til samme pris justert for KPI-indeks fra kjøpstidspunkt, samt dokumenterte reguleringskostnader oppad begrenset til en million kroner. Administrasjonen gis fullmakt til å slutføre salget på ordinære markedsmessige vilkår. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektet. Grensene og tomtens størrelse fastsettes endelig ved oppmåling.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågår Kommunens arealplan er behandlet i bystyret 7/9-23, og dette området er tatt ut fra arealplanen som kombinert formål slik det ble spilt inn som under prosessen. Av dette antar vi at søknaden ikke er relevant lengre, avklares formelt med søker.

2023-08-22





Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
59/23 Utvidelse av interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal, med en ny kommune.	1. Kristiansund kommune vedtar å inkludere Hustadvika kommune som deltakerkommune i interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal. 2. Kommunedirektøren får delegert myndighet til å inngå ny samarbeidsavtale med vertskommunen Molde, med nye lovparagrafer og kommunenavn.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Avtale klar til signering




Verbalforslag

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

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

2022-12-15

Vedtatt verbalforslag	Saksbehandler og status
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)  Pågår Det må leies inn ekstern takstmann for å avklare vedlikeholdsbehovet på skolene. På grunn av den generelle situasjonen med mangel på ansatte hos eiendomsdrift, i kombinasjon med anstrengt økonomi, er det ikke utført.
FS 9: Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede fri skoleskiss for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågår Administrasjonen forstår verbalforslaget (FS 9) 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. Kommunedirektøren rår til at saken ikke utredes, men at administrasjonen leverer en oversikt over kostnadsbildet og prinsipielle vurderinger rundt en slik ordning.
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.	Jørgen Stenset Restad (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Saken er utsatt til i høst grunnet ressursknapphet første halvår 2023. Løypemelding: <ul style="list-style-type: none">• Det er satt ned ei arbeidsgruppe. Klimagruppen har jevnlig møter for å diskutere og arbeide med relevante temaer om klima, miljø og bærekraft. Klimaregnskap og klimabudsjett er en sentral del av det. Klimagruppen kan være en viktig ressurs og samarbeidspartner. Gruppen representerer et bredt fagområde og spisskompetanse.• Kristiansund er en del av Klimanettverk Nordmøre, sammen med Tingvoll, Gjemnes, Surnadal, Sunndal, Aure og Averøy. SEBAN (Tingvoll) er leder for nettverket. Målet med nettverket er å øke samarbeidet om klima, miljø og bærekraft i regionen, samt kunnskap- og kompetanseheving på fagfeltet.• Bærekraftsmodulen i Stratsys er innkjøpt• Implementering av bærekraftsmodulen er påbegynt.• Ny mal på klimabudsjettet er laget i HP.• Deltatt på kurs i klimabudsjett i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, mai 2023.
FS 11: Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan det kan tilrettelegges for et besøksrom ved barneverntjenestens lokaler der foreldre kan få møte barna sine under bedre forhold enn i dag. Dette gjelder særlig der barneverntjenesten eller andre skal føre tilsyn ved samvær mellom foreldre og barn. Hensynet til barnas beste tilsier at rammene rundt slike samvær bør bli bedre enn de er i dag. En slik satsing vil også gjøre det lettere for barneverntjenesten å tilrettelegge for gode og verdifulle samvær for de familiene det gjelder.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Avsluttet Først en generell kommentar: Når det kommer til formuleringen «under bedre forhold enn i dag» er det viktig at man er klar over at samvær legges til barnevernets lokaler kun unntaksvis. Vanligvis har barn og foreldre samvær med hverandre i hjemmet, i fosterhjemmet eller ved andre lokasjoner som vi er blitt enige med foreldrene og barna om. Det er ved spesielle hensyn til ivaretagelsen av barna at samvær har blitt lagt til barnevernets lokaler. I disse tilfellene er det behov for gode lokaler, ikke nødvendigvis i tilknytning til våre lokaler. Lokalene må være tilstrekkelig skjermet av hensyn til personvern. Videre må det være mulig å ivareta sikkerheten for partene og ansatte. Det kan for eksempel foreligge risikoer. Det må derfor kunne legges til rette for tilstrekkelig plass for at tilsynspersoner

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	<p>(i særlige tilfeller også politi) kan oppholde seg i samme lokale og lokalene må være utformet slik at tilsyn/politi har god oversikt. Da trengs det store nok rom og tilgang til toalett/stellebord. Det bør være innredning med en hjemlig atmosfære og plass til leker og spill. Det bør være tilgang til kjøkken slik at foreldre for eksempel kan planlegge et måltid med barna under samvær.</p> <p>I samme sammenheng kan det være greit å synliggjøre et behov for å disponere en leilighet/bolig for barnevernet som kan brukes som ventehjem der vi har behov for å flytte barn/ungdom ut av hjemmet akutt. Et ventehjem kan brukes til at barnevernets ansatte er sammen med barnet frem til barnet kan flyttes til fosterhjem/institusjon. I noen tilfeller oppstår et slikt behov for eksempel, der vi får tilbud om beredskapshjem/institusjon langt unna, og det er utfordrende å reise før leggetid. I en slik bolig kunne også barnevernvakta blitt tilbudt å ha base.</p> <p>Når det kommer til barnevernets lokaler, har huseier tatt kontakt med både tjenesten og kommunalsjef oppvekst og bedt om innspill til evt. ombygging av lokalene barnevernet disponerer. Her har barnevernet blant annet fremmet ønske om møterom og samværsrom/rom til foreldreveiledning. Det er flere faktorer som må bli tatt hensyn til her opp mot sikkerhet. Ekstra sikkerhet er innført i bygget i 2023.</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> Pågår</p> <p>Det er ikke realistisk å finansiere Kårhaugen gjennom eiendomssalg. Investeringsbudsjettet er allerede hardt presset, og det er mange tiltak som skulle hatt finansiering. Å klare salg pålydende 80 millioner er ikke mulig.</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>Arbeidet er ikke påbegynt. Problemstillingene ligger fram i tid. Høsten 2025 for Dalabrekka skole, og tidligst høsten 2030 for Rensvik og Bjerkelund skoler.</p> <p>Arbeid med gjenbruk av bygg er en del av kommunen sin eiendomstrategi, og vil bli startet opp når det er økonomiske rammer til dette.</p>
<p>HUsbk 3: Hvilke tiltak må gjøres for at Engabanen kan bli byggbar. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p> Pågår</p> <p>Kommunalteknikk har meldt til HU SBK i møte 30.08.2023 at de vil fullføre saksbehandlingen i løpet av høsten.</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, vedtatt i bystyret 15.12.2020](#)
- [Eierskapsberetning for 2021, vedtatt i bystyret 15.12.2022](#)

Status

Offentlige data knyttet til selskap og økonomi oppdateres via integrasjoner mot Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt. Øvrig informasjon oppdateres manuelt.

Informasjon om selskaper, eierandeler, styresammensetning, økonomi og kunngjøringer er gjennomgått og oppdatert i forbindelse med utarbeidelsen av eierskapsberetningen for 2022. Bystyrets vedtak om å supplere styresammensetning med opplysninger om styrehonorar er innarbeidet i styringsmodellen og beretningen.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for september.
- Styringsmodellen er utvidet med informasjon om styrehonorar.
- Utarbeidelse av Eierskapsberetning 2022 pågår.
- Revisjon av kommunens eierskapsmelding for neste valgperiode er planlagt gjennomført i Stratsys. Arbeidet er ikke påbegynt.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER AS	2023.09.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Kreditorvarsel oppløsning
IMARFINANS AS	2023.09.20	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2022
MURITUNET AS	2023.09.12	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kirsti Lovise Slotsvik (ekstern representant) Nestleder - Arne Øyvind Sandnes (ekstern representant) Styremedlem - Geir Ove Vegsund (ekstern representant) ny Styremedlem - Ingunn Mariann Øye (ekstern representant) Styremedlem - Tove Henøen (ekstern representant) Styremedlem - Ester Reidun Vinje Nilsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Anett Helen Steinnes (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 29 % menn og 71 % kvinner
MØREAKSEN AS	2023.09.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Roald Torstein Fiksdal
	2023.09.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Odd Helge Gangstad (ekstern representant) Nestleder - Anita Oterhals Eide (ekstern representant) ny Styremedlem - Britt Ada Flo (ekstern representant) Styremedlem - Vebjørn Krogsæter (ekstern representant) Styremedlem - Per Olav Mevold (ekstern representant) ny Styremedlem - Eva Merethe Langstein (ekstern representant) Styremedlem - Katrine Rindarøy (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 43 % menn og 57 % kvinner
VINDEL AS	2023.09.12	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Atle Kjøl Jacobsen

ROS-analyser

Status

2 ROS-analyser ble igangsatt eller oppdatert denne perioden. Totalt har kommunen mer enn 150 aktive ROS-analyser. Det er behov for gjennomgang og oppdatering av flere analyser for å sikre korrekt risikobilde i virksomheten.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fortløpende dialog med ROS-eiere for gjennomgang/oppdatering/arkivering av utdaterte ROS-analyser.
- Ferdigstille retningslinjer for gjennomføring av ROS-analyser.

Dokumentasjon

Status

Det jobbes kontinuerlig med revisjon/oppdatering av prosedyrer og annen kvalitetsdokumentasjon. Totalt ble 107 dokumenter revidert denne perioden, mot 69 i forrige måned. Det er fremdeles et stort antall dokumenter som er overgått frist for revisjon.

Kvalitetssystemet inneholder per september 1 998 dokumenter totalt. Det er tidkrevende for flere enheter grunnet mye dokumentasjon og implementering av Helseplattformen. Det vil derfor ta noe tid før vi er ajour med revisjonsplan. Pågående prosess med gjennomgang og samling av felles dokumentasjon, vil bidra til å redusere antallet på sikt.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fortløpende oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

Totalt ble 314 avvik/uønskede hendelser rapportert denne perioden. Dette er en økning fra forrige måned (246).

Helse- og omsorgssektoren har en stabil rapporteringskultur med > 80 % av alle innrapporterte avvik.

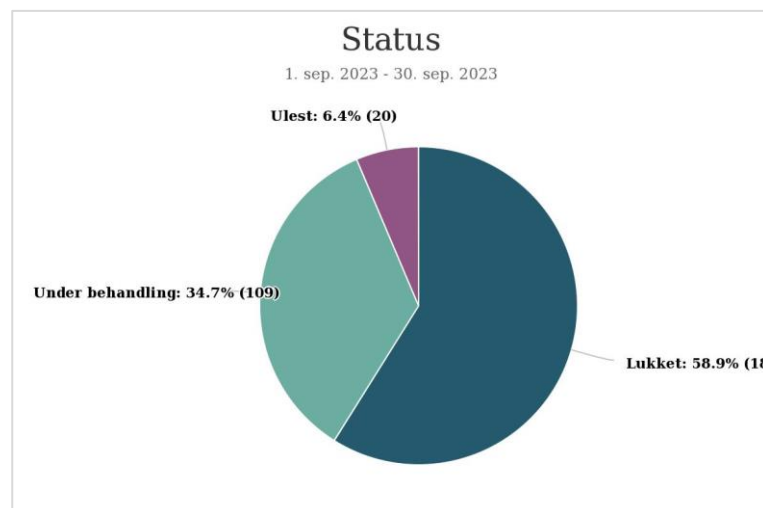
Oppvekstsektoren har hatt en positiv trend med økt rapportering denne perioden.

Godt over 70 % av lukkede avvik innehar tiltak. Noe som viser at det jobbes godt med forbedringsarbeid i virksomhetene tilknyttet avvik/uønsket hendelser som oppstår.

Rapporterte avvik fordelt på sektor

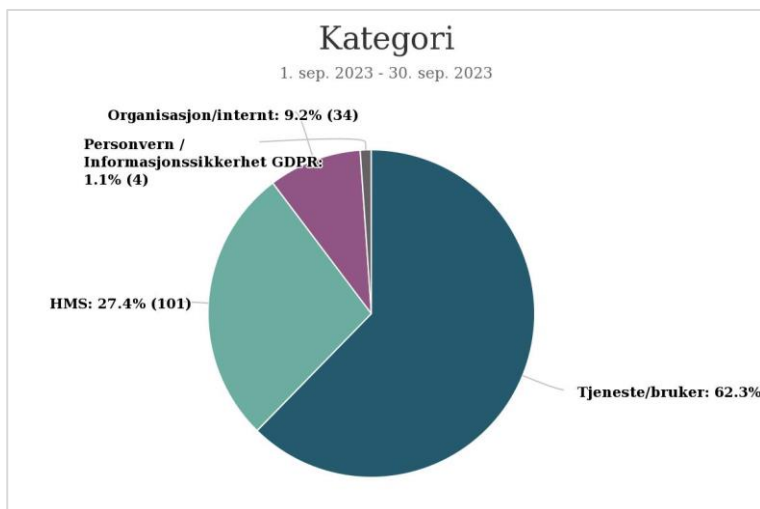
Sektor	2020	2021	2022	Per 30.09.23
Politikk og administrasjon	41	30	33	28
Oppvekst	128	188	343	284
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 318
Teknisk og kultur	77	54	88	76
Totalt	3 064	3 139	3 178	2 706

Status åpne/lukkede avvik



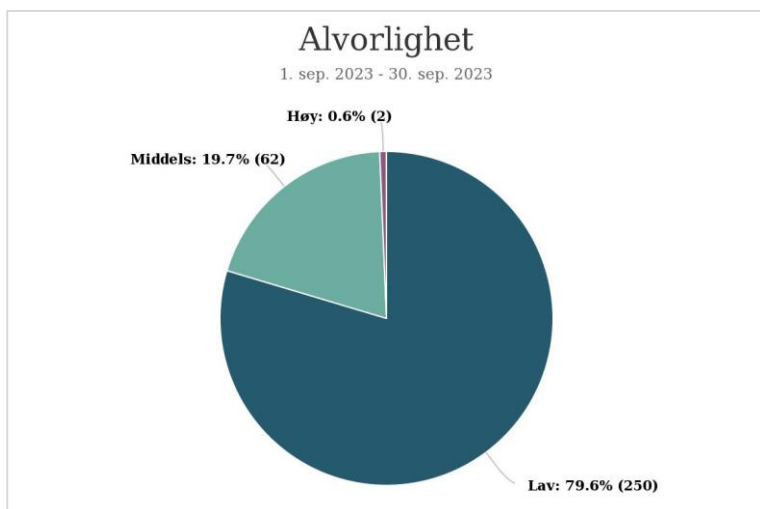
Diagrammet viser fordelingen mellom uleste avvik, avvik under behandling og lukkede avvik i perioden 1. september til 30. september.

Rapporterte avvik fordelt på hovedkategori



Diagrammet viser fordelingen mellom de fire hovedkategoriene; tjeneste/bruker, HMS, personvern/informasjonsikkerhet og organisasjon/internt i perioden 1. september til 30. september.

Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad



Diagrammet viser fordelingen av alvorlighetsgradene lav, middels og høy i perioden 1. september til 30. september.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Gjennomført opplæring i avvikssystemet for ny brannsjef.

Læring og forbedring

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

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

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:

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

Status

Det er ikke gjennomført undersøkelser i rapporteringsperioden.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye tiltak knyttet til gjennomføring av undersøkelser i løpet av rapporteringsperioden.

Ledelsens gjennomgang

Kommunens ledelse gjennomgår kvalitetssystemet løpende for å sikre at det fungerer i praksis, er i tråd med kommunens mål og strategier samt bidrar til kontinuerlig forbedring.

Nye kvalitetsmål vedtatt i ledergruppen 19.06.23:

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist - 10 % av totalt antall dokumenter.
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet.
3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager.
4. Årsaksanalyse påkrevd ved svært alvorlige avvik/hendelser (H-avvik).

Status

Kvalitetsmålene følges foreløpig opp på overordnet nivå:

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 20 %.
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet: aktive/gjennomført i 13 av 33 enheter.
3. Lesetid for innmeldte avvik: 235 av 314 avvik ble lest innen maks 3 dager.
4. Årsaksanalyse påkrevd ved svært alvorlige avvik/hendelser (H-avvik): pågående implementering.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak




- Pågående implementering/informasjon og veiledning angående vedtatte kvalitetsmål.

MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

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

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

 <p>GOD HELSE</p>	 <p>GOD UTDANNING</p>	 <p>MINDRE ULIKHET</p>	 <p>BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV</p>	 <p>GRØNT SKIFTE</p>
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.	Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle.	Etablere Kristiansundskvaliteten ved å gi like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.	Fremme inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.	Ha klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør.
 <p>HAVROMMET</p>	 <p>INFRASTRUKTUR</p>	 <p>LOKALT 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

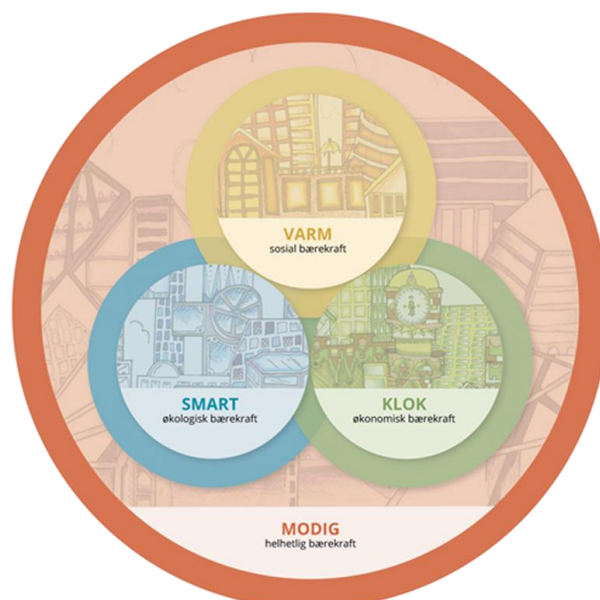
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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)

Kommunedirektøren har delegert ansvaret med å iverksette aktivitetene i planen til assisterende kommunedirektør, de respektive kommunalsjefer og enhetsledere/seksjonsledere.

Planen er i ferd med å bli heldigital, tilpasset både pc og mobiltelefon. [Du kan følge med utviklingen av planen på kommunens hjemmeside.](#)

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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,17%	2,22%	4,4%	2,62%	7,24%	9,86%	↗
September 2022	2,96%	6,44%	9,4%	3,84%	7,94%	11,77%	🚦

Status

Kristiansund kommune er en stor og kompleks organisasjon. Kommunen leverer tjenester i et felt mellom statlig styring og et mandat fra innbyggerne. Kommunen har i dag rundt 2 000 ansatte. De ansatte er kommunens absolutt viktigste ressurs.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet på organisatorisk, psykososialt, ergonomisk, fysisk, kjemisk og biologisk område. Loven spesifiserer hvilke temaer som må vurderes og ivretas innenfor hvert av disse områdene. Disse arbeidsbetingelsene representerer mulige helsefarlige eksponeringer.

Arbeidsmiljøet omfatter også vårt arbeidsmiljøarbeid. Det vil si måten vi arbeider med å sikre forsvarlige arbeidsbetingelser. Loven stiller krav om organisering av arbeidet, arbeidsmiljøopplæring og arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidstakernes og arbeidsgivers beskrivelser, vurderinger og opplevelser av arbeidsbetingelsene og arbeidsmiljøarbeidet er komponenter i arbeidsmiljøet. Helse- og velferdsmessige registreringer som sykefravær, uhelse og skader er også en del av arbeidsmiljøet. Det samme gjelder arbeidsstokkens sammensetning – for eksempel vil en arbeidsplass med mange unge arbeidstakere kunne gi et annet arbeidsmiljø enn en arbeidsplass med mange eldre arbeidstakere.

Arbeidsmiljøet blir påvirket av samfunnsmessige forhold som endringer i lov- og avtaleverk, arbeidslivet og arbeidsmarkedet. Å tilpasse og utvikle tjenestetilbud i takt med nye utfordringer, i kombinasjon med utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, er eksempler på forhold som påvirker arbeidsmiljøet vårt i dag.

Det er lovbestemt at alle arbeidsplasser med minst 50 arbeidstakere skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU). I vår kommune består arbeidsmiljøutvalget av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, kommunalsjefer, hovedverneombud, tillitsvalgte fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Utdanningsforbundet (valgt av de ansatte), og Bedriftshelsetjenesten. Det er like mange representanter fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.

AMU har flere lovpålagte oppgaver, og skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Innkalling til AMU og vedtak/referat fra møtene legges på kommunens hjemmesider, tilgjengelig for alle som er interessert.

AMU har vedtatt Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan for Kristiansund kommune. Dette er en plan kommunen har jobbet mye med de siste to årene, og er under kontinuerlig utbedring. Handlingsplanen skal sikre at kommunen jobber systematisk og godt med arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet. Kommunedirektøren har delegert ansvaret for å iverksette planen til de respektive kommunalsjefene og enhetslederne (heretter kalt arbeidsgiver).

Kommunedirektøren har jobbet mye med å forankre arbeidet hos alle: i arbeidsgiverlinjen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos ansatte i ulike støttefunksjoner.

AMU har opprettet et underutvalg i alle enheter – Arbeidsmiljø og HMS-gruppe, som har ansvaret for å iverksette planen. Arbeidsmiljø og HMS-gruppen ledes av enhetsleder. Gruppen er sammensatt av like mange representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten som fra enhetens ledelse.

I forbindelse med avvik knyttet til kommunens kartlegginger av arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet har kommunedirektøren i et samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten utarbeidet et nytt verktøy. Verktøyene skal gjennomføres i arbeidsmiljø og HMS-gruppen i den enkelte enhet (partsnivå, minimum hvert år) og i medarbeidersamtalen mellom nærmeste leder og den enkelte ansatte (individnivå, minimum annet hvert år).

Arbeidstilsynet vurderer verktøyene som gode og lukket avviket den 18.08.2023. Kommunedirektøren orienterte Administrasjons- og likestillingsutvalget (ADMU) om arbeidet den 04.09.2023, og har plan for videre informasjon og drøfting med tillitsvalgsapparatet den 11.09.2023 og behandling i AMU 11.10.2023. [Saker og dokumenter til møtet i AMU er lagt ut på kommunens hjemmeside.](#)

Noen arbeidsgivere trenger støtte og ønsker veiledning i arbeidsmiljøarbeidet, særlig i det å håndtere vanskelige enkeltsaker. Det kan være høyt sykefravær, utfordringer med rus- eller spillavhengighet (AKAN) eller konflikter på arbeidsplassen. AMU har opprettet underutvalgene Akan-utvalget og Nærværgruppen. Gruppene er partsrepresentert og består av ressurspersoner, internt og eksternt, innen gitte område. Gruppene jobber forebyggende og systemrettet, og bistår enheter med arbeidsmiljøutfordringer. På individnivå er det ressurspersoner fra personalseksjonen som bistår arbeidsgiver i saksbehandlingen.

Et godt arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid gir mange fordeler. Gevinster og kostnader med et lavt sykefravær kan lett tallfestes i kroner. Et lavt sykefravær betyr mer enn penger. Det betyr styrket selvfølelse og delaktighet i arbeidslivet for de med helseutfordringer, mindre belastninger for kolleger, mer stabil produksjon og høyere kvalitet på våre tjenester.

Kommunedirektøren har i samarbeid med AMU jobbet målrettet med å ta nødvendige grep. Vi har tro på at systemet vi er i ferd med å rigge på plass vil påvirke arbeidsmiljøet positivt, og få ned sykefraværet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Vi må i tiden fremover prioritere implementering av handlingsplanen vår, "den må få ben å gå på og ikke bli en plan i en skrivebord-skuff". Vi er en stor arbeidsplass, og implementering av nye strategier og planer er et stort arbeid i seg selv. Vi har en plan. Vi har organisert arbeidet. Lederansvaret er kjent og gitt. Nå følger vi opp slik at alle enheter klarer å få den levende på sine arbeidsplasser.

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. Vi ser nå at vi nærmer oss 5 % rente ved inngåelsen av nye kortsiktige lån. Økning i lånegjelden og økt rentenivå, også utover det som er lagt til grunn i økonomiplan, må forventes og planlegges inn i ny økonomiplanperiode.

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 september 2023	Regulert budsjett september 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	11 013	11 418	405	14 447	15 357		750
Sentraladministrasjon	90 960	81 008	- 9 952	83 833	85 133		5 300
Felles avsetninger	- 1 791	- 24 484	- 22 677	- 39 607	- 32 645		0
PP-tjenesten	9 341	8 634	- 707	8 796	8 796		0
Grunnskoler	201 315	201 413	98	282 080	280 080		2 700
Barnehager	141 089	141 622	532	185 208	186 644		4 900
Barn, familie, helse	64 773	62 124	- 2 649	73 951	75 121		5 000
Fellestjenester helse og omsorg	30 411	20 225	- 10 186	36 114	27 281		400
Sykehjem	116 493	100 610	- 15 883	138 428	138 428		6 015
Hjemmetjenester	112 690	95 977	- 16 713	128 609	131 259		8 000
Psykisk helse og rus	49 794	40 171	- 9 623	37 659	37 659		0
Velferd	56 992	47 199	- 9 793	63 673	63 673		0
Bo og habilitering	195 261	152 071	- 43 190	160 762	167 962		23 749
Storhaugen helsehus	63 008	63 657	650	72 413	80 413		500
Legetjenester	60 389	39 335	- 21 054	52 284	53 284		14 500
Kultur	38 288	32 561	- 5 727	41 799	42 984		1 500
Kommunalteknikk	- 39 227	- 45 190	- 5 963	14 671	14 671		0
Plan og byggesak	4 057	4 057	1	5 103	5 103		300
Eiendomsdrift	37 062	29 342	- 7 720	34 779	40 079		6 000
Brann og redning	24 816	17 382	- 7 434	21 032	22 483		2 000
Kommunen internt	1 266 734	1 079 131	- 187 587	1 416 034	1 443 765	0	81 614
Kristiansund Havnekaske	-	608	608	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 000	4 249	249	5 665	5 665		
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	6 986	11 861	4 875	15 815	15 815		
Varde AS	1 930	1 465	- 466	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	3 834	3 939	105	5 252	5 252		
Kommunen eksternt	16 750	22 121	5 371	29 495	29 495	0	0
Totalt	1 283 484	1 101 252	- 182 216	1 445 529	1 473 260	0	81 614

Noen av enhetene som har et merforbruk rapporterer om at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt. I tillegg er det enheter som rapporterer balanse, men som har sannsynlighet for merforbruk ut ifra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten.

Innenfor rammeområdet Grunnskole er det Bjerkelund barneskole, Dalabrekka og Gomalandet barneskole, Dale barneskole og Frei barneskole som anslår merforbruk ved årets slutt.

Voksenopplæringen anslår et mindreforbruk.

Bo og habilitering melder om det største merforbruket, dersom iverksatte tiltak ikke fører frem. I tillegg anslår Legetjenester et betydelig merforbruk som følge av blant annet økte kostnader til legevakt og fastlegeordningen. Flere enheter i Helse og omsorg, finner det vanskelig å anslå prognose for 2023.

Også innenfor Tekniske tjenester og kultur er det usikkerheter knyttet til prognose for året.

Kommunedirektøren forventer at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Det er viktig å presisere at enhetene skal godskrives for deflator kompensasjon i 2023, samt kostnader knyttet til bosetning og integrering av flyktninger. Budsjettjusteringssaken blir først behandlet i november som følge av valget.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap september 2022	Regnskap september 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	540 341	622 444	791 911	778 264
Inntekts- og formuesskatt	596 217	603 591	766 418	759 721
Eiendomsskatt	77 831	80 774	104 390	104 390
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 413	38 851	76 877	76 877
Overføringer og tilskudd fra andre	170 832	256 922	276 086	274 944
Brukerbetalinger	41 398	41 689	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	171 743	184 646	271 741	268 118
Sum driftsinntekter	1 600 775	1 828 917	2 336 920	2 311 811
Lønnsutgifter	865 430	933 077	1 140 359	1 133 435
Sosiale utgifter	223 312	228 753	326 657	324 431
Kjøp av varer og tjenester	404 513	449 601	492 644	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	146 094	149 148	119 740	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Sum driftsutgifter	1 639 350	1 760 579	2 240 401	2 207 905
Brutto driftsresultat (positivt)	-	68 338	96 519	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	- 38 575	-	-	-
Renteinntekter	14 098	18 558	29 625	24 625
Utbytter	13 046	14 146	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	33 746	69 550	134 300	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 965	145 965
Netto finansutgifter	- 6 603	- 36 846	- 234 640	- 241 640
Motpost avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Netto driftsresultat (positivt)	-	31 492	22 879	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	- 45 178	-	-	-
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	22 747	3 706	1 247	1 247
Bruk av bundne driftsfond	- 49 548	- 1 128	- 8 445	- 8 445
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	30 077	30 464
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 26 801	2 578	22 879	23 266
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Det ventes en økning i andre overføringer og tilskudd fra staten, som følge av økt integreringstilskudd, jamfør bystyrets positive svar på IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sin anmodning om mottak av 180 flyktninger i 2023 (økt fra opprinnelig 70), med en mulig utvidelse til 250.

Det fremlegges en budsjettjusteringssak til behandling ved første mulige anledning etter valget, som er i november.

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. Avsatte midler som er kompensert over statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, er ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

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.

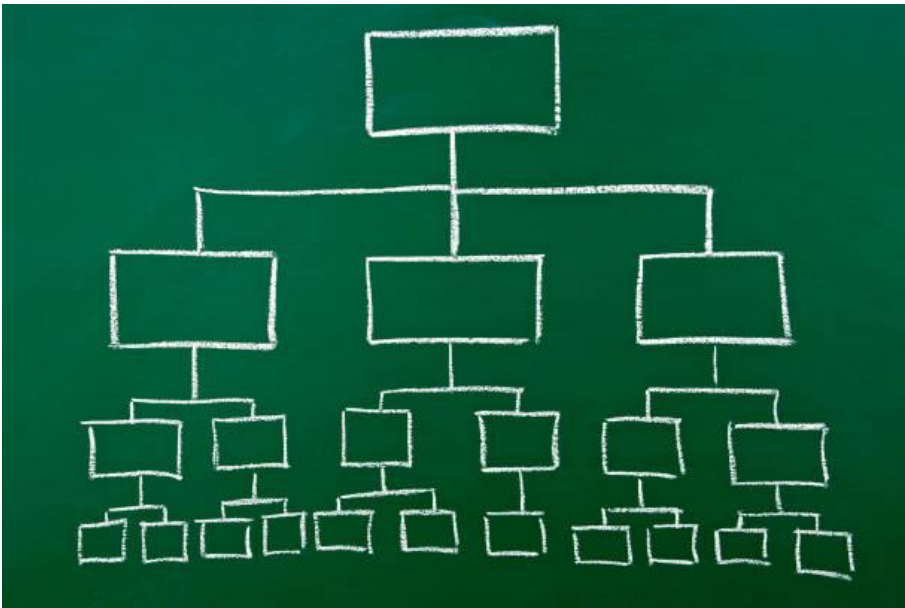
Finans

Renteutgiftene er litt høyere enn budsjettet per september. Styringsrenten som gjelder fra 20.09.2023 er 4,25 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2,75 %. Renteinntektene er noe høyere enn budsjett per september. Mottatt utbytte er lavere enn budsjettet for 2023.

Det fremlegges en budsjettjusteringssak til behandling ved første mulige anledning etter valget, som er i november.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

Kilde: Pixabay

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen endringer i september.

Tidligere endringer

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

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

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

Bo og habilitering avviklet avdelingen Smørsoppen 1.4.23.

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

Legetjenesten opprettet en ny avdeling, Bryggen medisinske senter, fra 1.7.23.

Barnehager og opplæringstjenesten avviklet avdelingen Røsslyngveien barnehage 15.8.23.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren er tilbake til full bemanning og har et høyt aktivitetsnivå. Ny politisk sekretær er tiltrådt.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte spiser ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren. Dette gjelder alle sektorer, med brannstasjon i teknisk, sykehjemsutredning i helse og omsorg, og ny barneskole i oppvekst. I tillegg går noe ressurser på å rute spørsmål fra innbyggere til rett instans.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i sammenheng med ferdigstilling av administrativt videre delegeringsreglement etter at et nytt bystyre har vedtatt det overordnede delegeringsreglementet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	1,85%	0,08%	1,93%	1,53%	2,37%	3,9%	●
September 2022	2,75%	3,45%	6,2%	2,46%	5,4%	7,86%	●

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	64 306 213	73 566 458	75 476 869	-1 910 411	101 993 989
Driftsutgifter	151 706 561	176 234 239	447 272 491	-271 038 252	579 613 867
SUM DRIFTSUTGIFTER	216 012 774	249 800 697	522 749 360	-272 948 663	681 607 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 293 914 218	-1 439 708 256	-1 562 340 922	122 632 666	-2 057 527 856
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 142 707	-1 472 899	0	-1 472 899	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 295 056 925	-1 441 181 155	-1 562 340 922	121 159 767	-2 057 527 856
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 079 044 151	-1 191 380 458	-1 039 591 562	-151 788 896	-1 375 920 000

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapets 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 704 630	8 135 534	8 285 573	-150 039	11 181 033
Driftsutgifter	3 065 572	3 389 412	3 743 226	-353 814	4 990 967
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 770 202	11 524 946	12 028 799	-503 853	16 172 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-261 665	-474 960	-611 253	136 293	-815 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-77 530	0	-77 530	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-261 665	-552 490	-611 253	58 763	-815 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 508 537	10 972 456	11 417 546	-445 090	15 357 000

Resultat og årsprognose

Måned rapporten viser at enheten per september har et mindreforbruk. Det er imidlertid usikkerhet rundt påløpte driftsutgifter da møtegodtgjørelser ikke blir utbetalt fortløpende, og påløper etter registrering.

Prognosen for enheten ved årsslutt er et merforbruk på 750 000 kroner.

Avvik

Kostnader til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 tilfaller enheten. Disse kostnadene er ikke budsjettert, og kostnadene påløper i hovedsak i august, september og oktober 2023. Kostnadene beregnes til 750 000 kroner.

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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	0,58%	0%	0,58%	1,02%	1,44%	2,46%	
September 2022	1,79%	1,3%	3,08%	1,51%	8,41%	9,93%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er lavt, 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	16 095 667	18 956 940	18 661 075	295 865	25 675 190
Driftsutgifter	26 527 255	13 251 282	8 196 401	5 054 881	9 901 810
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 622 922	32 208 222	26 857 476	5 350 746	35 577 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 521 200	-8 310 530	-6 885 009	-1 425 521	-9 180 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-87 286	-284 536	0	-284 536	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 608 486	-8 595 066	-6 885 009	-1 710 057	-9 180 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 014 436	23 613 156	19 972 467	3 640 689	26 397 000

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Avvik

Driftsutgiftene er betydelig lavere enn i fjor, men fortsatt over budsjett, spesielt på "driftsutgifter", som representerer uforutsette utgifter eller utgifter som ikke er fordelt riktig enhet.

Tiltak og konsekvenser

Det er iverksatt en gjennomgang for å kartlegge og flytte bokførte kostnader til riktige enheter så bildet blir mer oversiktlig.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,65%	0%	2,65%	1,83%	2,26%	4,08%	●
September 2022	2,44%	4,89%	7,33%	1,82%	4,09%	5,9%	●

Status og utviklingstrekk

Tilstedeværelsen er god. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

Etablering av arbeidsmiljø og 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 216 612	9 230 494	9 525 025	-294 531	13 101 485
Driftsutgifter	863 453	317 049	959 893	-642 844	1 456 515
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 080 065	9 547 543	10 484 918	-937 375	14 558 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 194 250	-1 557 434	-388 494	-1 168 940	-1 222 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-379 508	-238 411	0	-238 411	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 573 758	-1 795 845	-388 494	-1 407 351	-1 222 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 506 307	7 751 698	10 096 424	-2 344 726	13 336 000

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per nå et mindreforbruk på 1 million kroner. Seksjonen forventer å gå i balanse.

Avvik

Skyldes sparte lønnsmidler og refusjoner, samt overføringsinntekter i lærlingeordningen.

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	0,42%	0%	0,42%	1,18%	1,43%	2,61%	●
September 2022	5,31%	3,85%	9,16%	4,21%	1,27%	5,48%	●

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

Tiltak for å opprettholde gode tall: Forsøker å få til flere frivillige sosiale tiltak.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 268 480	12 514 235	14 598 309	-2 084 074	20 071 228
Driftsutgifter	24 382 459	25 614 043	25 757 091	-143 048	24 853 772
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 650 939	38 128 278	40 355 400	-2 227 122	44 925 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 341 770	-9 740 886	-17 312 000	7 571 114	-31 844 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-130 847	-138 800	0	-138 800	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 472 617	-9 879 686	-17 312 000	7 432 314	-31 844 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 178 322	28 248 592	23 043 400	5 205 192	13 081 000

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet. Årsprognose uten budsjettjustering: merforbruk på 5,3 millioner kroner.

Avvik

Lønn: Avvik skyldes vakanser. Blant annet sikkerhetsrådgiver. Avdelingsleder er nå ansatt og avviket vil minke.

Inntekter: Avvik på 7 432 000 kroner skyldes sen utfakturering fra Audi.

Tiltak og konsekvenser

Omperiodisere inntekter og fakturere samarbeidskommuner.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	0,6%	0%	0,6%	1,3%	2,01%	3,31%	●
September 2022	1,94%	6,14%	8,08%	2,63%	4,13%	6,75%	●

Status og utviklingstrekk

Nærværet på seksjonen er godt og sykefraværet er gjennomgående lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

Det er etablert HMS-gruppe (underutvalg av AMU) på seksjonen, og iverksatt handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS. Dette vil virke positivt både proaktivt og reaktivt. Seksjonen skal i gang med ROS analyse av arbeidsmiljøet ila høsten så snart det foreligger en sentral mal på arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær. IA- avtalen: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	12 264 956	13 673 327	13 344 249	329 078	16 743 267
Driftsutgifter	2 599 352	1 814 079	2 050 308	-236 229	2 733 733
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 864 308	15 487 406	15 394 557	92 849	19 477 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 588 701	-1 926 158	-1 965 006	38 848	-5 150 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-293 608	-443 867	0	-443 867	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 882 309	-2 370 025	-1 965 006	-405 019	-5 150 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 981 999	13 117 381	13 429 551	-312 170	14 327 000

Resultatet og årsprognose

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

Status og utviklingstrekk

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

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

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.

Sykefraværsarbeidet bygger på en tredelt strategi:

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

Enheten har en HMS-gruppe som har fokus på nærvær på jobb. Ansatte oppfordres til å vurdere restarbeidsevne ved sykdom samt ta grep for å fremme egen helse. Ansatte og leder ser på nærvær/fravær over tid.

Ved gjentakende fravær, sykemeldinger og egenmeldinger, er arbeidsgiver og ansatt i dialog for å vurdere arbeidstakers reelle arbeidsevne.

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

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

Enheten er deltaker i Stikk Ut! Bedrift.

Leder har et nært samarbeid med personalseksjonen, NAV arbeidslivssenter samt bruker kommunens prosedyrer ved oppfølging av de sykemeldte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ansatte holder kontakten med arbeidsplassen under sykefravær. Gradert sykemelding er vurdert og gjennomført der det har vært mulig. Ansatte tar grep for å bedre egen helse.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	3 616 795	3 818 298	3 761 825	56 473	5 175 569
Driftsutgifter	214 696	171 664	92 574	79 090	123 431
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 831 491	3 989 962	3 854 399	135 563	5 299 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-239 085	-58 160	-200 750	142 590	-221 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-263 865	-289 755	0	-289 755	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-502 950	-347 915	-200 750	-147 165	-221 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 328 541	3 642 047	3 653 649	-11 602	5 078 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk i september. 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 de gjenværende ansatte bli stor. Det kan føre til negativt stress og flere sykemeldinger som igjen vil gi et dårligere tilbud til brukerne.

Budsjettjustering

Ingen planlagte.

IKT-ORKidé

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	0%	0%	0%	1,18%	0%	1,18%	
September 2022							

Status og utviklingstrekk

Svært lavt sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak unødvendig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	4 537 938	4 356 307	181 631	5 994 459
Driftsutgifter	0	29 664 038	40 764 303	-11 100 265	54 352 397
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	34 201 976	45 120 610	-10 918 634	60 346 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-36 134 271	-45 260 145	9 125 874	-60 346 856
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-36 134 271	-45 260 145	9 125 874	-60 346 856
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	-1 932 295	-139 535	-1 792 760	0

Resultat og årsprognose

Forventer å gå ut i balanse. Periodens resultat er som forventet.

Avvik

Skyldes overføring av fond fra Sunndal kommune og manglende periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Ikke nødvendig med tiltak.

Budsjettjustering

Ikke nødvendig med justeringer.

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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 269 995	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 539 649	2 114 291	98 366 256	-96 251 965	131 155 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 809 644	2 114 291	98 366 256	-96 251 965	131 155 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-26 933 139	-3 929 795	-122 850 000	118 920 205	-163 800 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	12 407	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 920 732	-3 929 795	-122 850 000	118 920 205	-163 800 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 111 088	-1 815 504	-24 483 744	22 668 240	-32 645 000

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	26 112 226	16 750 357	22 121 253	-5 370 896	29 495 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 112 226	16 750 357	22 121 253	-5 370 896	29 495 000
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	26 112 226	16 750 357	22 121 253	-5 370 896	29 495 000

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar



En stram kommuneøkonomi krever raskere driftstilpassinger og dypere omstillinger. Noen enheter melder om driftsutfordringer, særlig knyttet til barnevernet, barn med ressurskrevende behov, barnehagesektoren inklusive finansiering av private barnehager, og nye store oppgaver krever mer økonomiske og faglige ressurser eksempelvis mottak av flyktninger.

Flere enheter melder om økonomisk ubalanse per september, og på estimert årsresultat. En forutsetning for økonomisk balanse er kompensasjon for deflator til sektoren, og dekking av kostnader til mottak av flyktninger i 2023. Likevel vil enheten Barn - familie - helse gå med underskudd på grunn av kostandene i barnevernet, med store og alvorlig enkeltsaker i 2023, og ekstrakostnader andre halvår som kunne blitt belastet Bo og habilitering.

Noen hovedsaker vi jobber med:

- Opprettholde sektorens felles utviklingsområde med læringsløype Læringsmiljø og inkluderende praksis, der alle skoler og barnehager i Kristiansund deltar i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre.
- Samarbeid med Sødermann AS om finansieringssystemet for ressurskrevende tjenester til barn.
- 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. "Vi skal være der barna er". Administrasjonen har fremmet søknad om frikommuneforsøk jamfør invitasjon fra KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) og ADMU 04.09.23. ADMU vedtok å ikke sende inn forslaget til frikommunesøknaden, men ba kommunedirektøren be om utsatt søknadsfrist. I dialog med KDD er den utsatte søknadsfristen avslått.
- Byggeprosjektet for ny skole på Goma er i tråd med framdriftsplan. Anbud for totalentreprise ble gjennomført, og Betonmast Røsand AS ble tildelt oppdraget. Reguleringsplan som også omhandler trafikk-løsninger, ble vedtatt i bystyret 31.08.23.
- Midlertidig drift av Dalabrekka og Goma skole fra skoleåret 2023/2024 er startet opp i tråd med framdriftsplan, med blant annet ny klasseromsmodul, ombygging i Dalabrekka skole og tilkomst til gymsal. Sak om skyss ble lagt fram til bystyret i juni, og er iverksatt.
- Barnevernet har først halvår 2023 hatt trusselsituasjon rettet mot seg. Dette påvirker sykefraværet og kostnadene til tiltak for svært krevende enkeltsaker for ungdom i barnevernet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	1,87%	1,43%	3,3%	2,32%	6,7%	9,02%	
September 2022	2,52%	5,58%	8,1%	3,8%	7,36%	11,16%	

Sykefraværet i oppvekstsektoren er på vei ned, viser reduksjon utover i året 2023, og vesentlig lavere enn samme periode 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. Få enheter melder om at sykefraværet er arbeidsrelatert.

I begynnelsen av nytt barnehage- og skoleår er grunnbemanningen ok. Siste avvik på bemanningsnorm skole er lukket 15.09.23 og rapportert til Statsforvalteren. Bemanningsnorm inneværende skoleår vil bli rapportert i GSI (Grunnskolen Informasjonssystem) i oktober 2023.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	344 690 965	349 975 914	327 876 724	22 099 190	446 798 632
Driftsutgifter	141 085 731	149 096 509	136 135 531	12 960 978	176 122 650
SUM DRIFTSUTGIFTER	485 776 696	499 072 423	464 012 255	35 060 168	622 921 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-59 998 429	-65 238 290	-51 562 412	-13 675 878	-72 280 282
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-21 779 667	-18 948 493	0	-18 948 493	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-81 778 096	-84 231 636	-51 562 412	-32 669 224	-72 280 282
NETTO DRIFTSUTGIFTER	403 998 600	414 840 787	412 449 843	2 390 944	550 641 000

Oppvekstsektoren rapporterer et merforbruk på cirka 2,4 millioner kroner per september 2023 og dette er en forbedring fra forrige måned. Sektoren har fått kompensert lønns- og prisveksten, noe som bedret enhetene sin situasjon. Kommunalsjef er usikker på om oppvekstsektoren klarer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt, men vi jobber for å nå det målet. Enheten Barn - familie -helse vil ha merforbruk på grunn av barnevernet.

Flere barneskoler, barnehagesektoren og barnevernet melder om at de ikke klarer økonomisk balanse ved årsslutt. Årsakene er vekst i spesialpedagogikk og barn med store hjelpebehov. Det er ikke økonomiske reserver i sektoren.

Store nye oppgaver krever ekstra finansiering. Eksempelvis dekking av kostnader knyttet til mottak av nye flyktninger i 2023. Tiltak er iverksatt i tjenestene og er meldt inn til revidert budsjett 2023, men økonomisk kompensasjon er enda ikke overført til enhetene.

Vi har bedt om at IKT-utstyr blir overført fra drift til investering, og at midler i drift blir brukt til økte lisenser, skolebøker og generell budsjettreserve til skolene.

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	
September 2023	1,33%	2,45%	3,78%	2,09%	2,84%	4,92%	
September 2022	0,72%	5,21%	5,93%	2,54%	8,57%	11,11%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær per september 2023 på 4,92 %, betydelig nedgang sammenlignet med samme tid i 2022 (11,11 %). Korttidsfraværet for årets ni første måneder har gått ned med 0,45 % og langtidsfraværet med 5,73 % kontra samme tid i 2022.

Samlet sykefravær ligger per september godt under kommunens felles målsetting om et totalt sykefravær på maksimum 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet følges opp av enhetsleder, samt at 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.

Effekten av gjennomførte tiltak

Tiltakene har vist seg å ha god effekt på nærværet. September måned har hatt noe økning i korttidsfravær (hovedsakelig luftveisinfeksjoner), men tilretteleggingstiltak har bidratt til redusert fraværslengde/-omfang.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 803 138	11 613 618	10 687 533	926 085	14 702 965
Driftsutgifter	1 814 178	2 036 034	1 875 780	160 254	2 501 035
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 617 316	13 649 652	12 563 313	1 086 339	17 204 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 542 952	-4 562 009	-3 929 753	-632 256	-8 408 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-754 352	-171 073	0	-171 073	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 297 304	-4 733 082	-3 929 753	-803 329	-8 408 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 320 012	8 916 570	8 633 560	283 010	8 796 000

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på 283 000 kroner.

Årsprognose: forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes hovedsakelig ikke-budsjetterte ekstrautgifter i forbindelse med nye lokaler og nødvendig kjøp av inventar ved innflytting, noe uriktig periodisering og momskompensasjon, økt husleie, forskutterte lønnsutgifter som skal refunderes til PPT samt uforutsette forsinkelser i nedbemanningprosessen.

Tiltak og konsekvenser

Merforbruk knyttet til flytteprosess/nye lokaler dekkes opp av sykelønnsrefusjoner, da PPT ikke har vikarordning. PPT har også siden november 2022 leid ut 4 ledige kontorer til legevakten, med samme formål.

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett innebærer nedtrekk i årsverk.

Konsekvenser av dette er ytterligere kapasitetsutfordringer med å levere lovpålagte tjenester.

Enheten har som følge av budsjettnedtrekk gjennom flere år vært underbemannet i forhold til saksmengde, og inneværende barnehage- og skoleår har PPT vært nødt til å innføre bruk av venteliste (avvik er registrert i Compilo). Dette er i strid med gjeldende lovverk, som stiller krav om saksbehandling uten ugrunnet opphold, og at økonomiske og kapasitetsmessige årsaker ikke kan legges til grunn for lang saksbehandlingstid. Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å sikre at elevens rettigheter og plikter oppfylles, jmfør opplæringsloven § 13-10; "Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte, samt å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles". Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven med forskrifter oppfylles, når det gjelder elevenes rett til spesialundervisning, jmfør opplæringsloven § 13-10 jf. §§ 5-1, 5-3 og 5-4.

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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 546 132	1 519 146	1 344 548	174 598	1 849 274
Driftsutgifter	6 710 509	6 140 432	6 115 296	25 136	9 928 726
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 256 641	7 659 578	7 459 844	199 734	11 778 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 581 733	852 683	4 906 497	-4 053 814	10 093 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 581 733	852 683	4 906 497	-4 053 814	10 093 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 674 908	8 512 261	12 366 341	-3 854 080	21 871 000

Grunnskole felles viser per september et mindreforbruk på 3,58 millioner kroner. Årsaken til dette er i hovedsak periodiseringsfeil knyttet til brukerbetalinger og andre inntekter.

Vi forventer at "Grunnskole felles" vil være i økonomisk balanse ved årsslutt.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,19%	0,62%	2,81%	1,77%	13,26%	15,03%	
September 2022	2,2%	8,96%	11,16%	3,07%	7,76%	10,83%	

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær i september viser en positiv trend, og er mye lavere enn på lang tid.

Grunnet høyt sykefravær forrige skoleår, er det totale langtidsfraværet fortsatt høyt. De langtidsykemeldingene enheten hadde i fjor, var ikke arbeidsrelatert fravær, men alvorlig sykdom samt planlagte eller akutte operasjoner som kom på samme tid.

De fleste ansatte er tilbake i jobb fra september, mens andre vil jobbe gradert fra høsten 2023. Sykemeldte følges nøye opp, og enheten er i dialog med personalavdelingen og NAV Arbeidslivssenter om oppfølging av ansatte med gjentakende sykefraværshistorikk.

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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 382 876	18 111 674	17 623 555	488 119	24 083 330
Driftsutgifter	1 632 275	1 702 581	1 634 748	67 833	2 448 670
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 015 151	19 814 255	19 258 303	555 952	26 532 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 103 360	-1 876 197	-1 491 237	-384 960	-2 490 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-881 368	-1 476 639	0	-1 476 639	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 984 728	-3 352 836	-1 491 237	-1 861 599	-2 490 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 030 423	16 461 419	17 767 066	-1 305 647	24 042 000

Resultat og årsprognose

Enheden har et mindreforbruk så langt i år. Fra august ble det tilsatt flere ansatte, noe som resulterer i økte lønnskostnader. Enheden jobber for å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik



Enheden har et merforbruk på lønn og drift i august og september. Skolen har flere enkeltelever som krever en egen ansatt gjennom skole- og sfo dagen. Samtidig mottar enheten høye sykelønnsrefusjoner, noe som i all hovedsak er årsak til mindreforbruket. Det har vært en utfordring å skaffe tilgjengelige lærervikarer.

Tiltak og konsekvenser

- Det kan forventes noe større avvik på lønn grunnet ressurskrevende enkeltelever. Enheden tilsatte 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.
- Innkjøp vil bli forsøkt holdt til et minimum.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	1,36%	0,75%	2,11%	2,63%	6,85%	9,48%	
September 2022	7,03%	5,83%	12,86%	5,02%	6,09%	11,11%	

Status og utviklingstrekk

Fravær for måneden er lavt, men fremdeles litt over kommunens målsetting på grunn av langtidsfravær totalt for året.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	15 300 716	15 889 654	14 996 380	893 274	20 499 067
Driftsutgifter	1 085 970	720 728	-634 426	1 355 154	-636 067
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 386 686	16 610 382	14 361 954	2 248 428	19 863 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 581 721	-1 745 682	-1 625 301	-120 381	-2 230 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-763 834	-547 913	0	-547 913	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 345 555	-2 293 595	-1 625 301	-668 294	-2 230 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 041 131	14 316 787	12 736 653	1 580 134	17 633 000

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per september viser et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Merforbruk i årsprognose på cirka samme beløp, mulig noe høyere. Usikkerhet baserer seg på refusjon gratis SFO og sykepenger.

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 på drift, men her er det ikke så mye å hente på i utgangspunktet. Innsparing må gjøres på lønn. Etter siste gjennomgang ser det ut som om det vil være vanskelig å komme i mål i årets budsjett, men for budsjettåret 2024 er det realistisk å kunne gå i balanse.

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	1,9%	0,23%	2,12%	2,35%	7,81%	10,16%	■
September 2022	3,13%	7,19%	10,33%	4,41%	12,52%	16,93%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten har slitt med og hatt høyt sykefravær over tid. Enheten 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 personalseksjonen og NAV. Vi har fortsatt flere ansatte vi arbeider med, for å avklare arbeidssituasjonen på.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Gjennom rekrutteringsprosessen for skoleåret 2023–2024 har vi arbeidet for og håper på å være rustet til skolestart slik at sykefravær og overtidsbruk blir håndterbart.

Sykefraværet er lavere enn på samme tid i fjor!

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	29 864 334	26 500 927	3 363 407	36 174 088
Driftsutgifter	0	2 309 562	-634 493	2 944 055	-425 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	32 173 896	25 866 434	6 307 462	35 749 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2 437 070	-2 669 577	232 507	-3 620 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-1 911 999	0	-1 911 999	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-4 349 069	-2 669 577	-1 679 492	-3 620 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	27 824 827	23 196 857	4 627 970	32 129 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et stort 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 kontinuerlig for å stabilisere det i løpet av høsthalvåret.

Avvik

Mye skyldes sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring i vårhalvåret. 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 og belastningen har vært stor på personalet som er på jobb. Overtidsbruken blir deretter. Med et sykefravær på omtrent 16 % og med cirka 50 årsverk (Visma BI) innebærer det at det har vært 8 årsverk som er syke/borte fra jobb til enhver tid! Sykefraværet er redusert fra samme tid i fjor!



Det er etterslep på SFO med redusert foreldrebetaling og gratistilbud for 1. og 2. trinn. Det er kontinuerlig etterslep på sykelønnsrefusjon og forholdet til blant annet VAR, strøm og Røsslyngveien barnehage er heller ikke med. Det er tidligere etterlyst månedlig oppgjør på disse "postene". Se også under tiltak og konsekvenser!

Tiltak og konsekvenser

Vi har gjennom årets rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på skoleåret 2023–2024, og håper dette vil stabilisere også den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er ajour, ei heller inntekter knyttet til brukerbetaling/SFO. 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	
September 2023	1,46%	0,11%	1,57%	2,64%	5,66%	8,3%	
September 2022	1,73%	4,19%	5,93%	4,59%	6,35%	10,94%	

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er godt innenfor kommunens måltall.

Ingen har meldt at fraværet er arbeidsrelatert. Alle vet at man skal drøfte muligheten for tilrettelegging med arbeidsgiver hvis man blir sykemeldt, eller det er fare for at man vil bli det.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte blir fulgt opp etter kommunens rutiner. Sykefravær er et fast drøftingstema for HMS-gruppa.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	25 797 692	26 390 569	24 277 511	2 113 058	33 181 630
Driftsutgifter	1 745 884	1 667 638	1 532 127	135 511	2 395 370
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 543 576	28 058 207	25 809 638	2 248 569	35 577 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 715 017	-2 650 960	-2 879 951	228 991	-4 259 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 333 564	-1 900 459	0	-1 900 459	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 048 581	-4 551 419	-2 879 951	-1 671 468	-4 259 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 494 995	23 506 788	22 929 687	577 101	31 318 000

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ved årsslutt stipuleres til 400 000 kroner.

Vi reduserte med en hel lærerstilling og en halv assistentstilling fra og med august. Vi har mange usikkerhetsmomenter, som strøm, sykefravær, pensjon, elevflyttinger med mer. Etter at vi fordelte lærertimene våre i slutten av mai, har flere elever flyttet til Dale, og spesialpedagogikkbehovet har økt noe. Dette har ført til at vi blir utfordret på lærernormen. Lederteamet ved skolen skal se på mulige løsninger for hvordan vi skal greie å innfri denne lovpålagte bemanningsnormen.

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, men 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 kuttet med en hel lærerstilling og en halv assistentstilling fra og med august. I slutten av mai, fordelte vi alle timer for lærere og andre ansatte for skoleåret 23/24, og da i tråd med lærernormen og spesialpedagogikkbehovet. Etter dette, har flere elever flyttet til Dale, og vi har fått noe økning i skolens spesialpedagogikkbehov. Da vi planla driften for skoleåret 23/24, så det ut til at elevtallet vil bli redusert med 17 elever etter sommerferien, men på grunn av tilflyttinger, ble det bare redusert med sju elever. Dette fører til at det blir vanskelig for oss å følge den lovpålagte lærertettheten. Skolens lederteam skal vurdere hvordan dette kan løses.

Kort beskrivelse av hvilke konsekvenser tiltak(ene) vil ha for brukere av tjenesten: 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. Flere av smarttavlene våre begynner å synge på siste verset. Det må legges en plan for utskifting av dem, og det må avsettes budsjettmidler til dette de neste årene.

Budsjettjustering

Skolens budsjett er styrket med 574 000 kroner for å kompensere for årets lønnsoppgjør.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	0,71%	1,25%	1,96%	2,43%	3,26%	5,69%	●
September 2022	0,35%	2,78%	3,13%	2,07%	4,23%	6,3%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt i år er høyere enn enheten har hatt over tid, men trenden er positiv. Har noen langtidssykemeldte (ikke jobbrelatert) som er uavklart.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 390 710	11 000 105	10 050 926	949 179	13 731 862
Driftsutgifter	908 328	765 924	399 552	366 372	684 138
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 299 038	11 766 029	10 450 478	1 315 551	14 416 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 310 029	-1 248 111	-1 233 297	-14 814	-1 690 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-350 243	-370 455	0	-370 455	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 660 272	-1 618 566	-1 233 297	-385 269	-1 690 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 638 766	10 147 463	9 217 181	930 282	12 726 000

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets 9 første måneder viser et merforbruk på om lag 900 000 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 og kostnader til vikarer i forbindelse med sykefravær. I tillegg har de høye strømprisene gjennom vinteren forverret vårt resultat så langt. Vi mangler noen sykelønnsrefusjoner, lønnskompensasjon og brukerbetaling SFO som vil gjøre resultatet noe bedre.

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	1,5%	0%	1,5%	2,22%	1,05%	3,27%	
September 2022	1,07%	7,57%	8,64%	2%	9,37%	11,37%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har et lavt korttidsfravær i september. Enheten har ikke langtidsfravær i september, og fraværet er derfor lavere enn samme måned året før. Det totale fraværet så langt i 2023 er også 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 230 434	8 803 718	7 948 469	855 249	10 856 751
Driftsutgifter	778 954	1 057 599	828 385	229 214	1 229 249
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 009 388	9 861 317	8 776 854	1 084 463	12 086 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-884 883	-913 279	-1 123 146	209 867	-1 534 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-674 658	-70 800	0	-70 800	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 559 541	-984 079	-1 123 146	139 067	-1 534 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 449 847	8 877 238	7 653 708	1 223 530	10 552 000

Resultat og årsprognose

Tabellen viser merforbruk i perioden. Dette hovedsakelig knyttet til innføringsklasse. Fra 01.08 er lønn for ny ansatt lærer belastet 50 % på prosjekt innføringsklasse og 50 % Innlandet skole. For å få i kvalifisert lærer, var vi nødt til å tilby 100% stilling. Dette vil kunne utfordre budsjettet høsten 2023. Sammen med redusert foreldrebetaling i SFO vil dette gjøre sitt til at vi må foreta justeringer.

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. Enheten er ikke refundert for dette/overført midler.

Redusert foreldrebetaling i SFO påvirker resultatet. Dette gir utfordringer for drift i SFO. Per nå holder vi bemanningsnorm, uklart om dette vil gjelde fra nytt skoleår. Dersom antall elever øker, er det behov for personell. Vi avventer tilsetting.

Manglende refusjoner som ventes: Samisk opplæring, redusert foreldrebetaling og gratis SFO for 1.-2 trinn, statlig overføring skolebøker.



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.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	3,74%	0,95%	4,69%	1,87%	3,53%	5,4%	
September 2022	2%	7,35%	9,35%	2,74%	6,44%	9,18%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har fine tall, men vi ser en tendens til at sykefraværet kan være økende. Sykefraværet skyldes delvis private forhold, men også arbeidsrelaterte forhold. Flere ansatte har utfordrende dager med svært høyt arbeidspress, og det jobbes kontinuerlig fra ledelsens side med å avhjelpe situasjonen for disse.

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).

Det er ingen som har enkle hverdager på enheten. Det er relativt store utfordringer på flere av trinnene, og det er imponerende at de ansatte makter å opprettholde et så lavt fravær som enheten opplever i rapporteringsperioden og tidlige perioder.

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.

Ledelsen er bevisst på å bruke timeplanen aktivt for å styrke trinn hvor arbeidsbelastningen er stor. Vi prioriterer å vinkle ressursene til områdene hvor belastningen er størst, i så stor grad som det er mulig uten at det går ut over det lovpålagte. Med det håper vi å unngå arbeidsrelatert sykefravær.

Utfordringen knyttet til å vinkle ressurser mot områder hvor belastningen er stor, er krevende, da det er flere ansatte som har arbeidsdager med høyt arbeidspress. Dette gir ledelsen hverdagslige dilemmaer om hvilke ansatte som vi kan gi noe lettere arbeidshverdag. Lettelsen/styrking av utfordrende trinn må på grunn av økonomi utføres av deler av ledelsen, som igjen gir høyt arbeidspress på ledelsen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tallene for fravær har over tid vært positiv.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	12 669 979	13 149 469	12 841 704	307 765	17 539 058
Driftsutgifter	1 512 707	936 781	898 142	38 639	1 398 942
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 182 686	14 086 250	13 739 846	346 404	18 938 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 158 844	-1 221 686	-1 468 476	246 790	-2 113 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-829 344	-430 150	0	-430 150	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 988 188	-1 651 836	-1 468 476	-183 360	-2 113 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 194 498	12 434 414	12 271 370	163 044	16 825 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på i underkant av 200 000 kroner per dato. Refusjoner sykelønn mangler. Inntekter ved SFO er noe lavere enn budsjettet, men de kan øke med økt antall elever som benytter seg av tilbudet.

Enheten har utfordringer som har blitt løst med å leie inn ekstrahjelp en periode. Dette for å sikre elever et trygt og godt skolemiljø.

Per i dag er det vanskelig å anslå resultat ved årsslutt, men det jobbes mot å gå i balanse.

Avvik



Summen av drift og lønnsutgifter gir et merforbruk, mens sykelønnsrefusjoner utligner dette. Det er videre mindre inntekter fra SFO, men hvor stort avviket er, er vanskelig å anslå da refusjoner for gratistilbud for 1. og 2. trinn, samt inntektsgradert foreldrebetaling kommer i slutten av året.

Tiltak og konsekvenser

Det kan forventes noe større avvik på lønn grunnet ressurskrevende enkeltelever, samt nødvendig ansettelse av ny lærer i langvarig sykefravær. Ekstra utgifter på dette kan kun hentes inn på drift, og alle innkjøp vil bli forsøkt holdt til et minimum, i den grad det er mulig.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	1,05%	0%	1,05%	2,51%	5,74%	8,26%	
September 2022	0,99%	11,16%	12,14%	3,5%	8,18%	11,68%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har en positive trend med lavt sykefravær i starten av skoleåret.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 118 609	12 887 517	12 256 120	631 397	16 728 797
Driftsutgifter	1 349 803	1 168 196	1 312 561	-144 365	1 956 203
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 468 412	14 055 713	13 568 681	487 032	18 685 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 151 248	-1 188 851	-1 310 577	121 726	-1 830 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-652 242	-415 154	0	-415 154	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 803 490	-1 604 005	-1 310 577	-293 428	-1 830 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 664 922	12 451 708	12 258 104	193 604	16 855 000

Resultat og årsprognose

Enheten har et lite merforbruk, men vi jobber med å gå i balanse.

Avvik

Enheten har utestående refusjon for gratis SFO fra 1.-2. årstrinn og redusert foreldrebetaling som kommer to ganger i året. Elever med store hjelpebehov én til én har økt siden skolestart. Disse vil utfordre oss økonomisk fremover.

Tiltak og konsekvenser

Vi jobber med å omorganisere timeoversikten for skolen for en periode, for å øke voksenteiteten der det er størst behov. Dette er krevende prioriteringer og konsekvensen av stadige omstillinger er en ekstra belastning for personalet ved skolen.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	1,31%	0%	1,31%	1,14%	2,19%	3,33%	●
September 2022	0,24%	2%	2,23%	3,27%	3,6%	6,87%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten er innenfor grønn sone. Positiv utvikling 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	23 195 815	23 248 084	22 073 122	1 174 962	30 098 569
Driftsutgifter	2 748 846	2 001 970	1 988 272	13 698	3 012 431
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 944 661	25 250 054	24 061 394	1 188 660	33 111 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 702 979	-1 135 602	-959 997	-175 605	-1 310 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 417 673	-644 545	0	-644 545	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 120 652	-1 780 147	-959 997	-820 150	-1 310 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 824 009	23 469 907	23 101 397	368 510	31 801 000

Resultat og årsprognose

Resultatet er høyere enn forventet negativt ved lønn- og driftsutgifter, målet er å holde budsjett ved årsslutt. Per dags dato totalt merforbruk på 368 510 kroner. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året.

Avvik

Merforbruk ved lønn, nye elever med full oppdekking og driftsutgifter. Driftsutgiftene har blitt større enn budsjettet, grunnet nødvendig innkjøp av lærebøker, oppussing naturfagsal, innkjøp noe digitalt utstyr og prisstigning.

Tiltak og konsekvenser

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

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer så langt.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	0,81%	2,34%	3,15%	1,43%	3,23%	4,66%	●
September 2022	2,14%	0%	2,14%	2,31%	4,03%	6,34%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Frei ungdomsskole har over tid hatt lavt sykefravær. Skolen ligger godt under målet til kommunen. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Langtidsykefraværet følges opp etter kommunens retningslinjer. Vi fortsetter med det gode arbeidet som å skape et arbeidsmiljø, oppfølging av sykefraværet og videre utvikling av nærværarbeidet vårt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	18 637 548	18 874 008	18 428 149	445 859	25 144 524
Driftsutgifter	1 722 978	1 848 459	1 187 350	661 109	1 892 476
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 360 526	20 722 467	19 615 499	1 106 968	27 037 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 116 314	-1 722 106	-1 427 497	-294 609	-2 730 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 134 957	-773 979	0	-773 979	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 251 271	-2 496 085	-1 427 497	-1 068 588	-2 730 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 109 255	18 226 382	18 188 002	38 380	24 307 000

Resultat og årsprognose

Frei ungdomsskole er i balanse. Enheten har et mindreforbruk, men forventer å gå i balanse.

Avvik

Mangler kompensasjon for refusjon for sykemelding, pleiepenger og fødselspermisjon for september. Vi har fire ansatte på kompetanse for kvalitet, det er en økning med tre ansatte. Skolen vil få refusjoner for dette i desember.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,64%	0%	2,64%	1,98%	3,36%	5,34%	●
September 2022	0,66%	2,51%	3,17%	2,18%	2,86%	5,04%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,34 %. Dette er noe høyere enn for 2022. Samlet sett har Nordlandet ungdomsskole et fravær som er under kommunens målsetting. For september ser vi at fraværet viser negativ trend - dette skyldes ikke nødvendigvis økt fravær, men like mye at det etterspørres egenmelding ved fravær. Enhetsleder har meldt fra om dette til assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for oppvekst.

Tiltak for å bedre nærværet

Langtidsfravær følges opp etter kommunens retningslinjer. Vi har fortsatt særlig oppfølging på flere ansatte, også noen sammen med personalseksjonen.

Nærværstiltak: Er i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltids-sykefravær/helseutfordringer. Det er lagt inn økt fokus/etterspørsel på innlevering av egenmeldinger. Mange trivselsfremmende tiltak siste år.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Konkret effekt av langvarig oppfølging vises tydelig på sykefraværstatistikken det siste året. Vi opprettholder tilrettelegging og kontakt med ansatte, og jobber for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	22 520 086	23 630 497	22 308 217	1 322 280	30 466 108
Driftsutgifter	2 154 722	1 509 658	1 402 162	107 496	2 203 892
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 674 808	25 140 155	23 710 379	1 429 776	32 670 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 252 359	-939 801	-532 506	-407 295	-910 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-515 500	-1 104 866	0	-1 104 866	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 767 859	-2 044 667	-532 506	-1 512 161	-910 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 906 949	23 095 488	23 177 873	-82 385	31 760 000

Resultat og årsprognose



Årsprognose: balanse ved årets slutt.

Tiltak og konsekvenser

- Følge opp bruk av vikarer, omdisponeringer med videre.
- Holde en forsvarlig drift.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,8%	0%	2,8%	1,35%	13,25%	14,6%	
September 2022	3,43%	13,22%	16,65%	6,12%	11,83%	17,95%	

Status og utvikling i sykefraværet

Måneden isolert sett viser lavt sykefravær, og langtidfraværet er kraftig redusert. Samlet sykefravær hittil i år er lavere enn fjoråret, og på 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 031 343	12 372 353	12 409 539	-37 186	16 907 975
Driftsutgifter	3 334 451	3 284 519	2 480 101	804 418	3 435 025
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 365 794	15 656 872	14 889 640	767 232	20 343 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 763 166	-12 661 488	-8 340 786	-4 320 702	-12 082 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-659 202	-1 342 824	0	-1 342 824	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 422 368	-14 004 312	-8 340 786	-5 663 526	-12 082 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 943 426	1 652 560	6 548 854	-4 896 294	8 261 000

Resultat og årsprognose

Enheten vil ende med et positivt årsresultat. Beløpsstørrelse er noe vanskelig å anslå fordi aktivitetsnivået (og dermed også inntekter) 2. halvår fortsatt er noe usikkert. Et mindreforbruk på minimum 1,0 million kroner kan forventes. Enheten har generelt god kostnadskontroll.

Avvik

Enhetens inntekter kommer i bolker som ikke alltid harmonerer med periodisering. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at aktivitetsnivået, og dermed også inntekter fra salg og refusjoner, har blitt betydelig høyere enn forventet. Det vises av samme årsak et merforbruk i driftsutgifter for september, det meste av dette skyldes periodisering av husleie. Driftsutgiftene forventes å ende noe høyere enn budsjettet, men økningen er betydelig mindre enn økningen i driftsinntektene.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

- barnehageeier og drift av 5 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	
September 2023	2,18%	2,67%	4,85%	2,88%	7,74%	10,62%	■
September 2022	4,08%	4,61%	8,69%	4,81%	9,09%	13,9%	■

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for september er 4,85 %, en liten oppgang fra august 2023 som var 4,56 % og en veldig stor nedgang fra september 2022 som var 8,69 %. Totalt fravær hittil i år (10,62 %) ligger vi under nivået på samme tid i 2022 (13,9 %). Vi har nå kommet under IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Enheten har høyere sykefravær enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere. Men, for september måned er fortsatt fraværet langt under både IA-målet for enheten og målet i IA-avtalen! Korttidsfraværet i september er 2,18 % og langtidsfraværet 2,67 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten fortsetter å ha lavt sykefravær og det er nedadgående på årsbasis. Sykefraværet er lavere enn IA-målet for enheten. Nærværsgruppa i kommunen har kontakt med og vil følge opp avdelinger der fraværet er ekstra stort, og IA-basisprogrammet vil bli gjennomgått. Styrer og det øvrige personalet i en barnehage deltar i IA basisprogram modul 1 i oktober 2023. Enhetsleder er forhindret fra å delta denne gangen på grunn av kollisjon med andre obligatoriske oppgaver.

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

- Enheten har tilpasset overordnet HMS-gruppen til å være i tråd med underutvalg AMU: Arbeidsmiljø og HMS-gruppe i enhet Barnehage og opplæringstjenesten. I møte 31.08.23 ble tilpasninger i enheten gjennomgått. Revidert utgave av handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø ble gjennomgått i overordnet HMS-gruppe 31.08.23 og er nå lagt i P360.
- 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 fortsatt holder seg lavt i september måned. Det er variasjoner innenfor enheten. Vi har tro på at det totale sykefraværet for 2023 vil fortsette å gå noe ned i tiden fremover. Det samarbeides med kommunens nærværsguppe. Det er realistisk at sykefraværet reduseres med cirka 2 % for å nå målet i IA-avtalen. Sammenlignet med sykefraværet i 2022, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	69 752 194	72 539 441	68 924 729	3 614 712	92 977 855
Driftsutgifter	80 882 274	85 914 036	84 239 654	1 674 382	107 546 145
SUM DRIFTSUTGIFTER	150 634 468	158 453 477	153 164 383	5 289 094	200 524 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 732 342	-13 377 060	-11 542 636	-1 834 424	-13 880 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 208 476	-4 125 408	0	-4 125 408	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 940 818	-17 502 468	-11 542 636	-5 959 832	-13 880 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	132 693 650	140 951 009	141 621 747	-670 738	186 644 000

Resultat og årsprognose

Årsprognose: I tidligere rapportering skrev vi at vi ikke vil gå i balanse. Årsprognosen så da ut til å kunne bli et merforbruk på 4,9 millioner kroner. Ved gjennomgang i september kan det se ut til at merforbruket kan bli noe mindre, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til dette.

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 september 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
 - sykkelønsrefusjoner
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
- Økt antall barn med behov for tilrettelegging (Lov om barnehager § 37). Behovet har økt betraktelig og utgjør 4,3 stillinger, om lag 1,2 millioner kroner. Usikkert hvordan dette utvikler seg utover høsten 23.
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling er en usikkerhetsfaktor.
- Det har vært økning i tilskudd til ordinær drift til private barnehager. Her har det vært et etterslep som det ikke har blitt tatt høyde for i lønns- og prisvekst kompensasjon for 2023.
- Økte utgifter til strøm.

Tiltak og konsekvenser

- Det er besparelser ved at en kommunal barnehage ble lagt ned.
- Vikarinntak ved fravær vurderes og begrenses der det er mulig.
- I starten av høsten er noe tid satt av for at noen spesialpedagogiske timer kan benyttes til forebyggende tiltak.
- For å kunne redusere ventelister til logoped når det gjelder barn, fortsetter opplæringstjenesten som en midlertidig ordning å gi hjelp bare til barn og ikke voksne. Som lavterskeltilbud er en av logopedene i deler av stillingen knyttet til tverrfaglig helsestasjon. Dette tiltaket håper vi kan virke forebyggende.

- Logoped og spesialpedagoger gjennomfører kurs i barnehager.
- Ny ICDP-veileder sertifiseres (foreldreveileder).
- Det jobbes godt med tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2022 og ligger nå under måltallet for enheten.
- Det ser ut til at midlene enheten mottar for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger, er tilstrekkelig.
- I sak 50/23 ble vi tildelt midler for å dekke økte utgifter til makspris og for å kunne øke antall barnehageplasser. Dette utgjør 1,436 millioner kroner.
- Vi har mottatt eksterne Erasmus+ midler for å gjennomføre skyggepraksis i andre land. Denne høsten har en gruppe fra Dale barneskole vært i Italia og en gruppe fra barnehagene og opplæringstjenesten har vært i Østerrike. Vi mottar nå flere henvendelser fra andre land om å få gjennomføre skyggepraksis i barnehager og skoler i Kristiansund. De ønske spesielt å se på hvordan vi jobber med læringsmiljø og inkludering. Dette er sammenfallende med vår satsing på forebyggende arbeid og prosjekter både i regi av Erasmus+ og Nettverk Nordmøre.

Budsjettjustering

For å unngå budsjettmessig stort avvik, ser det ut for at enheten må tilføres midler selv om enheten gjennomfører tiltak nevnt ovenfor.

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
September 2023	1,96%	3,7%	5,66%	2,75%	10,42%	13,17%
September 2022	2,1%	8,22%	10,32%	3,71%	6,24%	9,95%

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er fortsatt en utfordring i enheten. Vi har 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. Enheten er under 10 % denne mnd, noe som er i tråd med våre mål.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Flere stillinger i barneverntjenesten er nå besatt. I samarbeid med personalseksjonen har vi igangsatt rekrutteringstiltak og har tro på at dette kan gi positiv effekt på ansettelsesprosessene fremover.

Det er 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 totalt fravær i enheten enn tidligere, er det en bekymring for belastningen ansatte står i over tid i barneverntjenesten. Samarbeidet med nærværgruppen fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	51 650 870	50 105 442	45 205 295	4 900 147	61 856 779
Driftsutgifter	29 819 733	35 942 250	31 510 320	4 431 930	36 551 503
SUM DRIFTSUTGIFTER	81 470 603	86 047 692	76 715 615	9 332 077	98 408 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 991 356	-18 355 112	-15 934 172	-2 420 940	-23 287 282
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 387 712	-3 646 466	0	-3 646 466	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 379 068	-22 046 431	-15 934 172	-6 112 259	-23 287 282
NETTO DRIFTSUTGIFTER	64 091 535	64 001 261	60 781 443	3 219 818	75 121 000

Resultat og årsprognose

Regnskapet i enheten er 3,2 millioner kroner i merforbruk til nå. Merforbruket er noe høyere på grunn av manglende periodisering. Anslår et budsjett med merforbruk på 5,0 millioner kroner ved årsslutt.

Avvik

Merforbruk: Slik situasjonen er nå med uforutsette belastninger i regnskapet vil vi ikke komme i balanse ved årets slutt. Begrunnelsen for dette ligger til dels internt i enheten og da i hovedsak i store kostnader ved plasseringer av barn i institusjon, samt den store saken vi fikk tidlig på året med stort behov for økt sikkerhet og tiltak i tjenesten. Dels skyldes det endret fakturering av husleie i Frei administrasjonsbygg. Så langt i år står dette for 1,3 millioner kroner av merforbruket. Hvis denne faktureringsmåten fortsetter, vil det komme til ytterligere kostnader her. I tillegg er det bestemt på kommunalsjefsnivå at en kostbar sak som tilhører Bo og habilitering skal legges i vårt regnskap på grunn av omstendigheter i tilbudet. Dette vil føre til cirka 3 millioner kroner i merforbruk. Det er forventet at Bo og habilitering skal stille et tilbud klart til denne personen fra 1. januar.

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. Få saker hvor vi har plasserte barn står for store deler av merforbruket i barneverntjenesten.

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.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst på cirka 2,2 millioner kroner er ikke overført i regnskapet.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Vi gikk inn i 2023 vel vitende om at tildelt ramme for Bo og habilitering er svært knapp. Mener tildelt ramme er urealistisk. Dette forklarer jeg med at det er avdekket alvorlig brist i kvaliteten som ytes til enkeltbrukere. I all hovedsak skyldes dette mangel på kvalifisert personell (vakanser grunnet vanskelig å rekruttere, sykefravær, ledelse og saksbehandling). Vi leser i enhetsleders månedsrapport at det brukes mye overtid i enheten for å tilfredsstille kravene til faglig forsvarlighet. **Situasjonen er alvorlig.**

For å komme frem til grep som over tid er bærekraftige, både for kommuneøkonomien og hensynet til faglig forsvarlighet i Bo og habilitering, skal vi sammen med Helseinnovasjonssenteret og to andre by-kommuner, etablere et prosjekt som skal jakte på gevinster innenfor

- samarbeid om utvikling av tjeneste
- brukertilfredshet
- økonomisk styring
- stabil kompetent bemanning

Vi har gjennom 2023 jobbet med å etablere enheten Legetjenester. Legevakten tar i bruk sine nye lokaler tidlig i desember. I april 2024 flytter vi legevaktsformidlingen (den som svarer når vi ringer 116 117) fra sykehuset til legevakten. Fagmiljøene gleder seg og vi ser frem til å videreutvikle et godt akuttmedisinsk fagmiljø bestående av fastleger i Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll, samt dedikerte sykepleiere, overleger og ledere.

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. Rekrutteringsarbeidet er et kontinuerlig arbeid ettersom noen går av med pensjon, andre velger å flytte på seg.

- Sentrum legesenter, 2 legevikarer
- Kongens Plass medisinske senter, ferdig rekruttert
- Nordlandet legesenter, rekruttering pågår

Det er på det rene at flere enheter ikke klarer å levere i henhold til tildelt ramme. Presset på tjenestene er stort. Vi har ikke nok langtidsplasser og det er spesielt behovet for skjermede plasser tilrettelagt for demente personer, vi opplever det er skrikende behov for. I tillegg er det verdt å merke seg at enhet for Sykehjem og fellestjenester rapporterer om store rekrutteringsutfordringer.

Per Arild Strand har startet som kommuneoverlege. Arbeidet med å rekruttere enhetsleder for enheten pågår.

Vi er nå inne i den mest arbeidskrevende perioden med opplæring og migrering til Helseplattformen. Mange medarbeidere legger ned en stor innsats for at vi skal være klare til å gå live natt til 4. november. I noen enheter utløser dette ekstremt stor bruk av overtid. Dette har man vært klar over i lang tid siden tidsvinduet for de ulike arbeidsoppgavene er begrenset.

- Innsatstrappen er ferdig. Det gjenstår å få lagt dette ut på hjemmesiden.
- Arbeidet med boligsosial plan er forsinket. Vil legges frem for politisk behandling ved første anledning etter valget.
- Vi selger 50 % stillingsressurs til KS-arbeidet "Leve hele livet".
- Det er gjennomført ett møte med DMS (Distriktsmedisinsk senter) og SNR (Sykehuset Nordmøre og Romsdal) om arealdisponering i sykehusbygget.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,5%	3,48%	5,98%	3,16%	9,35%	12,51%	■
September 2022	3,52%	7,82%	11,34%	4,3%	9,75%	14,05%	■

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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	528 164 244	577 134 427	516 502 570	60 690 207	707 533 929
Driftsutgifter	187 172 915	194 462 432	109 800 548	84 661 884	142 852 737
SUM DRIFTSUTGIFTER	715 337 159	771 596 859	626 303 118	145 352 091	850 386 666
Brukerbetalinger og andre inntekter	-46 347 304	-60 119 420	-61 305 180	1 185 760	-142 835 166
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-29 559 730	-30 877 848	-5 694 381	-25 183 467	-7 592 499
SUM DRIFTSINNTEKTER	-75 907 034	-90 997 268	-66 999 561	-23 997 707	-150 427 665
NETTO DRIFTSUTGIFTER	639 430 125	680 599 591	559 303 557	121 354 384	699 959 001

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.

Mye av årsaken til overtidsbruk skyldes at vi har for få ansatte med riktig/høy nok helsefaglig kompetanse. Mange av oppdragene våre er av en slik art at det kreves for eksempel vernepleiers eller sykepleiers kompetanse. Det er også en økende trend at vi må bruke overtid på fagarbeidernivå for å sikre faglig forsvarlighet ved medikamenthåndtering.

Kommunalsjefen opplever kompetansetilgangen som kritisk.

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	
September 2023	0,77%	3,65%	4,42%	2,75%	21,21%	23,96%	
September 2022	0,7%	29,05%	29,75%	3,57%	16,11%	19,68%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er nå på et ønsket nivå per måned, men vi jobber tett med nærværsoppfølging. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Statistikken blir prosentvis fort høyt med få ansatte.

Situasjonen har vært tøff for de som stått i stort sykefravær og tatt ansvar. Viktig å ivareta de ansatte som er på jobb. Innføringen av Helseplattformen vil kreve et ekstra press på alle ansatte. Dette må vi legge til grunn de kommende månedene.

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
- lokal HMS-gruppe

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 467 053	9 149 637	7 225 943	1 923 694	9 943 026
Driftsutgifter	1 079 066	663 536	149 229	514 307	198 974
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 546 119	9 813 173	7 375 172	2 438 001	10 142 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-447 642	-187 436	-30 753	-156 683	-41 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-691 260	-1 174 011	0	-1 174 011	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 138 902	-1 361 447	-30 753	-1 330 694	-41 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 407 217	8 451 726	7 344 419	1 107 307	10 101 000

Resultat og årsprognose

Forventer overforbruk på 400 000 kroner relatert til tilsyn og Helseplattformen sin påvirkning. Oppdaterte summer etter mottatt sykelønnsrefusjon framgår ikke av tabellen over.

Avvik

- Relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. Innkjøp av manglende utstyr og kompetanseheving. Vi har per tiden 5 ekstra ansatte relatert til Helseplattformen. Disse jobber med oppgaver for hele helse og omsorg i kommunen, ikke bare Seksjon forvaltning, helse og omsorg.
- Utbetaling avspaseringstimer til ansatte som har sluttet og restferie.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidbruk relatert til å lukke tilsyn og Helseplattformen. 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 og kompetanseheving
- Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett

Tiltak og konsekvenser

- Innleie vil påvirke økonomien.
 - Vi har nådd grenser for overtid for enkelte ansatte, og setter inn ekstra personell ut mars 2024 for å komme i mål med tilsyn og etterslep.
 - Kristiansund kommunes innbygger blir direkte berørt om vi ikke holder frister på saksbehandling.
 - Ved endring av praksis og rett bruk av lovverk vil det påføre merkostnader for helse- og omsorgssektoren.
1. Økning av søknader om hjelpebehov, og mange venter lenge med å søke om helse og omsorgstjenester, slik at større ressurser må på plass i stedet for forebyggende tiltak.
 2. Større krav fra innbygger og samarbeidsparter.
 3. Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirker Hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtakstimer.
 4. Økt fokus på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra innbygger og hjelpeinstanser. Dette påvirker budsjettet til Hjemmetjenesten og Bo og habilitering.

Budsjettjustering

Gå igjennom kompetansebehov og oppgavefordelinger.

- Behov for koordinator mellom NAV, Helse og omsorg og spesialisthelsetjenesten for unge som faller mellom 2 steiner. Unge med et behov, men passer ikke inn i dagens strukturer. Iveretakelse av jobbevne og egen mestring.
- Behov for økonom i 100 % stilling for å følge opp utgifter og inntekt i helse og omsorg via seksjon forvaltning. Dette er for fragmentert i dag.

Foreløpig forventet besparelse pensjon (prognose september 2023): 410 000 kroner i forhold til gjeldene årsbudsjett.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	26 758 680	23 412 625	13 957 200	9 455 425	18 609 612
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 758 680	23 412 625	13 957 200	9 455 425	18 609 612
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 672 212	-1 979 871	-1 414 962	-564 909	-1 886 612
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 672 212	-1 979 871	-1 414 962	-564 909	-1 886 612
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 086 468	21 432 754	12 542 238	8 890 516	16 723 000

Resultat og årsprognose

Estimert merforbruk anslås i 2023 til å bli 6-7 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak leie av sykehjemsplasser i våre nabokommuner.

Kjøp fra staten:

Budsjettjustering 29/23 utført 27.04.23: budsjettpost "kjøp fra staten", 8 millioner kroner er overført fra dette ansvar (3000) til 3173 (Vurdering og mestring) ved enhet Storhaugen helsehus. Kostnader påløpt fra nyttår til budsjettjusteringen vil følgelig bli overført fra 3000 til 3173.

Kjøp fra kommuner:

Per september 2023 leier kommunen 18 sykehjemsplasser fra nabokommunene. Dette er en reduksjon på 2 plasser da avtalen med Tingvoll kommune opphørte nettopp, med en årskostnad på om lag 23 millioner kroner mot et budsjett på 17 millioner kroner.

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

Andre poster:

Lederutdanning for avdelingsledere cirka 800 000 kroner er kostnader som vil bli kompensert fra KS.

Avvik

Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner.

Tiltak og konsekvenser

På tross av stort behov for institusjonsplasser og fremdeles et relativt høyt antall utskrivningsklare pasienter, må man tilstrebe å ikke øke volumet av leie 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	
September 2023	1,8%	4,04%	5,84%	2,86%	9,11%	11,97%	■
September 2022	3,17%	9,13%	12,29%	4,14%	12,03%	16,18%	■

Status og utviklingstrekk

Enheden hadde god nedgang i langtidsfravær og korttidsfravær i løpet av sommeren. Har ligget jevnt 2–3 % under året 2022. En stor oppgang i september som skyldes mye luftveisinfeksjoner.

Tiltak for å bedre nærværet

- Metoden "En bra dag på jobb" er igangsatt ved avdeling for sykepleie (vakthavende sykepleieteam). Videre gradvis i de mest utsatte avdelinger i løpet av våren 2023.
- Nytt fokus på HMS-arbeid i Arbeidsmiljø og HMS-gruppene med systematisk gjennomgang av sykefraværsoppfølging og krav til medvirkning i personalmøter i første halvdel av 2024.
- Følge Arbeidsmiljø og 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	116 881 986	121 854 670	111 539 317	10 315 353	153 000 806
Driftsutgifter	23 079 903	26 813 630	11 544 084	15 269 546	15 392 194
SUM DRIFTSUTGIFTER	139 961 889	148 668 300	123 083 401	25 584 899	168 393 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-22 444 669	-24 155 755	-22 473 747	-1 682 008	-29 965 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 181 318	-6 780 948	0	-6 780 948	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-29 625 987	-30 936 703	-22 473 747	-8 462 956	-29 965 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	110 335 902	117 731 597	100 609 654	17 121 943	138 428 000

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 6,015 millioner kroner i årsprognose.

- Vikarbyrå per september i sykehjem: 6 212 381 kroner.
- Vikarbyrå per september i Rokilde omsorgsbolig: 1 142 991 kroner.
- Overtid per september: 2 734 967 kroner.
- Ekstrahjelp per september: 1 435 108 kroner.

Forbruk av vikarbyrå og overtid knyttet til Helseplattformen er ikke medregnet i årsprognose.

Avvik

- Høyt antall vakanser knyttet til helsefagarbeidere, høyt sykefravær, sviktende søknad til sommerjobber og 2-delt sommerferieavvikling som utløser behov for overtid og vikarbyrå.
- Ekstrainnleie natt for sterkt utagerende vandrende beboere ved Bergan sykehjem.
- Etterslep på brukerbetalinger og sykefraværsrefusjon.
- Økte priser på matvarer, forbruksvarer og VAR (vann, avløp og renovasjon) - merforbruk 800 000 kroner. Strøm merforbruk på 2,0 millioner kroner.

Kan ikke trekke ned drift inn i avdelingene ved at for eksempel strømpriser øker.

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 gis til helsefagarbeidere. Per september har vi ikke sett at dette har noen virkning.
- Gjennomgang og nedtrekk i bruk av overtidbruk. Svært vanskelig da rekrutteringsvanskene er ekstreme, men vi har redusert overtidsbruken noe i de fleste avdelinger.
- I 2024 ønskes utprøving av alternative bemanningsplaner/ turnuser og bedre utnyttelse av restressurser hos helsefagarbeidere.

Budsjettjustering

Budsjettjustering knyttet til strøm, VAR, matvarer og forbruksvarer.

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	
September 2023	4,51%	2,68%	7,19%	4,02%	11,73%	15,74%	
September 2022	3,62%	8,96%	12,58%	4,87%	10,19%	15,06%	

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på 11 %. Fraværsprosenten har gått ned fra 10,41 % i august til 7,19 % i september.

Fraværsprosenten for september fordeler seg slikt på de ulike ansvarene:

- 1 avdeling 0–5 %
- 4 avdelinger 6–10 %
- 4 avdelinger 11–15 %
- 4 avdelinger 16–20 %

Opplever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16–25 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Har vært store utfordringer i sommer med fravær på fagkompetanse og todelt ferieavvikling, som har vært en stor belastning på ansatte i tjenesten. Tjenestene vi leverer har krav om fagkompetanse, som fører til økt bruk av overtid på aktuelle avdelinger med høyt sykefravær. Grunnet lite tilgjengelig fagkompetanse, er det leid inn fra vikarbyrå og brukt en del overtid. Det er registrert 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. De samme ansatte har med seg sommeren i sekken, når vi nå er midt i en tøff høst med ordinær drift og forberedelser til Helseplattformen. Også en større belastning på mellomledere og øverste ledelse i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke tak på antall brukere, og opplever det svært utfordrende å redusere driften.

Økende antall utløste trygghetsalarmer som tjenesten rykker ut på. Disse alarmene kommer i tillegg til allerede fulle arbeidslister.

- Det rapporteres om økt antall alarmer totalt i tjenesten. Krevende med fulle pasientlister, da alarmene er uplanlagte.
- 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.
- Det er stort press på Hjemmetjenesten i form av uttak av utskrivningsklare pasienter til hjemmet.

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 90 %, noe som gjør den totale tilgangen 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 på 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 (eksempelvis mobil personløfter).
- Kurs i forflytningsteknikk i samarbeid med Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) den 10.05.23.
- Innleie av sykepleiere og helsefagarbeidere fra vikarbyrå for å sikre fagkompetanse.

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. 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 HMS-møter.

Utfordrende å leie inn riktig kompetanse når trykket i felt blir fort stort. Tilgjengelig fagkompetanse er ufaglærte, og pasientene krever fagkompetanse. Kontinuerlig gjennomgang med rodene knyttet til behov og bruk av tilgjengelig fagkompetanse på tvers. Pågående tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	99 470 109	105 915 783	87 428 034	18 487 749	119 859 937
Driftsutgifter	14 151 150	14 543 028	9 989 289	4 553 739	13 319 064
SUM DRIFTSUTGIFTER	113 621 259	120 458 811	97 417 323	23 041 488	133 179 001
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 568 969	-1 656 922	-1 440 000	-216 922	-1 920 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 729 785	-6 744 876	0	-6 744 876	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 298 754	-8 401 798	-1 440 000	-6 961 798	-1 920 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	105 322 505	112 057 013	95 977 323	16 079 690	131 259 001

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Merforbruk cirka 8 millioner kroner.

4,1 millioner kroner knyttes til ansvar 3270 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)/Omsorgslønn. 5,5 millioner kroner knyttes til bruk av vikarbyrå sommeren 2023. Store utfordringer med tilstrekkelig fagkompetanse grunnet todelt ferie.

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 flere vedtak og større vedtak.
- Meldt inn tiltak tidligere år knyttet til tjenestebiler (økt forsikring, økt antall biler grunnet økning i tjenesteomfang). Behovet for tjenestebiler har økt i takt med tjenesteomfanget, budsjettet på biler har ikke økt tilsvarende.
- Vikarpoolstillinger som ble opprettet i 2016–2018 inngår i ordinær drift på rodene grunnet stor vekst av vedtakstimer, ikke budsjettmessig dekning. Tilsvarende 4 årsverk.
- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benytter ekstra innleie for å fristille sykepleier. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg.

- Todelt ferieavvikling. Bruk av vikarbyrå fra mai måned for å dekke inn stor mangel på fagkompetanse, og for å ha nok tilgjengelig fagpersonell gjennom sommeravviklingen. 15 stykker fra vikarbyrå fra juni 2023 som vil generere merforbruk.
- Avtale om ekstra helg hos ansatte. Positiv avtale for å få kjente fagpersoner til å arbeide helg, men ikke budsjettmessig dekning.

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. Må ha turnuser som håndterer variasjon i større grad.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse.
- 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. Grunnet krevende drift er dette prosjektet forsøkt.
- Omorganisering av sykepleiergruppen per lokasjon. 5 vakante sykepleierstillinger på Barmanhaugen. Fristille sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til Hjemmetjenesten.
- Tilsetting av flere helsefagarbeidere i vikarpoolstillinger 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 trykksaker 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.
- Todelt ferieavvikling fører til færre faste ansatte på vakt, og flere vikarer å forholde seg til for brukerne. Krevende for organisasjonen med så stor andel av fast fagkompetanse ut samtidig.

Budsjettjusteringer

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

- Realistisk budsjett på ansvar 3270 (BPA). Dette er et ansvar det ikke er mulig for Hjemmetjenesten å iverksette noen tiltak innenfor. Vedtak fattes av Seksjon forvaltning helse og omsorg. Fikk 2 650 000 kroner i halvårstiltak i bystyremøte 15.06.23 (sak 22/02425-18). Lagt inn økning på 5,3 millioner kroner på ansvaret i kommunedirektørens budsjettforslag til 2024.
- Budsjettjustering knyttet til økning i bilpark og høyere bilkostnader i ny leieavtale fra 01.01.24. Lagt inn økning på 3 millioner kroner på tiltaket i kommunedirektørens budsjettforslag til 2024.
- Økning i antall stillinger og grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning. Planlegges økning med 2 x 100 % helsefagarbeidere på to roder i 2024.
- Budsjettøkning for å klare dreining knyttet til oppgavedeling og fristilling av sykepleiere.
- Økning av ressurser Hukommelsesteam. Har i dag en dag per 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.
- Grunnet høyt sykefravær over tid bør enheten styrkes med et merkantilt årsverk som kan bistå med innleie, for å frigjøre nødvendig tid hos avdelingslederne.
- Responsteam bør gjenopptas. For å avlaste tjenesten som er presset med håndtering av trykksaker, men også være med å gjøre tjenesten i stand til å håndtere varsler gjennom bruk av velferdsteknologi, eksempelvis GPS til hjemmeboende.

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	
September 2023	1,39%	1,04%	2,43%	2,86%	4,76%	7,63%	
September 2022	3,99%	5,12%	9,1%	3,86%	9,91%	13,77%	

Status og utviklingstrekk

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

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. Oppfølgingen er eget spesifisert punkt i vedlagte plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk av 8.9.22, som er et kontinuerlig arbeid.
- Fokus på dekning av arbeidsgiverperioden for ansatte med kroniske lidelser. Dette gjøres systematisk ved alle avdelinger og de ansatte det gjelder har nå fått innvilget fritak fra arbeidsgiverperioden.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	45 724 918	41 408 203	37 100 927	4 307 276	50 997 220
Driftsutgifter	13 846 275	10 338 031	3 257 716	7 080 315	988 780
SUM DRIFTSUTGIFTER	59 571 193	51 746 234	40 358 643	11 387 591	51 986 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 065 649	-993 784	-187 506	-806 278	-14 327 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 659 306	-1 002 786	0	-1 002 786	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 724 955	-1 996 570	-187 506	-1 809 064	-14 327 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	54 846 238	49 749 664	40 171 137	9 578 527	37 659 000

Resultat og årsprognose

Prognose forbruk 2023 er å levere på oppsatt ramme, men avvik nevnt under påvirker dette.

Avvik

- Tilleggs lønn og lønnsoppgjør vil medføre merforbruk, men størrelsesorden er ikke avklart ennå.
- Investering i maskinpark og telefoner tilpasset Helseplattformen (HP) vil medføre merforbruk rundt 600 000 kroner. Likeså migrering over fra dagens dokumentasjonssystem over til HP samt datavask. Størrelsesorden på denne kostnaden vil være betydelig, men vanskelig å anslå nå.
- En svært ressurskrevende bruker er på vei inn til kommunen. Denne personens behov er ikke medtatt i budsjett for 2023. Tiltaket legges inn som nytt tiltak i budsjett for 2024 når det gjelder bemanningsbehov. I samarbeidsplan med helseforetaket vil hospiteringen og utarbeiding av plan bli en merkostnaden i 2023.
- Merforbruk kjøp av eksterne tjenester på ansvar 3300 (Psykisk helse KB 22) knyttes opp mot refusjoner for ressurskrevende av ansvar 3314 (treningsteam ungdom) og 3303.
- Enheten har utfordring i forhold til flykninger, spesielt ukrainske. Kartlegging og oppfølging av disse utløser behov for tolketjeneste ved hver tjenestetime. Kostnaden tolketjeneste har ikke enheten budsjett for og kostnaden hittil i år er i underkant av 100 000 kroner. Vanskelig å anslå størrelsesorden på denne kostnaden.

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 private 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. Satt i system	
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 formålstjenesteviklig	
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.

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	
September 2023	1,39%	2,61%	3,99%	1,98%	10,78%	12,76%	■
September 2022	4,14%	7,74%	11,88%	4,57%	6,53%	11,09%	■

Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser en nedgang.

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. Vi har gjennomført 1 workshop (WS) med ledergruppa og de tillitsvalgte som handler om faktorene som har betydning for sykefravær. Hva sier STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og forskning. Vi har gjennomført WS 2 der sykefraværsoppfølging er tema før sommerferien. Vi har sykefravær på agendaen i alle informasjonsmøter. Vi har kommet til og gjennomført første WS med alle ansatte, der vi gjør oss kjent med verktøyene vi skal benytte for systematisk arbeid med arbeidsmiljø. Vi har besluttet å benytte prosessveiledere i hvert team og arbeider med samarbeidet mellom prosess veilederne og avdelings lederne.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har hatt nedgang, men vanskelig å knytte det til arbeidet vi har gjort så lang, siden vi først 6.9.23 har hatt aktivitet som alle i kontoret har deltatt på. 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	22 006 182	34 044 357	28 716 153	5 328 204	39 029 353
Driftsutgifter	24 598 143	25 191 291	20 260 251	4 931 040	27 013 647
SUM DRIFTSUTGIFTER	46 604 325	59 235 648	48 976 404	10 259 244	66 043 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 433 918	-2 097 741	-1 777 500	-320 241	-2 370 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-997 631	-1 535 679	0	-1 535 679	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 431 549	-3 633 420	-1 777 500	-1 855 920	-2 370 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 172 776	55 602 228	47 198 904	8 403 324	63 673 000

Resultat og års prognose

Resultatet for perioden er et merforbruk på 8,4 millioner kroner. Forventer balanse for året, men dette betinges av at vi klarer å bosette minst 200 personer.

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 besluttet at Kristiansund kan motta inntil 240 flyktninger i 2023. Det er usikkerhet knyttet til om vi når målet. Så langt har vi fått utsøkt 136 og bosatt 124.

Avdelingen er omorganisert og det er utarbeidet en plan om 4-5 bosettinger hver uke ut året.

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 240 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	
September 2023	3,09%	4,79%	7,88%	3,23%	9,3%	12,53%	■
September 2022	3,65%	7,58%	11,23%	4,2%	9,49%	13,7%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har en god nedgang i det månedlige sykefraværet sammenliknet med september i fjor, men det er fortsatt et stykke fra enhetens HMS-målsetning om totalt 10 % sykefravær. Det månedlige langtidssykefraværet har gått fra 11,23 % til 7,88 %. Det totale fraværet hittil i år fra 13,7 % i 2022 til 12,53 % i 2023.

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

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 3,67 til 35,18 %. 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 stor differanse mellom Visma HRM og BI.

Fordelingen er som følger

- under 5 % - 3 avdelinger
- 5-10 % - 3 avdelinger
- 10-15 % - 2 avdeling
- 15-20 % - 2 avdelinger
- 20-25 % - 1 avdeling
- over 25 % - 1 avdeling

1 av avdelingene har arbeidsmiljøutfordringer som virker inn på sykefraværet. Her har vi fortsatt bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Planen var å starte et arbeid med relasjonsbygging og kulturbygging i løpet av høsten, men det har måttet vike for innføring Helseplattformen. 2 avdelinger har til nå hatt oppfølging av NAV arbeidslivssenter (HelseArbeid) samt nærværgruppen, i tillegg til avdelingens HMS-gruppe og avdelingsleders arbeid. Men mye prosessarbeid ligger nå i bero, på grunn av kurs og migrering i Helseplattformen.

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Etter en manuell gjennomgang av HRM og stillingskartoteket i juni, finner vi at enheten totalt har om lag 250 årsverk, hvorav 26 årsverk er vakante. Det er imidlertid et 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. Derfor har vi fått styrket en administrativ stillingsressurs, slik at kapasiteten vår innen rekruttering øker. Denne ressursen starter i desember.

Arbeidsmiljø og HMS-gruppa har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging, men for tiden er det ikke kapasitet til å jobbe så mye med dette som vi hadde ønsket.

Enheten har igjen blitt valgt ut til ekstra oppfølging fra nærværgruppen, og vi synes det er veldig positivt at overordnet ledelse i kommunen setter fokus på dette, og setter av ressurser til å bistå oss. Vi ønsker å komme i gang umiddelbart etter at Helseplattformen er implementert.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-arbeidsgruppemøter som avholdes 6 ganger per år. 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 sliten.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er lite sannsynlig at vi når enhetens målsetning i 2023, men opplever så langt å ha lykkes godt med avklaringer av langtidssykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	159 190 857	173 602 765	158 133 315	15 469 450	216 679 411
Driftsutgifter	35 008 428	42 581 865	10 843 366	31 738 499	14 264 617
SUM DRIFTSUTGIFTER	194 199 285	216 184 630	168 976 681	47 207 949	230 944 028
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 379 531	-12 529 623	-11 211 514	-1 318 109	-55 389 529
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 596 770	-10 135 826	-5 694 381	-4 441 445	-7 592 499
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 976 301	-22 665 449	-16 905 895	-5 759 554	-62 982 028
NETTO DRIFTSUTGIFTER	183 222 984	193 519 181	152 070 786	41 448 395	167 962 000

Resultat og årsprognose

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

Art	Betegnelse	Merforbruk september 2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	1 565	1 912	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk (5 500).
	Tillegg (helligdag)	- 2 380	- 1 500	
	Svangerskapsvikar	- 1 165	- 1 553	
	Sykevikar	- 3 911	- 5 215	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	- 1 973	- 500	
	Andre vikarer	- 1 196	- 1 595	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 149	- 199	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	- 4 201	- 5 601	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, nye tiltak.
	Overtid	- 4 655	- 6 207	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)	759	1 012	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA (ressurskrevende brukere) føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
	Pensjon	2 760	3 680	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.
	Arbeidsgiveravgift	- 446	- 595	Som følge av vakanser på fastlønn.
13	Kjøp fra andre (privat)	- 18 861	- 24 826	Flere BPA-vedtak og kjøp ved private institusjoner.
14	Budsjettjusteringer	- 13 650	- 18 200	Planlagt nedtrekk i 2023 19,8 millioner kroner. Se tabell under for fremdrift/resultat.
17	Refusjon fra staten	0	11 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen.
	Refusjoner fra Staten	0	8 300	Mer refusjoner enn budsjettet for i 2022, blir regnskapsført i 2023.
	Refusjon fra helseforetak	0	600	Personell følger brukere på sykehus.
	Tilskudd barn og unge		445	Velferdsteknologi.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	4 442	7 123	Mangler cirka 1,2 millioner kroner i refusjoner for september i regnskapet
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 5 500	Føringer på nedskalering av bemanning fra St. Olavs hospital.
	Utestående refusjoner		4 911	Ikke fått refusjoner for 3. kvartal.
	Forventet effekt av innsparingsforslag	0	3 720	I henhold til tabell under.
	Ikke overført lønnsoppgjør 2023		5 039	
	Totalt	- 43 061	- 23 749	

Avvik

Enheten er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Det er 3 hovedårsaker til forventet merforbruk:

- Kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere, underfinansiert med 12 millioner kroner i 2023.
- Enorme rekrutteringsutfordringer som gir utstrakt bruk av overtid for å innfri kompetansebehov-/krav: 6,2 millioner kroner i årsprognose.
- Manglende årsverk for å yte grunnleggende bistand til flere brukere gir høyt forbruk av ekstravakter: 5,6 millioner kroner i årsprognose.

Tiltak og konsekvenser

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

Post	Tiltak	Gevinst-realisering	Justert gevinst-realisering	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	0,0	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. På grunn av Helseplattformen mindre tid til organisasjonsutvikling.
2.	Etablering av bedre og kontinuerlig samhandling mellom Bo og habilitering og forvaltning. Enkeltvedtak som står i stil med ressurser (tildelingsmodell).	4,0	0,0	1. mai	Handlingsrom i utmåling på lavest mulig nivå og bruk av tiltak som ikke krever vedtak. Omsorgstrapp ikke ferdigstilt, rutiner på plass, men på grunn av Helseplattformen ingen mulighet til å gjennomføre nye kartlegginger.
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. Vi har nå fått ansatt en personalkonsulent, men vil ikke se effekt av dette før i 2024, da hun starter 13. desember.
4.	Kompetanseheving - faglig trygghet gir kvalitativt bedre tjenester.	2,0	0,0	Kontinuerlig	Fokus på generell kompetanseheving blant alle ansatte i enheten. Godt faglig og systematisk arbeid, vil vi ta ned uønsket adferd i 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. Mye er på plass og vil bli bedre etter Helseplattformen, men gevinsten ser vi ikke før i 2024.
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.

Post	Tiltak	Gevinst-realiserings	Justert gevinst-realiserings	Oppstart	Merknad
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	3,15	1. april	Krever at årsverkene ikke må benyttes til tjenester for nye brukere. Forsinket flytteprosess.
8.	Velferdsteknologi 2. halvår.	1,75	0,0	1. januar	Enheden har fristilt prosjektstilling til arbeidet med implementering i enheten. Krever at det er tilgjengelige ressurser på IKT og Responssenteret (RRO) for å sikre kontinuerlig drift og kapasitet for respons på teknologi som epilepsialarmer, digitale tilsyn med videre. Krever også at enheten får tilført midler til innkjøp av teknologier. Er avhengig av gjennomslag for faglige vurderinger hos Statsforvalteren, da de fleste vedtak kommer inn under hol kapittel 9. Fravær på avdelingsledere har ført til at prosjektleder har blitt benyttet som stedfortreder i stedet for å jobbe med velferdsteknologi. Forventer utsatt effekt av tiltaket på grunn av innføring av Helseplattformen.
9.	Reduksjon brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtak 1,4 årsverk	0,95	0,0	1. oktober	Kartleggingsarbeidet er ferdigstilt. Seksjon forvaltning har ikke hatt anledning til å utforme vedtak.
	Sum	19,8	3,720		

Enheden har i sommer fått meldt 2 nye ressurskrevende brukere. Den ene er det besluttet å kjøpe tjenester til via Stendi tilsvarende 2:1-bemanning (6 årsverk) fra august 2023. Den andre har enheden jobbet med å finne midlertidige løsninger for i 1,7 årsverk.

Det er i tillegg vedtatt utvidet BPA med 1 årsverk til én bruker, samt opprettet vedtak på 1 årsverk til en annen. Alle nye vedtak er lagt inn som tiltak for 2024 i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2024–2027. Enheden har ikke finansiering til noen av disse tjenestene per i dag.

Storhaugen helsehus



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. 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	
September 2023	1,15%	3,07%	4,22%	3,31%	8,03%	11,34%	
September 2022	3,97%	3,63%	7,6%	4,36%	5,24%	9,61%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 7,89 % i september og et samlet fravær på 10,67 % hittil i 2023.

Innmeldt behov for å skifte gulvbelegg i døgnavdelingene er ikke iverksatt og bidrar delvis i sykefraværet og manglende rekruttering da enkelte søkere takker nei på grunn av gulv. Tiltak for å utbedre gulv iverksettes først i januar 2024 grunnet økonomi og kapasitet hos fagfolk.

Nedtrekk av bemanning etter oppsigelse av KAD-plass har vært krevende og høy arbeidsbelastning fører til sykefravær.

Per nå har døgnavdelingene et høyt tall på antall pasienter med langtidsvedtak som venter på plass i sykehjem. Dette hindrer god pasientflyt og økt trykk på tjenesten korttids plass i institusjon da enheten tar imot utskrivningsklare pasienter på overbelegg. Enheten har i dag 42 plasser.

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.
- Ny turnus i døgnavdelinger iverksettes i oktober.

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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	63 949 911	57 171 007	56 492 877	736 480	77 359 627
Driftsutgifter	25 040 277	17 227 940	17 388 333	-160 393	23 184 398
SUM DRIFTSUTGIFTER	88 990 188	74 398 947	73 881 210	576 087	100 544 025
Brukerbetaling og andre inntekter	-8 572 667	-8 392 431	-10 165 445	1 773 014	-20 131 025
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 684 860	-3 153 747	0	-3 153 747	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 257 527	-11 546 178	-10 165 445	-1 380 733	-20 131 025
NETTO DRIFTSUTGIFTER	77 732 661	62 852 769	63 715 765	-804 646	80 413 000

Resultat og årsprognose

I perioden september vises et mindreforbruk i enheten på 800 000 kroner.

Prognose for driftsåret 2023 for enheten er merforbruk på 0,5 millioner kroner. Prognosen forutsetter at lønns- og prisvekst på 2,4 millioner kroner blir kompensert fullt ut.

Per nå har enheten prosjektført 110 370 kroner på opplæring Helseplattformen.

Avvik

- Døgnavdelingene har et stort merforbruk knyttet til drift av ekstra plasser. Beredskapsplan for mottak av utskrivningsklare pasienter medfører overbelegg.
- Vederlagsberegning for langtidspasienter er igangsatt. Forventet mindre inntekt på 1,2 millioner kroner grunnet 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.
- Vakante stillinger og bruk av vikarbyrå.
- Utgifter til utskrivningsklare pasienter har gått ned
- Fastlønn til leder RRO (Responssenter) som er utleid til kommunenettnettverk VFT (nettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) prosjektføres og refusjon fra KS. Refusjonen kommer i slutten av året.

Tiltak og konsekvenser

- Vederlagsberegning iverksatt fra 1. august.
- 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 og ny turnus.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse i alle avdelinger.
- Opplæring i økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang.

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	
September 2023	0,29%	0%	0,29%	0,91%	2,34%	3,25%	
September 2022	0%	0%	0%	3,83%	5,7%	9,54%	

Status og utviklingstrekk

Gjennomgående meget lavt sykefravær i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 963 641	33 988 005	29 717 298	4 270 707	40 459 929
Driftsutgifter	23 366 939	33 690 486	22 221 792	11 468 694	29 629 071
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 330 580	67 678 491	51 939 090	15 739 401	70 089 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 736 820	-8 125 857	-12 603 753	4 477 896	-16 805 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-18 800	-349 975	0	-349 975	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 755 620	-8 475 832	-12 603 753	4 127 921	-16 805 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 574 960	59 202 659	39 335 337	19 867 322	53 284 000

Resultat og årsprognose

Prognose for merforbruk i 2023 er 14,5 millioner kroner.

Avvik

Det er i all hovedsak kostnadssted 3910 Legevakt og 3912 Fastlegeordningen som forklarer merforbruket. Det er ikke tatt budsjettmessig høyde for merkostnader knyttet til lokalt fremforhandlet avtale om avlønning for leger i legevakt og svært høye vikarkostnader knyttet til fastlegekrisen er to hovedårsaker. Videre er det i tallene for september ikke tatt med refusjoner fra samarbeidskommunene i legevakt. Likeledes er det et etterslep i både refusjoner fra HELFO og brukerbetalinger. Dette bedrer bildet noe, og det anslås derfor et merforbruk på 14,5 millioner kroner.

TEKNISK OG KULTUR



Kommunalsjefens kommentar

Sektoren jobber jevnt og godt med både drift- og investeringsprosjekter. Enhetene jobber godt sammen både i sektoren og sammen med våre to andre sektorer.

Ny enhetsleder Brann og redning startet hos oss 25. september, og er godt i gang med å gjøre seg kjent i sin nye rolle.

Prosjektgruppen for ny brannstasjon har mottatt flere tilbud da tilbudsfrist gikk ut 22. september. Nå starter prosess med forhandlinger.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,04%	1,36%	3,41%	2,27%	4,69%	6,96%	
September 2022	2,62%	5,99%	8,61%	3,28%	5,56%	8,84%	

Gjennomsnitt i sektoren, 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 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	151 580 986	160 755 980	154 120 304	6 635 676	210 689 864
Driftsutgifter	127 135 825	148 819 640	86 207 971	62 871 666	186 384 356
SUM DRIFTSUTGIFTER	278 716 811	309 575 620	240 328 275	69 507 342	397 074 220
Brukerbetalinger og andre inntekter	-216 576 562	-237 157 500	-200 653 543	-36 503 957	-270 070 220
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 080 593	-5 961 207	-1 262 997	-4 698 210	-1 684 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-224 724 531	-243 426 334	-201 916 540	-41 509 794	-271 754 220
NETTO DRIFTSUTGIFTER	53 992 280	66 149 286	38 411 735	27 997 548	125 320 000

Både Kultur, Eiendomsdrift og Brann og redning varsler merforbruk. Det vil fortsatt prioriteres å finne tiltak for at hele sektoren skal gå i balanse ved årets slutt.

Brann og redning har i overkant mye overtidbruk for å opprettholde forskriftskrav om fem mann på vaktlag beredskap. Dette skal reduseres blant annet ved bruk av vikarer.

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	
September 2023	2,95%	3,24%	6,19%	3,5%	7,59%	11,09%	■
September 2022	3,33%	11,37%	14,7%	3,23%	8,05%	11,29%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt lavere sykefravær for september enn samme periode i fjor. Totalt hittil i år ligger vi likevel på samme nivå som fjoråret. 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.

Avdelingslederstillingen for Kulturavdelingen er vakant på grunn av den økonomiske situasjonen i enheten. Oppfølging av sykefravær og annen personaloppfølging og -administrasjon påvirkes av dette.

Vi har hatt jevnlig møter i Arbeidsmiljø og HMS-gruppen og følger opp utviklingen i fraværet, og møtehyppigheten er intensivert. Her vil vi fortsette å se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holde sykefraværet så lavt som mulig. Arbeid med arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan for kulturenheten er i gang.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	27 470 874	28 033 604	28 218 778	-185 174	38 784 233
Driftsutgifter	69 217 770	81 501 924	25 645 751	56 116 170	32 266 639
SUM DRIFTSUTGIFTER	96 688 644	109 535 528	53 864 529	55 930 996	71 050 872
Brukerbetalinger og andre inntekter	-60 953 104	-68 996 272	-21 043 501	-47 952 771	-28 066 872
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 477 460	-1 323 484	0	-1 323 484	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-62 430 564	-70 319 756	-21 043 501	-49 276 255	-28 066 872
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 258 080	39 215 772	32 821 028	6 654 741	42 984 000

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet har et merforbruk på 6,6 millioner kroner ved utgangen av september.

Forventet årsprognose er et merforbruk på 1,5 millioner kroner grunnet nødvendig uforutsett vedlikehold/brannpåklegg i Idrettshallen/Atlantehavsbadet. Dersom ikke dette utføres må bygget stenges.

Periodisering av utgifter og inntekter, samt vakanser, sykerefusjoner og etterbetaling av årets lønnsoppgjør (kapittel 3 og 5), gjør at enheten rapporterer om et større merforbruk enn det forventes ved årsslutt.

Avvik

- Atlanterhavsbadet var stengt i 3 uker i juni på grunn av nødvendig og planlagt vedlikehold (inntektstap).
- Idrettsparken har et etterslep på fakturering tilsvarende 500 000 kroner.
- Drift seksjonen/utleie Caroline og Festiviteten har et etterslep på fakturering av aktivitet for våren 2023.
- Budsjettpost for kulturtilskudd er underbudsjettet. Likevel er det per september 2023 utbetalt mesteparten av de årlige tilskuddene, og avviket vil bli vesentlig mindre ved årsslutt.
- Midler for sommerskole 2023 (300 000 kroner anslagsvis) er ikke tilført rammen. Integreringsmidler.
- Midler knyttet til "Korps i SFO" (560 000 kroner for skoleåret 2023/2024) er ikke tilført rammen, jamfør bystyresak 50/23.
- Refusjoner for samarbeidsstillinger mellom Operaen i Kristiansund (OIK) og Kulturskolen er forsinket, og gir et negativt avvik for Kulturskolen. Refusjonene innbetales snarlig og avviket opphører.
- 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. I tillegg kommer kostnader til saksbehandling knyttet til omreguleringen, anslagsvis 120 000 kroner. Selve ombyggingen ligger i eget investeringsprosjekt hos Eiendomsdrift.
- Rammen er ikke tilført midler knyttet til årets lønnsforhandlinger kapittel 3 og 5.
- Når fond inntektsføres og utslag av stillinger faktureres, blir 575 000 kroner i kostnader på regnskap per september nullstilt innen utgangen av året.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetsselementer i driften.

Enheten har nå gjennomgått hver enkelt budsjettpost for tilskudd og justert i forbindelse med gjeldende avtale og vedtak, og regulering av disse. Slik vil detaljbudsjettet for 2024 og handlingsrommet i økonomiperioden være mer realistisk.

Budsjettjustering

- Midler som skal tilføres rammen jamfør politiske vedtak.
- Midler knyttet til nødvendig og uforutsett vedlikehold (inkludert pålegg knyttet til branntilsyn) i Atlanten Idrettspark. Det ble lagt inn 500 000 kroner i budsjettjusteringen juni. Forespeilet total kostnad er 2 millioner 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 trafikksikkerhet
- 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	
September 2023	1,35%	0,66%	2,01%	2,56%	5,09%	7,65%	
September 2022	2,14%	5,55%	7,69%	3,77%	5,4%	9,17%	

Status og utviklingstrekk

Langtidsfraværet er vesentlig lavere i september enn i august, og både kort- og langtidsfravær er lavere enn på samme tid i fjor. Totalt sett har vi en positiv trend, og det er gledelig. Målet for Kommunalteknikk (KT) er et sykefravær på under 5 %. Vi jobber for å komme så nært dette som mulig.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	45 319 639	46 793 029	45 537 419	1 255 610	62 557 990
Driftsutgifter	19 378 080	21 004 154	17 179 542	3 824 612	95 989 010
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 697 719	67 797 183	62 716 961	5 080 222	158 547 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-92 101 731	-105 585 186	-107 228 997	1 643 811	-142 972 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 581 282	-1 848 841	-677 997	-1 170 844	-904 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-93 683 013	-107 434 027	-107 906 994	472 967	-143 876 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-28 985 294	-39 636 844	-45 190 033	5 553 189	14 671 000

Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse ved årets slutt. Den snørike vinteren kombinert med stigende rente på selvkost gjør dette krevende.

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 svært mye snø i vinter, noe som gjør at det er begrensede midler igjen til veidrift. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei, park, utenomhus og gatelyst.

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 usikkerhet knyttet til rentekostnadene på gebyrområdene.

Avvik

Det er brukt mer midler enn fjoråret på denne tiden. På vei/trafikk park/utenomhus er det brukt over 80 % av midlene hittil, og dette henger sammen med mye snø på vinteren. Det blir svært anstrengt drift videre for å hindre budsjettavvik her. Mye snø i november/desember vil bli svært utfordrende økonomisk sett. For selvkostområdene (vannforsyning/avløp) er forbruket påvirket av en rekke uforutsette driftshendelser, blant annet nødreparasjon av taket på Vanndammen høydebasseng, samt en utfordrende situasjon med dårlig ledningsnett med behov for forsterket desinfeksjon (nødklorering) på Flatsetøya. På avløp er vi fortsatt i en innkjøringsfase med nytt ventilasjonsanlegg som har sine barnesykdommer, samt tilkobling av Nordlandet hvor vi vil oppleve økte kostnader blant annet med slamhåndtering. 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 på alle ansvarsområder.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert service vil kunne oppleves. 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 både på vann og avløp. Vi har siden juni måned lagt sterke begrensninger på driften, og vi strammet ytterligere inn på høsten.

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 kvalitet 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 matrikkelloven. 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	
September 2023	0,83%	0%	0,83%	1,78%	2,39%	4,17%	
September 2022	4,38%	0%	4,38%	3,44%	0,61%	4,06%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er meget lavt. Langtidssykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær. Det er ikke igangsatt andre tiltak per i dag.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har god kontroll på sykefraværet og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 353 094	12 038 196	13 322 040	-1 283 844	18 331 542
Driftsutgifter	1 792 927	1 615 440	1 737 080	-121 640	2 736 458
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 146 021	13 653 636	15 059 120	-1 405 484	21 068 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 427 987	-8 795 774	-10 416 744	1 620 970	-15 185 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-492 270	-809 232	-585 000	-224 232	-780 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 920 257	-9 605 006	-11 001 744	1 396 738	-15 965 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 225 764	4 048 630	4 057 376	-8 746	5 103 000

Resultat og årsprognose

Enheten viser et positivt driftsresultat på 8 000 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 med 1,405 millioner kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av vakanse og permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 1,396 millioner kroner under budsjett. Skyldes lavere gebyrinntekter, da spesielt på plan, oppmåling og seksjonering som har klart færre saker enn tidligere år. For plan sin del har det innkommet færre reguleringsplanforslag, da flere har ventet på at kommuneplanens arealdel skal bli vedtatt.

Tiltak og konsekvenser

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

Budsjettjustering

Ingen.

Eiendomsdrift



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2023	2,8%	1,73%	4,53%	1,78%	3,12%	4,9%	
September 2022	1,96%	5,87%	7,83%	2,93%	6,18%	9,12%	

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær godt innenfor det akseptable, og trenden er positiv. Bekymringen er likevel press på de ansatte grunnet stor arbeidsmengde i forhold til bemanning. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Rekrutteringsutfordringer forsterker denne trenden.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær, samt sykefraværsoppfølging. Vi legger også aktivt til rette for tilpasning av arbeidstid og hjemmekontor ved behov, slik at sykemeldinger unngås.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	43 328 972	45 877 922	43 854 728	2 023 194	59 154 422
Driftsutgifter	27 313 596	34 559 651	32 475 129	2 084 522	43 164 926
SUM DRIFTSUTGIFTER	70 642 568	80 437 573	76 329 857	4 107 716	102 319 348
Brukerbetalinger og andre inntekter	-41 195 046	-43 856 802	-46 988 301	3 131 499	-62 240 348
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 897 768	-1 206 571	0	-1 206 571	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-45 160 190	-45 371 000	-46 988 301	1 617 301	-62 240 348
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 482 378	35 066 573	29 341 556	5 725 017	40 079 000

Resultat og årsprognose

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

Vi jobber ut ifra at vi skal holde budsjett, men det er ikke realistisk slik situasjonen er. I enheten er det mange uforutsette faktorer som kan oppstå på driftssiden ved at tekniske komponenter kan havare i eldre bygg med dertil tilhørende uforutsette kostnader. Enheten er også spesielt utsatt for prisveksten som har vært på byggrelaterte varer og forsikringskostnader. Hovedutfordringen er likevel tomgangsleieproblematikk. Dersom det ikke blir noen form for kompensasjon for tomgangsleie, frykter vi et merforbruk på 6 millioner kroner.

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. Samtidig går solgte boenheter ut over de budsjetterte leieinntektene.

Det ligger noen store endringer i forutsetninger for leieinntekter som er utenfor styringsmuligheten til Eiendomsdrift. Det gjelder Kårhaugen 14, Sildstimen/Karitunet borettslag, Dalgata 52 B og Smørsoppen. Alle disse er utflyttet. Per september utgjør dette 2,7 millioner kroner for disse eiendommene alene. Flere av disse eiendommene er under ombygging og klargjøring for ny bruk, men frafallet av inntekt virker inn på Eiendomsdrift sitt budsjett. Per 30.9 ligger det også ett utlegg på 354 000 kroner hvor Eiendomsdrift vil få tilbakeført midler.

Branntiltak har vært en betydelig utfordring på driftssiden. Vi har en god del mindre branntiltak i ulike bygg som belastes drift.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det legges vekt på å ikke bestille mer varer og tjenester enn nødvendig. Samtidig må vi ivareta grunnleggende sikkerhet i bygningsmassen og personlig sikkerhet blant de ansatte.

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	
September 2023	0,75%	0%	0,75%	1,69%	5,42%	7,11%	●
September 2022	3,79%	3,08%	6,87%	3,23%	3,51%	6,73%	●

Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Det er flere som har vært langtids sykemeldt. Med unntak av to er alle nå tilbake i jobb. Den sist registrerte langtids sykemeldte skyldes nødvendig operasjon. Det forventes at sykefraværet vil avta utover høsten. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver benyttes som et tiltak, der dette er mulig. 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.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging på arbeidsplassen med lettelse 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 og innkjøp av bekledning. De fysiske utbedringene er forsinket, men følges opp av Eiendomsdrift.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 September	Regnskap 2023 September	Budsjett 2023 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	24 108 407	28 013 229	23 187 339	4 825 890	31 861 677
Driftsutgifter	9 433 452	10 138 471	9 170 469	968 002	12 227 323
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 541 859	38 151 700	32 357 808	5 793 892	44 089 000
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 898 694	-9 923 466	-14 976 000	5 052 534	-21 606 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-631 813	-773 079	0	-773 079	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 530 507	-10 696 545	-14 976 000	4 279 455	-21 606 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 011 352	27 455 155	17 381 808	10 073 347	22 483 000

Resultat og årsprognose

Enheten vil ikke balansere ved årsslutt 2023. Merforbruk anslås til 1,5 til 2 millioner kroner.

Avvik

Ved utgangen av september ligger enheten høyt på lønn og sosiale utgifter og lavere på brukerbetaling og andre inntekter. Lønn har et merforbruk på 3 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er en betydelig overtidssbruk og vikarbruk og utydelige føringer i aksept for overtid. Inntektssiden er lav. Dette skyldes at bidrag fra samarbeidskommuner er fakturert, men ikke regnskapsført. Dette utgjør 5,8 millioner kroner. Det er også utfakturert andre inntekter på 200 000 kroner. Legges dette til er brukerbetaling cirka 1 million kroner lavere enn fjoråret.

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster. Her er det bidrag på 5,8 millioner kroner som er fakturert, men ikke regnskapsført. Lønnskostnader har gått opp og skyldes aksept for å benytte overtid for å dekke inn vakanser.

Tiltak og konsekvenser

Ny enhetsleder på plass. Gjennomgang av økonomi er påbegynt og vil videreføres i kommende måned sammen med avtroppende enhetsleder og økonomi.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Nødvendigheten av budsjettjustering vurderes.