



Kristiansund kommune

Månedsrapport

Oktober 2023



INNHALDSFORTEGNELSE

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid.....	5
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
Styringssystemet	11
Mål- og resultatstyring.....	12
Internkontroll og risikostyring.....	12
Statlige tilsyn.....	12
Regnskapsrevisjoner.....	17
Politiske vedtak.....	17
Eierstyring.....	21
ROS-analyser.....	22
Dokumentasjon.....	23
Avvik.....	23
Læring og forbedring.....	25
Undersøkelser	25
Ledelsens gjennomgang.....	25
MÅL OG RESULTATER - satsingsområder	26
Menneskelige ressurser.....	27
Resultater.....	27
Sykefravær.....	27
Økonomi.....	29
Resultater.....	29
Morgendagens Kristiansund.....	29
Drift.....	30
TJENESTEOMRÅDENE	33
Organisatoriske endringer	33
Endringer i rapporteringsperioden.....	33
Tidligere endringer	33
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	34
Politisk styring.....	35
Sentraladministrasjon	36
Kommunedirektørens kontor.....	36
Personalseksjon.....	37
IKT.....	38
Økonomiseksjon.....	38
Servicetorg.....	39
IKT-ORKidé.....	40
Felles avsetninger.....	41
Eksterne enheter.....	41

OPPVEKST	42
PP-tjenesten.....	44
Grunnskoler.....	46
Grunnskole felles.....	46
Allanengen barneskole.....	46
Bjerkelund barneskole.....	47
Dalabrekka og Gomaskole.....	48
Dale barneskole.....	49
Frei barneskole.....	50
Innlandet barneskole.....	51
Nordlandet barneskole.....	52
Rensvik barneskole.....	53
Atlanten ungdomsskole.....	54
Frei ungdomsskole.....	55
Nordlandet ungdomsskole.....	56
Voksenopplæring.....	57
Barnehager og opplæringstjenesten.....	58
Barn - familie - helse.....	61
HELSE OG OMSORG	63
Fellestjenester helse og omsorg.....	65
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	65
Helse og omsorg felles.....	66
Sykehjem.....	68
Hjemmetjenester.....	70
Psykisk helse og rus.....	73
Velferd.....	76
Bo og habilitering.....	78
Storhaugen helsehus.....	82
Legetjenester.....	84
TEKNISK OG KULTUR.....	85
Kultur.....	86
Kommunalteknikk.....	88
Plan og byggesak.....	90
Eiendomsdrift.....	91
Brann og redning.....	93

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften viser fortsatt utfordringer som adresseres fortløpende av lederne. Det har vært noe utfordringer knyttet til budsjett disiplin i høst, spesielt med tanke på hvor krevende neste års handlingsprogram har vært å balansere. I enhetsleder møtet 15. november vil dette være fokus.

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. Selv dette gir et veldig lite handlingsrom frem mot 2026, så vi er avhengige av ytterligere tilpasning av tjenestene for å gi våre nyalgte politikere et større handlingsrom.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden. Sannsynligvis må det senkes på flere områder uten at tilbudet til enkelte av våre mest sårbare grupper ivaretas.

Vi må tørre å prioritere investeringer som gir oss nytt handlingsrom til å over tid øke tjenestevolumet i sektorer hvor vi trenger et utvidet tilbud.

Totalt for organisasjonen har vi 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. November ser vi kan bli krevende med mange parallelle utbrudd med blant annet influensa, covid og luftveisinfeksjoner. Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte. Nærværgruppen følger opp de som ikke helt får dette til over tid, men dette arbeidet vil ikke ha tydelig effekt i de sesongspesifikke utbruddene.

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. Det som blir spennende inn i 2024 er hvordan vi klarer å knytte gode planer opp mot gode valg av aktiviteter i de operative tjenestene. Vi må gjøre mest mulig av det som virker, og minst mulig av det som ikke har effekt. Slik vil vi kunne komme i møte det noe strammere budsjettet i 2025 og årene som følger, uten at innbyggeren vil føle på en nedgang i tjenestekvaliteten.

De første dagene med folkevalgtopplæring er gjennomført, og administrasjonen gleder seg til å bli bedre kjent med våre folkevalgte som skal styre vår arbeidsplass de neste fire årene.

Vi er avhengige av et nytt, godt år for å finansiere våre investeringer og betale avdrag og renter på lån. På noen områder er utfordringene betydelige. 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. På flere rammeområder virker det som merforbruket vedvarer, og dette må vi ta tak i 2024 for å kunne øke de folkevalgtes handlingsrom. Statsbudsjettet 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 i starten av realiseringen av flere prosjekter som vil bety mye for kommunens hovedoppgaver. Hvert fjerde barn vil gå på en flunkende ny skole når vi har bygget Omsundet, og en 50 % økning i sykehjemskapasiteten er kjærkomment for å kunne takle økningen av pleietrengende inn mot 2030. Denne bevisste satsingen på kommunens kjerneoppgaver er omfattende og kommer som en følge av modige politiske valg. Takk.



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: 21.11.2023.

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2023:

- [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 11.10.2023).
2. Nærværgruppen - siste gjennomførte møte: 17.10.2023.
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. Kommunedirektøren hadde saken på agenda i det månedlige møtet mellom kommunedirektøren m/ledergruppe og enhetslederne den 18.10.2023. HVO deltok i dette møtet.

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 + revidert arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan. De tillitsvalgte stiller seg positivt til det nye verktøyet og revideringen av handlingsplanen. Saken ble behandlet og vedtatt i AMU 11.10.2023.

Hovedverneombudets kommentar

En hel organisasjon har i oktober forberedt seg på overgangen til Helseplattformen. For vernetjenesten har dette i stor grad omhandlet bidrag inn i risikoanalyser og videre oppfølging av opplæringsperioden vi har bak oss. Det har vært løpende kontakt mellom arbeidsgiver og vernetjenesten når utfordringer har oppstått. Vi fortsetter denne dialogen nå som vi har gått på, og tar raskt tak i situasjoner for å finne gode løsninger.

Hovedverneombudet deltok i oktober på The Global Trust Project. Dette var i regi av arbeidsgiver, og vi opplever dette som et tegn på at arbeidsgiver nå staker ut en retning hvor fokuset på tillit i organisasjonen vil bli mer fremtredende. Dette er i henhold til tillitsreformen, og hovedverneombudet ser frem til hva dette kan ha å si for organisasjonen som helhet på sikt. Vi vil bidra til å opprettholde engasjementet rundt tematikken.

I oktober gjennomførte organisasjonen høstens første Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Her fattet vi vedtak om ny inndeling i verneområder. Etter at alle enheter i organisasjonen fikk komme med innspill og ønsker kan vi med glede si at alle enheter har blitt imøtekommet på ønsket inndeling. Reell medvirkning er av stor betydning for en organisasjon preget av tillit, og dette vedtaket viser at praksis er i henhold til det fokuset som er beskrevet i kommentarens andre avsnitt. I forlengelsen av dette har systemansvarlig for Compilo, kommunens internkontrollsystem, gjennomgått systemet for å sikre at det også er inndelt i henhold til vedtak i AMU.

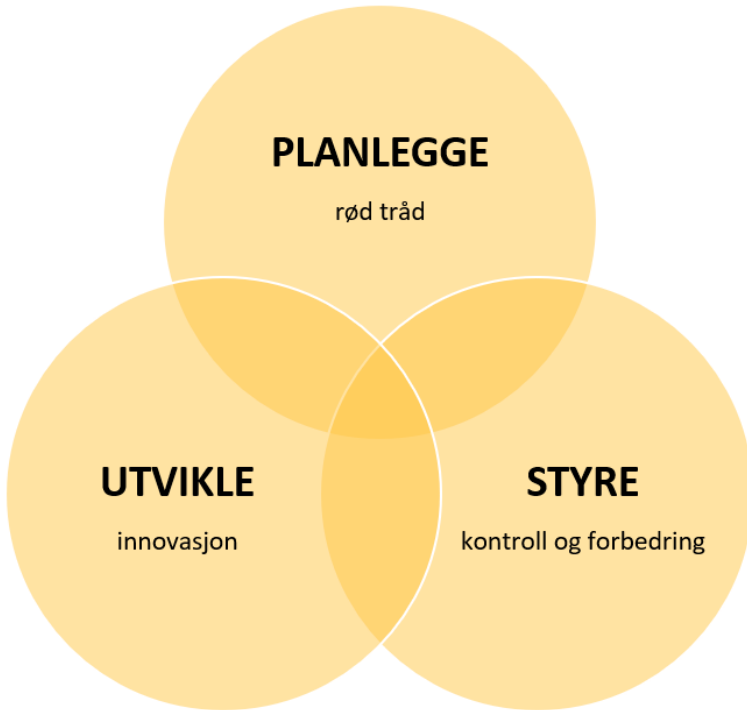
Bystyret er kommunens øverste arbeidsgiverrepresentant, og 19. oktober ble nytt bystyre konstituert. Det blir spennende å følge de politiske prosessene fremover. Politikken har mye å si for innbyggere, men like mye å si for ansatte i organisasjonen som i hverdagen skal jobbe ut i praksis mange av de vedtak politikere vedtar.

I tiden etter konstituering har hovedverneombudet deltatt på budsjettkonferanse og presentasjon av kommunedirektørens budsjettforslag. Verneombudene i organisasjonen er invitert inn til dagsamling 05.12 for å sikre at også de blir godt kjent med blant annet den økonomiske situasjonen i kommunen.

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:

- Kommuneplanens arealdel er vedtatt, men det gjenstår en avklaring fra Statsforvalteren før planen settes til avsluttet.
- 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

- 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 har vært ute på høring og offentlig ettersyn. Innspill gjennomgås og vurderes. Vedtak for planstrategi og planprogram fattes 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 og kunngjort i september. Vedtaket innebærer at det gjenstår innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal mot byggegrense mot sjøett sted. Kommuneplanens arealdel er vedtatt med rettsvirkning med unntak av dette punktet. Status for planarbeidet endres ikke til avsluttet ennå, i påvente av avklaring av gjenstående innsigelse. Meklingsmøte er satt opp i starten av desember.

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 Arbeidsgruppa har kommet fram til en hensiktsmessig struktur i Stratsys og vil i et møte etter høstferien (17.10.23) se nærmere på innholdet i de enkelte kapitler og hva vi kan bruke av fortsatt relevant innhold fra den forrige hovedplanen. Det må også avklares hva man skal bestille av tallmateriale, eksempelvis tall for lekkasjer og hvilke grafiske framstillinger som er hensiktsmessige.
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	 Pågår Grunnlagsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrundskriv ble sendt ut i mai. Budsjettkonferanse og presentasjon av kommunedirektørens forslag til handlingsprogram ble gjennomført henholdsvis 23.10 og 26.10.2023. Budsjettet behandles i Formannskapet 07.11.2023 og i Bystyret 14.12.2023. "Spørsmål og svar" har vært åpen siden august 2023. Prosessen går i henhold til tidsplan.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2023-06-30 2023-11-30	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Videre arbeid og fremdrift er overført til nytt Hovedutvalg. Her vil ny tidsramme fastsettes.
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	 Pågår I oktober har det ikke skjedd arbeid med denne planen. Det skal være et møte med Veteraninspektøren i forbindelse med NIPR sitt møte i november der ordførere og kommunedirektører oppdateres på det arbeidet som foregår sentralt.

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. Modulen skal ivareta både mål- og resultatstyring og klimarapportering. Oppbygning og tilpasning pågår. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før modulen kan implementeres i organisasjonen.
- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil pågår. Malene tas i bruk etter hvert som de ferdigstilles fra leverandør.
- Webpublisering - løsningen bør ha mer enn to nivå i innholdsfortegnelse. Er i dialog med leverandør.

Compilo (kvalitetssystem)

- Større oppgradering av systemet ble gjennomført 3. oktober.
- Det er opprettet et brukerforum med deltakere fra utvalgte kommuner med formål å se på muligheter for standardisering av like prosesser og videreutvikling av systemet i tråd med kundenes behov.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys (virksomhetsstyringssystem)

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene.
- Ferdigstilte dokumenter i perioden
 - Månedrapport september, Q3 investering og Q3 finans- og gjeldsforvaltning
 - Eierskapsberetning 2022
 - Handlingsprogram 2024–2027
 - Månedrapport arbeidsmiljø/HMS september og Q3 sykefravær til arbeidsmiljøutvalget (AMU)
- [Oppdatert nettsiden med nye rapporter og webvisninger for perioden.](#)
- Utarbeidet brukerveiledninger til superbrukere.
- Utarbeidelse av folkehelseoversikten pågår. Det er første gangen Stratsys blir benyttet i arbeidet.

Compilo (kvalitetssystem)

- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem.
- Ny startside i årshjulmodulen, slik at en kan jobbe på flere årshjul samtidig og se årshjul i sammenheng.
- Initiell visning av tiltak i ROS-modulen viser overskrift, og detaljer ved klikk, noe som gir bedre oversikt og bidrar til å redusere scrolling i store ROS-analyser.

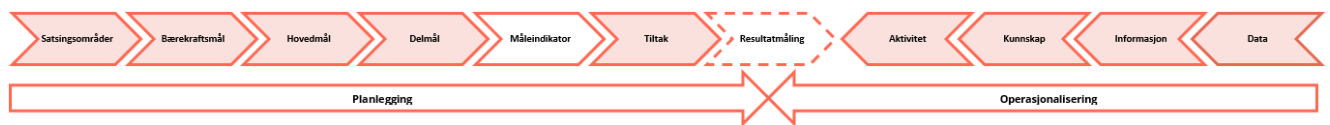
Mål- og resultatstyring

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. Modellen vil bli flyttet til den nye bærekraftsmodulen for videre utvikling og ferdigstillelse.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Arbeidet med å flytte modellen er påbegynt.
- 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 14 tilsyn. 1 ble avsluttet denne perioden. Nytt branntilsyn er varslet med oppstart 28.11.23.






I flere branntilsyn har tilsynsmyndighet avsluttet tilsynet fra sin side, forutsatt at avvik blir lukket i henhold til tiltaks-/fremdriftsplan. I enkelte tilsyn er det gitt utvidet frist 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.


Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående forberedelser etter anmodning fra tilsynsmyndighet, knyttet til mulig tilsyn på sikkerhet på lekeplasser.


Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager (BOH -avdeling Godhaugen, Bekkefaret). 2022-04-21	Arne Ingebrigtsen  Avsluttet Arbeidet ble behandlet og vedtatt i AMU 11.10.2023	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  Lukket Handlingsplan for arbeidsmiljø- og HMS- arbeidet er revidert og nytt verktøy for a) kartlegging av arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet og b) medarbeidersamtalen ble vedtatt i AMU 11.10.2023. Vi undersøker muligheten for å digitalisere kartleggings- verktøyet i Compilo. Medarbeidersamtalen er allerede integrert i kompetanseportalen (Dossier). Vi er inne i implementering- og iverksettingsfasen.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivarettatt. 2022-11-15	Lene Sletta  Lukket Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta  Lukket Avtale med BHT er inngått. Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta  Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, så denne rapporten kan lukkes.

Datatilsynet








Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningene 2023-10-26	Arild Ovesen  Pågår 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 samfunnssikkerhet 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  Pågår Jobber med ROS-analyser og oppdatering av prosedyrer for tilsyn, drift og vedlikehold av lekeplasser i kommunen.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen  Forsinket 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 ferdigstillelse 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 Tilbakemelding skal gis til Statsforvalteren innen 15.12, om iverksatte tiltak. 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 Arbeidsmøte gjennomført med kvalitetsrådgiver og NAV Flyktningtjenesten. Nye prosedyrer implementert i kvalitetssystemet. Koordinert og oversendt informasjon til Statsforvalteren.
		AVVIK - Enkeltvedtak: Enkeltvedtak blir ikke fattet i samsvar med reglene i forvaltningslova om enkeltvedtak. 2023-11-25	Ragnhild Jenny Fausa  Åpent NAV-kontoret har utarbeidet en ny rutine som skal ivareta at enkeltvedtak om introduksjonsprogrammet er fattet inne 3 måneder etter bosetting i kommunen. Vi har også endret organiseringen av teamet slik at dette kan sikres. Det er avvirket møter med Kristiansund voksenopplæring for å bedre samarbeidet. Kommunalsjefene for oppvekst og helse og sosial har fått oversendt dokumentene og vil svare Statsforvalteren.
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. 2024-05-25	Hilde Gustad  Åpent Det jobbes kontinuerlig med tiltakene etter planen godkjent av statsforvalter. Arbeidet følger tidsplanen som strekker seg til mai 2024.
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan	John Einar A. Skontoft  Pågår Foreløpige kontrollrapporter er mottatt. Kommunen får tilbud om gjennomgang av		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
2023-02-09	og tilbakemelding på innleverte retningslinjer og kontrollplan, i løpet av oktober.		
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Vannforsynings ROS for Kristiansund vannverk er oppdatert. Plan for leveringssikkerhet er sendt til Mattilsynet 30.10.23.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2024-01-30	Vidar Dyrnes 😊 Åpent Brev er sendt med svar på Mattilsynets spørsmål.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn -BoH Rensviktunet 2023-11-28	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt		
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Nordmøre brann og redning har den 27.09.2023 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 07.09.2023 Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme. Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-10-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Konsulent har vært på befaring. Jobber med evaluering og rapport.
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 byggregler. 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.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Avvikshåndtering pågår.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompensierende 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 Mange av avvikene er lukket. Oppfølgende avklaringsmøte med tilsynsmyndigheter berammet i november.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25	Mange av avvikene er lukket. Oppfølgende avklaringsmøte med tilsynsmyndigheter berammet i november.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft  Pågå 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 slutfase. 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 evakueringssevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Pågående avviksbehandling
		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 Anbudsprosess i gang. Tilbud innkommet fra flere aktører. Evaluering pågår. 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 sykehjem, omsorgsboliger og boligfelleskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågå Avvik på Bergan sykehjem er planlagt lukket innen juli 2024. Tilsynsmyndighet har sendt tilfredsstillende tilbakemelding på tiltaksplan, med forutsetning om lukking innen juli 24. Avvik på Bergan omsorgsboliger er fortsatt åpen. Tett dialog med tilsynsmyndighet.	AVVIK - Eier/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. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Anbudsbehandling på noe bygningsmessig avholdt, avventer innkomne tilbud . Prosjektering oppgradering av gangbru for dimensjonering for rømning fra ekstra etasje går ut på konkurranse når alt underlag er ferdig prosjektert. 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

- Interimsrevisjon vil bli gjennomført i uke 44.

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av oktober 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 oktober (omfatter kun siste behandlende organ):

3 saker er utsatt. 11 saker har pågående saksbehandling, 3 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 3 av disse i rapporteringsperioden.

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

Av 18 verbalforslag er 13 avsluttet, 3 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.
- Gjennomført folkevalgtopplæring for kommende bystyre i uke 42 og 43
 - 16. og 17. oktober - system og rutiner
 - 24. og 25. oktober - KS Folkevalgtprogram 2023-2027
- Innføring/oppstart av First Agenda Live (FAL) for kommende bystyreperiode.
- Planlagt opplæring for folkevalgte i Hovedutvalg plan og bygning 13. november.

Politiske saker bystyre

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.
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	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågår Arbeidene med dette prosjektet er i gang, og godt i rute. Oppstartsfasen er ferdig,



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
	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.	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.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) ▶ Pågår Oppfølging av denne saken vil nå skje gjennom følgende aktiviteter/ trinn: Forhandlinger og kjøp av eiendommen må sluttføres. 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 kroner 200 000 innarbeides med halvårsvirkning i budsjett 2023 og helårsvirkning i økonomiplanperioden. Finansiering skjer gjennom revidert budsjett 2023.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår 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
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 kroner 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 gjennomført et møte med kommuneadvokaten og nestleder i styret. Søknad om endring av formålet med stiftelsen sendes Stiftelsestilsynet. Avhending av båten behandles i møte med kommuneadvokaten i uke 45. Forsikringen forlenges til båten er avhendet til venneforeningen.
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) ▶ Pågår Vedtaket er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		handlingsprogram for 2024–2027, med henholdsvis kroner 600 000 i 2025 og kroner 100 000 i 2026 og 2027.
65/23 Kommunal garanti - Karitunet Borettslag - Søknad om utvidet garanti	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Saken er godkjent hos statsforvalter.
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)  Avsluttet Avsluttet iht til vedtak

2023-09-07


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
74/23 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Sluttbehandling og endelig vedtak	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Pågår Vedtaket av kommuneplan er kunngjort. Kommuneplanens arealdel er rettskraftig fra kommunestyrets vedtak, med unntak av for ett punkt med gjenstående innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Prosess for å avklare disse vil pågå utover vinteren 23/24. Meklingsmøte blir i starten av desember.
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)  Avsluttet Utbetalingsanmodning ble sendt til politisk sekretariat 16.10.2023.

Politiske saker formannskap

2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
66/21 Kjøp av lokaler i Skolegata	Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Et møte mellom borettslaget og kommunedirektør er planlagt i løpet av november.

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 nærings eiendom	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

Vedtak 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 skoleskyss for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.	Olaug Haugen (Oppvekst) ◻ Avsluttet 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 råår 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 Klimabudsjettet som beskriver klimatiltak, og utslippsreduksjon mot 2030 er lagt inn i handlingsprogram for 2024-2027. Innhold presentert budsjettkonferansen 26.10. Behandles i formannskapet 07.11 og deretter i bystyret 14.12. Implementering og tilpasning av Bærekraftsmodulen i Stratsys pågår. For klimaregnskapet 2023 legges det opp til å bruke CEMAsys til rapportering. Undersøker fortløpende muligheter for effektivisering og automatisering knyttet til rapportering av klimarelevant data. Utdrag fra klimabudsjettet og klimaregnskapet er planlagt å gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider.
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	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår 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

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
endelig behandling.	pålydende 80 millioner er ikke mulig. Sak til hovedutvalg helse og omsorg vil bli lagt frem.
HUsbk 1: Nærmiljøanlegg Dalabrekka/Karihola samt Rensvik/Bjerkelund. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter til bystyret for endelig behandling.	Olaug Haugen (Oppvekst) ● Ikke påbegynt Arbeidet er ikke påbegynt. Problemstillingene ligger fram i tid. Høsten 2025 for Dalabrekka skole, og tidligst høsten 2030 for Rensvik og Bjerkelund skoler. Arbeid med gjenbruk av bygg er en del av kommunen sin eiendomsstrategi, og vil bli startet opp når det er økonomiske rammer til dette.
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.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår Kommunalteknikk har meldt til HU SBK i møte 30.08.2023 at de vil fullføre saksbehandlingen i løpet av høsten.

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](#)

Beretningen for 2022 kommer til endelig behandling i bystyret 23.11.2023.

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

- Månedrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for oktober.
- Eierskapsberetning 2022 er utarbeidet og oversendt til politisk behandling.
- Revisjon av kommunens eierskapsmelding (eierpolitikk) for inneværende valgperiode er planlagt gjennomført i Stratsys. Arbeidet er ikke påbegynt.
- Integrasjonen mot Proff Forvaltning vil bli forbedret i 2024 slik at den skiller på mor- og konsernregnskap for de selskapene som har dette.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
HAVPARKEN AS	2023.10.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styremedlem Wenche Mostuen Eikeset fratrudd
HAVPARKEN EIENDOM AS	2023.10.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styremedlem Wenche Mostuen Eikeset fratrudd
IMARFINANS AS	2023.10.02	Kunngjøringer fra Enhetsregisteret Foretak slettet
KONGENS Plass Eiendom AS	2023.10.31	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: OTNES AS
	2023.10.31	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Daglig leder og styrets leder i fellesskap eller daglig leder og nestleder i fellesskap
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2023.10.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Cathrine Steinhaug Pryser (ekstern representant) ny Nestleder - Ida Ørjansen Tomelthy (ekstern representant) ny Styremedlem - Audun Lie Dahl (ekstern representant) Styremedlem - Eirin Liabø Røbech (ekstern representant) ny Styremedlem - Lars Naalsund (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 40 % menn og 60 % kvinner
OPERAEN I KRISTIANSUND AS	2023.10.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Marit Nerås Krogsæter (ekstern representant) ny Nestleder - Line Hatmosø Hoem (ekstern representant) Styremedlem - Roland Alexander Mausest (ekstern representant) ny Styremedlem - Ingeborg Fagerlie Johannessen (ekstern representant) ny Styremedlem - Trond Harald Saltnes (ekstern representant) Styremedlem - Knut Lidvard Skipnes Høgset (ekstern representant) Styremedlem - Karin Norli (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 43 % menn og 57 % kvinner
REMIDT IKS	2023.10.11	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Bård Olav Sugustad

ROS-analyser

Status

Tre ROS-analyser ble igangsatt og denne perioden. Seks nye versjoner av ROS-rapporter (oppdaterte ROS-analyser). Det er behov for gjennomgang og oppdatering av flere analyser for å sikre korrekt risikobilde i virksomheten. Dette vil ta tid, da det er mer enn 100 aktive analyser i systemet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- ROS-analyse med tema sikkerhet på kommunale lekeplasser igangsatt som ledd i forberedelser til mulig tilsyn på området.
- Dialog/arbeidsmøter med ROS-eiere for gjennomgang/oppdatering/arkivering av utdaterte ROS-analyser.
- Prosedyre for risikostyring utarbeidet og sendt på høring.

Dokumentasjon

Status

Dokumentstatistikk viser 9 260 leste dokumenter, noe som betyr at mange er inne i kvalitetssystemet og leser prosedyrer/finder viktig informasjon om sine oppgaver.

Det jobbes kontinuerlig med revisjon/oppdatering av prosedyrer og andre styringsdokumenter. Totalt ble 206 dokumenter revidert denne perioden, mot 107 i forrige måned. Det er fremdeles et stort antall dokumenter som er overgått frist for revisjon.

Kvalitetssystemet inneholder per oktober 1 998 dokumenter totalt. Det er tidkrevende og vil ta noe tid før vi har vedlikeholdt dokumentasjon i kvalitetssystemet i henhold til revisjonsplan. Kommunen har satt seg et mål om å inneha et vedlikeholdt kvalitetssystem med < 10 % dokumentasjon på overtid (ikke revidert innen frist).

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

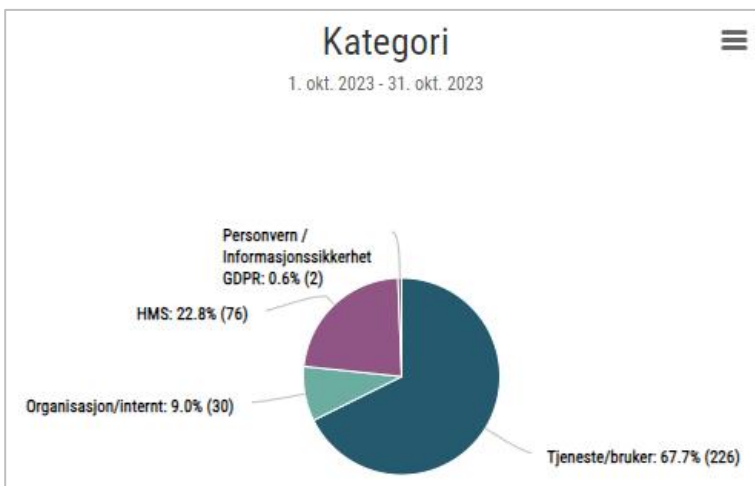
- Fortløpende oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan
 - vurdere flere tiltak for reduksjon av dokumentasjon

Avvik

Status

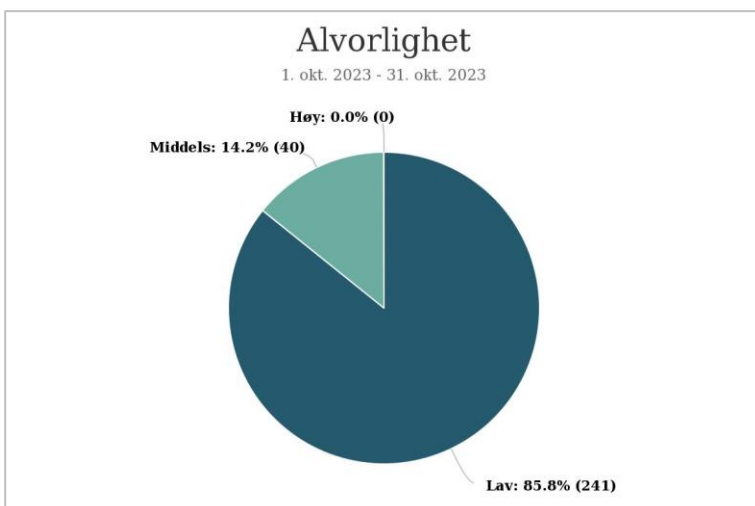
Totalt ble 281 avvik/uønskede hendelser rapportert denne perioden, en nedgang fra forrige måned (314). Av disse er 151 lukket, hvorav 100 med forbedringstiltak.

Rapporterte avvik fordelt på hovedkategorier



Diagrammet viser prosentvis fordelingen (antall i parentes) mellom de fire hovedkategoriene.

Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad



Diagrammet viser prosentvis fordelingen (antall i parentes) av alvorlighetsgradene lav, middels og høy.

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	Per 31.10.23
Politikk og administrasjon	41	30	33	30
Oppvekst	128	188	343	312
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 587
Teknisk og kultur	77	54	88	85
Totalt	3 064	3 139	3 178	2 706

Tabellen viser årlig rapportering fordelt på 3 år, i tillegg til rapporterte avvik hittil i år (fra januar til og med oktober måned).

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Flytkart som viser prosessen i avvikshåndteringen, opprettet/tilgjengelig i kvalitetssystemet.
- Pågående revisjon av prosedyrer og veiledere.
- Pågående arbeid med avviksmelding som del av opplæring nyansatt i kompetanseportalen.
- Planlegge workshops i løpet av første kvartal 2024, for ledere i avvikshåndtering.

Læring og forbedring

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

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

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:

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


Status

Det er gjennomført 2 undersøkelser i perioden. 1 undersøkelsen er ikke avsluttet i påvente av resultatgjennomgang.


Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kommunalteknikk Alle innbyggere i Kristiansund	Reisevaner, mobilitet og parkeringsforhold  Pågår

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Brann og redning Ansatte ved brannstasjonen	Kartlegging fysisk arbeidsmiljø  Avsluttet Kartleggingen er gjennomført av Kristiansund bedriftshelsetjeneste. Resultatet samsvarer med tidligere kartlegging av arbeidsmiljøforholdene. Avvikene funnet i kartleggingen skal kvitteres ut med bygging av ny brannstasjon. Fram til den er på plass jobbes det aktivt med å få på plass de allerede besluttede kompenserende tiltakene ved eksisterende brannstasjon.

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 som ikke er blitt revidert innen frist: 22 %
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet: 39 %
3. Avvik lest innen 3 dager: 72 %
4. Årsaksanalyse påkrevd ved svært alvorlige avvik/hendelser (H-avvik): Det var ingen rapporterte H-avvik denne perioden.

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.



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

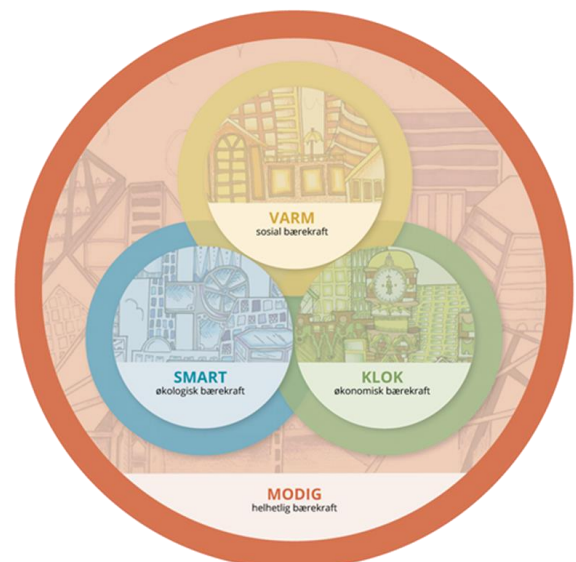
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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 tre ↗.

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	
Oktober 2023	2%	3,46%	5,46%	2,69%	7,21%	9,9%	↗
Oktober 2022	3,02%	7,48%	10,5%	3,75%	7,89%	11,64%	🚦

Status

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet på organisatorisk, psykososialt, ergonomisk, fysisk, kjemisk og biologisk område. Loven spesifiserer hvilke temaer som må vurderes og ivaretas 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 AMU av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, kommunalsjefene, 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. 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 (parts nivå, 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. Saken ble behandlet og vedtatt 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 og iverksetting 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 oktober 2023	Regulert budsjett oktober 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	13 671	12 604	-1 067	14 447	15 357		1 000
Sentraladministrasjon	90 159	89 790	-369	83 833	85 133		300
Felles avsetninger	-2 161	-27 204	-25 027	-39 607	-32 645		0
PP-tjenesten	10 967	8 363	-2 604	8 796	8 796		0
Grunnskoler	230 648	223 814	-6 833	282 080	280 080		5 700
Barnehager	158 893	157 988	-905	185 208	186 644		3 000
Barn, familie, helse	71 576	68 143	-3 433	73 951	75 121		5 000
Fellestjenester helse og omsorg	32 969	22 575	-10 394	36 114	27 281		400
Sykehjem	130 315	113 187	-17 128	138 428	138 428		9 000
Hjemmetjenester	125 254	107 716	-17 539	128 609	131 259		9 000
Psykisk helse og rus	55 961	45 040	-10 921	37 659	37 659		7 000
Velferd	66 626	52 683	-13 943	63 673	63 673		1 000
Bo og habilitering	210 949	167 111	-43 838	160 762	167 962		23 512
Storhaugen helsehus	72 456	71 922	-533	72 413	80 413		500
Legetjenester	61 048	43 977	-17 070	52 284	53 284		15 000
Kultur	41 889	35 568	-6 321	41 799	42 984		2 000
Kommunalteknikk	-33 830	-49 609	-15 779	14 671	14 671		0
Plan og byggesak	6 417	4 645	-1 773	5 103	5 103		100
Eiendomsdrift	40 851	33 766	-7 086	34 779	40 079		6 000
Brann og redning	28 683	19 622	-9 061	21 032	22 483		2 500
Kommunen internt	1 413 342	1 201 701	-211 625	1 416 034	1 443 765	0	91 012
Kristiansund Havnekasse	-	675	675	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	5 000	4 721	-279	5 665	5 665		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	8 486	13 179	4 693	15 815	15 815		
Varde AS	1 930	1 628	-303	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	5 111	4 377	-735	5 252	5 252		
Kommunen eksternt	20 528	24 579	4 051	29 495	29 495	0	0
Totalt	1 433 870	1 226 280	-207 574	1 445 529	1 473 260	0	91 012

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 oktober 2022	Regnskap oktober 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	601 909	695 314	791 911	778 264
Inntekts- og formuesskatt	624 950	624 091	766 418	759 721
Eiendomsskatt	78 169	81 180	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	191 848	303 995	276 086	274 944
Brukerbetalinger	46 549	47 367	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	179 388	200 179	271 741	268 118
Sum driftsinntekter	1 725 227	1 990 978	2 336 920	2 311 811
Lønnsutgifter	971 661	1 052 547	1 141 609	1 133 435
Sosiale utgifter	246 305	257 562	326 657	324 431
Kjøp av varer og tjenester	459 957	514 110	491 394	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	153 402	162 482	119 740	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Sum driftsutgifter	1 831 325	1 986 700	2 240 401	2 207 905
Brutto driftsresultat (positivt)	-	4 277	96 519	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	-106 098	-	-	-
Renteinntekter	14 183	28 911	29 625	24 625
Utbytter	13 046	14 173	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	36 362	80 097	134 300	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 965	145 965
Netto finansutgifter	- 9 133	- 37 012	- 234 640	- 241 640
Motpost avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Netto driftsresultat (positivt)			22 879	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	-115 231	-32 735		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering				
Avsetninger til bundne driftsfond	22 767	3 736	1 247	1 247
Bruk av bundne driftsfond	-50 005	-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	-27 239	2 608	22 879	23 266
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-87 993	-35 343	-	-

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.

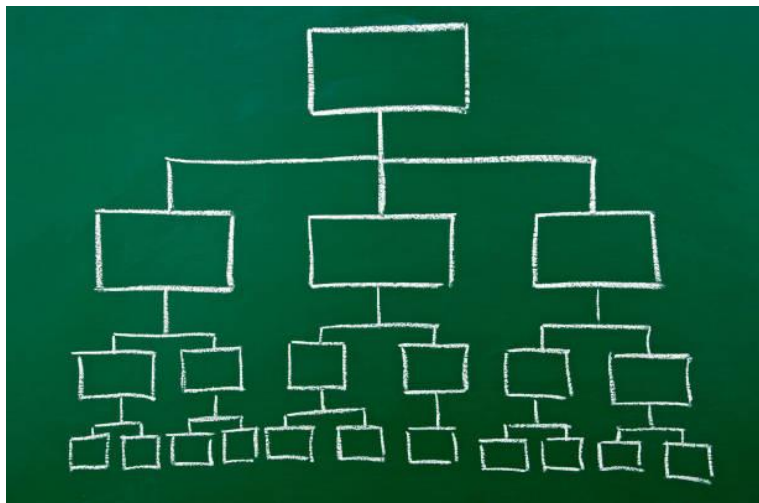
Finans

Renteutgiftene er litt høyere enn budsjettet per september. Styringsrenten som gjelder fra 20.09.2023 er 4,25 %. På møtet 1.11.2023 besluttet Norges bank å holde styringsrenten uendret. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2.75 %. Renteinntektene er noe høyere enn budsjett per oktober. 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 oktober.

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 har et høyt aktivitetsnivå. Ny politisk sekretær, er nå fulltallige.

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, samt et veldig krevende budsjettarbeid.

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,6%	0,55%	2,15%	1,58%	2,26%	3,84%	●
Oktober 2022	1,3%	3,16%	4,47%	2,34%	5,16%	7,5%	●

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	72 967	85 016	84 830	185	101 994
Driftsutgifter	164 389	195 782	494 241	-298 460	579 614
SUM DRIFTSUTGIFTER	237 356	280 797	579 072	-298 275	681 608
Brukerbetaling og andre inntekter	-1388 326	-1566 496	-1670 281	103 785	-2 057 528
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1433	-1531	0	-1531	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1389 759	-1568 027	-1670 281	102 254	-2 057 528
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1152 403	-1287 230	-1091209	-196 021	-1375 920

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt. Avviket skyldes i stor grad tidspunkt for bokføring.

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 468	9 794	9 249	545	11 181
Driftsutgifter	3 784	4 571	4 034	537	4 991
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 252	14 365	13 283	1 082	16 172
Brukerbetaling og andre inntekter	-362	-692	-679	-13	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-78	0	-78	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-362	-770	-679	-90	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 890	13 596	12 604	992	15 357

Resultat og årsprognose

Månedssrapporten viser at enheten per oktober har et merforbruk. Prognosen for enheten ved årsslutt er et merforbruk på 1 million kroner.

Avvik

- Kostnader til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 tilfaller enheten, disse kostnadene er ikke budsjettet slik at enheten får et merforbruk i valgårene.
- Kostnader til revisjon tilfaller enheten, og her ligger det an til et merforbruk i forhold til budsjett.
- På grunn av renovering av bystyresalen har ekstraordinære kostnader til lokalleie tilkommet ved to bystyremøter.
- På bystyremøte 7.09.2023 ble ny politisk organisering vedtatt, vedtaket belaster enheten med 250 000 kroner mer enn budsjettet i 2023.

Tiltak og konsekvenser

Det har vært et etterslep på registrering av møtegodtgjørelser, og rapporteringen har dermed ikke gitt et riktig bilde av påløpte kostnader. Fremover vil påløpte møtegodtgjørelser registreres samme måned slik at regnskapet vil bli belastet innværende måned. Dette vil gi et mer korrekt bilde av nåsitasjonen.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter



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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	2,04%	0%	2,04%	1,13%	1,3%	2,43%	
Oktober 2022	0,33%	0%	0,33%	1,4%	7,62%	9,02%	

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	18 381	21 818	20 994	823	25 675
Driftsutgifter	28 580	15 527	8 765	6 762	9 902
SUM DRIFTSUTGIFTER	46 961	37 345	29 759	7 586	35 577
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16 500	-8 944	-7 650	-1 294	-9 180
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-131	-285	0	-285	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 630	-9 228	-7 650	-1 578	-9 180
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 330	28 117	22 109	6 007	26 397

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Regnskapsrapportene viser mange utgifter som må ryddes i. Dette arbeidet pågår frem mot årsavslutning.

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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,53%	0%	1,53%	1,92%	2%	3,92%	●
Oktober 2022	0,72%	5,02%	5,74%	1,7%	4,19%	5,89%	●

Status og utviklingstrekk

Tilstedeværelsen er god.

Tiltak for å bedre nærværet

Arbeidsgiver og ansatte bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet. Etablering av arbeidsmiljø og HMS-gruppe (underutvalg av AMU) og iverksetting av handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Forsvarlig arbeidsmiljø og høyt nærvær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 350	10 711	10 715	-4	13 102
Driftsutgifter	1 520	395	1 014	-619	1 457
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 871	11 106	11 729	-622	14 558
Brukerbetaling og andre inntekter	-1 199	-1 580	-432	-1 148	-1 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-443	-249	0	-249	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 642	-1 829	-432	-1 398	-1 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 228	9 277	11 297	-2 020	13 336

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per nå et mindreforbruk på 2 millioner kroner. Seksjonen vil levere et mindreforbruk ved årets slutt.

Avvik

Skyldes sparte lønnsmidler (inkluderer refusjon sykelønn og fødselspenger) 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	
Oktober 2023	1,57%	0%	1,57%	1,43%	1,25%	2,68%	●
Oktober 2022	1,62%	4,86%	6,48%	3,9%	1,7%	5,6%	●

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	12 891	14 589	16 419	-1 830	20 071
Driftsutgifter	28 860	27 444	26 655	789	24 854
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 751	42 033	43 074	-1 041	44 925
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 758	-8 966	-17 792	8 826	-31 844
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-227	-147	0	-147	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-6 985	-9 113	-17 792	8 679	-31 844
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 765	32 920	25 282	7 638	13 081

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet.

Årsprognose uten budsjettjustering: merforbruk på 2,3 millioner kroner grunnet lisenskostnader.

Avvik

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

Inntekter: Avvik på 8 679 000 kroner skyldes sen utfakturering fra Audi.

Tiltak og konsekvenser

- fakturere samarbeidskommuner
- lisens reforhandles, og er innarbeidet i neste års budsjett

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,28%	0%	1,28%	1,4%	1,78%	3,18%	●
Oktober 2022	2,11%	5,53%	7,64%	2,57%	4,28%	6,85%	●

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 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 305	15 463	15 007	455	16 743
Driftsutgifter	3 561	2 088	2 278	-190	2 734
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 866	17 550	17 286	265	19 477
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 265	-2 103	-2 183	80	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-380	-461	0	-461	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 645	-2 564	-2 183	-381	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 222	14 986	15 102	-116	14 327

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,32%	8,61%	9,93%	4,27%	14,9%	19,17%	■
Oktober 2022	4,85%	0%	4,85%	4,83%	10,04%	14,87%	■

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. Sykefraværet viser nå en positiv trend. Ansatte som er til stede på jobb er fleksible og har fokus på å holde tjenestenivået på et høyt nivå.

Tiltak for å bedre nærværet

Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Sykefraværsarbeidet bygger på en tredelt strategi

- fremme helse
- forebygge u-helse
- rehabiliterer 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. Leder har et nært samarbeid med personalseksjonen, NAV arbeidslivssenter samt bruker kommunens prosedyrer ved oppfølging av de sykemeldte.

Enheten har året 2023 deltatt i Stikk Ut! Bedrift.

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	4 063	4 344	4 232	112	5 176
Driftsutgifter	255	187	103	85	123
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 318	4 532	4 335	197	5 299
Brukerbetalinger og andre inntekter	-254	-67	-208	140	-221
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-264	-311	0	-311	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-518	-379	-208	-171	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 800	4 153	4 127	26	5 078

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Ingen.

Tiltak og konsekvenser



Fortsatt god økonomistyring.

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	
Oktober 2023	1,34%	0%	1,34%	1,2%	0%	1,2%	
Oktober 2022							

Status og utviklingstrekk

Svært lavt sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak unødvendig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	5 255	4 901	354	5 994
Driftsutgifter	0	30 982	45 294	-14 312	54 352
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	36 237	50 195	-13 958	60 347
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-58 018	-50 289	-7 729	-60 347
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	0	-58 018	-50 289	-7 729	-60 347
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	-21 781	-94	-21 687	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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 270	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 966	2 174	109 296	-107 122	131 155
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 236	2 174	109 296	-107 122	131 155
Brukerbetalinger og andre inntekter	-27 433	-4 343	-136 500	132 157	-163 800
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	12	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-27 420	-4 343	-136 500	132 157	-163 800
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 184	-2 169	-27 204	25 035	-32 645

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	26 268	17 750	24 579	-6 829	29 495
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 268	17 750	24 579	-6 829	29 495
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 268	17 750	24 579	-6 829	29 495

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Det er en stram økonomisk situasjon i oppvekstsektoren. 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 oktober, 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 alvorlige 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+.
- Campus Kristiansund, med nettverk mellom universitets- og høgskolesektoren og offentlige aktører med rekrutterings- og kompetansebehov. Etablering av Newtonrom.
- Strategisk oppvekstgruppe jobber med omstillingsprosjektet Samordna og virkningsfulle forebyggende tjenester for barn og unge i Kristiansund. "Vi skal være der barna er".
- 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 trafikkkløsnings, 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. Vurdering av verbal føring om skoleskyss følger også som lenke i handlingsprogram 2024–2027.
- 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, med institusjonsplasseringer.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Oktober 2023	1,76%	2,97%	4,73%	2,4%	6,66%	9,05%
Oktober 2022	3,12%	6,22%	9,34%	3,73%	7,23%	10,96%

Sykefraværet i oppvekstsektoren er på vei ned viser reduksjon utover i året 2023, og er 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.

Bemanningsnorm inneværende skoleår vil bli rapportert i GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) i oktober 2023, flere skoler melder at det er krevende å nå bemanningsnormen, og en skole har ikke nådd denne uten at ressurser blir tilført skolen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	386 230	395 093	367 437	27 656	446 799
Driftsutgifter	163 361	166 827	152 668	14 159	176 123
SUM DRIFTSUTGIFTER	549 591	561 920	520 104	41 815	622 921
Brukerbetaling og andre inntekter	-68 787	-68 945	-61 735	-7 210	-72 280
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-24 187	-21 241	0	-21 241	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-92 974	-90 230	-61 735	-28 495	-72 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	456 617	471 689	458 369	13 320	550 641

Oppvekstsektoren rapporterer et merforbruk på cirka 13 millioner kroner per oktober 2023. Deler av dette skyldes at inntekter ikke er fordelt til sektoren. Vi estimerer årsresultat med merforbruk på cirka 5–7 millioner kroner.

Sektoren har fått kompensert deflator, og i november fordeles midler til mottak av flyktninger i tråd med kostnader som er påført enhetene. Enheten Barn - familie - helse vil ha merforbruk på grunn av barnevernet, ekstra husleiekostnader og ekstraordinære kostnader for enkeltbrukere.

Flere barneskoler og barnehagesektoren medregnet tilskudd til private barnehager, 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,76%	3,5%	5,26%	2,11%	3,1%	5,21%	
Oktober 2022	3,43%	5,81%	9,25%	2,64%	8,27%	10,91%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær per september 2023 på 5,21 %. Betydelig nedgang sammenlignet med samme tid i 2022 (10,91 %). Korttidsfraværet for årets ni første måneder har gått ned med 0,53 % og langtidsfraværet med 5,70 % kontra samme tid i 2022.

Samlet sykefravær ligger per oktober relativt 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. Korttidsfraværet for oktober måned skyldes hovedsakelig covid og luftveisinfeksjoner. Bakgrunnen for langtidsfravær er gradert sykemelding som følge av kroniske sykdommer. Tilretteleggingstiltak har bidratt til redusert fraværslengde/-omfang.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	12 223	13 236	12 023	1213	14 703
Driftsutgifter	2 184	2 690	2 334	356	2 501
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 406	15 926	14 358	1 569	17 204
Brukerbetaling og andre inntekter	-6 991	-4 682	-5 994	1 313	-8 408
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-767	-246	0	-246	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-7 758	-4 927	-5 994	1 067	-8 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 649	10 999	8 363	2 636	8 796

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på 2,6 millioner kroner.

Årsprognose: forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik per oktober skyldes hovedsakelig manglende innbetaling/refusjoner fra eierkommuner i forhold til periodisering i budsjettet, forskutterte lønnsutgifter som skal refunderes til PPT, momsutgifter, samt uforutsette forsinkelser i nedbemanningsprosess.

Tiltak og konsekvenser

Forskutterte lønnsutgifter er i ferd med å refunderes. Refusjonskrav til eierkommuner sendes ut i uke 45. 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 har innføringsklasser for minoritetsspråklige elever som er nyankommet i Kristiansund - skolen har 3 innføringsklasser
 - Innlandet har 1 innføringsklasse for minoritetsspråklige elever som er nyankommet
 - Dale har forsterket skoletilbud for barneskoleelever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ opplæringsarena
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever og forsterket skoletilbud for ungdomsskoleelever
- Kristiansund voksenopplæring
 - skolen har samarbeidsavtale med Averøy kommune

Skolene gir et godt grunnskoletilbud som sikrer elevene gode faglige og sosiale ferdigheter.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 692	1 758	1 512	246	1 849
Driftsutgifter	7 873	6 632	6 408	225	9 929
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 565	8 391	7 920	470	11 778
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 766	794	4 860	-4 066	10 093
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 766	794	4 860	-4 066	10 093
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 799	9 185	12 780	-3 595	21 871

Grunnskole felles viser per oktober 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	0,85%	1,31%	2,16%	1,65%	12,17%	13,82%	■
Oktober 2022	3,68%	5%	8,68%	3,14%	7,43%	10,57%	■

Status og utviklingstrekk

Både korttidsfravær og langtidsfravær har gått markant ned sammenlignet med fjoråret. Langtidsfraværet denne høsten viser en positiv trend, og er mye lavere enn på lang tid.

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

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.

Enheten skal delta på bedriftstiltaket HelselArbeid våren 2024.

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	19 549	20 590	19 772	818	24 083
Driftsutgifter	1 931	2 201	1 906	295	2 449
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 481	22 791	21 678	1113	26 532
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 264	-2 048	-1 674	-374	-2 490
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 031	-1 555	0	-1 555	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 295	-3 603	-1 674	-1 929	-2 490
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 186	19 188	20 004	-816	24 042

Resultat og årsprognose

Enheten har så langt et mindreforbruk på 816 000 kroner. Årsaken er i hovedsak sykelønnsrefusjoner, lite innleie av vikarer, samt større inntekter på brukerbetaling. Jeg anslår at enheten vil ende med mindreforbruk ved årsslutt. Det er utfordrende å si et eksakt beløp, men anslår cirka 400 000 kroner.

Avvik

Avvik skyldes sykelønnsrefusjoner og utfordringer med å skaffe vikarer. Enheten har også større inntekter på brukerbetaling enn budsjettet.

Tiltak og konsekvenser



Har mindreforbruk.

Budsjettjustering

Ingen.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	2,04%	3,53%	5,57%	2,95%	6,93%	9,88%	
Oktober 2022	2,04%	12,48%	14,52%	4,68%	6,82%	11,5%	

Status og utviklingstrekk

Fravær for måneden er relativt lavt, og godt innenfor kommunens målsetting. Positiv trend fra forrige rapporteringsmåned.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 257	17 911	16 827	1 084	20 499
Driftsutgifter	1 206	903	-635	1 538	-636
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 463	18 814	16 192	2 622	19 863
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 763	-1 895	-1 827	-68	-2 230
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-937	-715	0	-715	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 700	-2 610	-1 827	-783	-2 230
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 763	16 204	14 365	1 839	17 633

Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per oktober viser et merforbruk på 1,8 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 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Oktober 2023	2%	0,74%	2,74%	2,43%	7,26%	9,69%
Oktober 2022	3,77%	5,91%	9,68%	4,35%	11,84%	16,19%

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. Enheten oppfatter at sykefraværet er redusert, og at utviklingen er på rett vei.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi jobber etter de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølgingsarbeid. Arbeidet gjøres på enheten, sammen med personalseksjonen og NAV. Det arbeides fortsatt for å avklare arbeidssituasjonen til flere ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Gjennom rekrutteringsprosessen for skoleåret 2023–2024 har vi arbeidet for å få på plass stabil og riktig bemanning. Sykefraværet er lavere enn på samme tid i fjor!

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	33 333	29 719	3 614	36 174
Driftsutgifter	0	2 662	-565	3 226	-425
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	35 994	29 154	6 840	35 749
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2 851	-2 966	115	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-1 980	0	-1 980	0
SUM DRIFTSINNEKTER	0	-4 831	-2 966	-1 864	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	31 164	26 188	4 976	32 129

Resultat og årsprognose

Enheten har et stort økonomisk merforbruk, og merforbruket 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. Vi forventer et merforbruk i forhold til tildelt ramme på 5,0 millioner kroner for 2023

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. Innleie av vikar kommer oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og belastningen har vært stor på personalet som er på jobb. Overtidsbruken blir deretter. Med høyt sykefravær og med stort antall årsverk (cirka 50 i Visma BI) innebærer det at åtte årsverk har vært 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.



Vi har også hatt en del ekstrakostnader i forbindelse med midlertidig drift. Tilsvarende også for å samkjøre de to tidligere skolene til en, knyttet til bla læremidler.

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 oppdatert, 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,41%	3,64%	5,05%	2,55%	5,73%	8,29%	
Oktober 2022	3,01%	3,86%	6,86%	4,41%	6,07%	10,48%	

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	28 987	29 776	27 240	2 536	33 182
Driftsutgifter	1 849	1 937	1 820	117	2 395
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 837	31 713	29 059	2 654	35 577
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 961	-2 826	-3 173	347	-4 259
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 513	-2 069	0	-2 069	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 474	-4 895	-3 173	-1 722	-4 259
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 362	26 818	25 887	931	31 318

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.

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). 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. Det arbeides med en ny ressursfordelingsmodell gjeldende fra 2024.

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 2023/2024, 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 2023/2024, 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 førte til at det ble vanskelig for oss å følge den lovpålagte lærertettheten. Årets GSI-statistikk viser en lærertetthet på 15,1 elever per lærer på 1.-4. trinn. Ifølge lærernormen burde den ha vært på 15,0. Vi følger likevel lærernormen hvis elevene ved Forsterket skoletilbud ikke medregnes. Denne kommunale avdelingen er fullfinansiert, og elevene har et godt skole- og SFO-tilbud.

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 avvirket, 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 for å kompensere for årets lønnsoppgjør.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Oktober 2023	1,98%	8,57%	10,55%	2,6%	5,44%	8,04%
Oktober 2022	0,81%	2,94%	3,75%	1,94%	4,1%	6,04%

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt i år er høyere enn enheten har hatt over tid. Korttidsfraværet er under 2 %, men to nye langtidssykemeldte (ikke jobbrelatert) medfører at totalen blir høy. Det jobbes opp mot de langtidssykemeldte, men mye er her uavklart.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 713	12 591	11 275	1 315	13 732
Driftsutgifter	1 014	906	494	412	684
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 727	13 497	11 770	1 727	14 416
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 458	-1 360	-1 385	26	-1 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-431	-555	0	-555	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 889	-1 915	-1 385	-529	-1 690
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 838	11 582	10 384	1 198	12 726

Resultat og årsprognose

Regnskapet etter ti måneder viser et merforbruk på om lag 1,2 millioner kroner. Et merforbruk på om lag 7–800 000 kroner er forventet 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 sykkelønsrefusjoner, 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 budsjetttramme sprekker. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig, samt at spesialundervisningen er effektivisert.

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,62%	0%	1,62%	↗	2,25%	0,92%	3,17%	●
Oktober 2022	0,73%	7,18%	7,91%		1,86%	9,14%	11%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten har et lavt korttidsfravær i oktober, og har heller ikke langtidsfravær i denne perioden. Det totale fraværet for måneden er langt 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 206	10 060	8 916	1 144	10 857
Driftsutgifter	924	1 158	962	196	1 229
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 130	11 218	9 878	1 340	12 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-971	-976	-1 260	284	-1 534
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-723	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 694	-1 047	-1 260	213	-1 534
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 436	10 172	8 618	1 554	10 552

Resultat og årsprognose

Tabellen viser merforbruk i perioden. Dette er hovedsakelig knyttet til innføringsklasse. Fra 01.08 er lønn for nyansatt 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 har dette medført at vi har iverksatt tiltak.

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 tilsetning.

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

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	0,41%	5,46%	5,87%	1,98%	4,4%	6,39%	
Oktober 2022	2,39%	4,22%	6,61%	2,7%	6,18%	8,88%	

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 tidligere 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 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 306	14 978	14 404	573	17 539
Driftsutgifter	1 712	1 110	1 065	45	1 399
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 017	16 088	15 469	619	18 938
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 306	-1 291	-1 683	392	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-884	-532	0	-532	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 189	-1 824	-1 683	-140	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 828	14 265	13 786	478	16 825

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på i underkant av 500 000 kroner per dato.

Inntekter ved SFO er noe lavere enn budsjettet, men de kan øke med økt antall elever som benytter seg av tilbudet. Det er utfordrende å anslå hva inntektene på SFO vil bli, på grunn av at gratistilbud og inntektsgradert betaling refunderes bare to ganger i året. Det er også mange inn- og utmeldinger, samt endringer i tilbud gjennom perioden som gjør inntektene uoversiktlig.

Enheten har utfordringer som har blitt løst med å leie inn ekstrahjelp en periode. Enkeltelever som er utagerende, og skaper et utrygt skolemiljø for mange elever, har måttet blitt tatt hånd om ved innleie av ekstrahjelp, da enheten ikke har ekstra ressurser å avse grunnet lovpålagte oppgaver og sykefravær.

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

Avvik



Summen av drifts- 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

Vi ser ikke at vi kan iverksette tiltak og samtidig opprettholde forsvarlig drift, ved å hente inn noe på lønn. Enheten har ikke foretatt innkjøp verken til undervisning (bøker, lisenser, utstyr) eller til andre formål (møbler, for personalet og lignende) omtrent gjennom hele kalenderåret, og det ser ikke ut til at det kan foretas noen innkjøp resten av året heller, slik at vi kan styre mot balanse.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	3,06%	0%	3,06%	2,67%	5,07%	7,73%	
Oktober 2022	1,57%	10,66%	12,24%	3,3%	8,44%	11,74%	

Status og utviklingstrekk

Det kan virke som om sykefraværet har stabilisert seg denne høsten. Sykefraværet totalt hittil i år er innenfor kommunens målsetning på 8,5 % eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Arbeidsmiljø og HMS-gruppen med ledergruppen i spissen, fortsetter det kontinuerlige arbeidet med mål om å ivareta alle ansatte på en god måte. Vi har fokus på godt samhold i hverdagen, blant annet gjennom å sørge for gode dialoger, faste og inkluderende rutiner og gjennom god og riktig informasjonsflyt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	15 904	14 534	13 744	790	16 729
Driftsutgifter	1 540	1 369	1 527	-158	1 956
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 444	15 903	15 271	632	18 685
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 284	-1 258	-1 464	206	-1 830
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-788	-415	0	-415	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 071	-1 673	-1 464	-209	-1 830
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 373	14 230	13 807	423	16 855

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på rundt 400 000 kroner, men vi forventer å gå i balanse.

Årsaken til at enheten vil gå i balanse i 2023, er at vi har manglet en lærerstilling frem til august i forbindelse med konstituering av inspektør. Det siste kvartalet går skolen uten merkantil ressurs.

Avvik

Avviket vil dekkes av utestående refusjoner. Det gjelder blant annet gratis SFO fra 1.-2. årstrinn og redusert foreldrebetaling som kommer to ganger i året. Vi har også utestående refusjoner fra Utdanningsdirektoratet og videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Elever med store hjelpebehov én til én har økt siden skolestart. Disse vil imidlertid utfordre oss økonomisk fremover.

Tiltak og konsekvenser

Vi jobber med å omorganisere timeplanen for personalet i skolen for en periode av gangen for å øke voksentettheten der behovene er størst. Dette er krevende prioriteringer, og konsekvensen av stadige omstillinger er en ekstra belastning for personalet, men også for elevene ved skolen.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Oktober 2023	1,11%	0%	1,11%	1,32%	1,92%	3,24%
Oktober 2022	1,01%	1,07%	2,08%	3,02%	3,32%	6,34%

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten Ungdomsskole 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	26 014	26 286	24 743	1 544	30 099
Driftsutgifter	3 066	2 514	2 330	184	3 012
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 080	28 800	27 072	1 728	33 111
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 804	-1 420	-993	-427	-1 310
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 532	-686	0	-686	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 336	-2 106	-993	-1 113	-1 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 744	26 694	26 079	615	31 801

Resultat og årsprognose

Resultatet er fortsatt høyere enn forventet negativt ved lønn- og driftsutgifter. Målet er å holde budsjett ved årsslutt. Merforbruk per dags dato er 615 000 kroner. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Mangler refusjon Seksjon forvaltning helse og omsorg, fosterhjemsplassert barn, sambruk kulturskolen og refusjon sykemeldt ansatt. Årsprognose: Balanse i regnskapet.

Avvik

Merforbruk 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

Refusjon lønns- og prisvekst 2023: 926 000 kroner.

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	2,07%	0,72%	2,79%	1,62%	2,98%	4,6%	●
Oktober 2022	1,47%	3,14%	4,61%	2,22%	3,93%	6,14%	●●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Frei ungdomsskole har over tid hatt lavt sykefravær på tross at vi har mange ansatte med små barn. Skolen ligger godt under målet til kommunen. Frei ungdomsskole ligger totalt på 2,98 %. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	20 875	21 420	20 662	758	25 145
Driftsutgifter	1 873	2 093	1 422	671	1 892
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 749	23 513	22 085	1 428	27 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 171	-1 756	-1 448	-307	-2 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 200	-984	0	-984	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 371	-2 739	-1 448	-1 291	-2 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 377	20 774	20 636	137	24 307

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 92 000 kroner, men vi forventer å gå i balanse. Årsaken til at enheten vil gå i balanse i 2023, er at vi har tre lærere som er med i Kompetanse for kvalitet, og mangler andre refusjoner. I tillegg har vi høyere lønnsutgifter. Vi har tre nye ansatte som har lektor med tillegg. De nye lærerne vi ansetter har høy lønn. Det vil være en utfordring framover, det er få søkere å velge mellom og alle nye lærere har minst master.

Avvik

Avviket vil dekkes av utestående refusjoner. Vi har utestående refusjoner fra blant annet Kompetanse for kvalitet (økt antall lærere fra en til tre stykker).

Tiltak og konsekvenser

Vi jobber med å omorganisere timeplanen for personalet i skolen, nyttiggjøre oss alle ressurser som er i klasserommet og ha fokus på nærvær. Vi tenker at det vil ha stor betydning for arbeidsmiljø og skape et godt arbeidsmiljø. Lavt sykefravær har for oss stor betydning for budsjettet.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	0,25%	0,84%	1,09%	1,81%	3,31%	5,12%	●
Oktober 2022	1,49%	1,09%	2,58%	2,11%	2,66%	4,77%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,12 %. Dette er noe høyere enn for 2022.

Samlet sett har Nordlandet ungdomsskole et fravær som er under kommunens målsetting.

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 sykefraværsstatistikken det siste året.

Vi opprettholder tilrettelegging og kontakt med ansatte, og jobber for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	25 223	26 671	25 022	1 649	30 466
Driftsutgifter	2 381	1 737	1 669	68	2 204
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 604	28 408	26 691	1 717	32 670
Brukerbetaling og andre inntekter	-1 318	-977	-558	-419	-910
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-609	-1 326	0	-1 326	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 927	-2 303	-558	-1 745	-910
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 677	26 105	26 133	-28	31 760

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk på 28 000 kroner.


Årsprognose: Enheten går mot balanse.

Tiltak og konsekvenser

- God kontroll på disponering av vikarer/omdisponeringer.
- Holde en forsvarlig drift.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	0,29%	3,45%	3,74%	1,24%	12,18%	13,42%	
Oktober 2022	1,8%	13,92%	15,71%	5,62%	12,07%	17,69%	

Status og utvikling i sykefraværet

Måneden viser et samlet sykefravær på 3.74 %, marginalt opp fra forrige måned.

Langtidsfraværet 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	12 470	13 958	13 906	52	16 908
Driftsutgifter	4 334	4 422	2 798	1 624	3 435
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 804	18 380	16 704	1 676	20 343
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 644	-12 897	-11 498	-1 399	-12 082
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-794	-1 345	0	-1 345	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 438	-14 242	-11 498	-2 744	-12 082
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 366	4 139	5 206	-1 067	8 261

Resultat og årsprognose

Enheten vil ende med et positivt årsresultat. Beløpsstørrelse er noe vanskelig å anslå fordi refusjonsinntekter 2. halvår fortsatt er noe usikre (kommer medio november).

Et mindreforbruk på opp mot 2 millioner kroner kan forventes.

Enheten har 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.

Høye driftsutgifter for måneden er knyttet til 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 barnehageeier og 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

Barnehager gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger også til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende tilbud i barnehage. 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	2,62%	4,73%	7,36%	3,12%	7,9%	11,01%	
Oktober 2022	5,53%	7,1%	12,63%	4,89%	8,87%	13,76%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for oktober er 7,36 %, og en veldig stor nedgang fra oktober 2022 som var 12,63 %. Med totalt fravær hittil i år (11,01 %) ligger vi under nivået på samme tid i 2022 (13,76 %). Vi holder oss rundt IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Enheten har høyere sykefravær enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværet ligger på nivå med IA-målet for enheten. Nærværsgruppa i kommunen har kontakt med og følger opp avdelinger der fraværet er ekstra stort, og IA-basisprogrammet vil bli gjennomgått. Styret og det øvrige personalet i en barnehage har deltatt i IA-basisprogram modul 1 i oktober 2023.

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-arbeidsgrupper 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 har valgt å beholde verneombud i hver barnehage og i Opplæringstjenesten.

- 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 oktober måned. Det er variasjoner innenfor enheten. Vi ser at det er avdelinger som vi må se nærmere på. 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 kan fortsatt være realistisk at sykefraværet reduseres med cirka 2 % for å nå målet i IA-avtalen, men med noe forbehold siden vi nå har noe sykefravær på grunn av Covid igjen. Sammenlignet med sykefraværet i 2022, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	77 819	81 720	76 926	4 794	92 978
Driftsutgifter	90 225	96 723	94 075	2 649	107 546
SUM DRIFTSUTGIFTER	168 044	178 443	171 001	7 442	200 524
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 069	-14 662	-13 013	-1 650	-13 880
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 597	-4 631	0	-4 631	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 666	-19 294	-13 013	-6 281	-13 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	148 379	159 149	157 988	1 161	186 644

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Gjennomgang i oktober viser at årsprognosen kan bli et merforbruk på 3 millioner kroner, men fortsatt 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 oktober 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
 - sykkelønnsrefusjoner
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
- Økt antall barn med behov for tilrettelegging (Lov om barnehager § 37).
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling.
- 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. Tilskuddet er høyere enn budsjettert siden det har vært et merinntak av barn i de private barnehagene etter at budsjettet ble lagt.
- Økte utgifter til strøm. Økte utgifter til husleie i Opplæringstjenesten.

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. Dette endres ved økt antall spesialpedagogiske 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. Dette vil minimum vare ut 2023. Som lavterskeltilbud er en av logopedene i deler av stillingen knyttet til tverrfaglig helsestasjon. Dette tiltaket ser ut til å være et godt forebyggende tiltak.

- Logoped og spesialpedagoger har gjennomført kurs i barnehager. Dette vil fortsette.
- Ny ICDP-veileder sertifiseres (foreldreveileder). Veiledning i ICDP grupper planlegges gjennomført.
- Det jobbes godt med tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2022 og ligger rundt måltallet for enheten.
- Det ser ut til at midlene enheten mottar for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger, foreløpig 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 ønsker 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. I desember kommer en gruppe på 3 personer fra Belgia.

Budsjettjustering

For å unngå budsjettmessig stort avvik, må enheten 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	2,02%	4,35%	6,36%	2,71%	10,46%	13,17%	■
Oktober 2022	3,25%	9,91%	13,17%	3,66%	6,65%	10,31%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet for forrige måned er svært godt for enheten. Vi har stort fokus på nærværarbeid. Det har vært stor belastning på ansatte i barneverntjenesten i år, og det jobbes fortløpende med tiltak for å lette arbeidsbelastningen for disse. Enheten er under 7 % denne måneden, noe som er svært godt med tanke på våre mål. Normalt sett ligger tjenester innen barnevern høyere enn andre tjenester på grunn av tung arbeidsbelastning og en krevende arbeidshverdag. Fraværet for oktober er derfor gledelig.

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. Det har vært jobbet forebyggende og proaktivt av ledergruppen i Forebyggende helsetjeneste i forbindelse med innføring av Helseplattformen, og den store merbelastningen dette har gitt på enkeltpersoner. Sykefraværet har ikke økt i denne perioden.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet er i perioder 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	57 593	56 295	50 744	5 551	61 857
Driftsutgifter	37 960	37 676	35 056	2 620	36 551
SUM DRIFTSUTGIFTER	95 553	93 972	85 800	8 171	98 408
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 353	-18 783	-17 657	-1126	-23 287
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 846	-4 116	0	-4 116	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 198	-22 944	-17 657	-5 287	-23 287
NETTO DRIFTSUTGIFTER	76 355	71 028	68 143	2 885	75 121

Resultat og årsprognose

Regnskapet i enheten er 2,8 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 1,5 millioner kroner av merforbruket. Hvis denne faktureringsmåten fortsetter, vil det komme til ytterligere kostnader her. I tillegg er det bestemt på kommunalsjefs nivå 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.

Likevel er det saker utenfor vår makt som er hovedsaken til merforbruk, økt fakturering husleie samt betaling av tjenester for Bo og habilitering er majoriteten av vårt merforbruk.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Vi gikk inn i 2023 vel vitende om at tildelt ramme for Bo og habilitering er svært knapp. Det må være lov å stille spørsmål med hva som er riktig økonomisk ramme for denne typen tjenester. Dette forklarer jeg med at det er avdekket alvorlig brist i kvaliteten som ytes til enkeltbrukere. Det viser seg at det for ofte oppstår svikt knyttet til flytteprosesser, men også avvik som skyldes 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 tilfredsstillende 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 har i skrivende stund tatt Helseplattformen i bruk. En svært arbeidskrevende periode med opplæring og migrering er gjennomført. Mange medarbeidere har lagt ned en stor innsats for at vi skulle lykkes med overgangen. I noen enheter har dette utløst ekstrem stor bruk av overtid. Dette har man vært klar over i lang tid siden tidsvinduet for de ulike arbeidsoppgavene er begrenset. Samtidig som vi nå har gjennomført en stor jobb, starter det store endringsarbeidet.

Rekrutteringsarbeidet er krevende. Dette gjelder så godt som alle yrkesgrupper.

- 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Oktober 2023	2,2%	4,91%	7,11%	3,21%	9,38%	12,59%
Oktober 2022	3,59%	9,37%	12,96%	4,22%	9,71%	13,93%

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	588 387	648 223	580 010	68 213	707 534
Driftsutgifter	208 443	222 500	121 902	100 598	142 853
SUM DRIFTSUTGIFTER	796 829	870 723	701 912	168 811	850 387
Brukerbetalinger og andre inntekter	-53 128	-78 304	-71 373	-6 931	-142 835
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-32 604	-34 859	-6 327	-28 532	-7 593
SUM DRIFTSINNTEKTER	-85 732	-113 164	-77 700	-35 463	-150 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	711 097	757 559	624 212	133 348	699 959

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 sykehjemsplasser i nabokommuner forklares og forsvares med at alternativet hadde vært dyrere.

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
- 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Oktober 2023	1,78%	3,55%	5,33%	2,64%	19,52%	22,16%
Oktober 2022	10,37%	17,07%	27,44%	4,2%	16,2%	20,4%

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 høy 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 krever 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 514	10 373	8 130	2 243	9 943
Driftsutgifter	1 093	799	166	633	199
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 608	11 172	8 296	2 877	10 142
Brukerbetaling og andre inntekter	-449	-196	-34	-162	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-915	-1 182	0	-1 182	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 364	-1 379	-34	-1 344	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 244	9 794	8 261	1 532	10 101

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 fem ekstra ansatte relatert til Helseplattformen. Disse jobber med oppgaver for hele helse og omsorg i kommunen, ikke bare Seksjon forvaltning, helse og omsorg.
- Utbetaling av avspaseringstimer til ansatte som har sluttet og restferie.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidsbruk 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 innbyggere 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 innbyggere og samarbeidspartnere.
 3. Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirket Hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtakstimer.
 4. Økt fokus på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra innbyggere og hjelpeinstanser. Dette påvirker budsjettet til Hjemmetjenesten og Bo og habilitering.

Innføringen av Helseplattformen påvirker alle faste strukturer høsten 2023. Vi må være kreative og på ballen når det gjelder å se hverandre, følge opp og ha tettere dialog enn ellers, på bakgrunn av uforutsette dager. Vi har tett dialog i ansatte gruppen, og dette gjør at vi fanger tidlig opp endringer og behov. Verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentant er tett på i prosessen.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	30 420	25 668	15 508	10 160	18 610
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 420	25 668	15 508	10 160	18 610
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1878	-2 473	-1572	-901	-1887
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1878	-2 473	-1572	-901	-1887
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 542	23 195	13 936	9 260	16 723

Resultat og årsprognose

Estimert merforbruk anslås i 2023 til å bli om lag 9,5 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak leie av sykehjemsplasser i våre nabokommuner.

Kjøp fra staten:

Budsjettjustering 29/23 effektivert 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. Videre er avgift knyttet til Helsenet belastet ansvaret.

Kjøp fra kommuner:

Per oktober 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 23,5 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 sykehjems plasser.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 4 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - somatiske avdelinger
 - skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- omsorgsboliger
- dagsenter
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemme levert 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,45%	5,64%	7,09%	2,84%	9,33%	12,17%	■
Oktober 2022	2,74%	10,11%	12,84%	4%	11,84%	15,84%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten 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, denne trenden fortsetter i oktober.

Tiltak for å bedre nærværet

- Metoden "En bra dag på jobb" er igangsatt ved avdeling for sykepleie (vakhavende sykepleieteam). Videre gradvis i de mest utsatte avdelinger i løpet av våren 2023.
- Nytt fokus på HMS-arbeid i 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	129 798	136 497	125 331	11 166	153 001
Driftsutgifter	25 947	29 770	12 827	16 943	15 392
SUM DRIFTSUTGIFTER	155 744	166 267	138 158	28 109	168 393
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25 044	-27 528	-24 971	-2 557	-29 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 990	-7 699	0	-7 699	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-33 034	-35 227	-24 971	-10 256	-29 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	122 710	131 040	113 187	17 853	138 428

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 9 millioner kroner i årsprognose. Av dette er forbruk knyttet til vikarbyrå innleie for innføring av Helseplattformen cirka 4–5 millioner, som også krevde en ekstraordinær sommerferieavvikling.

- Vikarbyrå per oktober i sykehjem: 7 millioner kroner.
- Vikarbyrå per oktober i Rokilde omsorgsbolig: 1 900 000 kroner.
- Overtid per oktober: 2 734 967 kroner.
- Ekstrahjelp per oktober: 1,6 millioner kroner. Rokilde: 1,3 millioner kroner

Merforbruket skyldes rekrutteringsvansker for helsefagarbeidere, høyt sykefravær og innføring av Helseplattformen.

Avvik

- Høyt antall vakanser knyttet til helsefagarbeidere, høyt sykefravær, sviktende søknad til sommerjobber og 2-delt sommerferieavvikling som utløste stort behov for overtid og vikarbyrå.
- Ekstrainnleie natt for sterkt utagerende, vandrende beboere ved Bergan sykehjem. Lav bemanning, ikke velferdsteknologi.
- 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.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær vil igangsettes etter at Helseplattformen er etablert.
- Tiltak angående rekrutteringsvanskene: Vikarpool opprettes og et rekrutteringstillegg gis til helsefagarbeidere. Per oktober 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 matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	3,35%	6,6%	9,95%	4,22%	11,72%	15,94%	
Oktober 2022	4,85%	10,83%	15,68%	4,86%	10,26%	15,12%	

Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på 11 %. Fraværsprosenten for oktober er 12,93 %.

Fraværsprosenten for september fordeler seg slikt på de ulike ansvarene:

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

Opplever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16–25 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Spesielt i september/oktober der det har vært omfattende kurs/opplæring og migrering knyttet til implementering av Helseplattformen.

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 (to roder etter sommeren) og brukt mye 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. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er høyt sykefravær over tid. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. 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.
- 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 (Helse i arbeid).
- 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.
- Øke grunnbemanning, særlig på kveld og helg hvor bemanningen er lavest. Pasientenes behov er gjennom døgnet, og en ser liten forskjell på behov på dag, aften og helg.

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	111 137	118 220	98 216	20 004	119 860
Driftsutgifter	15 585	16 709	11 099	5 610	13 319
SUM DRIFTSUTGIFTER	126 722	134 929	109 316	25 614	133 179
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 744	-1 832	-1 600	-232	-1 920
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 398	-7 553	0	-7 553	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 142	-9 385	-1 600	-7 785	-1 920
NETTO DRIFTSUTGIFTER	117 580	125 544	107 716	17 829	131 259

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Merforbruk cirka 9 millioner kroner.

5,1 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 todelte 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 forsinket.
- 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 trygghetsalarmer til hjemmeboende; om lag 650 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lenge responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.
- 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 tilleggslønn 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 trygghetsalarmer, 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Oktober 2023	2,38%	0,75%	3,14%	2,94%	4,58%	7,53%
Oktober 2022	4,63%	5,84%	10,47%	3,94%	9,51%	13,45%

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	50 509	47 413	41 724	5 689	50 997
Driftsutgifter	15 316	10 728	3 525	7 203	989
SUM DRIFTSUTGIFTER	65 825	58 141	45 249	12 892	51 986
Brukerbetaling og andre inntekter	-2 091	-1 043	-208	-835	-14 327
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 821	-1 243	0	-1 243	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 912	-2 286	-208	-2 078	-14 327
NETTO DRIFTSUTGIFTER	60 913	55 854	45 040	10 814	37 659

Resultat og årsprognose

Prognose forbruk er å levere på oppsatt ramme, men avvik nevnt under påvirker dette og medfører et negativt avvik. Årsprognosen for enheten anslås til å ende med et merforbruk på cirka 7 millioner kroner når avsetning på 14900 kontoen tas med.

Avvik

- Tilleggs lønn og lønnsoppgjør vil medføre merforbruk som ikke dekkes inn av lønns og prisvekstkompensasjon.
- Kompensasjon for lønns og prisvekst vil redusere merforbruket med 1,1 millioner kroner.
- Kompensasjon av Helseplattformen (HP) knyttet utlån av personell, samt utlån til annen enhet vil gi en reduksjon på merforbruk på cirka 1 million kroner.
- Investering i maskinpark og telefoner tilpasset HP vil medføre merforbruk rundt 600 000 kroner.

- 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 merkostnad i 2023. Så langt har det kostet rundt 200 000 kroner.
- 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. Hittil har merforbruket beløpt seg til rundt 6 millioner kroner.
- Merforbruk på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) med 150 000 kroner hittil i år.
- Kostnaden tolketjeneste har ikke enheten budsjett for og kostnaden hittil i år er i underkant av 100 000 kroner.

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 - effektivert 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 - effektivert 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 boligfellesskap - 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	Evaluering 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 formåltjenelighet sett opp imot tjenesteutvikling	
Sykefravær, målrettet arbeid for å redusere sykefravær, særlig i Ivar Aasen boligfellesskap	Kroner 1 700 000	Fortløpende		
Stilling dagsenter	Kroner 1 000 000	Avklaring innen 2022	Avklart innen 31.12.22	

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Gjennomgang økonomi, postering og ansettelses	Kan forvente mindre overforbruk ved at hver avdeling har eget budsjett og ansvar for dette, vanskelig å tallfeste	Innen utgangen av september 2022 - effektuert	Satt i system	
Opplæring økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang med økonomirådgiver	Sikrer økonomisk kontroll i de enkelte avdelingene	Fortløpende - effektuert		
Midlertidig ansettelsesstopp		Innføres umiddelbart til og med 1. juni 2023		
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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,92%	1,78%	3,7%	2,1%	10,5%	12,6%	■
Oktober 2022	2,81%	15,16%	17,96%	4,36%	7,54%	11,9%	■

Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser en positiv trend. Vesentlig lavere fravær enn på samme tid i 2022.

Tiltak for å bedre nærværet

Kontoret har iverksett tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter. Det er gjennomført kartlegging i forhold til kontoret sitt systematiske arbeidsmiljøarbeid. 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 prosessveilederne og avdelingslederne. Vi arbeider for tiden med rolleavklaring i forhold til prosessveilederne og hvordan vi skal få arbeidet inn i linja

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har hatt nedgang, men vanskelig å knytte det til arbeidet vi har gjort så langt, siden vi først 06.09.23 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	24 729	38 931	32 147	6 784	39 029
Driftsutgifter	27 157	31 721	22 511	9 210	27 014
SUM DRIFTSUTGIFTER	51 886	70 652	54 658	15 994	66 043
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 084	-2 606	-1 975	-631	-2 370
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 123	-1 704	0	-1 704	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 207	-4 310	-1 975	-2 335	-2 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	48 679	66 342	52 683	13 659	63 673

Resultat og års prognose

Resultatet for perioden er et merforbruk på 13,6 millioner kroner. Forventet overforbruk for året er på 1 million kroner, men dette betinges av at vi klarer å bosette minst 200 flyktninger. NAV må da styrkes opp mot inntekter i forbindelse med bosetting. Fra 63 millioner kroner til 79 millioner kroner.

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. Vi har også et avvik i forhold til Kvalifiseringsprogrammet der vi har benyttet 2 millioner kroner mer enn budsjettet. Dette mener jeg er bra, da det medfører at brukere får en forutsigbarhet og et program for å komme i arbeid. Alternativet er utbetaling av sosialhjelp.

Tiltak og konsekvenser

Det er besluttet at Kristiansund kommune kan motta inntil 240 flyktninger i 2023. Det er usikkerhet knyttet til om vi når målet. Så langt har vi fått utsøkt 164 og bosatt 136. 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. Eiendomsdrift må bistå NAV i forhold til å skaffe flere boliger. Innkjøpsavdelingen i kommunen må bistå NAV med å få på plass flere rammeavtaler i forhold til innkjøp for bosetting av flyktninger. Vi må sikre et godt samarbeid med Varde i forhold til å bistå med å klargjøre leiligheter til Flyktninger.

Budsjettjustering

Budsjettjustering blir gjennomført i forbindelse med forventet mottak av 200 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,88%	5,85%	7,73%	3,21%	9,48%	12,7%	■
Oktober 2022	3,23%	9,43%	12,66%	4,09%	9,49%	13,58%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har en god nedgang i det månedlige sykefraværet sammenliknet med oktober i fjor, men det er fortsatt et stykke fra enhetens HMS-målsetning om totalt 10 % sykefravær. Det månedlige langtidsfraværet har gått fra 9,43 % til 5,85 %. Det totale fraværet hittil i år fra 13,58 % i 2022 til 12,7 % i 2023.

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

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 3,46 % til 36,16 %. 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 % - 2 avdelinger
- 5-10 % - 5 avdelinger
- 10-15 % - 1 avdeling
- 15-20 % - 3 avdelinger
- 20-25 % - 1 avdeling
- over 25 % - 1 avdeling

En 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. To avdelinger har til nå hatt oppfølging av NAV arbeidslivssenter (HelseIArbeid) 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 4 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	177 691	193 661	177 609	16 053	216 679
Driftsutgifter	38 286	47 309	12 044	35 266	14 264
SUM DRIFTSUTGIFTER	215 977	240 970	189 652	51 318	230 944
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 574	-17 660	-16 214	-1 446	-55 390
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-9 403	-11 425	-6 327	-5 098	-7 593
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 977	-29 085	-22 541	-6 544	-62 982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	204 000	211 885	167 111	44 774	167 962

Resultat og årsprognose

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

Art	Betegnelse	Merforbruk oktober 2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	1 476	1 770	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk (5 500).
	Tillegg (helligdag)	- 2 117	- 1 500	
	Svangerskapsvikar	- 1 231	- 1 477	
	Sykevikar	- 4 524	- 5 429	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	- 1 437	- 500	
	Andre vikarer	- 1 298	- 1 558	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 129	- 155	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	- 4 972	- 5 966	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, nye tiltak.
	Overtid	- 4 831	- 5 797	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	900	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA (ressurskrevende brukere) føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
	Pensjon	3 094	3 713	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.
	Arbeidsgiveravgift	- 375	- 450	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	- 14 480	- 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.

Art	Betegnelse	Merforbruk oktober 2023	Anslag 2023	Merknad
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	6 207	7 448	Mangler cirka 1,2 millioner kroner i refusjoner for september i regnskapet.
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 5 500	Føring 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	0	5 039	
	Totalt	- 42 719	- 23 512	

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: 5,8 millioner kroner i årsprognose.
- Manglende årsverk for å yte grunnleggende bistand til flere brukere gir høyt forbruk av ekstravakter: 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 lønsmessig 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.

Post	Tiltak	Gevinst-realiserings	Justert gevinst-realiserings	Oppstart	Merknad
5.	Intern organisering - vurdere behov for ansettelse av avdelingsleder dagtilbud - etablering av sykepleier (spl)-/ vernepleier (vpl) team.	1,0	0,5	1. mai	Krever utsettelse av tiltak om å hente hjem ekstern bruker fra Østlandet. Forutsetter at vi kan etablere team med eksisterende hjemler og at vi kan være "nære nok" i forhold til kompetansekrav (hol kapittel 9). Erfaringer hittil tilsier at vi ikke kan spare inn avdelingsleder Dagtilbud som planlagt, men vi får 6 måneder vakanse. Verneombud jobber videre med spl/vpl-team.
6.	Ikke lovpålagte tjenester-transport og buss - innlevering av 2 biler.	0,9	0,07	1.juli	Vurdere om vi kan redusere til én buss. Krever god samhandling i forhold til vedtaksutforming med forvaltningstjenesten, samt eventuell samdrift med andre enheter. Undersøke om Auto 8-8 kan ta i retur 2 biler i løpet av kontraktstiden. 1 bil innlevert, får 6 måneders effekt i 2023. Planer for enda en innlevering, vil gi 3 måneders effekt. Prosjekt vedrørende transportbehov gjennom AUDI.
7.	6 årsverk Smørsoppen.	4,2	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	Enheten har fristilt prosjektstilling til arbeidet med implementering i enheten. Krever at det er tilgjengelige ressurser på IKT og Responssenteret (RRO) for å sikre kontinuerlig drift og kapasitet for respons på teknologi som epilepsialarmer, digitale tilsyn med videre. Krever også at enheten får tilført midler til innkjøp av teknologier. Er avhengig av gjennomslag for faglige vurderinger hos Statsforvalteren, da de fleste vedtak kommer inn under hol kapittel 9. 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		

Enheten har fått meldt to 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 enheten jobbet med å finne midlertidige løsninger for i 1,7 årsverk.

Det er i tillegg vedtatt utvidet BPA med ett årsverk til én bruker, samt opprettet vedtak på ett årsverk til en annen. Alle nye vedtak er lagt inn som tiltak for 2024 i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2024–2027. Enheten 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 utviklingssentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport
- responsenter

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Responsenteret 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	3,08%	3,96%	7,04%	3,45%	7,93%	11,38%	
Oktober 2022	2,26%	5,61%	7,87%	4,14%	5,28%	9,42%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 7,04 % i oktober og et samlet fravær på 11,38 % 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 korttidsplass 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 er iverksatt i oktober.
- Felles lunsj hver torsdag for å skape trivsel i enheten.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	64 223	64 988	63 396	1 592	77 360
Driftsutgifter	21 460	21 330	19 320	2 010	23 184
SUM DRIFTSUTGIFTER	85 683	86 318	82 716	3 602	100 544
Brukerbetaling og andre inntekter	-8 906	-9 976	-10 794	818	-20 131
Refusjon sykelønn og fødselspenge	-2 736	-3 695	0	-3 695	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 642	-13 671	-10 794	-2 877	-20 131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	74 041	72 647	71 922	725	80 413

Resultat og årsprognose

I perioden oktober vises et mindreforbruk i enheten på 725 000 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 308 000 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 (Responscenter) som er utleid til kommunenettverk VFT (nettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) prosjektføres og refusjon fra KS. Refusjonen kommer i slutten av året.

Tiltak og konsekvenser

- Gledelig nedgang i utgifter til spesialisthelsetjenesten på utskrivningsklare pasienter, per nå er utgiftene 2,8 millioner kroner.
- 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	0,55%	0,41%	0,96%	0,86%	2,24%	3,1%	
Oktober 2022	6,81%	0%	6,81%	4,3%	4,8%	9,1%	

Status og utviklingstrekk

Gjennomgående meget lavt sykefravær i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	20 276	38 140	33 291	4 849	40 460
Driftsutgifter	32 934	38 465	24 691	13 774	29 629
SUM DRIFTSUTGIFTER	53 210	76 605	57 982	18 623	70 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 334	-14 990	-14 004	-986	-16 805
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-217	-358	0	-358	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-8 551	-15 347	-14 004	-1 343	-16 805
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 659	61 257	43 977	17 280	53 284

Resultat og årsprognose

Prognose for merforbruk i 2023 er 15 millioner kroner.

Avvik

Det er i all hovedsak kostnadssted 3910 Legevakt og 3912 Fastlegeordningen som forklarer merforbruket. Merkostnader knyttet til lokalt fremforhandlet avtale om avlønning for leger i legevakt og svært høye vikarkostnader knyttet til fastlegekrisen, samt kostnader til rekrutteringstilskudd nye fastleger og kjøp av fastlegehjelm som hovedårsaker.

Budsjettjustering

Enheten er under etablering/oppbygging etter omorganisering.

Man har lyktes med å rekruttere kommuneoverlege, likeså har man rekruttert om lag 10 sykepleiere til legevakt/legevaktsentral. I prosess i forbindelse med rekruttering av enhetsleder.

Ikke utarbeidet handlingsplan eller etablert HMS-struktur i enheten.



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.

Forhandlingsteamet for ny brannstasjon er i gang med forhandlingsprosess, og målsetter å komme i mål medio januar 2024.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	2,09%	1,68%	3,77%	2,34%	4,56%	6,89%	
Oktober 2022	1,98%	7,1%	9,09%	3,14%	5,73%	8,87%	

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	170 382	182 133	174 756	7 377	211 940
Driftsutgifter	136 295	158 231	93 286	64 945	185 134
SUM DRIFTSUTGIFTER	306 676	340 365	268 043	72 322	397 074
Brukerbetalinger og andre inntekter	-224 789	-246 948	-222 648	-24 300	-270 070
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-7 139	-6 424	-1 403	-5 020	-1 684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-233 995	-253 680	-224 051	-29 628	-271 754
NETTO DRIFTSUTGIFTER	72 681	86 685	43 992	42 694	125 320

Både Kultur, Eiendomsdrift og Brann og redning varsler merforbruk. Gjennom høsten har man forsøkt å jobbe med tiltak for å redusere dette (se rapporteringen på enhetsnivå). Dette vil være fokus også ut året, samt inn i 2024 når man starter på et nytt budsjettår.

Brann og redning fikk før sommeren en aksept for at det kunne bli økte utgifter som følge av bemanningssituasjonen i avdeling beredskap for å sikre imøtekommen av forskriftskrav om fem mann på vaktlagene. Dette er det i utgangspunktet tatt høyde for i grunnbemanningen, men ved fravær ble det økt prioritet på å leie inn vikar eller bemanning på overtid ved behov. Dette hadde man ambisjoner om å få bedre kontroll på inn mot sommeren, noe man ikke lyktes med. Ny enhetsleder er nå på plass, og det jobbes med å rekruttere ny avdelingsleder beredskap. Med et komplett lederteam på plass i enheten, vil man oppnå en betydelig tettere oppfølging.

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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,58%	4,77%	6,35%	3,41%	7,63%	11,04%	■
Oktober 2022	1,56%	11,33%	12,89%	3,05%	8,41%	11,46%	■

Status og utviklingstrekk

Vi har et vesentlig lavere sykefravær for oktober enn samme periode i fjor. Her er det endring i langtidssykemeldinger som spiller inn. 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 møtetyppigheten er intensivert. Her vil vi fortsette å se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holder sykefraværet så lavt som mulig. Arbeid med arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan for kulturenheten er i gang. Personalseksjonen følger opp Kulturenheten med IA-basisprogram.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	30 788	31 616	31 733	-118	38 784
Driftsutgifter	72 276	83 102	27 221	55 881	32 267
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 064	114 718	58 954	55 763	71 051
Brukerbetalinger og andre inntekter	-62 781	-71 453	-23 387	-48 066	-28 067
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1770	-1459	0	-1459	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-64 551	-72 912	-23 387	-49 525	-28 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	38 513	41 806	35 568	6 238	42 984

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet har et merforbruk på 6,2 millioner kroner ved utgangen av oktober.

Forventet årsprognose er et merforbruk på 2 millioner kroner grunnet nødvendig uforutsett vedlikehold i Atlanten Idrettspark. Dersom ikke dette utføres må tilbudet stenges.

Periodisering av utgifter og inntekter, samt vakanser, sykerefusjoner og utvalg av stillinger, gjør at enheten rapporterer om et større merforbruk enn det forventes ved årsslutt.

Avvik

Per 31. oktober 2023 har Atlanten Idrettspark et overforbruk på 5 millioner kroner:

- Om lag 1,1 millioner kroner av dette er etterslep på salgsinntekter som blir inntektsført før årets slutt.
- 370 000 kroner er inntekter som kommer på et senere driftsår.
- 360 000 kroner skal overføres fra drift til investeringsbudsjett.

Idrettsparken opplever å ha kommet til en tid der mye har nådd sin levetid og blir ødelagt. Driftsbudsjettet strekker ikke til for å dekke alle utgifter knyttet til bygg/vedlikehold for å kunne holde tilbudene åpent. Overforbruk på nødvendig vedlikehold i idrettsparken er estimert til drøye 2 millioner kroner.

Øvrige avvik/kommentarer:

- Drift seksjonen/utleie Caroline og Festiviteten har et etterslep på fakturering av aktivitet for høst 2023.
- Budsjettpost for kulturtilskudd er underbudsjettet. Likevel er det per oktober 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.
- En kostnad på 200 000 kroner knyttet til stenging og omregulering av dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate tilfaller enheten.
- Rammen tilføres ikke midler knyttet til ansatte som fikk hopp i ansiennitet i år. Kulturenheten har mange ansatte med ny ansiennitetsgruppe fra i år.
- Når fond inntektsføres og utslag av stillinger faktureres, blir 575 000 kroner i kostnader på regnskap per oktober nullstilt innen utgangen av året.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetselementer i driften.

Enheden har nå gjennomgått hver enkelt budsjettpost for tilskudd, 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 i Atlanten Idrettspark. Det ble lagt inn 500 000 kroner i budsjettjusteringen juni. Forespeilet totalkostnad er 2–2,5 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,36%	0,95%	2,31%	2,57%	4,97%	7,53%	
Oktober 2022	1,9%	6,23%	8,13%	3,56%	5,49%	9,05%	

Status og utviklingstrekk

Fraværet i oktober er nokså lavt, og på nivå med fraværet i september. 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 %. Dette vil vi ikke kunne klare inneværende år, men 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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	51 244	52 859	51 199	1 659	62 558
Driftsutgifter	21 019	22 457	19 088	3 368	95 989
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 264	75 315	70 288	5 028	158 547
Brukerbetaling og andre inntekter	-93 583	-107 077	-119 143	12 067	-142 972
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 854	-1 948	-753	-1 195	-904
SUM DRIFTSINTEKTER	-95 437	-109 025	-119 897	10 872	-143 876
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-23 174	-33 710	-49 609	15 899	14 671

Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse ved årets slutt. Den snørrike 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.

Vann/avløp og forurensning (selvkost):

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. Prognosen for 2023 er i tråd med foreliggende beregninger gjort av Momentum i oktober, som tilsier negative fond både på vann og avløp ved årets slutt. De negative fondene på vann, avløp og forurensning vil hentes inn i kommende år i tråd med reglene for selvkost.

Vei, gatelys, 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 gatelys. Samlet sett ser det ut til at vi kan gå i balanse på områdene utenfor selvkost, under forutsetning av at det ikke blir mye snø inneværende år.

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 Vanddamman 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 i årene som kommer.

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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	3,48%	0%	3,48%	1,99%	2,1%	4,09%	●
Oktober 2022	1,18%	3,5%	4,68%	3,21%	0,91%	4,12%	●

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 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 027	14 184	14 988	-804	18 332
Driftsutgifter	2 612	1 756	1 880	-124	2 736
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 639	15 940	16 869	-929	21 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 356	-9 283	-11 574	2 291	-15 185
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-610	-860	-650	-210	-780
SUM DRIFTSINTEKTER	-12 966	-10 143	-12 224	2 081	-15 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 673	5 797	4 645	1152	5 103

Resultat og årsprognose

Enheten har per oktober et merforbruk på 1,152 millioner kroner. Dette merforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet, og skyldes klart lavere inntekter både for plan- og oppmålingsavdelingen. Det forventes et merforbruk på selvkostområdet på 1 million kroner for 2023. "Ikke-selvkostområdet"/rammeoverføringene har et merforbruk på 51 000 kroner. Her forventes et lavere merforbruk, cirka 100 000 kroner for 2023.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettert med 929 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av vakanse og permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 2,081 millioner kroner under budsjett. Skyldes klart lavere gebyrinntekter (ikke-selvkostområdet). Spesielt plan og oppmåling har mottatt vesentlig færre saker enn tidligere år. Skyldes nok konjunkturer, og for plan sin del at eiendomsutviklere har ventet på ferdigbehandling av kommuneplanens arealdel.

Tiltak og konsekvenser

Enheten vil følge utviklingen av gebyrinntektene, og må være endringsdyktige. Enheten har nå fra oktober flyttet én ansatt fra plan midlertidig over til byggesak da det er flere arbeidsoppgaver der. Enheten har ikke vesentlig frafall av gebyrer på grunn av oversittet behandlingsfrist.

Eiendomsdrift



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	2,89%	1,19%	4,08%	1,95%	3,07%	5,02%	
Oktober 2022	2,43%	5,67%	8,09%	2,88%	6,13%	9,01%	

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær godt innenfor det akseptable, og trenden er positiv. Det 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, noe som er gjenkjennbart på tvers av sektorene i kommunen, så dette er ikke noe unikt for Eiendomsdrift.

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. Spesielt på operative tjenester som renhold og byggdrift kan det være noe krevende å legge til rette, men man tilstreber å omfordele arbeidsoppgaver i den grad det er mulig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	48 472	52 235	50 762	1 473	60 404
Driftsutgifter	30 198	39 933	34 907	5 026	41 915
SUM DRIFTSUTGIFTER	78 670	92 168	85 669	6 499	102 319
Brukerbetaling og andre inntekter	-45 037	-49 211	-51 903	2 693	-62 240
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 125	-1 303	0	-1 303	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-49 229	-50 821	-51 903	1 082	-62 240
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 441	41 347	33 766	7 581	40 079

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 havarere 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 nær 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 salg av 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, Dalegata 52 B og Smørsoppen. Alle disse er utflyttet. Per oktober utgjør dette 2,95 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 oktober ligger det også ett utlegg på 1,326 millioner kroner hvor Eiendomsdrift vil få tilbakeført midler i forhold til ombygging av Smørsoppen til flyktningeboliger.

Dalabrekka skole, midlertidig drift har krevd noe mer enn forutsatt i budsjettet. Det utgjør 826.000 kroner i merforbruk. I tillegg er det ett prosjekt med utbedring av støttemur som skal viderefaktureres til Kommunalteknikk ved årets slutt fordi Eiendomsdrift har tatt over prosjektledelsen av dette. Støttemuren utgjør så langt 134 000 kroner. Samlet utgjør dette nær 1 million kroner.

Branntiltak har vært en betydelig utfordring på driftssiden. Vi har en god del mindre branntiltak i ulike bygg som belastes drift. I driftsbudsjettet har vi en god del utfordringer med hærverk og ødeleggelser. Spesielt i Tollåsenga grunnet mangel på gode, passende fasiliteter for enkelte brukere. På konto for rene materialkostnader, uten lønnskostnader, er det ført nær 300 000 kroner så langt i år.

Eiendomsdrift venter tilbakeført penger fra forsikringsoppgjør på 133 000 kroner.

Lønns- og prisvekst er stadfestet til 1 200 000 kroner. Dette er ikke overført budsjettet enda.

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.

Budsjettjustering

Det er ikke foretatt budsjettjusteringer i inneværende periode.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal brann- og redningstjeneste
- feiling 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 (NIBR)

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnsikkerhet 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	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Oktober 2023	1,33%	1,59%	2,92%	1,69%	4,99%	6,69%	●
Oktober 2022	1,91%	9,24%	11,14%	3,09%	4,11%	7,2%	●

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. 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 lettelser i tjenesten benyttes som aktivt tiltak for å øke nærværet. Fysiske arbeidsforhold er begrensende for mulighet til tilrettelegging. Det er her igangsatt en jobb i forhold til kompensierende tiltak med tanke på ren og skitten sone og innkjøp av bekledning. De fysiske utbedringene er forsinket, men følges opp av Eiendomsdrift.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Oktober	Regnskap 2023 Oktober	Budsjett 2023 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	26 850	31 240	26 073	5 167	31 862
Driftsutgifter	10 190	10 984	10 189	795	12 227
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 041	42 224	36 262	5 961	44 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 032	-9 925	-16 640	6 715	-21 606
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-780	-854	0	-854	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 812	-10 779	-16 640	5 861	-21 606
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 228	31 445	19 622	11 823	22 483

Resultat og årsprognose

Enheten vil ikke balansere ved årsslutt 2023. Merforbruk anslås til 2,5 til 3 millioner kroner.

Avvik

Ved utgangen av oktober ligger enheten høyt på lønn og sosiale utgifter og lavere på brukerbetaling og andre inntekter. Lønn for hele NIBR har et betydelig merforbruk på bakgrunn av et betydelig overtidsbruk og vikarbruk både på beredskapsstyrken i Kristiansund, samt deltidsstyrkene i Aure, Smøla og Averøy. Det kan spesielt nevnes at det sommeren 2023 ble etablert nødvendig hjemnevakt for de tre nevnte kommunene for å sikre brannberedskap den mest kritiske perioden av sommeren. Inntektssiden er lav. Dette skyldes at bidrag fra samarbeidskommuner ikke faktureres før slutten av året.

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster. 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. Utgiftene ved bruk av overtid har vært betydelig og det jobbes med tiltak for å få ned overtidsbruken de gjenværende månedene av 2023, samt etablere et godt og system for 2024.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Nødvendigheten av budsjettjustering vurderes.