



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

# Månedrapport

Juni 2023

---



# Innholdsfortegnelse

<b>KRISTIANSUND KOMMUNE</b> .....	<b>4</b>
Kommunedirektørens kommentar .....	4
Partssamarbeid .....	4
Hovedverneombudets kommentar .....	5
<b>VIRKSOMHETSSTYRING</b> .....	<b>6</b>
Hovedelementene i virksomhetsstyring .....	6
Planlegge.....	6
Styre.....	6
Utvikle.....	6
Plansystemet .....	7
Planarbeid.....	7
Prioriterte planoppgaver .....	7
Øvrige planoppgaver .....	9
Styringsystemet .....	10
Mål- og resultatstyring.....	11
Internkontroll og riskostyring.....	11
Statlige tilsyn.....	11
Regnskapsrevisjoner.....	17
Politiske vedtak .....	18
Eierstyring.....	24
ROS-analyser .....	26
Dokumentasjon.....	26
Awik .....	27
Læring og forbedring.....	28
Undersøkelser .....	28
Interne revisjoner.....	28
Ledelsens gjennomgang.....	28
<b>MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER</b> .....	<b>29</b>
Menneskelige ressurser .....	30
Resultater .....	30
Sykefravær .....	30
Økonomi.....	32
Resultater .....	32
Morgendagens Kristiansund .....	32
Drift.....	33
<b>TJENESTEOMRÅDENE</b> .....	<b>35</b>
Organisatoriske endringer .....	35
<b>POLITIKK OG ADMINISTRASJON</b> .....	<b>36</b>
Politisk styring.....	37
Sentraladministrasjon .....	38
Kommunedirektørens kontor.....	38
Personalseksjon.....	39
IKT.....	39
Økonomiseksjon .....	40
Servicetorg.....	41

Felles avsetninger .....	43
Eksterne enheter .....	43
<b>OPPVEKST .....</b>	<b>44</b>
PP-tjenesten .....	46
Grunnskoler .....	47
Grunnskole felles .....	47
Allanengen barneskole.....	47
Bjerkelund barneskole.....	48
Dalabrekka og Goma skole.....	49
Dale barneskole .....	50
Frei barneskole .....	51
Innlandet barneskole.....	52
Nordlandet barneskole.....	53
Rensvik barneskole.....	54
Atlanten ungdomsskole.....	54
Frei ungdomsskole.....	55
Nordlandet ungdomsskole.....	56
Voksenopplæring.....	57
Barnehager og opplæringstjenesten .....	58
Barn - familie - helse .....	60
<b>HELSE OG OMSORG .....</b>	<b>62</b>
Fellestjenester helse og omsorg .....	63
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	63
Helse og omsorg felles.....	64
Sykehjem .....	65
Hjemmetjenester .....	67
Psykisk helse og rus .....	70
Velferd .....	73
Bo og habilitering .....	74
Storhaugen helsehus .....	78
Legetjenester .....	80
<b>TEKNISK OG KULTUR .....</b>	<b>81</b>
Kultur .....	82
Kommunalteknikk .....	84
Plan og byggesak .....	86
Eiendomsdrift .....	87
Brann og redning.....	89

# KRISTIANSUND KOMMUNE

## Kommunedirektørens kommentar

Driften viser fortsatt utfordringer som adresseres fortløpende av lederne. I løpet av september og det kommende budsjettarbeidet vil vi få en pekepinn på hvordan 2023 vil ende. Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan.

I våre økonomiske prognoser for 2023–2026 tegner perioden til å bli av det mer krevende slaget. Inflasjonen er betydelig høyere enn det vi kompenseres gjennom den kommunale deflatoren og lønnsoppgjøret for kommunal sektor er sentralt forhandlet med en ramme på 5,4 %.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden. Vi må tørre å prioritere investeringer som gir oss nytt handlingsrom til å over tid øke tjenestevolumet i sektorer hvor vi trenger et utvidet tilbud. I den sammenhengen jobber nå toppledergruppen å søke om status som forsøkskommune innenfor flere av våre virksomhetsområder. Søknadsfristen er 8. september, og saken skal opp i Administrasjon- og likestillingsutvalget.

Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte. Nærværgruppen følger opp de som ikke helt får dette til.

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

Valggjennomføringen er påbegynt, og vi håper å få til at nye politikere så raskt som mulig etter valget i høst kan sette sitt avtrykk på Kristiansund og regionen. Ikke minst blir det spennende for oss i administrasjonen når vi får svaret på hvem som skal bestemme over vår arbeidsplass de neste 4 årene.

Vi er fortsatt avhengig av gode resultater i vår drift for å kunne ha et handlingsrom inn mot neste økonomiplanperiode. Det var kjærkomment med et mindreforbruk i 2022, men dette spises fort opp om vi ikke leverer i henhold til budsjett i 2023. I hovedsak er vi avhengige av et nytt godt år for å finansiere våre investeringer og lån. På noen områder er utfordringene betydelige. Vi kan ikke påregne tilsvarende ekstraordinære inntekter som i fjor, til tross for at revidert nasjonalbudsjett ga oss et uventet handlingsrom på rundt 0,5 %. I inneværende år har vi budsjettet noe mindre konservativt med høyere inntekter enn tidligere, noe som gir økt fallhøyde om driften ikke blir i henhold til våre krav.

Samtidig ser vi nå realisering av de store investeringene i horisonten. Kulturhuset og Campus vil transformere Kristiansund til det bedre for alltid. Vi gleder oss allerede til å ta disse i bruk.

## Partssamarbeid

### Partssammensatt utvalg

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

- Planlagt møte: 25.10.2023

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

- [Møte i AMU 12.04.2023](#)
- [Møte i AMU 06.06.2023](#)

AMU har flere underutvalg (se retningslinjer i Compilo):

1. Arbeidsmiljø og HMS-grupper i den enkelte enhet.
  1. Gruppen er likt representert med ansatte og ledere.
  2. Gruppen ledes av enhetsleder.
  3. Arbeidsmiljø og HMS-handlingsplan legger føringer for innholdet i møtene (vedtatt av AMU, sist 4.23).
2. Nærværgruppen. Sist gjennomført møte: 02.05.2023.
3. AKAN-utvalget. Sist gjennomført møte: 10.08.2023.

## Tillitsvalgtdordningen

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. Sist gjennomført møte 21.06.2023.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle sak har informasjons- og drøftingsmøter med berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

## Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

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

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO 21.06.23:

1. Arbeidsgivers beslutninger i saker som ble drøftet 24.05.23.
2. Ny hjemmekontorforskrift. Maler for a) skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og ansatt m/veileder, b) egenerklæring fra arbeidstaker om at hjemmearbeidsplassen legger til rette for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø m/samtaleguide.
3. Arbeidstilsynet, avvik etter tilsyn. Arbeidstilsynet mener kommunen ikke er tydelig på metoder for å kartlegge arbeidsmiljøet i sin helhet.

Kartlegge arbeidsmiljøet med utgangspunkt i arbeidsmiljømodellen til Arbeidstilsynet.

Risikovurdering der det er nødvendig. Bistand fra Bedriftshelsetjenesten (BHT).

Tiltak/handlingsplan. Bistand fra BHT.

Arbeidsgiver drøftet metode.

# Hovedverneombudets kommentar

Juni 2023 ble fylt med ulike hendelser av betydning for verneombud, vernetjenesten og kommunen som arbeidsplass. Noen er innlysende, mens andre hendelser berører oss indirekte.

Av betydning er opprettholdelsen av Arbeidsmiljøutvalget, og dets rolle i organisasjonen. Det skal avholdes fire utvalgsmøter per år og tradisjonelt har dette vært inndelt kvartalsvis. Årets andre utvalgsmøte ble dette året satt til 30 minutter. Tidspunktet ble stadig endret, og møtet ble gjennomført digitalt. Vernetjenesten peker ikke på dette for å kritisere noen av partene i utvalget. Alle parter, inkludert vernetjenesten, har et ansvar i hvordan utvalgsmøtene gjennomføres. Samtidig er det av betydning å reflektere over hvilke rammer som skal ligge til grunn for at man skal kunne si at lovkrav om fire møter per år er innfridd. Vernetjenesten kommer til å gå i dialog med partene i Arbeidsmiljøutvalget for å sikre at slike løsninger kun benyttes når det er helt nødvendig. Utvalgsmøtene bør som utgangspunkt være varslet i god tid, gjennomføres fysisk og ha nok avsatt tid til at aktuelle og eventuelle saker drøftes tilstrekkelig. Vernetjenesten har inntrykk av at det er enighet om dette mellom partene.

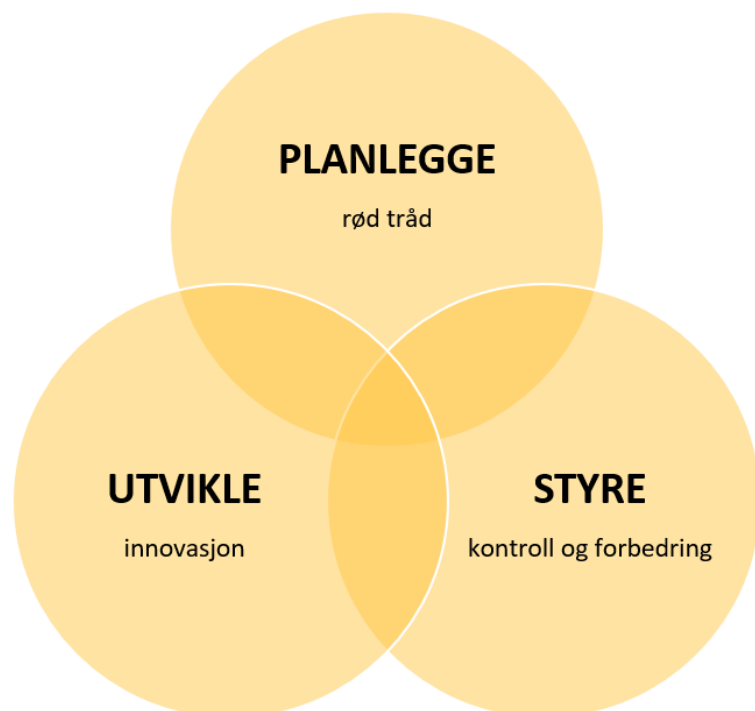
Kommunens rådhus er 70 år, og dette ble markert 20. juni. Det kan være utfordrende å se den direkte relevansen for dette i vernetjenesten sitt arbeid, men opplevelsen av tilhørighet er utvilsomt av betydning for arbeidsmiljø og kvalitet på tjenester. Vernetjenesten ønsker å takke arbeidsgiver for at dette ble markert ved et svært godt seminar om demokratiet. Det var flott at arrangementet var åpent for alle. Vernetjenesten håper arbeidsgiver vil vurdere å fortsette praksisen med seminarer på ulike relevante tema, og tror at dette kan bli en kilde til økt kunnskap og inspirasjon for de som velger å delta, samt bygge en følelse av tilhørighet mellom ulike nivå i organisasjonen.

Ved månedens drøftingsmøte mellom arbeidsgiver, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten ble blant annet hjemmekontor tematisert. Hjemmekontor er blitt en naturlig del av arbeidslivet, og det er ingen tvil om at særlig unge arbeidstakere forventer at offentlig sektor viser samme fleksibilitet som privat sektor tilbyr på dette området. Det vil samtidig være viktig å reflektere over hvilke risikofaktorer som dukker opp, og finne gode forebyggende tiltak for disse. Arbeidsgiver hadde utarbeidet et forslag til regulering, og vernetjenesten opplever at disse ivaretar både behovet for fleksibilitet og kravet til kontroll.

# VIRKSOMHETSSTYRING

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

## Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

### Planlegge

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

### Styre

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

### Utvikle

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

# Plansystemet

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



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

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

## Planarbeid

### Status

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

I henhold til vedtatt planstrategi:

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

Øvrige planer:

- Kommunedirektørens kontor - det arbeides med næringsplan og veteranplan.


### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Saksbehandlere for ikke påbegynte og utsatte planer er kontaktet. De får veiledning i videre fremdrift av prosessen og melder tilbake når de er klar for oppstartsmøte.
- Planer gjennomgås for universell utforming, før politisk behandling, og før de legges ut på nettsiden.
- Arbeidet med ny planstrategi er startet opp. Plansamarbeidet på Nordmøre har laget Nordmørsdelen og det arbeides kommunevis med eget utfordringsbilde. Vurdering av planbehov i kommunen er gjennomgått i ledergruppen.

## 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 2023-09-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår 3. gangs høring avsluttet. Gjenstående innsigelser avklart med hovedutvalg og Statsforvalteren, og det er signalisert at de kan trekkes. Mekling er derfor ikke nødvendig. Sluttbehandling i august/september.

## 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 Per Inge Storvik	— 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 2023-11-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår Hovedforfatter fikk god og nyttig opplæring i Stratsys 5.6.23. Har startet arbeidet med å lage en disposisjon, samt øvelser i bruk av systemet. Planlagt møte med øvrige deltakere og forfattere ved Kommunalteknikk 26.6. Grunnet travle kollegaer og ferieavvikling er ikke dette møtet blitt avholdt ennå og det er mulig at det må forskyves til etter sommerferien.
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 Stein Åge Sørлие	● 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.



## Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

### Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2023-06-30 2023-08-31	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Det arbeides med planen, men tidsrammen er forlenget til august. Ny behandling i hovedutvalg næring og omstilling den 28. juni. Videre arbeid og fremdrift vil avgjøre om den forlengede tidsrammen holder.
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 Det jobbes med å lage en interkommunal veteranplan for Nordmørskommunene. Det tas utgangspunkt i planverket som Forsvarets veterantjeneste har laget med lokale tilpasninger og innspill. Det jobbes med en ambisjon om at denne planen skal være klar for vedtak i lokale kommunestyre og bystyre i begynnelsen av 2024.

# 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

- Det anskaffet en ny modul som omhandler bærekraft. Modulen skal hjelpe oss å ivareta krav/ønsker til klimabudsjett og -regnskap. Demo av modulen er gitt til kommunedirektørens ledergruppe og kommunens klimagruppe.
- Statusrapportering i styringsmodellene er gjennomført for perioden og det er klargjort for utarbeidelse av ulike rapporter og planer.
- Alle dokumenter er gjennomgått og tilpasset kravet til universell utforming. Ferdigstilte dokumenter i perioden
  - månedsrapport mai til politisk behandling
  - månedsrapport arbeidsmiljø/HMS mai til Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
- Nettsiden er oppdatert med nye rapporter i perioden.
- [Det er laget webvisninger for årsrapport, månedsrapport, kvartalsrapporter og handlingsprogram på kommunens nettside.](#)
- Det gjennomføres ukentlige møter med leverandør hvor temaet er forbedringsarbeid.

### Compilo

- Det er gjort flere utbedringer i systemet, basert på tilbakemeldinger fra kommunene.
- Det pågår en større oppdateringsprosess der leverandør oppdaterer server for server, sammen med operativsystem.

## Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

### Stratsys

- Tatt i bruk webpublisering. Det gjenstår fremdeles noen forbedringspunkter hos Stratsys og Acos. Flere nivå i innholdsfortegnelsen har høyest prioritet. Løsning er etterspurt.
- Revisjon og tilpasning av mal for Handlingsprogram 2024–2027 pågår. Klimabudsjett er løftet ut som eget kapittel og vil fremstå i ny "drakt". Innholdet er gjennomgått med kommunens klimagruppe.
- Utarbeidelse av planstrategi og folkehelseoversikt pågår. Det er første gangen Stratsys blir benyttet i arbeidet.
- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil pågår.

### Compilo

- Pågående prosjekt med integrasjon mot sak/arkiv. Felles for alle IKT-ORKidé kommuner. Følges opp av IKT-ORKidé.
- Pågår ytterligere utbedringer og nye funksjoner i systemet.

## 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.

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 og arbeidet med å fylle modellen med innhold er et pågående arbeid.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Vedtatte planer vil bli lagt inn i modellen i løpet av sommeren.
- Utviklingsavdelingen til Stratsys jobber med våre ønsker/behov knyttet til målepunkter.
- Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon jobber med en plattform som skal gjøre oss i stand til å velge de aktivitetene som har høyest effekt på målene vi har satt oss.
- Ajourhold av styringsmodellen U4SSC er planlagt overført til ny superbruker (SB) i løpet av høsten. Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.

## 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 12 tilsyn, 1 ble avsluttet denne perioden. 1 nytt tilsyn er varslet, på personvernforordningen.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Dialog-/arbeidsmøter med tilsynsmyndigheter gjennomført i forbindelse med flere tilsyn.

### Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Bo og habilitering</b> Muskel- og skjelettplager og psykiske plager (BOH - avdeling Kvisvik). 2023-04-18	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Tilsynsmyndighet har fattet vedtak om pålegg, med krav om skriftlig bekreftelse på gjennomført opplæring.	AVVIK - Mangelfull opplæring og øvelse i forbindelse med vold og trusler om vold. 2023-09-25	Lene Sletta 😊 Åpent Avdelingsleder er delegert oppgavene med å utarbeide prosedyrer og sende personell på Verge-kurs. Avdelingen har frist til 15.9 med å ferdigstille arbeidet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>NAV</b> Muskel-/skjelettplager og psykiske plager. 2022-11-22	Synnøve Tangen  Avsluttet Arbeidstilsynet har mottatt vår tilsendte samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten og dokumentasjon som viser hvordan vernetjenesten har medvirket. Planen inneholder nå aktiviteter som er planlagt/vurderes for NAV Kristiansund. På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt og tilsynssaken å anse som avsluttet.	AVVIK - Virksomhetens skal sørge for å inngå skriftlig avtale om hvem som skal ha ansvaret for samordningen av virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa  Lukket Ny samarbeidsavtale mellom NAV Møre og Romsdal og Kristiansund kommune er underskrevet av Fylkesdirektør og kommune direktør. Avtalen gir staten et hovedansvar for HMS arbeidet i NAV kontorene.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal forbedre sin kartlegging og risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer i arbeidet som kan gi risiko for psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa  Lukket Risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer og gjennomført og sendt til arbeidstilsynet 26.04.2023.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å reducere psykososiale og organisatoriske risikofaktorer i arbeidet som kan gi psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa  Lukket Tiltaksplan etter risikovurdering er utarbeidet i samhandling med verneombud og sendt til Arbeidstilsynet 26.04.2026.
		AVVIK - Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa  Lukket Risikokartlegging gjennomført i samarbeid med alle ansatte i NAV Kristiansund og sent inn til arbeidstilsynet 26.04.2023. Pålegget er lukket.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne velger verneombud. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa  Lukket Virksomheten har valgt kommunalt verneombud og pålegget er lukket.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i NAV. 2023-06-15	Ragnhild Jenny Fausa  Lukket Plan for samarbeid med bedriftshelsetjenesten er utarbeidet og tilsynet fra Arbeidstilsynet er lukket.
		<b>Bo og habilitering</b> Muskel- og skjelettplager og psykiske plager (BOH - avdeling Godhaugen,	Arne Ingebrigtsen  Pågår Pålegg vedtatt. Dialog/teamsmøte er gjennomført med

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Bekkefaret). 2022-04-21	Arbeidstilsynet. Arbeid pågår for å lukke avviket innen frist.	verneombud/ansattes representant. 2023-08-31	kommune da arbeidstilsynet mener kommunen ikke er tydelig på metoder for å kartlegge arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell samler og synliggjør hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til virksomhetenes arbeidsmiljø. Du kan se modellen med å trykke på følgende lenke: <a href="https://www.arbeidstilsynet.no/hms/arbeidsmiljomodellen/">https://www.arbeidstilsynet.no/hms/arbeidsmiljomodellen/</a> Kristiansund kommune har fått frist til august med å svare ut avviket.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Avtale med BHT er inngått. Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, så denne rapporten kan lukkes.

#### Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kristiansund kommune</b> Etterlevelsen av personvernforordningen, jf. art. personvernforordningen artikkel 24 nr. 1 og 2, jf. artikkel 32 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen ● Ikke påbegynt Datatilsynet vil gjennomføre et digitalt formøte før det stedlige tilsynet den 29. september.		

#### Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kommunalteknikk</b> Tilsynsaksjon med utvalgte kommunale lekeplasser 23/24 2023-06-20	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt Varslet tilsyn, men vil komme til å gjelde for utvalgte kommuner.		
<b>Kristiansund kommune</b> Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen ❗ Forsinket Mangler siste fullskalatest.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Sjokkventil bestilt, men ikke ankommet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Oppvekst</b> Tilsyn med kommunen si forvaltning av integreringsloven 2023-05-08	Olaug Haugen ▶ Pågår Tilsyn er gjennomført. Foreløpig rapport fra Statsforvalteren er kommet til Kristiansund kommune. Administrasjonen vil uttale seg til denne innen frist 04.07.23.		
<b>Barn - familie - helse</b> Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Tilsynsrapport er kommet fra Statsforvalteren. Arbeid i administrasjonen er startet opp for å lukke avvik.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
		AVVIK - Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
		AVVIK - Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
		AVVIK - Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
		AVVIK - Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigere feil. 2023-09-25	Hilde Gustad 😊 Åpent Tilsynsrapporten er mottatt og arbeidet med å lukke avvik igangsettes. Frist på dette er satt til september.
<b>Plan og byggesak</b> Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ● Ikke påbegynt Retningslinjer og kontrollplan skal oversendes til Statsforvalteren innen 1. juli 2023. Gjemnes kommune svarer på vegne av Kristiansund kommune. Vi har felles retningslinjer.		
<b>Oppvekst</b> Lærernorm - Krav til forholdstal mellom lærere og elever i grunnskolen 2023-01-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Dialog mellom kommunalsjefsnivå og berørte enheter er gjennomført. Dialog mellom kommunalsjefsnivå og statsforvalteren er gjennomført, og svar sendt til Statsforvalteren innen frist. 3 av 4 avvik er lukket.	AVVIK - Dalabrekka skole, Frei skole, Atlanten ungdomsskole og Gomalandet skole oppfyller ikke lærernormen. 2023-08-25	Olaug Haugen 😊 Åpent Tre avvik er lukket. Siste avvik vil bli lukket ved nytt skoleår, etter avtale med tilsynsmyndighet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	Statsforvalter har avsluttet tilsynet med vilkår om oppfylging av lærernormen for Dalabrekka skole innen 1. september 2023.		
<b>Kommunalteknikk</b> Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Det jobbes mot Mattilsynets forlengede frist for oppfylgelse av pålegg.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2023-10-31	Vidar Dyrnes 😊 Åpent ROS-analysener ferdigstilt. Vi er i rute i forhold til å rekke fristen som er satt av Mattilsynet.

### KSU som tilsynsmyndighet


Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Brann og redning</b> Tilsyn med oppbevaring av eksplosiver. 2023-05-29	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsyn med alle eksplosivlagrene (liste fra DSB) ble utført i juni. Tilsynsrapporter sendt ut til alle. Frist for tilbakemelding på avvik er cirka 30.07.		
<b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompensierende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Tilsynsmyndighet fått oversendt plan for lukking av avvik. Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange, kostnadskrevende avvik.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Dialog med tilsynsmyndighet, og avvikshåndtering pågår. Mye utført.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Avvikshåndtering pågår.
<b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarende nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggregler. 2023-08-25	Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågår arbeid med lukking av avvik. Det er avdekket store mangler som krever finansiering. Det er dels gjort med overføring av investeringsmidler fra andre prosjekter. Pågående arbeid er riving av vindu og dører for utbedring av gjennomføringer i brannskillebegrensende konstruksjoner, innglassing av balkong og brannmaling på

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			<p>svalgangsvegger for å nevne noe. Slik status er nå, må sprinkleranlegg prioriteres. Nytt sprinkleranlegg må lyses ut som offentlig anbud. Samt rådgivertjenester på VS og VA for prosjektering av sprinkler og rigging til konkurransen for nytt sprinkleranlegg. Prosess rundt dette påstartes april/mai.</p>
		<p>MERKNAD - Sørge for tilstrekkelig bemanning. Det ble opplyst at det er en stedlig nattevakt på bygget. Bruker må finne ut om det er tilstrekkelig med bemanning på bygget i og med at alle beboere må være ut innen en halv time. Dette må sees i sammenheng med evaluering av beboerne. 2023-08-25</p>	<p>Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågående avviksbehandling</p>
		<p>MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringssevne. 2023-08-25</p>	<p>Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågående avviksbehandling.</p>
		<p>MERKNAD - Brannøvelser blir utført sporadisk. Det er utarbeidet en evakueringsplan for bygget, som sier noe om hvilke og hvor ofte øvelser bør gjennomføres. Brannvesenet vil gjerne bidra bruker med gjennomføring av disse. Spesielt evakueringsøvelser bør prioriteres høyt. 2023-08-25</p>	<p>Tormod B. Skundberg 😊 Åpent Pågående avviksbehandling.</p>
<p><b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15</p>	<p>John Einar A. Skontoft 🚫 Forsinket Tilsynsmyndighet har, etter vårt tilsvar til rapport, avsluttet tilsynet, under forutsetning at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. De ønsker tilsendt fremdriftsplan når den foreligger.</p>	<p>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</p>	<p>Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Kartlegging av beboernes evakueringssevne er gjennomført, men det ikke dokumentert og godkjent av tilsynsmyndigheter.</p>
		<p>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</p>	<p>Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Brannøvelse gjennomført.</p>
<p><b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Bergan omsorgsboliger og boligfelleskap 2021-08-17</p>	<p>John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet forventer snarest en handlingsplan/ fremdriftsplan for lukking av avvik. De har akseptert fristforlengelse til 01.01.2024.</p>	<p>AVVIK - Eieren/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2021-09-21</p>	<p>Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Avviksbehandling pågår. Rømningsøvelse planlagt for å klarlegge den organisatoriske beredskapen. Bygningstekniske tiltak er omfattende, og arbeidet med å etablere en plan som kan godkjennes av tilsynsmyndighetene er igangsatt.</p>



## 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
<b>Kristiansund kommune</b> Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2022.	Wenche M. Eikeset  Avsluttet Revisjonsberetninger for konsern Kristiansund kommune for 2022 er forelagt kommunedirektøren 17.04.2023. Uttalelse fra ledelsen ble signert 17.04.2023. Møre og Romsdal revisjon SAs gjennomgang av rapportering vedrørende årsoppgjøret ble gjennomført med kommunedirektør og økonomisjef den 25.04.2023. Revisjonsberetningene ble lagt frem for kontrollutvalget 26.04.2023.  Saken er vedtatt i: Formannskapet 30.05.2023 Bystyret 15.06.2023		

### Status

Revisjon av årsregnskapet lagt frem for kontrollutvalget 26.04.2023, formannskapet den 30.05.2023 og vedtatt i bystyret 15.06.2023. [Dokumentene er publisert på kommunens nettside.](#)

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

## Politiske vedtak

### Status

Ved utgangen av juni er det behandlet 105 saker så langt i 2023, henholdsvis 48 i formannskapet og 57 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2022, kommer i tillegg.

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

2 saker er utsatt. 7 saker har pågående saksbehandling, 3 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. 1 sak har ikke påbegynt saksbehandling. Resterende saker er avsluttet, 15 av disse i rapporteringsperioden.

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

Av 18 verbalforslag er 11 avsluttet, 4 har pågående prosess og 1 er forsinket så langt i år. 2 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.



### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Vedtaksoppfølging og ajourhold av styringsmodeller i Stratsys er planlagt overført til ny superbruker (SB) i løpet av høsten. Brukerveiledninger vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.



### Politiske saker bystyret









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

#### 2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>43/22</b> 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 Avtalen er avklart, og avventer signering fra alle parter.
<b>48/22</b> Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågår Kommunen fikk inn 3 tilbud, og etter vurdering av disse opp mot tildelingskriteriene har arbeidsgruppen innstilt Advansia AS som vinner. Kontraktsinngåelse er nært forestående. En ser at det vil det være behov for tilleggsbevilgning for å kunne gjennomføre forprosjektet med ønskelig detaljeringsgrad. Det vil bli fremlagt sak for formannskapet om dette.


#### 2023-06-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>44/23</b> Månedrapport april 2023	Månedrapport for april 2023 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
<b>45/23</b> Månedrapport mai 2023	Månedrapport for mai 2023 tas til orientering	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>46/23</b> Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF - årsrapport og årsregnskap 2022	Bystyret vedtar årsrapport og årsregnskap 2022.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtak i bystyret.
<b>47/23</b> Kristiansund kommune - årsrapport 2022	Bystyret vedtar årsrapport 2022. Kommende årsrapporter skal inneholde oversikt over gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak i rapporteringsåret.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Tilleggsforslag menneskelige ressurser mottatt og tatt til etterretning.
<b>48/23</b> Kristiansund Havnekasse - årsregnskap 2022	Bystyret vedtar årsregnskap 2022.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtak i bystyret.
<b>49/23</b> Kristiansund kommune - årsregnskap 2022	Bystyret vedtar årsregnskap 2022.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtak i bystyret.
<b>50/23</b> Endring i driftsbudsjett 2023 (2)	Bystyret vedtar budsjettendringer som framkommer av bevilgningsoversiktene, inkludert assisterende kommunedirektørens rettelser. Videreføre tiltaket Korps i SFO. Vi legger inn 560.000 for videreføringen for skoleåret 2023 - 2024. Vi vil følge opp Korps i SFO i videre budsjettbehandlinger. Inndekning via justeringer i disposisjonsfond. Øke rammen med kroner 200 000 for 2023 for å kunne utvide åpningstilbudet til Bakgården ungdomsklubb. Økonomisk dekning for økt ramme til Bakgården Ungdomsklubb tas som redusering av overføring til disposisjonsfondet Bystyret ber Administrasjonen forberede en sak om etablering av en uteseksjon. Saken går til HU-SBK	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Budsjettjusteringene iverksettes i henhold til vedtak. Det vil bli fremmet egen politisk sak om etablering av uteseksjon.
<b>51/23</b> Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser	Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetssikret rom- og funksjonsprogram. 3 Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  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 prosjektleder. 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.
<b>52/23</b> Varde Arbeid og Inkludering AS – overdragelse av aksjer fra Møre og Romsdal fylkeskommune til Kristiansund kommune	Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune for å overta fylkeskommunens sin eierandel i Vare Arbeid og inkludering AS. Det forutsettes at aksjeoverdragelsen er vederlagsfri.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Bystyret har behandlet saken i møte 15.06.2023 sak 52/23: Bystyrets vedtak Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune for å overta fylkeskommunens sin eierandel i Vare Arbeid og inkludering AS. Det forutsettes at aksjeoverdragelsen er vederlagsfri.
<b>53/23</b> Kvalitetsmelding 2022	Saken utsettes til neste møte.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>54/23</b> Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune.	Saken utsettes til nytt bystyre er valgt.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) — Utsatt
<b>55/23</b> Sørvestre del av Jørihaugen Vest - godkjenning av utbyggingsavtale	Kommunedirektøren ber hovedutvalg plan og bygning legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Kristiansund kommune godkjenner forslag til utbyggingsavtale, revidert 05.06.23, mellom Tb-Invest og Utleie AS og Kristiansund kommune vedrørende utbygging av sørvestre del av Jørihaugen Vest.	Sissel Anita Finnøy (Kommunalteknikk) ● Avsluttet Avtalen ble godkjent i bystyret 15.06.23. Følges opp med signering av avtalen.
<b>56/23</b> 20-34 - Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	Bystyret innvilger en tilleggsbevilgning på 3,6 MNOK inkl. mva. til 20-34 Forprosjekt - Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering. Dette kommer i tillegg til bevilgning på 2,5 MNOK inkl. mva. vedtatt i Bystyret 16.06.2022, PS-sak 48/22, og gir prosjektet en totalramme på kr 6,1 MNOK inkl. mva. Tilleggsbevilgningen finansieres på følgende måte: Inntil kr 0,5 MNOK inkl. mva. finansieres gjennom budsjettjustering i forbindelse med 2. kvartalsrapporten 2023 (dvs. omdisponeres fra egne investeringsprosjekter), mens resterende 3,1 MNOK inkl. mva. finansieres gjennom økt bevilgning i ordinær budsjettprosess for 2024 og innarbeides i handlingsprogrammet for 2024-2027. Kommunen søker om midler fra DSB, slik at parkeringsanlegget også kan fungere som tilfluktsrom	Erlend Lund Tveekrem (Kommunalteknikk) ● Avsluttet Vedtaket om finansiering vil bli innarbeidet i handlingsprogrammet for 2024 - 2027. Kristiansund kommune vil i løpet av juni 2023 inngå kontrakt med rådgiver om gjennomføring av forprosjektet. Kommunalteknikk har fulgt opp bystyrets vedtak og tatt kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å se på muligheten for å få tilskudd til å benytte parkeringsanlegget som tilfluktsrom. I 1998 vedtok Stortinget en (midlertidig) byggestopp for tilfluktsrom. Og Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (Sivilforsvarsloven) fra 1953 ble opphevet i 2010. På bakgrunn av disse endringene er konklusjonen at det per i dag ikke finnes noen offentlig støtteordning for tilskudd til bygging av tilfluktsrom. Kommunen har avsatt 386 000 kroner til såkalte frikjøpsmidler - disse pengene skal angivelig være øremerket tilfluktsrom.
<b>57/23</b> 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 avstandsberedning gir skolevei gjennom Freiveien får gratis skoleskyss i perioden med midlertidig drift (august 2023 - juni 2025) Dette punktet oppheves når ny skole på Goma er satt i drift.» 2. Merkostnaden for økt skoleskyss for ca 25 elever på ca kr 200 000 innarbeides med halvårsvirkning i budsjett 2023 og helårsvirkning i økonomiplanperioden. Finansiering skjer gjennom revidert budsjett 2023.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ● 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.

2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>66/21</b> 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 Administrasjonen er enig med borettslaget om ordlyd i avtalen, og vil vurdere hvordan dette tas videre.




2022-10-18

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

2023-05-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>38/23</b> Kristiansund Cabaret Festival	Kristiansund Cabaret Festival innvilges 30 000,- fra formannskapetets tilleggsbevillingspost.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Kristiansund Cabaret Festival er underrettet om den innvilgede støtten. Beløpet blir utbetalt når alt er klart.
<b>39/23</b> Søknad om støtte til den internasjonale eldredagen 1. oktober 2023	Den internasjonale eldredagen innvilges 20 000,- fra formannskapetets tilleggsbevillingspost.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet
<b>40/23</b> Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg	• Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Aure, Averøy, Smøla og Kristiansund kommune, Møre og Romsdal legges ut på 6 ukers offentlig høring. Høringsfrist. 13. juli. Innspill etter høringsfristen vurderes innarbeidet i forskriften som vil bli politisk behandlet i 3. kvartal 2023.	Marius Ibs Øien-Hansen (Brann og redning)  Avsluttet Høringen pågår. Har ikke mottatt noen innspill ennå.

2023-06-06

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>42/23</b> Oppfølging i sak 41/23 om tomtevalg for nye omsorgsplasser. Tilleggsbestilling fra Bystyrets møte 11.05.2023	Formannskapet tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Lagt frem i formannskapetets møte 6. juni. Saken var en "løypemelding" i tilleggsbestilling fra bystyrets utsettelsesvedtak i saken om valg av tomt for 130 omsorgsplasser.
<b>43/23</b> Søknad om støtte til tråkkemaskin	Avslag, men sees på i budsjettsammenheng til høsten.	Per Inge Storvik (Kultur)  Avsluttet Dette skal tas med i høstens budsjettprosess.
<b>44/23</b> Saksframlegg høringsuttalelse havvind for Formannskapet 6.juni 2023	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Høringsuttalelsen er sendt via nettlink, og kvittering mottatt.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>48/23</b> 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 næringsseidom	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) <input checked="" type="radio"/> Ikke påbegynt








## 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 1: For å styrke budsjettprosessen må hovedutvalgene, fra høsten 2023, involveres i budsjettbehandlingen før formannskapet innstiller overfor bystyret (på samme måte som i fylkeskommunen). Kommunedirektøren bes tilrettelegge for en slik praksis.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) <input checked="" type="radio"/> Avsluttet Økonomisjefen har tilbudt seg å stille i hovedutvalgene i august for orientering av budsjettprosess samt til å ta imot tilbakemeldinger for å sikre en bedre prosess. Fellesmøte med presentasjon av Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med alle hovedutvalgene 25 oktober 2023. "Spørsmål og svar" tråden er åpnes igjen i løpet av august slik at forslag på tiltak kan sendes inn og bli svart ut i god tid før budsjettbehandling. Denne var ikke startet i fjor.
FS 4: Bystyret ber kommunedirektøren utrede en mulig skolebussrute som kan benyttes av elever som får en lengre skolevei i forbindelse med etablering av ny Goma skole. Utredningen bes ferdigstilt senest til budsjettbehandlingen høsten 2023.	Olaug Haugen (Oppvekst) <input checked="" type="radio"/> Avsluttet Sak om dette verbalforslaget er fremmet til politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur PS 15/23 07.06.23, og bystyret PS 57/23 den 15.06.23. Oppfølging av politiskvedtak i sak 57/23 skjer på ordinær måte.
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) <input type="radio"/> Ikke påbegynt Administrasjonen har ikke ressurser til å jobbe med dette per dato.
FS 6: Det etterlyses arbeidet med et forprosjekt for å utrede Atlanten idrettshall sin fremtid. Kr. 200.000 var avsatt, men arbeidet er ikke startet. Saken oversendes formannskapet for avklaring om midlene som var avsatt.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) <input checked="" type="radio"/> Avsluttet Det ble bevilget 800 000,- i investeringsmidler til ett mulighetsstudie i 2018 budsjettet. Prosjekt: 92519 Atlanten Idrettspark-prosjektering. Arbeidet med å lage ett mulighetsstudie ble startet og det ble brukt 259 859,- til dette i 2018, rest på budsjett ved årsslutt var 540 141,- I budsjettprosessen til 2019 ble 239 000,- av de 540 141,- overført. Det ble brukt 176 236,- for å ferdigstille mulighetsstudie og det var en rest på budsjett ved årsslutt 62 764,-. Mulighetsstudie ble politisk behandlet i Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur 12.06.2019, og Bystyret 27.08.2019. Det ble lagt inn ønske fra kulturenheten på 6 500 000,- for å gjennomføre ett forprosjekt til budsjettprosessen for 2020. Det ble ikke tildelt midler i budsjettprosessen. Det ble lagt inn samme ønske fra kulturenheten til budsjettprosessen for 2021. Det ble ikke tildelt midler i budsjettprosessen. Idrettsrådet etterspør hvor det er blitt av 200 000,- til dette formålet som de har blitt informert om: Det er ikke avsatt 200 000,- til et forprosjekt for å utrede Atlanten idrettshall sin fremtid i budsjettprosessene.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
<p>FS 9: Bystyret ber kommunedirektøren om å utrede fri skoleskyss for elever i 2. - 10. årstrinn som bor mer enn to kilometer fra skolen.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Pågå</p> <p>Administrasjonen forstår verbalforslaget (FS 9) som et generelt forslag for skolene i Kristiansund. Formannskapet bør vurdere om det er hensiktsmessig å utrede dette, når realiteten i verbalforslaget vil koste kommunen flere 10-talls millioner kroner å gjennomføre. Kommunedirektøren rår til at saken ikke utredes.</p> <p>Verbalforslag FS 4 er utredet og behandlet i Bystyret i sak 57/23</p>
<p>FS 10: Kommunedirektør legger frem en sak i løpet av første kvartal 2023 der klimamålene fram til 2030 og videre til nullutslipp kommune samt veien dit beskrives. Det skal etableres et system for rapportering av klimarelevant data, effekt beregning av tiltak og jevnlig offentliggjøring av tallene. Fra 2024 skal det utarbeides et klimabudsjett og klimaregnskap innholdsmessig etter modell fra Oslo.</p>	<p>Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)</p> <p> Forsinket</p> <p>Saken er utsatt til i høst grunnet ressursknapphet første halvår 2023.</p> <p>Løypemelding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er satt ned ei arbeidsgruppe. Klimagruppen har jevnlig møter for å diskutere og arbeide med relevante temaer om klima, miljø og bærekraft. Klimaregnskap og klimabudsjett er en sentral del av det. Klimagruppen kan være en viktig ressurs og samarbeidspartner. Gruppen representerer et bredt fagområde og spisskompetanse.</li> <li>• Kristiansund er en del av Klimanettverk Nordmøre, sammen med Tingvoll, Gjemnes, Surnadal, Sunndal, Aure og Averøy. SEBAN (Tingvoll) er leder for nettverket. Målet med nettverket er å øke samarbeidet om klima, miljø og bærekraft i regionen, samt kunnskap- og kompetanseheving på fagfeltet.</li> <li>• Bærekraftsmodulen i Stratsys vurderes kjøpt</li> <li>• Deltatt på kurs i klimabudsjett i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, mai 2023.</li> </ul>
<p>FS 11: Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan det kan tilrettelegges for et besøksrom ved barneverntjenestens lokaler der foreldre kan få møte barna sine under bedre forhold enn i dag. Dette gjelder særlig der barneverntjenesten eller andre skal føre tilsyn ved samvær mellom foreldre og barn. Hensynet til barnas beste tilsier at rammene rundt slike samvær bør bli bedre enn de er i dag. En slik satsing vil også gjøre det lettere for barneverntjenesten å tilrettelegge for gode og verdifulle samvær for de familiene det gjelder.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Pågå</p> <p>Vurdering pågår. Større endringer er en budsjettsak. Vi vil levere tilbakemelding innen 30.09.23</p>
<p>HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p> Pågå</p> <p>Det er ikke realistisk å omsette eiendom tilsvarende finansieringsbehovet på Kårhaugen. Kommer tilbake med saksfremlegg om dette.</p>
<p>HUno 1: Hvordan kan Kristiansund kommune samarbeide med Aure og Smøla kommune samt M&amp;R fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune om pilotprosjektet for flytande ferjekai Aure-Hitra? Sak om dette forelegges Hovedutvalget for Næring og omstilling og deretter til formannskap/bystyret for endelig behandling.</p>	<p>Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)</p> <p> Avsluttet</p> <p>Kristiansund kommune er her engasjert deltaker i prosjektet og medeier i Midt-Norsk Fergeallianse AS (selskapet som er etablert), og ordfører er styremedlem. Det foregår mye møter og aktivitet for å få realisert dette fergesambandet.</p>
<p>HUsbk 1: Nærmiljøanlegg Dalabrekka/Karihola samt Rensvik/Bjerkelund. Sak om dette forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter til bystyret for endelig behandling.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>Arbeidet er ikke påbegynt. Problemstillingene ligger fram i tid. Høsten 2025 for Dalabrekka skole, og tidligst høsten 2030 for Rensvik og Bjerkelund skoler. Arbeid med gjenbruk av bygg er en del av kommunen sin eiendomsstrategi, og vil bli startet opp når det er økonomiske rammer til dette.</p>
<p>HUsbk 2: Sak om utvidelse av kulturskolens prosjekt «Korps i SFO» med mål om å være et tilbud for alle kommunens skoler - forelegges Hovedutvalget skole, barnehage og kultur og deretter bystyret til endelig behandling.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p> Avsluttet</p> <p>Bystyret gjorde følgende vedtak 15.06.2023: "...Videreføre tiltaket Korps i SFO. Vi legger inn 560.000 for</p>

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	videreføringen for skoleåret 2023 - 2024. Vi vil følge opp Korps i SFO i videre budsjettbehandlinger. Inndekning via justeringer i disposisjonsfond..."
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 Saken er forbered fra Kulturenheten sin side, men Kommunalteknikk har ikke kapasitet til å levere som planlagt. Det er KT som har fagområdet og vi er avhengig av dem for å svare ut det HU etterspør. Saken er utsatt til faglig utredning foreligger.

## Eierstyring

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

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

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

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

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

### Status

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

Modellen er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for perioden.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Ajourhold av styringsmodellen og utarbeidelse av eierskapsberetning for 2022 er planlagt overført til ny superbruker (SB) i løpet av høsten. Brukerveiledninger vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
- Revisjon av kommunens eierskapsmelding for neste valgperiode er planlagt gjennomført i Stratsys.

### Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	2023.06.27	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny styresammensetning: Styreleder - Siri Ask Fredriksen (ekstern representant) ny Styremedlem - Per Einar Langseth (ekstern representant) Styremedlem - Tor Olsen (ekstern representant) Styremedlem - Janikke Gjægtvik (ekstern representant) ny Styremedlem - Hanne Tømmervåg (kommunens representant - ansatt) Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
BØLGEN INVEST AS	2023.06.01	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap <b>Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret</b> Nytt komplett årsregnskap for regnskapsåret 2022
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2023.06.12	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
	2023.06.22	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av vedtektsdato <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny vedtektsdato: 08.05.2023



Selskap	Dato	Kunngjøring
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2023.06.14	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny styresammensetning: Bortfall av varamedlemmer, øvrig styresammensetning uforandret Styreleder - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) Nestleder - Wenche Mostuen Eikeset (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Ola Hermund Grønset (ekstern representant) Styremedlem - TuridElse Engdahl (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Anders Marius Bøe (kommunens representant - ansatt) Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
HALSAFJORDSAMBANDET AS	2023.06.27	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
KONGENS Plass EIENDOM AS	2023.06.13	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny styresammensetning: Bortfall av varamedlemmer, øvrig styresammensetning uforandret Styreleder - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) ny rolle Nestleder - Wenche Mostuen Eikeset (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Ola Hermund Grønset (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - TuridElse Engdahl (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Anders Marius Bøe (kommunens representant - ansatt) Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2023.06.05	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
NEAS KONSERN AS	2023.06.13	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fem til seks, økningen omfatter ansattrepresentant Styreleder - Kjell Neergaard (kommunens representant - politisk) Nestleder - Bjørn Allan Troelsen (ekstern representant) Styremedlem - Ingrid Ovidie Rangønes (ekstern representant) Styremedlem - Hanne Berit B Brekken (ekstern representant) Styremedlem - Svein Stokke (ekstern representant) Styremedlem - Rolf Gaarde (ansattrepresentant) Styremedlem - Raydeson Lennon Da Silva Santos (ansattrepresentant) Styremedlem - Camilla Husby Ludviksen (ansattrepresentant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 62,5 % menn og 37,5 % kvinner
	2023.06.13	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av vedtektsdato <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny vedtektsdato: 12.05.2023
	2023.06.20	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2023.06.12	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Styremedlem Katrine Hattrem Hast (ekstern representant) fratrudd
	2023.06.17	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2023.06.20	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS	2023.06.12	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
OMKK EIENDOM AS	2023.06.05	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av daglig leder <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny daglig leder: Asgeir Hansen
	2023.06.20	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av forretningsadresse

Selskap	Dato	Kunngjøring
		<b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny adresse: Fosnagata 13, 6509 KRISTIANSUND N
OPERAEN I KRISTIANSUND AS	2023.06.17	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2023.06.10	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	2023.06.20	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap
	2023.06.29	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny styresammensetning: Styremedlem erstattet med nestleder Styreleder - Ole Jonny Rugset (ekstern representant) ny rolle Nestleder - Henrik Stensønes (kommunens representant - politisk) ny rolle Styremedlem - Toril Gustad (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Victoria Smenes (ekstern representant) Styremedlem - Anett Hauknes (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Bjarte Nekstad Maroni (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Olav Gjøvik (ansattrepresentant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 57 % menn og 43 % kvinner
VINDEL AS	2023.06.13	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap

## ROS-analyser

### Status

Antall igangsatt/gjennomført: 4 stk.

- Tjenestemottaker (velferdsteknologi) - Bo og habilitering
- HMS - Storhaugen helsehus
- Saksbehandling - Seksjon forvaltning helse og omsorg
- HMS risikofaktorer vann - Kommunalteknikk

Antall oppdatert/revidert: 6 stk.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fortløpende opplæring/veiledning ved forespørsel/etter behov.
- Kommunens risikobilde følges opp i kommunedirektørens ledergruppe.

## Dokumentasjon

### Status

Beskrivelse	Per 31.12.20	Per 31.12.21	Per 31.12.22	Per 30.06.23
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339	1 259	647
Antall slettede dokumenter	197	416	535	188
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226	282	368

Det er fremdeles stort etterslep på dokumenter som må revideres. Mange av dokumentene er under pågående revisjon. Målet er å slå sammen/samle mange lokalt tilpassede prosedyrer til felles prosedyrer for like tjenester.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående prosess med gjennomgang og samling av dokumentasjon, vil bidra til å redusere antallet på sikt.

## Status

Totalt ble 284 avvik rapportert denne perioden, omtrent likt som forrige periode (278).

203 avvik er lukket, 81 er under behandling.

Godt over halvparten av avvikene innehar forbedringstiltak. I tillegg sees en økt trend i bruk av kvalitetssystemet til å melde forbedringsforslag.

Helse og omsorg står for nær 90 % av innrapporterte avvik. De andre sektorene har potensiale for forbedring i kultur for rapportering av avvik/forbedringer.

Det rapporteres flest avvik innen kategorien tjeneste/bruker, 68 %. HMS utgjør 20 % av innrapporterte avvik mens det innenfor organisasjon og personvern/informasjonsikkerhet rapporteres henholdsvis 11 % og 1 %.

Rapporteringsgrad siste 30 dager (hensyntar i større grad antall ansatte):

- Totalt i kommunen 11,9 % (9 % forrige periode)
- Fordelt på sektor
  - Politikk og administrasjon 1,9 %
  - Oppvekst 2,2 %
  - Helse og omsorg 20,4 %
  - Teknisk og kultur 2,4 %

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	Per 30.06.23
Politikk og administrasjon	41	30	33	18
Oppvekst	128	188	343	182
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	1 733
Teknisk og kultur	77	54	88	59
Totalt	3 064	3 139	3 178	1 992

Avvikskategori tjeneste/bruker

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.06.23
Lav	1 376	1 835	2 005	1 352
Middels	723	500	335	153
Høy	200	21	15	5

Avvikskategori organisasjon/internt

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.06.23
Lav	244	379	409	255
Middels	134	93	106	51
Høy	9	7	8	2

Avvikskategori HMS

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.06.23
Lav	570	617	721	407
Middels	261	204	185	115
Høy	69	15	11	4

Avvikskategori personvern/informasjonsikkerhet

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022	Per 30.06.23
Lav	12	35	17	20
Middels	18	16	17	5
Høy	5	1	1	2

Behandling av avvik

Beskrivelse	2020	2021	2022	Per 30.06.23
Avvik med 0 tiltak (%)	53	52	36	37
Avvik med 1 eller flere tiltak (%)	47	48	64	63

Tall er hentet fra lukkede avvik.

## Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Veiledning/opplæring gis fortløpende til ledere ved oppstart og etter behov/forespørsel.
- Systemrapporter hentes ut regelmessig for oppfølging i enhetene, der dette er nødvendig.

## 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

1 undersøkelse pågår i påvente av resultatgjennomgang.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

### Pårørendeundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
<b>Sykehjem og fellestjenester</b> Pårørende sykehjem Rokilde	Kvalitet på tjenestetilbudet ▶ Pågår Resultat ikke gjennomgått.

## Interne revisjoner

### Status

Det er ingen pågående eller planlagte internrevisjoner.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

## Ledelsens gjennomgang

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

### Status

Kommunedirektørens årlige systematiske gjennomgang av kvalitetssystemet for 2022 ble gjennomført 19.06.23. Gjennomgangen omfattet fagområder, personvern og informasjonssikkerhet. Gjennomgang av HMS-systemet vil bli utført etter ferien.

### Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

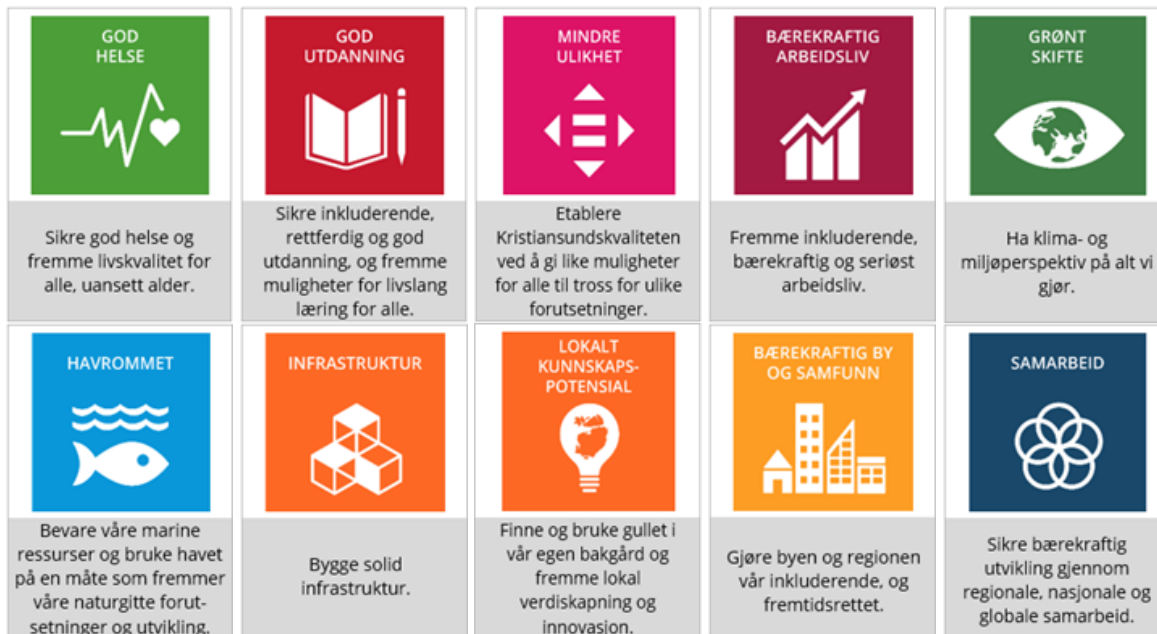
- Resultatet vil bli gjennomgått i ledergruppen før endelig beslutning om nødvendige forbedringer og nye kvalitetsforbedringsmål.

# 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

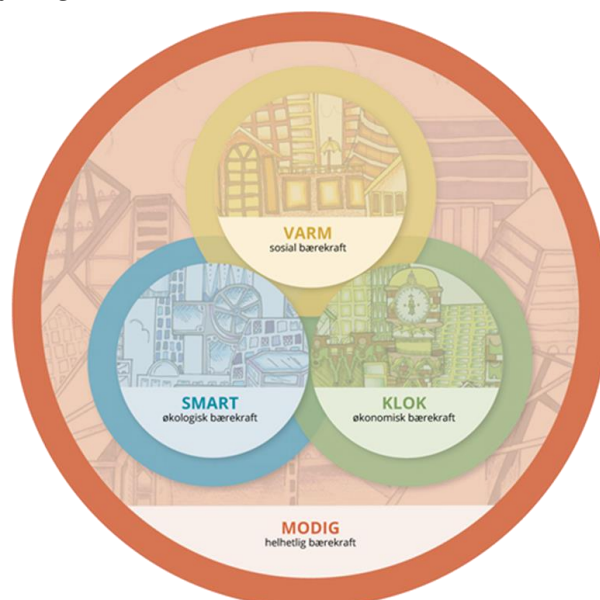
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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.

## Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

**Rad 2** viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,47%	3,4%	4,87%	2,73%	7,3%	10,02%	🟡
Juni 2022	3,31%	8,06%	11,37%	4,26%	8,1%	12,36%	🔴

## Status

Kristiansund kommune er en stor og kompleks organisasjon. Kommunen lever tjenester i et felt mellom statlig styring og et mandat fra innbyggerne i Kristiansund. Kommunen har i dag rundt 2 000 ansatte, og er organisert i 3 sektorer, 30 enheter og 75 avdelinger.

De ansatte er kommunens absolutt viktigste ressurs.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet på organisatorisk, psykososialt, ergonomisk, fysisk, kjemisk og biologisk område. Loven spesifiserer hvilke temaer som må vurderes og 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 arbeidsmiljøutvalget av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, kommunalsjefer, hovedverneombud, tillitsvalgte fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Utdanningsforbundet (valgt av de ansatte), og bedriftshelsetjenesten. Det er like mange representanter fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.

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

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

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

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

Ressurspersoner på personalseksjonen, bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter, kommunepsykologen, kommuneadvokaten, kvalitetsrådgiver med flere bistår arbeidsgiver i arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn på kommunens arbeidsmiljøarbeid. Kommunen får gode tilbakemeldinger på vår nye handlingsplan. Arbeidstilsynet gir tilbakemelding om at det i handlingsplanen ikke kommer tydelig frem hvilke redskap eller metoder kommunen skal bruke, med den hensikt at arbeidsmiljøet som helhet kartlegges.

Arbeidstilsynet vurderer at kommunens vernerunde, medarbeidersamtale og medarbeiderundersøkelse (10-faktor) favner deler av arbeidsmiljøbegrepet. Arbeidstilsynet ønsker kunnskap om hvordan Kristiansund kommune kartlegger arbeidsmiljøet helhetlig, slik at alle arbeidsbetingelsene inkluderes. Arbeidsgiver er, etter råd fra Arbeidstilsynet og i samarbeid vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten, i gang med å lukke avviket. Arbeidet skal drøftes med de tillitsvalgte og endelig behandles i AMU i høst.

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 Nærværsgruppen. Gruppene er partsrepresentert og består av ressurspersoner, internt og eksternt, innen gitte område. Gruppene jobber forebyggende og systemrettet, og bistår enheter med arbeidsmiljøutfordringer. På individnivå er det ressurspersoner fra personalseksjonen som bistår arbeidsgiver i saksbehandlingen.

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

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

### **Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak**

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

# Økonomi



**Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.**

## Resultater

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

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

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

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

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

## Morgendagens Kristiansund

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

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

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



## Drift

### Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap juni 2023	Regulert budsjett juni 2023	Avvik	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	6 618	7 484	866	14 447	15 357		
Sentraladministrasjon	47 136	40 095	- 7 042	83 833	85 133		
Felles avsetninger	- 1 166	- 16 323	- 15 141	- 39 607	- 32 645		
PP-tjenesten	5 962	6 169	207	8 796	8 796		
Grunnskoler	120 052	121 786	1 734	282 080	280 080		2 700
Barnehager	90 362	88 361	- 2 001	185 208	186 644		4 900
Barn, familie, helse	44 226	41 886	- 2 340	73 951	75 121		1 000
Fellestjenester helse og omsorg	19 258	13 174	- 6 084	36 114	27 281		400
Sykehjem	68 646	62 876	- 5 769	138 428	138 428		3 500
Hjemmetjenester	67 737	60 762	- 6 974	128 609	131 259		8 000
Psykisk helse og rus	30 854	25 563	- 5 291	37 659	37 659		
Velferd	35 241	30 747	- 4 494	63 673	63 673		
Bo og habilitering	122 136	97 470	- 24 667	160 762	167 962		22 617
Storhaugen helsehus	39 068	38 863	- 205	72 413	80 413		1 500
Legetjenester	39 194	25 409	- 13 785	52 284	53 284		
Kultur	27 356	22 114	- 5 242	41 799	42 984		1 500
Kommunalteknikk	- 20 981	- 31 933	- 10 952	14 671	14 671		
Plan og byggesak	1 352	1 933	581	5 103	5 103		300
Eiendomsdrift	19 917	15 226	- 4 692	34 779	40 079		
Brann og redning	20 757	10 660	- 10 096	21 032	22 483		
<b>Kommunen internt</b>	<b>783 725</b>	<b>662 322</b>	<b>- 121 386</b>	<b>1 416 034</b>	<b>1 443 765</b>		<b>46 417</b>
Kristiansund Havnekasse	-	405	405	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	3 000	2 833	- 168	5 665	5 665		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	4 986	7 908	2 921	15 815	15 815		
Varde AS	-	977	977	1 953	1 953		
Nordmøre Krisesenter IKS	2 556	2 626	70	5 252	5 252		
<b>Kommunen eksternt</b>	<b>10 542</b>	<b>14 748</b>	<b>4 205</b>	<b>29 495</b>	<b>29 495</b>		
Totalt	794 267	677 070	- 117 181	1 445 529	1 473 260		46 417

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

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

Bo og habilitering melder om det største merforbruket, dersom iverksatte tiltak ikke fører frem. Flere enheter i helse og omsorg, finner det vanskelig å anslå prognose for 2023. De leverer merforbruk per juni.

Også i 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.

## Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap juni 2022	Regnskap juni 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023
Rammetilskudd	407 134	445 807	791 911	778 264
Inntekts- og formuesskatt	372 918	371 307	766 418	759 721
Eiendomsskatt	52 231	53 832	104 390	104 390
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 516	-	76 877	76 877
Overføringer og tilskudd fra andre	123 579	201 397	276 086	274 944
Brukerbetalinger	29 637	29 913	49 497	49 497
Salgs- og leieinntekter	115 081	124 095	271 741	268 118
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 102 096</b>	<b>1 226 351</b>	<b>2 336 920</b>	<b>2 311 811</b>
Lønnsutgifter	539 898	575 839	1 140 359	1 133 435
Sosiale utgifter	152 895	144 006	326 657	324 431
Kjøp av varer og tjenester	262 510	309 932	492 644	467 826
Overføringer og tilskudd til andre	114 459	120 487	119 740	121 213
Avskrivninger	-	-	161 000	161 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 069 761</b>	<b>1 150 264</b>	<b>2 240 401</b>	<b>2 207 905</b>
Brutto driftsresultat (positivt)	32 334	76 087	96 519	103 906
Brutto driftsresultat (negativt)	-	-	-	-
Renteinntekter	8 388	17 615	29 625	24 625
Utbytter	6 038	14 146	16 000	16 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	16 722	38 618	134 300	136 300
Avdrag på lån	-	-	145 965	145 965
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>- 2 295</b>	<b>- 6 858</b>	<b>- 234 640</b>	<b>- 241 640</b>
Motpost avskrivninger	-	-	161 000	161 000
Netto driftsresultat (positivt)	30 039	69 229	22 879	23 266
Netto driftsresultat (negativt)	-	-	-	-
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>	-	-	-	-
Overføring til investering	22 688	2 791	1 247	1 247
Avsetninger til bundne driftsfond	- 48 718	- 921	- 8 445	- 8 445
Bruk av bundne driftsfond	-	-	30 077	30 464
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	- 26 030	1 870	22 879	23 266
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

### Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

### Driftsutgifter

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

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppjøret i 2023 vil gjøre en forskjell.

Veksten i utgifter til lønn vil også bli påvirket dersom vi er nødt til å kjøpe tjenester fra andre (dette ble en stor utgift i 2022). Pensjonsutgiftene våre vil også gjøre utslag. Lavere pensjonskostnader vil bidra til å trekke opp netto driftsresultat.

### Finans

Rentenivået er litt lavere enn budsjettert per mai. Styringsrenten som gjelder fra 05.05.2023 er 3,25 prosent.

# TJENESTEOMRÅDENE

## Organisatoriske endringer

### Endringer i rapporteringsperioden

Ingen.

### Tidligere endringer

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

Bo og habilitering avviklet avdelingen Smørsoppen 1.4.23.

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

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

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

# POLITIKK OG ADMINISTRASJON



## Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har fortsatt et høyt aktivitetsnivå, men vi er nå tilbake til full bemanning.

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 det krevende mediebildet som følger en valgkamp.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i løpet av høsten i sammenheng med ferdigstilling av administrativt videre delegeringsreglement.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,98%	0,28%	1,26%	1,44%	3,05%	4,49%	
Juni 2022	2,43%	5,99%	8,42%	2,54%	5,97%	8,51%	

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	41 676	45 399	47 416	-2 017	101 994
Driftsutgifter	104 131	104 162	289 665	-185 504	579 614
SUM DRIFTSUTGIFTER	145 808	149 561	337 082	-187 521	681 608
Brukerbetalinger og andre inntekter	-888 180	-934 662	-1 062 691	128 029	-2 057 528
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-753	-1 309	0	-1 309	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-888 933	-935 971	-1 062 691	126 719	-2 057 528
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-743 126	-786 410	-725 609	-60 801	-1 375 920

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

# Politisk styring

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 220	4 921	5 396	-475	11 181
Driftsutgifter	2 071	1 708	2 495	-787	4 991
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 290	6 630	7 892	-1 262	16 172
Brukerbetalinger og andre inntekter	-116	-217	-408	190	-815
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-78	0	-78	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-116	-295	-408	113	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 174	6 335	7 484	-1 149	15 357

## Resultat og årsprognose

Månedrapporten viser et mindreforbruk. Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt. Kostnader til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 tilfaller enheten. Disse kostnadene er ikke budsjettet, og kostnadene påløper i hovedsak i august og september 2023.

## Avvik

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

# Sentraladministrasjon

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

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



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

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

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

## Kommunedirektørens kontor

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,57%	0%	1,57%	1,11%	1,48%	2,59%	
Juni 2022	3,34%	8,93%	12,27%	1,62%	10,11%	11,73%	

### 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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 543	11 775	11 661	114	25 675
Driftsutgifter	22 496	8 566	6 491	2 075	9 902
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 039	20 341	18 152	2 189	35 577
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 959	-5 633	-4 590	-1 043	-9 180
Refusjon sykelønn og fødselspenger	8	-243	0	-243	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 951	-5 876	-4 590	-1 286	-9 180
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 088	14 465	13 562	903	26 397

## Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

### Avvik

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

### Tiltak og konsekvenser

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

## Personalseksjon

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0%	0%	0%	1,68%	3,17%	4,85%	●
Juni 2022	1,02%	8,89%	9,91%	1,68%	3,99%	5,67%	●

### Status og utviklingstrekk

Fraværet er akseptabelt. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

### Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 029	5 667	5 956	-289	13 101
Driftsutgifter	816	258	798	-541	1 457
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 845	5 925	6 754	-830	14 558
Brukerbetalinger og andre inntekter	-207	-199	-259	60	-1 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-265	-236	0	-236	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-472	-434	-259	-175	-1 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 374	5 490	6 495	-1 005	13 336

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

### Resultatet og årsprognose

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

### Avvik

Skyldes sparte lønnsmidler og refusjoner.

## IKT

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,47%	0%	0,47%	1,25%	2,14%	3,39%	●
Juni 2022	4,52%	0%	4,52%	4,01%	0%	4,01%	●

## Status og utviklingstrekk

Status er fortsatt god og godt innenfor mål 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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 033	7 560	9 137	-1 577	20 071
Driftsutgifter	7 732	11 587	6 737	4 850	24 854
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 765	19 147	15 873	3 273	44 925
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 086	-5 310	-14 255	8 945	-31 844
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-95	-132	0	-132	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 181	-5 442	-14 255	8 813	-31 844
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 584	13 704	1 618	12 086	13 081

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet.

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

### Avvik

Lønn: Avvik skyldes stillinger ubesatt - avdelingsleder som tiltrer august.

Inntekter: Avvik på 8 813 000 kroner skyldes sen utfakturering Audi og IKT-ORKidé.

### Tiltak og konsekvenser

Omperiodisere inntekter. Fakturere samarbeidskommuner.

## Økonomiseksjon

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,14%	0%	1,14%	1,63%	2,88%	4,51%	●
Juni 2022	1,08%	4,3%	5,38%	3,1%	3,24%	6,34%	●

### Status og utviklingstrekk

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

### Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

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



## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 543	8 805	8 355	450	16 743
Driftsutgifter	2 359	1 502	1 367	135	2 734
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 902	10 306	9 721	585	19 477
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 168	-1 468	-1 310	-158	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-160	-421	0	-421	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 328	-1 889	-1 310	-579	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 574	8 417	8 411	6	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	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	3,64%	5,1%	8,74%	3,98%	17,66%	21,64%	■
Juni 2022	0%	6,38%	6,38%	5,53%	16,6%	22,14%	■

### Status og utviklingstrekk

Servicetorget er en liten enhet. Ved en eller flere sykemeldinger vil det vise store utslag på sykefraværsprosenten. For juni viser prognosen en positiv trend. Årsaken til sykefraværet er at ansatte har kroniske helseplager. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. De som er sykemeldte er gradert sykemeldt.

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

#### Tiltak for å bedre nærværet

Alt sykefravær gir konsekvenser for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og økonomi.

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi:

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

Enheten har en HMS-gruppe som har fokus på nærvær på jobb. Ansatte oppfordres til å vurdere restarbeidsevne ved sykdom samt ta grep for å fremme egen helse. Ansatte og leder ser på nærvær/fravær over tid. Ved gjentakende fravær, sykemeldinger og egenmeldinger, er arbeidsgiver og ansatt i dialog for å vurdere arbeidstakers reelle arbeidsevne. Enheten har fokus på arbeidstaker og arbeidsgiver sine plikter ved sykefravær. Enheten har tatt imot arbeidstakere på arbeidsutprøving, omfordelt arbeidsoppgaver og leid inn vikarer. Vi tilbyr bruk av hjemmekontor dersom det er mulig.

Leder deltok i juni på sykefraværskonferansen, på Gardermoen, for å få flere tips og råd for å forebygge sykefravær. Leder har et nært samarbeid med personalseksjonen og bruker dokumenter med mer i Compilo for å bedre sykefraværsoppfølgingen.

#### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	2 244	2 273	2 351	-78	5 176
Driftsutgifter	87	90	62	29	123
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 331	2 364	2 413	-49	5 299
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19	-21	-41	19	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-241	-199	0	-199	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-260	-220	-41	-180	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 071	2 144	2 372	-228	5 078

### Resultat og årsprognose

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

### Avvik

Ingen.

### Tiltak og konsekvenser

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

Ved lite innleie av vikarer vil arbeidsbelastningen for de gjenværende ansatte bli stor. Det kan føre til negativt stress og flere sykemeldinger som igjen vil gi et dårligere tilbud til brukerne.

### Budsjettjustering

Ingen planlagte.

# 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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 244	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 057	1 558	65 578	-64 020	131 155
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 300	1 558	65 578	-64 020	131 155
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25 691	-2 740	-81 900	79 160	-163 800
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 691	-2 740	-81 900	79 160	-163 800
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 391	-1 182	-16 322	15 140	-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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	18 900	10 542	14 748	-4 205	29 495
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 900	10 542	14 748	-4 205	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	18 900	10 542	14 748	-4 205	29 495

### Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

# OPPVEKST

## Kommunalsjefens kommentar



En stram kommuneøkonomi krever raskere driftstilpassinger og dypere omstillinger. Noen enheter melder om driftsutfordringer, særlig knyttet til 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 juni, og på estimert årsresultat.

Noen hovedsaker vi jobber med:

- Opprettholde sektorens felles utviklingsområde med læringsløype Læringsmiljø og inkluderende praksis, der alle skoler og barnehager i Kristiansund deltar i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre.
- Samarbeid med Sødermann AS om finansieringssystemet for ressurskrevende tjenester til barn.
- Internasjonalt arbeid og skyggepraksis i barnehagesektoren, opplæringstjenesten og noen skoler gjennom Erasmus+.
- Strategisk oppvekstgruppe jobber med omstillingsprosjektet Samordna og virkningsfulle forebyggende tjenester for barn og unge i Kristiansund. Vi vil fremme søknad om frikommuneforsøk jamfør invitasjon fra KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) og ADMU i juni.
- Byggeprosjektet for ny skole på Goma er i tråd med framdriftsplan. Anbud for totalentreprise er lyst ut i april, tilbudsfrist er 23.06. I juli ble det avklart hvem som ble tildelt oppdraget. Reguleringsplan som også omhandler trafikk løsninger, har vært på høring og det jobbes med innspill og innsigelser. Planen vil bli lagt fram til politiske sluttbehandling i august el tidlig i september.
- Midlertidig drift av Dalabrekka og Goma skole fra skoleåret 2023/2024 pågår i tråd med framdriftsplan med blant annet ny klasseromsmodul, ombygging i Dalabrekka skole og tilkomst til gymsal. Sak om skyss er lagt fram til bystyret i juni.
- Barnevernet har i flere måneder hatt trusselsituasjon rettet mot seg. Dette påvirker sykefraværet og kostnadene til tiltak i barnevernet.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,11%	2,86%	3,96%	2,41%	6,93%	9,34%	
Juni 2022	2,73%	7,27%	10%	4,3%	7,44%	11,74%	

Sykefraværet i oppvekstsektoren er på veg ned, viser reduksjon utover i året 2023, og vesentlig lavere enn samme periode i 2022.

De fleste enheter melder om et stabilt sykefravær i nærheten av kommunen sine måltall. Det vises konkret til godt arbeid med nærvær og sykefravær. Men noen enheter melder om et høyt sykefravær over lengre tid som skaper ustabilitet i drift av enhetene både personellmessig og økonomisk. Disse enhetene får oppfølging av både personaleksjonen sitt nærværsteam, NAV og kommunalsjefs nivået. Det meldes om høy slitasje på ansatte og ledere som er på jobb, når enheten har et høyt sykefravær over tid.

Alle enheter peker på vansker med å rekruttere fagfolk midt i året, og vansker med tilgang til vikarer. Et nytt skole- og barnehageår viser OK bemanning ved oppstart av året, men med vesentlig reduksjon i antall søkere til lærerstillinger og lederstillinger.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	221 888	218 954	206 509	12 445	446 799
Driftsutgifter	91 590	98 144	82 347	15 797	176 403
SUM DRIFTSUTGIFTER	313 478	317 098	288 856	28 242	623 201
Brukerbetalinger og andre inntekter	-43 300	-44 389	-34 962	-9 427	-72 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-16 260	-13 420	0	-13 420	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-59 560	-57 809	-34 962	-22 847	-72 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	253 918	259 289	253 895	5 395	550 921

Oppvekstsektoren rapporterer et merforbruk på 5,4 millioner kroner per juni. De fleste barneskolene, barnehagesektoren og barnevernet melder om at de ikke klarer økonomisk balanse ved årsslutt. Årsakene er vekst i spes.ped. og barn med store hjelpebehov. Kommunalsjef er usikker på om oppvekstsektoren klarer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt selv om vi jobber for dette. Men det er på visse vilkår vi kan lykkes med det. Det er ikke økonomiske reserver i sektoren.

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

Det er en forutsetning for økonomisk balanse i oppvekstsektoren at sektoren får full økonomisk kompensasjon for lønns- og prisvekst (deflator) jamfør revidert statsbudsjett. Lønnsutgiftene har nå økt i utbetaling, uten at sektoren er kompensert.

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.

Vi har avvik på lærernorm på én skole.

Vi iverksetter bystyrets vedtak om driftsreduksjon i oppvekstsektoren.

# PP-tjenesten



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,54%	2,13%	2,66%	1,35%	2,57%	3,92%	
Juni 2022	3,33%	5,83%	9,16%	2,99%	8,07%	11,05%	

### Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær per juni 2023 på 3,92 %, betydelig nedgang sammenlignet med samme tid i 2022 (11,05 %). Korttidsfraværet for årets seks første måneder har gått ned med 1,64 % og langtidsfraværet med 7,13 % kontra samme tid i 2022. Samlet sykefravær ligger per juni godt under kommunens felles målsetting om et totalt sykefravær på maksimum 8,5 %.

### Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet følges opp av enhetsleder, og det er stort fokus på nærværarbeid i HMS-gruppen, både på individnivå og systemnivå. Stort fokus på HMS generelt, både straktiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten. I juni ble det gjennomført en sosial sammenkomst i kollegiet (sommeravslutning) som et ledd i nærværarbeidet/trivselstiltak.

### Effekten av gjennomførte tiltak

Tiltak ga positiv effekt i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 777	7 099	6 680	419	14 703
Driftsutgifter	1 129	1 725	501	1 225	2 501
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 906	8 825	7 181	1 644	17 204
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 338	-2 756	-2 137	-620	-8 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-579	-97	0	-97	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 917	-2 853	-2 137	-717	-8 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 989	5 972	5 044	927	8 796

### Resultat og årsprognose

Resultat for periode: merforbruk på 927 000 kroner. Budsjett forventes å gå i balanse ved årsslutt, forutsatt nedbemanning samt budsjettoppjustering i forbindelse med økt husleie.

### Avvik

Avvik skyldes hovedsakelig ikke-budsjetterte ekstrautgifter i forbindelse med nye lokaler og kjøp av inventar, noe uriktig periodisering og momskompensasjon, samt uforutsette forsinkelser i nedbemanningsprosess. Merforbruk knyttet til flytteprosess/nye lokaler dekkes opp av sykelønnsrefusjoner da PPT ikke har vikarordning.

### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett innebærer nedtrekk i årsverk. Konsekvenser av dette er ytterligere kapasitetsutfordringer med å levere lovpålagte tjenester, som beskrevet i månedsrapport for mai.

# Grunnskoler

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Grunnskole felles

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	1 089	875	841	34	1 849
Driftsutgifter	5 134	4 658	1 834	2 824	17 729
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 223	5 533	2 675	2 858	19 578
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 026	1 687	5 046	-3 359	10 093
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 026	1 687	5 046	-3 359	10 093
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 198	7 221	7 722	-501	29 671

Grunnskole felles har et mindreforbruk per juni på 0,5 millioner kroner.

Vi jobber for å holde økonomisk balanse ved årsslutt. Forutsetningen er at oppvekstsektoren får dekket ekstra utgifter til mottak av flyktninger i 2023 jamfør revidert budsjett i juni 2023.

Vi har høye utgifter til årlig utskifting av IT-utstyr for skoleelever, og vi har bedt om at dette blir ført som investeringer og ikke drift. Dette må fanges opp i 3. kvartalsrapport på investeringer.

Noen lønnsmidler skal belastes prosjekt.

## Allanengen barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,38%	7,27%	7,66%	1,7%	14,13%	15,84%	■
Juni 2022	3,57%	9,09%	12,66%	3,62%	6,32%	9,94%	■

### Status og utviklingstrekk

Enheten har lavt korttidsfravær, også i juni måned er korttidsfraværet svært lavt. Det totale sykefraværet har vært stabilt høyt dette skoleåret. Flere langtidssykemeldinger er årsak til det høye sykefraværet Dette er ikke arbeidsrelatert fravær, men alvorlig sykdom, samt planlagte eller akutte operasjoner som kommer på samme tid. Dette fraværet må gå sin gang, og vil vedvare ut skoleåret. Noen ansatte vil være tilbake fra neste skoleår, mens andre vil jobbe gradert fra høsten 2023. De sykemeldte følges nøye opp. Enheten jobber bevisst for å holde seg under kommunens målsetting på grønn sone.

## Tiltak for å bedre nærværet

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

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

## Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	10 944	11 118	11 177	-59	24 083
Driftsutgifter	937	839	659	180	1 749
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 881	11 957	11 835	121	25 832
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 799	-1 512	-1 097	-414	-2 490
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-676	-1 090	0	-1 090	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 475	-2 602	-1 097	-1 504	-2 490
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 406	9 355	10 738	-1 383	23 342

## Resultat og årsprognose

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

## Avvik



Enheden har merforbruk på driftsutgifter, men mottar høye refusjoner for sykelønn. Årsak til mindreforbruket er i hovedsak høyt sykefravær og mangel på tilgjengelige lærervikarer.

## Tiltak og konsekvenser

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

## Bjerkelund barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,6%	0%	0,6%	3,04%	6,46%	9,5%	
Juni 2022	1,86%	5,23%	7,1%	5,12%	6,17%	11,28%	

## Status og utviklingstrekk

Fravær stabilt, men fremdeles noe over kommunens målsetting på grunn av langtidsfravær.

## 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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 818	10 109	9 505	604	20 499
Driftsutgifter	599	311	-751	1 062	-1 149
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 416	10 420	8 754	1 666	19 350
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 210	-1 284	-1 209	-75	-2 230
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-548	-444	0	-444	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 757	-1 728	-1 209	-519	-2 230
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 659	8 692	7 545	1 147	17 120

### Resultat og årsprognose

Økonomisk resultat per juni viser et merforbruk på 1 147 000 kroner. Resultat tilsier da med samme drift og omtalte tiltak et merforbruk i årsprognose på cirka 1,5 millioner kroner.

### Avvik

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

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

### Tiltak og konsekvenser

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

## Dalabrekka og Goma skole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,92%	2,99%	3,91%	2,64%	9,12%	11,76%	■
Juni 2022	2,87%	13,36%	16,23%	5,15%	12,59%	17,73%	■

### Status og utviklingstrekk

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

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	19 540	16 847	2 693	36 174
Driftsutgifter	0	961	-1 055	2 016	-1 361
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	20 501	15 792	4 709	34 813
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-1 887	-2 020	133	-3 620
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-1 401	0	-1 401	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-3 288	-2 020	-1 268	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	17 213	13 772	3 441	31 193

## Resultat og årsprognose

Enheten har et stort økonomisk overforbruk, og overforbruket er stort i forhold til tildelt ramme. Det hadde vi også i 2022. Å fremskrive den økonomiske situasjonen er vanskelig, men enheten arbeider for å stabilisere det i løpet av høsthalvåret. Enheten er belastet med cirka 100 000 kroner for tiltak til midlertidig drift. Dette skal omposteres for riktig belastning i regnskapet.

### Avvik



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

### Tiltak og konsekvenser

Vi prøver å rigge oss bemanningsmessig med tanke på kommende skoleår, og håper dette vil stabilisere også den økonomiske driften. Det er med bakgrunn i dette vanskelig å si noe mer konkret om økonomi enn at vi jobber for å holde oss inne tildelt ramme. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er ajour, ei hellerinntekter knyttet til brukerbetaling. Også strømprisen har vært belastende for enheten. I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

## Dale barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,58%	2,92%	3,5%	2,72%	6,06%	8,78%	
Juni 2022	3,52%	6,74%	10,26%	5,38%	6,86%	12,24%	

### 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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	16 899	16 748	15 391	1 356	33 182
Driftsutgifter	829	337	468	-131	1 483
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 729	17 085	15 860	1 225	34 665
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 602	-1 574	-2 258	683	-4 259
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-988	-1 255	0	-1 255	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 590	-2 829	-2 258	-572	-4 259
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 138	14 256	13 602	654	30 406

## Resultat og årsprognose

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

### Avvik

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

Vi er underbudsjettet fra årets start. Budsjettfordelingsmodellen tar ikke hensyn til lærernormen, der det har blitt vesentlig dyrere å drifte en klasse på småskolen (1.-4. trinn), enn klasser lenger opp på trinnene (5.-10. trinn). Budsjettfordelingsmodellen tar heller ikke hensyn til seniortiltak, og Dale barneskole må bruke 80 % lærerstilling til seniortiltak. I fjor ble det innført krav om at vi skal sette av mer tid til kontaktlærerfunksjonene, men dette er heller

ikke hensyntatt ved budsjettildelingen. Tidligere år kom krav om leksehjelptilbud, fysisk aktivitet og en ekstra naturfagtime, men barneskolene ble ikke kompensert for dette. Forsterket skoletilbud er et kommunalt tilbud, som ikke skal ramme skoletilbudet til øvrige elever ved Dale barneskole. Dette tilbudet har vært underfinansiert i alle år, men ble styrket i 2023, og samtidig ble rammen til andre svært hjelpetrengende elever ved Dale barneskole kraftig redusert. Vi er tildelt 1,1 millioner kroner til de mest hjelpetrengende elevene i normalskolen, og her har vi flere elever som krever full oppdekking i alle skoletimer og i SFO-tiden.

### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Vi kutter med en hel lærerstilling fra og med august.

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

### Budsjettjustering

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

## Frei barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2023	0,18%	2,3%	2,48%	1,66%	3,51%	5,18%
Juni 2022	0,85%	6,71%	7,55%	3,05%	4,53%	7,58%

### Status og utviklingstrekk

Sykefraværet så langt i år er høyere enn enheten har hatt over tid, men trenden er positiv. Korttidsfraværet er på vei nedover og er for juni måned tilnærmet lik null. Vi har to langtidssykemeldte, derav en delvis (ikke arbeidsrelatert) som følges opp og som vi på sikt håper å få tilbake i full jobb igjen. For juni måned har vi et lavt fravær, bare 2,48 %.

### Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt stort fokus på nærværarbeidet i enheten.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 629	6 792	6 377	415	13 732
Driftsutgifter	512	358	29	328	313
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 141	7 150	6 407	743	14 045
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 015	-909	-913	4	-1 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-225	-254	0	-254	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 241	-1 163	-913	-250	-1 690
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 900	5 986	5 494	493	12 355

### Resultat og årsprognose

Regnskapet etter årets 6 første måneder viser et merforbruk på om lag 490 000 kroner. Forventer et merforbruk på om lag 7-800 000 kroner ved årets slutt.

### Avvik



Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere. I tillegg har de høye strømprisene gjennom vinteren forverret vårt resultat så langt. Vi mangler noen sykelønnsrefusjoner og brukerbetaling SFO som vil gjøre resultatet noe bedre.

### Tiltak og konsekvenser

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

# Innlandet barneskole

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,14%	1,71%	2,85%	2,72%	1,48%	4,2%	
Juni 2022	0,31%	9,05%	9,35%	1,9%	10,75%	12,65%	

### Status og utviklingstrekk

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

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 316	5 298	5 046	252	10 857
Driftsutgifter	528	501	357	144	922
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 844	5 799	5 403	395	11 779
Brukerbetalinger og andre inntekter	-687	-687	-821	134	-1 534
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-631	-61	0	-61	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 317	-748	-821	74	-1 534
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 526	5 051	4 582	469	10 245

### Resultat og årsprognose

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

Enheten vil gjøre sitt beste for 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. Pr nå holder vi bemanningsnorm, uklart om dette vil gjelde fra nytt skoleår. Dersom antall elever øker, er det behov for personell. Vi avventer tilsetting.

Sykefravær og vikarinneleie i arbeidsgiverperioden påvirker også resultatet, mangler sykelønnsrefusjon for juni. Refusjon for samisk opplæring mangler.

### Tiltak og konsekvenser

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

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

# Nordlandet barneskole

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	2,87%	0,68%	3,54%	↘	1,47%	3,03%	4,51%	●
Juni 2022	3,46%	4,45%	7,91%		3,42%	5,69%	9,1%	▲

### Status og utviklingstrekk

Enheten fortsetter med positive tall. Tallene for både korttidsfravær og langtidsfravær er betydelig lavere, både når man sammenligner for rapporteringsperioden i år i forhold til i fjor, og hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt i år ligger enhetens tall betydelig under kommunens målsetning om et sykefravær på under 8,5 %.

Vi opplever derimot i rapporteringsmåneden fravær direkte relatert til høy arbeidsbelastning over tid. Dette skyldes arbeidets art, samt merbelastning enkelte ansatte opplever grunnet tunge utfordringer ved enheten. Dette tas på alvor i fordelingen av de ressursene vi har til rådighet.

### 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.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	8 004	8 244	8 154	90	17 539
Driftsutgifter	790	441	285	156	909
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 794	8 685	8 439	246	18 448
Brukerbetalinger og andre inntekter	-883	-969	-1 288	320	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-544	-367	0	-367	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 427	-1 336	-1 288	-48	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 367	7 349	7 151	198	16 335

### Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 198 000 kroner. Merforbruket er gått ned siden forrige rapportering, og det skyldes i hovedsak refusjoner knyttet til gratis SFO og inntektsgradert betaling.

Merforbruket er knyttet til lavere brukerbetaling SFO enn anslått og høyere strømpriser.

Det er små marginer som avgjør resultat ved årsslutt. Brukerbetaling på SFO siste halvår, sykefravær og strømpriser.

### Avvik

På lønn har vi et merforbruk på 90 000 kroner, som skyldes blant annet innleie av vikarer. Enheten har mottatt 367 000 kroner i refusjoner ved sykemelding og permisjoner, som totalt gir et mindreforbruk på lønn til ansatte på cirka 277 000 kroner.



### Tiltak og konsekvenser

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

Skole: Ved sykefravær, vil det alltid bli forsøkt å dekke opp fraværet ved å omberamme ansatte som ikke er satt til en lovpålagt oppgaver knyttet til enkeltvedtak eller lærernorm.

# Rensvik barneskole

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,3%	1,51%	2,81%	2,3%	5,27%	7,57%	
Juni 2022	2,46%	7,08%	9,54%	4,07%	6,94%	11,01%	

### Status og utviklingstrekk

Enheten har en forventet positiv utvikling på sykefravær i sommerperioden. Vi vil fortsatt ha noe langtidsfravær grunnet utredninger av kroniske sykdommer og prosesser med NAV.

### Tiltak for å bedre nærværet

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	9 073	8 049	7 793	256	16 729
Driftsutgifter	870	492	557	-65	1 465
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 944	8 541	8 350	191	18 194
Brukerbetalinger og andre inntekter	-894	-905	-979	73	-1 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-370	-255	0	-255	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 264	-1 160	-979	-182	-1 830
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 679	7 381	7 371	10	16 364

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et budsjett i balanse. Enheten forventes å gå i balanse.

### Avvik



En reduksjon av barn på SFO, bidrar til at foreldrebetalingen på SFO er noe lavere enn forventet.

### Tiltak og konsekvenser

Vi har en ansatt som har sagt opp sin stilling på SFO. Stillingen blir ikke lyst ut på grunn av en redusering av barn og dermed også mindre inntekter for kommende skoleår. Her ser vi at det kan by på utfordringer med bemanning som skal strekke seg over hele åpningstiden. Vi vet heller ikke hvordan de nye vedtektene ved bruk av kjernetid vil slå ut. Vi vil gjøre nødvendige justeringer fortløpende fra oppstarten av nytt skoleår.

# Atlanten ungdomsskole

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,47%	0,19%	0,65%	1,25%	2,37%	3,63%	
Juni 2022	2,07%	8,69%	10,77%	3,99%	3,11%	7,1%	

### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 934	14 316	14 064	252	30 099
Driftsutgifter	1 175	1 220	738	482	2 086
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 109	15 536	14 802	734	32 185
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 152	-1 064	-860	-204	-1 310
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 046	-648	0	-648	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 198	-1 712	-860	-852	-1 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 911	13 824	13 942	-118	30 875

### Resultat og årsprognose

Resultatet er høyere enn forventet negativt ved lønn- og driftsutgifter, målet er å holde budsjett ved årsslutt.

### Avvik

Merforbruk ved lønn (ikke mottatt refusjon lønnsoppgjøret 2023) og driftsutgifter. Driftsutgiftene har blitt større enn budsjettet, grunnet nødvendig innkjøp av lærebøker, noe digitalt utstyr og prisstigning.

### Tiltak og konsekvenser

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

### Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer så langt.

## Frei ungdomsskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,69%	1,52%	3,21%	1,67%	2,43%	4,1%	●
Juni 2022	1,02%	0,91%	1,93%	2,39%	5,5%	7,89%	●

### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 744	11 446	11 725	-279	25 145
Driftsutgifter	915	650	313	337	1 184
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 659	12 096	12 038	58	26 329
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 602	-1 580	-1 365	-215	-2 730
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 028	-489	0	-489	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 630	-2 069	-1 365	-704	-2 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 029	10 026	10 673	-647	23 599

### Resultat og årsprognose

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

# Nordlandet ungdomsskole

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,65%	1,83%	3,48%	2,09%	4,67%	6,76%	●
Juni 2022	3,44%	2,88%	6,32%	2,64%	3,46%	6,1%	●

### Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 6,76 %. Totalt i juni er sykefraværet 3,48 % Det er noe mer langtidsfravær enn forrige måned. Det har sammenheng med kommende svangerskap og rehabilitering etter operasjoner. Korttidsfraværet ligger på omtrent samme som forrige måned 1,7 %.

### Tiltak for å bedre nærværet

Har fortsatt særlig oppfølging på flere ansatte, også noen sammen med personaleseksjonen. Så og si alle disse er nå ute av enhetens sykefraværsstatistikk. Nærværstiltak ved å være i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidssykefravær/helseutfordringer. Mange trivselsfremmende tiltak siste år.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	14 531	14 829	14 167	662	30 466
Driftsutgifter	1 331	582	380	202	1 279
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 862	15 411	14 547	864	31 745
Brukerbetalinger og andre inntekter	-915	-802	-455	-347	-910
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-477	-744	0	-744	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 393	-1 546	-455	-1 091	-910
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 469	13 865	14 092	-227	30 835

### Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et mindreforbruk på 227 000 kroner per juni.

### Avvik

Ingen avvik

### Tiltak og konsekvenser

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

Overskuddet er mindre i mai enn juni. Det har sammenheng med økte lønnsutgifter etter lønnsoppgjør.

Det at ledelsen har vært nedbemannet stort sett hele skoleåret har også innvirkning på resultatet.



# Voksenopplæring

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0%	9,82%	9,82%	1,29%	15,1%	16,39%	■
Juni 2022	5,45%	18,26%	23,71%	5,43%	11,48%	16,92%	■

### Status og utvikling i sykefraværet

Korttidsfraværet ved enheten er meget lavt, kun 1,29 % i første halvår. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert, men fortsatt høyt, til tross for en halvering fra tilsvarende måned i fjor. Det forventes en bedring i 2.halvår.

### Tiltak for å bedre nærværet

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	6 872	7 965	7 920	45	16 908
Driftsutgifter	2 120	1 962	1 465	497	3 194
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 992	9 927	9 385	542	20 102
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 066	-10 088	-7 465	-2 623	-12 082
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-478	-939	0	-939	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 544	-11 027	-7 465	-3 562	-12 082
NETTO DRIFTSUTGIFTER	448	-1 100	1 920	-3 020	8 020

### Resultat og årsprognose

Alle indikatorer etter første halvår tilsier at enheten vil ende med et positivt årsresultat, også i 2023. Beløpsstørrelse er vanskelig å anslå fordi aktivitetsnivået (og dermed også inntekter) 2. halvår fortsatt er noe usikkert, men et mindreforbruk på 1 million kroner eller mer synes innen rekkevidde.

Enheden har generelt god kostnadskontroll.

### Avvik

Enhets 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 overgått forventning første halvår, samtidig som vi i stor grad har greid å drive kostnadsstyringen etter oppsatt budsjett. Negativt avvik i driftsutgifter per juni skyldes i hovedsak periodisering av husleie.

### Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

# Barnehager og opplæringstjenesten

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,56%	2,94%	4,49%	3,15%	8%	11,15%	■
Juni 2022	2,11%	8,96%	11,07%	5,44%	10,05%	15,49%	■

### Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet for juni er 4,49 %, en svak nedgang fra mai 2023 som var 4,73 % og en veldig stor nedgang fra juni 2022 som var 11,07 %. Totalt hittil i år (11,15 %) ligger vi under nivået på samme tid i 2022 (15,49 %). Vi ligger nå nesten på IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Enheten har høyere sykefravær enn målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere. Men, for juni måned er fraværet langt under både IA-målet for enheten og målet i IA-avtalen!

### Tiltak for å bedre nærværet

Alle barnehagene og opplæringstjenesten i enheten har i juni lavt sykefravær, lavere enn IA-målet for enheten. Nærværsgruppa i kommunen har kontakt med og vil følge opp avdelinger der fraværet er ekstra stort, og IA-basisprogrammet vil bli gjennomgått. Når det gjelder langtidsfraværet, har det tidligere vært jobbet spesielt med forebyggende tiltak i de avdelingene fraværet har vært stort. Det er nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Lederne i enheten jobber kontinuerlig med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Bygger på en tredelt strategi

#### 1. Å fremme helsen

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

#### 2. Å forebygge uhelse

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

#### 3. Å rehabilitere på en effektiv måte

- Enheten er i gang med å tilpasse 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 vil tilpasninger i enheten bli gjennomgått. Det er utarbeidet et utkast til revidert utgave av handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø som gjennomgås i overordnet HMS-gruppe 31.08.23. Evaluering av planen blir gjort i samme møte.
- 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 holder seg lavt også i juni måned. Vi har tro på at det totale sykefraværet for 2023 vil fortsette å gå noe ned i tiden fremover. Det samarbeides med kommunens nærværsguppe. Det er realistisk at sykefraværet

reduseres med cirka 2,5 % for å nå målet i IA-avtalen. Sammenlignet med 2022, kan det se ut til at vi nå ser effekt av tiltakene nevnt ovenfor.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	44 818	45 131	42 232	2 898	92 978
Driftsutgifter	54 832	57 893	54 073	3 820	107 546
SUM DRIFTSUTGIFTER	99 650	103 023	96 305	6 718	200 524
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 725	-9 636	-7 944	-1 692	-13 880
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-4 242	-3 195	0	-3 195	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-13 967	-12 831	-7 944	-4 886	-13 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	85 683	90 192	88 361	1 831	186 644

### Resultat og årsprognose

Årsprognose: I forrige rapportering skrev vi at det var usikkerhet knyttet til økt behov for spesialpedagogiske tiltak og tilskudd til private barnehager. Nå har vi tilstrekkelig informasjon til å kunne si at vi ikke vil gå i balanse. Årsprognosen ser ut til å kunne bli et merforbruk på 4,9 millioner kroner.

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 og 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 juni 2023
  - refusjoner som skal dekke utgifter til spesialpedagogisk arbeid i de tilfeller opplæringstjenesten selv ikke har ansatte til å utføre oppgavene
  - spesialpedagogiske assistenttimer i de private barnehagene
  - sykkelønsrefusjoner
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
- Økt antall barn med behov for tilrettelegging (Lov om barnehager § 37). Behovet har økt betraktelig og utgjør 4,3 stillinger, om lag 1,2 millioner kroner.
- Økte utgifter til redusert foreldrebetaling er en usikkerhetsfaktor.
- Det har vært økning i tilskudd i 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.

### Tiltak og konsekvenser

- Besparelser ved nedlegging av kommunal barnehage.
- Vikarinntak ved fravær vurderes og begrenses der det er mulig.
- Målet er fortsatt at spesialpedagogene på sikt, kan jobbe mer forebyggende i den enkelte barnehage. Dette håper vi skal være mulig i løpet av høsten 2023. Det er ansatt to spesialpedagoger med tiltredelse i august 2023, men fortsatt mangler vi en spesialpedagog. Den stillingen vil bli lyst ut i august. Dette vil avhjelpe situasjonen noe.
- For å kunne redusere ventelister til logoped når det gjelder barn, gir Opplæringstjenesten som en midlertidig ordning hjelp bare til barn og ikke voksne.
- Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær. Sykefraværet er fortsatt nedadgående sammenlignet med samme tid i 2022.
- Vi antar midlene enheten mottar for å dekke enhetens utgifter i forbindelse med inntak av flyktninger, er tilstrekkelig.
- Vi er blitt akkreditert (Erasmus+). Det betyr at vi i 5 år fremover vil kunne motta midler i regi av Erasmus+ EU-midler. For kommende år har vi mottatt i underkant av 800 000 kroner som skal brukes til skyggepraksis gjeldende for 5 barnehager, 2 skoler, PPT og Opplæringstjenesten. I juni ble det gjennomført skyggepraksis/kontaktskapende møter i Belgia og Nederland der vi knyttet kontakt med Finland og Spania i tillegg til Belgia og Nederland. I tiden fremover vil vi ta imot 22 personer fra Spania, noen fra Belgia og trolig noen fra Østerrike. Vi ser nå effekter av skyggepraksis i barnehagene. Blant annet rapporteres det om at barnehagene har blitt flinkere i bruken av alternativt supplerende kommunikasjon (ASK).

### Budsjettjustering

For å unngå budsjettmessig stort avvik, må enheten tilføres midler selv om enheten gjennomfører tiltak nevnt over.

# Barn - familie - helse



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,14%	3,81%	4,95%	2,9%	9,45%	12,35%	
Juni 2022	4,36%	2,53%	6,88%	3,99%	4,92%	8,91%	

### Status og utviklingstrekk

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

### Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Flere stillinger i barneverntjenesten er lyst ut gjennom i hele år, det har vært vanskelig å få kvalifiserte søkere, men vi har nå kommet i mål med flere ansettelse og høsten ser bedre ut mtp personell. I Samarbeid med personalseksjonen har vi igangsatt rekrutteringstiltak og har tro på at dette kan gi positiv effekt på ansettelsesprosessen.

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	33 898	31 416	28 588	2 828	61 857
Driftsutgifter	18 325	25 152	22 495	2 657	36 552
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 223	56 568	51 083	5 485	98 408
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 501	-10 373	-9 197	-1 176	-23 287
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 019	-2 174	0	-2 174	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 520	-12 547	-9 197	-3 350	-23 287
NETTO DRIFTSUTGIFTER	43 704	44 021	41 886	2 135	75 121

## **Resultat og årsprognose**

Regnskapet i enheten er omtrent 2 millioner kroner i merforbruk til nå. Jobber fortsatt med å komme i balanse til årsslutt. Anslår et budsjett i balanse eller til merforbruk på 1 million kroner ved årsslutt.

## **Avvik**

Det jobbes med å komme i balanse ved årets slutt, men dette avhenger av de alvorlige sakene som barneverntjenesten står overfor nå. Så langt i år står en krevende enkeltsak for svært store kostnader. Usikkert om vi greier å dekke inn dette i eksisterende budsjett ut over året. Det jobbes intenst omkring denne saken og andre krevende saker for å sikre balanse. Et par av de mest kostbare sakene våre er i ferd med å avsluttes i BVT, hvis det ikke kommer flere i samme kategori inn til tjenesten kan vi nå målet om balanse ved årsslutt.

## **Tiltak og konsekvenser**

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

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

# HELSE OG OMSORG

## Kommunalsjefens kommentar

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

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

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

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

Arbeidet med boligsosial plan er forsinket.

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

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

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,82%	4,91%	6,73%	3,3%	9,12%	12,41%	■
Juni 2022	4,51%	10,01%	14,52%	4,72%	10,13%	14,85%	■

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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	333 314	356 318	326 178	30 256	708 168
Driftsutgifter	117 734	117 413	73 360	44 053	142 219
SUM DRIFTSUTGIFTER	451 048	473 731	399 538	74 308	850 387
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 092	-36 445	-40 762	4 317	-142 835
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-21 554	-20 208	-3 796	-16 412	-7 592
SUM DRIFTSINNTEKTER	-49 646	-56 653	-44 558	-12 095	-150 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	401 401	417 078	354 980	62 214	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. Vi er også nødt til å vurdere organisering av brukerstyrt personlig assistanse-ordningen. Rammevilkårene til Bo og habilitering er kommentert tidligere i månedsrapporten.

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

# Fellestjenester helse og omsorg

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Seksjon forvaltning helse og omsorg

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,37%	8,39%	8,76%	2,98%	23,05%	26,03%	■
Juni 2022	1,24%	16,61%	17,85%	4,01%	12,96%	16,97%	■

### Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er fortsatt høyt, men vi jobber tett med nærvær oppfølging, men vi har halvert fraværet fra samme måned i 2022. Vi har en god trend på gang og har klare mål for å nå gode resultat i 2023. Rekruttering er igangsatt og nyansettelser er på plass. Situasjonen har vært tøff for de som står i det og tar ansvar. Viktig å ivareta de ansatte som er på jobb.

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

- ansvarliggjøring
- jobber med HMS-tiltak og nye strukturer
- lokal HMS-gruppe

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	5 458	5 706	4 514	1 192	9 943
Driftsutgifter	663	419	99	319	199
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 121	6 125	4 614	1 511	10 142
Brukerbetalinger og andre inntekter	-415	-163	-21	-143	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-457	-888	0	-888	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-871	-1 052	-21	-1 031	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 250	5 073	4 593	480	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.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidsbruk relatert til å lukke tilsyn. Innleie på grunn av fravær. Lønnstilskudd for prosjektstilling vil ikke vises før ved årsoppgjør 2023.

- Driftsutgifter: Merforbruk relatert til HMS-tiltak og investering relatert til Helseplattformen og kompetanseheving
- Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett

### Tiltak og konsekvenser

- Sykefraværet og innleie vil påvirke økonomien.
  - Vi har nådd grenser for overtid, og setter inn ekstra personell ut mars 2024 for å komme i mål med tilsyn og etterslep.
  - Kristiansund kommunes innbygger blir direkte berørt om vi ikke holder frister på saksbehandling.
  - Ved endring av praksis og rett bruk av lovverk vil det påføre merkostnader for helse og omsorgs sektoren.
1. Økning av søknader om hjelpebehov, og mange venter lenge med å søke om helse og omsorgstjenester, slik at større ressurser må på plass i stedet for forebyggende tiltak:
  2. Større krav fra innbygger og samarbeidspartner.
  3. Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirket hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtaks timer.
  4. Økt fokus på BPA fra innbygger og hjelpeinstanser Dette påvirker budsjettet til hjemmetjenesten og bo og habilitering. . .

### Budsjettjustering

Gå igjennom kompetansebehov og oppgavefordelinger

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

## Helse og omsorg felles

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	15 340	13 821	9 305	4 516	18 610
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 340	13 821	9 305	4 516	18 610
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 174	-1 401	-943	-458	-1 887
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 174	-1 401	-943	-458	-1 887
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 165	12 420	8 361	4 058	16 723

### Resultat og årsprognose

Estimert merforbruk anslås i 2023 til å bli 5-6 millioner kroner. Dette skyldes 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.

Kjøp fra kommuner:

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

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

### Avvik

Merforbruket skyldes kjøp fra andre kommuner.

### Tiltak og konsekvenser

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



# Sykehjem

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,14%	3,97%	5,11%	2,75%	8,3%	11,05%	■
Juni 2022	5,54%	13,16%	18,7%	4,58%	12,39%	16,97%	■

## Status og utviklingstrekk

Langtidsfraværet preges av ansatte som er slitne etter stor arbeidsbelastning over lang tid på grunn av pandemi og store rekrutteringsutfordringer. Økte luftveisinfeksjoner i april/ mai.

## Tiltak for å bedre nærværet

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

## Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	73 600	75 984	73 986	1 998	160 647
Driftsutgifter	14 288	13 765	9 897	3 868	19 793
SUM DRIFTSUTGIFTER	87 888	89 749	83 883	5 866	180 441
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 268	-15 369	-14 982	-386	-29 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 931	-4 429	0	-4 429	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 199	-19 798	-14 982	-4 816	-29 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 688	69 951	68 900	1 051	150 476

## Resultat og årsprognose

Merforbruk 3.5 millioner kroner ved årets slutt.

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

## Avvik

- vakanser og høyt sykefravær som utløser behov for overtid - hittil forbruk på 1,8 millioner kroner, som også resulterer i vikarbyrå ved flere avdelinger
- ekstrainnleie natt for sterkt utagerende vandrende beboere ved Bergan sykehjem
- etterslep brukerbetaling og sykefraværsrefusjon
- økte priser matvarer, forbruksvarer, VAR - merforbruk 800 000 kroner og strøm merforbruk 2,0 millioner kroner som må basiskorrigeres eventuelt også budsjettjusteres

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

## Tiltak og konsekvenser

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

# Hjemmetjenester

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	2,35%	8,19%	10,53%	4,32%	12,26%	16,58%	■
Juni 2022	4,03%	11,06%	15,09%	5,16%	10,57%	15,73%	■

### Status og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på om lag 11 %. Mai viste en fraværspersent på 18,98 %. Fraværet for juni har gått noe ned til 14,71 % samlet for tjenesten.

Fraværspersenten for juni fordeler seg slikt på de ulike ansvarene

- 5 avdelinger 6–10 %
- 2 avdelinger 11–15 %
- 1 avdelinger 16–20 %
- 1 avdeling 26–30 %
- 1 avdelinger over 30 %

Opplever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16–35 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Spesielt store utfordringer i sommer siden det er 2-delt ferieavvikling. Tjenestene vi leverer har et krav om fagkompetanse, som fører til økt bruk av overtid på aktuelle avdelinger med høyt sykefravær. Det er registrert flere HMS-avvik som gjelder risiko for arbeidsbelastning hos ansatte, og mangel på faglærte vikarer. Det er størst utfordringer på kveld og helg, hvor vi er lavest bemannet i utgangspunktet. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er over tid høyt sykefravær. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Økende antall utløste trygghetsalarmer som hjemmetjenesten rykker ut på. Disse alarmene kommer i tillegg til allerede fulle arbeidslister.

- Det rapporteres om økt antall alarmer særlig på kveld og natt.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppdrag i private hjem som krever utplassering av flere hjelpemidler. Utarbeidet system for å sikre at dette kommer på plass.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.
- 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 totaltilgang på vikarer knapp og bruk av overtid nødvendig.
- Økt fokus på å rekruttere og beholde. Oppstart av mentorordning for sykepleiere.
- Fokus på Sammen blir vi bedre - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gir effekt på arbeidsnærværet.
- Fristille sykepleier på vakt. Særlig på kveld og helg for å bedre arbeidsforhold og redusere stress i en allerede ansvarsfull rolle.
- Samhandling mellom de ulike avdelingene og husene, for å redusere sårbarheten knyttet til fravær på fagpersonell.
- Involvering av nærværgruppen og NAV på avdelinger hvor sykefraværet har vært stabilt høyt over en periode.

- Pågående arbeid med HelseArbeid med én rode fra januar 2023.
- Stort fokus på evaluering av tiltak for å sikre arbeidsnærvær i enhetenes HMS-grupper.
- Systematisk samarbeid med kommunepsykolog og annen fagkompetanse knyttet til veiledning av personale i krevende saker.
- Tettere samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter når det gjelder kompetanseheving til mellomledere og ansatte.
- Innkjøp av nødvendige hjelpemidler for å hjelpe ansatte, ved for eksempel fall i hjemmene (eksempelvis mobil personløfter).
- Kurs i forflytningsteknikk i samarbeid med Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) den 10.05.23.
- Må ha sykepleiere fra byrå fra mai 2023 for å dekke inn med aktuell fagkompetanse på roder hvor det er over 26 % fravær, og i ferieavvikling. Fokus på å få inn gode vikarer som har en sammenhengende arbeidsperiode fra juni - august, for å unngå for mange nye ansatte gjennom sommeren, og sikre kontinuitet i faget.

### 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.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	62 509	66 450	55 063	11 387	119 860
Driftsutgifter	8 986	7 190	6 660	530	13 319
SUM DRIFTSUTGIFTER	71 495	73 640	61 722	11 917	133 179
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 118	-994	-960	-34	-1 920
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 989	-4 270	0	-4 270	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 107	-5 264	-960	-4 304	-1 920
NETTO DRIFTSUTGIFTER	65 388	68 376	60 762	7 614	131 259

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 4 millioner kroner.

Oppdaterte summer etter mottatt sykelønnsrefusjon framgår ikke av tabellen over.

Foreløpig årsprognose: Merforbruk om lag 8 millioner kroner.

3,2 millioner knyttes til ansvar 3270 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)/Omsorgslønn. Dette forutsetter ikke ytterligere økning av tjenester på det ansvaret.

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

### Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

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

## Tiltak og konsekvenser

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

- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse.
- 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. Fristilling av sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til hjemmetjenesten.
- Tilsetting av flere helsefagarbeider i vikarpool stillinger for å dekke langvarig vakanse.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

- Dersom for stort arbeidspress over tid kan faste ansatte gå ut i sykefravær. For brukerne vil dette resultere i flere vikarer og lavere tilgang på fagkompetanse.
- Hjemmetjenesten håndterer alle 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. 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).
- Budsjettjustering knyttet til økning i bilpark, og høyere bilkostnader i ny leieavtale fra 01.01.24.
- Økning i antall stillinger og grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning.
- Budsjettøkning for å klare dreining knyttet til oppgavedeling og fristilling av sykepleiere.
- Økning av ressurser Hukommelsesteam. Har i dag en dag 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, og eksempelvis GPS til hjemmeboende.

# Psykisk helse og rus



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	2,76%	2,29%	5,04%	3,56%	3,53%	7,09%	
Juni 2022	3,74%	11,6%	15,34%	4,1%	10,85%	14,95%	

### Status og utviklingstrekk

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

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	29 229	24 830	23 233	1 597	50 997
Driftsutgifter	9 289	7 365	2 455	4 910	989
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 518	32 195	25 688	6 507	51 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-768	-822	-125	-697	-14 327
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 074	-546	0	-546	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 842	-1 368	-125	-1 243	-14 327
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 676	30 827	25 563	5 264	37 659

### Resultat og årsprognose

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

### Avvik

- Tilleggslønn og lønnsoppgjør vil medføre merforbruk, men størrelsesorden er ikke avklart ennå.
- Investering i maskinpark og telefoner tilpasset Helseplattformen vil medføre merforbruk, størrelsesorden ikke avklart ennå.
- En svært ressurskrevende bruker er på vei inn til kommunen. Denne personens behov er ikke medtatt i budsjett for 2023. Personen blir en netto merkostnad årlig på mellom 5 og 7 millioner kroner. Tiltaket legges inn som nytt tiltak i budsjett for 2024, men kan utløse kostnader i 2023 som vil bli betydelige.
- Merforbruk kjøp av eksterne tjenester på ansvar 3300 (Psykisk helse KB 22) knyttes opp mot refusjoner for ressurskrevende av ansvar 3314 (Treningsteam ungdom) og 3303.
- Enheten har utfordring i forhold til flyktninger spesielt ukrainske. Kartlegging og oppfølging av disse utløser behov for tolketjeneste ved hver tjenestetime. Kostnaden tolketjeneste har ikke enheten budsjett for og kostnaden hittil er i underkant av 100 000 kroner. Vanskelig å anslå størrelsesorden på denne kostnaden, men vil bli en ytterligere utfordring når kommunen tar imot 250 nye flyktninger.

## Tiltak og konsekvenser

Plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk. Planen skiller mellom konkrete tiltak med forventet rask effekt og langsiktige tiltak som vil bidra til økonomisk og ressursmessig bærekraft over tid. Dette er et dynamisk arbeid, og vil berømme alle avdelingene for deres gode arbeid i denne økonomiprosessen.

Forklaring til tabellene

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

Konkrete tiltak med forventet rask effekt

Tiltak	Gvinstrealisering i kroner	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
Oppsigelse av enetiltak i privat institusjon	6 059 982	Umiddelbart - effektivert fra 01.10.22	Gvinstrealisering 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 privat tiltak flytter tilbake til Kristiansund. Personell er tilbake fra 1.4.23	
Nedtak av stillinger i Ivar Aasen boligfelleskap - 2,6 årsverk	2 600 000	Gjennomført		
Innkjøpskontroll	630 000	Fortløpende		
Roommate - oppsigelse av abonnement	90 266	Umiddelbart - utført	18 sensorer leveres tilbake, medio september 2022	
<b>Sum</b>	<b>12 980 248</b>			

Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft

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

Tiltak	Gevinstrealisering	Tidsrom for gjennomføring	Merknad	Status
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?		
<b>Sum</b>	<b>Kroner 5 020 000</b>			

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



# Velferd

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud. Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og koordinator samt flyktninger og integrering.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,28%	1,71%	1,98%	1,65%	10,58%	12,24%	■
Juni 2022	6,74%	0,61%	7,35%	5,14%	6,27%	11,41%	■

### Status og utviklingstrekk

Utviklingen viser at vi etter en svak nedgang har gått opp igjen.

### Tiltak for å bedre nærværet

Kontoret har iverksett tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter. Det er gjennomført kartlegging i forhold til kontoret sitt systematiske arbeidsmiljø arbeid. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeidet videre med resultatene av kartleggingen. Vi har lagt strategi for arbeidet. I samarbeid med Arbeidslivsenteret jobber vi med å forankre partsamarbeidet i hver avdeling. Vi har gjennomført 1 workshop (ws) med ledergruppa og de tillitsvalgte som handler om faktorene som har betydning for sykefravær. Hva sier STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og forskning. Vi har gjennomført WS 2 der sykefraværsoppfølging er tema før sommerferien. Vi har sykefravær på agendaen i alle informasjonsmøter.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	13 551	20 713	18 742	1 971	39 663
Driftsutgifter	15 020	15 841	13 190	2 651	26 380
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 571	36 554	31 932	4 622	66 043
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 208	-1 508	-1 185	-323	-2 370
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-741	-1 015	0	-1 015	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 949	-2 523	-1 185	-1 338	-2 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 623	34 031	30 747	3 284	63 673

### Resultat og års prognose

Resultatet for perioden er et merforbruk på 3 284 millioner kroner. Forventer balanse for året.

### Avvik

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

### Tiltak og konsekvenser

Det er fortsatt behov for å rekruttere siden det er besluttet at Kristiansund kan motta inntil 240 flyktninger i 2023. Så langt har vi fått utsøkt 87 og bosatt 59.

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

### Budsjettjustering

Budsjettjustering blir gjennomført i forbindelse med forventet mottak av 240 og ikke 70 bosettinger av flyktninger som var opprinnelig budsjett.

# Bo og habilitering



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	2,16%	4,64%	6,8%	3,29%	9,21%	12,5%	
Juni 2022	4,16%	8,73%	12,89%	4,63%	10,04%	14,67%	

### Status og utviklingstrekk

Vi har en markant nedgang i det månedlige sykefraværet sammenliknet med juni i fjor, men det er fortsatt et stykke fra enhetens HMS-målsetning om totalt 10 % sykefravær. Det månedlige fraværet har gått fra 12,89 % til 6,8 %. Det totale fraværet hittil i år fra 14,67 % i 2022 til 12,5 % i 2023.

Det jobbes fortsatt godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalleder. Vi har nå et ekstra stort fokus på avklaring av langtidssykemeldte, hvor personalleder bistår avdelingslederne for tettere oppfølging. Langtidsfraværet på juni 2022 var 8,73 %. Mai 2023 er på 4,64 %, så her opplever vi å ha kommet et godt stykke på vei.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 4,25 - 22,83 %. 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 % - 4 avdelinger
- 10-15 % - 2 avdelinger
- 15-20 % - 2 avdelinger
- 20-22 % - 2 avdelinger

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

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Etter en manuell gjennomgang av HRM og stillingskartotek 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 overtidbruk og slitasje.

### Tiltak for å bedre nærvær

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

Overordnet HMS-gruppe har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

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

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

Avdelingsledere i bolig har utformet klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har

redusert bemanning på grunn av akutt fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelsen av å være 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 usikkert om vi når enhetens målsetning i 2023, men opplever så langt å ha lykket godt med avklaringer av langtidssykemeldte.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	99 624	106 233	99 708	6 525	216 679
Driftsutgifter	24 934	27 738	7 422	20 315	14 265
SUM DRIFTSUTGIFTER	124 558	133 970	107 130	26 840	230 944
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 803	-6 974	-5 864	-1 110	-55 390
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 342	-6 967	-3 796	-3 171	-7 592
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 145	-13 941	-9 660	-4 281	-62 982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	116 413	120 029	97 470	22 560	167 962

### Resultat og årsprognose

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

Art	Betegnelse	Merforbruk mai 2023	Anslag 2023	Merknad
10	Fastlønn	1 884	5 500	Vakanser, nedtrekk i avdeling Kvisvik på 8 årsverk (5 500).
	Tillegg (helligdag)	- 3 133	0	
	Svangerskapsvikar	- 772	- 1 543	
	Sykevikar	- 2 866	- 5 800	Behov for innleie ved sykdom.
	Ferievikar	2 109	0	
	Andre vikarer	- 1 002	- 2 000	Utdanningspermisjoner, noe feilføring etter innføring av Visma Flyt Ressursstyring (VFR).
	Tillegg	- 209	- 420	Økte tillegg på kveld, natt og helg. Samlepott under fastlønn.
	Ekstrahjelp	- 2 493	- 5 000	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger, nye tiltak.
	Overtid	- 3 266	- 6 500	Rekrutteringsutfordringer, manglende helsefaglig kompetanse, noe feilføring av helligdagstillegg fra 2022 på grunn av VFR, noe blir refundert fra sykehus.
	Støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	601	1 200	Manglende oppfylte vedtak på grunn av rekrutteringsutfordringer, BPA (ressurskrevende brukere) føres under fast ansatte eller kjøp av tjenester.
	Pensjon	2 399	4 800	Et foreløpig for høyt anslag. Kan endres i løpet av året.
	Arbeidsgiveravgift	150	300	Som følge av vakanser på fastlønn.
13	Kjøp fra andre (privat)	- 16 500	- 22 700	Flere BPA-vedtak og kjøp ved private institusjoner. Vil øke mer.
14	Budsjettjusteringer	- 6 300	- 12 600	Planlagt nedtrekk i 2023 19,8 millioner kroner. Se tabell under for fremdrift/resultat. Overført 7,2 millioner kroner i forbindelse med revidert budsjett 2023.
17	Refusjon fra staten	0	11 000	Økte refusjoner, toppfinansieringsordningen.
	Refusjon fra helseforetak	0	600	Personell følger brukere på sykehus.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	4 293	8 586	
	Færre refusjoner avdeling Kvisvik	0	- 5 500	Føringer på nedskalering av bemanning fra St. Olavs hospital.
	Forventet effekt av innsparingsforslag	0	7 460	I henhold til tabell under. Svært usikkert om dette målet nås. Sannsynligvis skal summen halveres.
	<b>Totalt</b>	<b>- 25 105</b>	<b>- 22 617</b>	

### Avvik

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

- Kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere, underfinansiert med 17 millioner kroner.
- Enorme rekrutteringsutfordringer som gir utstrakt bruk av overtid for å innfri kompetansebehov-/krav.
- Manglende årsverk for å yte grunnleggende bistand til flere brukere gir høyt forbruk av ekstravakter.

## Tiltak og konsekvenser

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

Post	Tiltak	Gevinst-realiseringsring	Justert gevinst-realiseringsring	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	1,0	Kontinuerlig	Dette inngår allerede i enhetens årshjul. Krever kapasitet og prioritering for avdelingslederne. Har vært lite kapasitet til ekstra fokus på dette så langt i år.
2.	Etablering av bedre og kontinuerlig samhandling mellom Bo og habilitering og forvaltning. Enkeltvedtak som står i stil med ressurser (Tildelingsmodell).	4,0	1,0	1. mai	Krever snarlig tilføring av saksbehandlerressurser ved seksjon for forvaltning helse og omsorg, som kan utfordre enheten på faglighet og styrke vår juridisk forståelse. Handlingsrom i utmåling på lavest mulig nivå og bruk av tiltak som ikke krever vedtak. Omsorgstrapp. Ikke ferdigstilt, og rutinearbeidet er ikke på plass.
3.	Rekruttering - Mindre bruk av overtid.	1,0	0	1. mai	Ved å være en attraktiv arbeidsgiver, både lønnsmessig og omdømmemessig, kan vi spare mye på overtid, sikre bedre kontinuitet og faglig kvalitet. Satse på å styrke de administrative personalressursene i enheten.
4.	Kompetanseheving - Faglig trygghet gir kvalitativt bedre tjenester.	2,0	0,5	Kontinuerlig	Fokus på generell kompetanseheving blant alle ansatte i enheten. Godt faglig og systematisk arbeid, vil vi ta ned uønsket adferd og enheten og gi mer rasjonell drift. Ingen likhetstegn mellom antall utmålte timer og kvalitet på tjenestene! Det er HVORDAN vi jobber i møte med bruker og hvordan vi jobber systematisk med dokumentasjon/kartlegging, analyse og tiltaksutforming mot brukers mål som øker kvaliteten. Tema i møte med ansatte, brukere og pårørende. Prosjekt med Statsforvalteren vil bidra til å få rutiner på plass.
5.	Intern organisering - Vurdere behov for ansettelse av avdelingsleder dagtilbud - Etablering av sykepleier (spl)/ vernepleier (vpl) team.	1,0	0,5	1. mai	Krever utsettelse av tiltak om å hente hjem ekstern bruker fra Østlandet. Forutsetter at vi kan etablere team med eksisterende hjemler og at vi kan være "nære nok" i forhold til kompetansekrav (hol kapittel 9). Erfaringer hittil tilsier at vi ikke kan spare inn avdelingsleder Dagtilbud som planlagt, men vi får 6 måneder vakanse. Verneombud jobber videre med spl/vpl-team.
6.	Ikke lovpålagte tjenester- Transport og buss - Innlevering av 2 biler.	0,9	0,07	1. juli	Vurdere om vi kan redusere til én buss. Krever god samhandling i forhold til vedtaksutforming med forvaltningstjenesten, samt eventuell samdrift med andre enheter. Undersøke om Auto 8-8 kan ta i retur 2 biler i løpet av kontraktstiden. 1 bil innlevert, får 6 måneders effekt i 2023. Planer for enda en innlevering, vil gi 3 måneders effekt. Prosjekt vedrørende transportbehov gjennom AUDI.
7.	6 årsverk Smørsoppen.	4,2	3,15	1. april	Krever at årsverkene ikke må benyttes til tjenester for nye brukere. Forsinket flytteprosess.
8.	Velferdsteknologi 2.halvår.	1,75	1,00	1. januar	Enheden har fristiltprosjektstilling 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

Post	Tiltak	Gevinst-realiserings	Justert gevinst-realiserings	Oppstart	Merknad
					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.
9.	Reduksjon brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtak 1,4 årsverk	0,95	0,24	1. oktober	Kartleggingsarbeidet er ferdigstilt. Er avhengig av saksbehandlerressurs ved seksjon for forvaltning helse og omsorg for å sikre helårseffekt.
	<b>Sum</b>	<b>19,8</b>	<b>7,46</b>		

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

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

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

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

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

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

Punkt 7: Avviklingen av Smørsoppen ble gjennomført 1. april.

Punkt 8: Vi har fått tilkjent 445 000 kroner i tilskuddsmidler til velferdsteknologi. Det blir spennende å se resultatet av avdelingenes arbeid. Mange avdelinger jobber nå godt med egne velferdsteknologiske tiltak, som skal gi brukerne bedre tjenester og frigi noe tid til at helsepersonell kan fokusere på dokumentasjonsoppgaver og bedre systematisk oppfølging av brukerne. Prosjektet har måttet utsettes noe, da prosjektleder av driftsmessige årsaker har blitt omdisponert til konstituert avdelingsleder ved en avdeling i prosjektperioden.

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

Enheten har siste måneden fått meldt 2 nye ressurskrevende brukere. Den ene er det besluttet å kjøpe tjenester til via Stendi tilsvarende 2:1-bemannning (6 årsverk), den andre har enheten jobbet med å finne midlertidige løsninger for i 1,7 årsverk. Det er i tillegg varslet utvidet BPA vedtak med 1 årsverk til en bruker. Alle nye vedtak er lagt inn som tiltak for 2024 i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2024–2027.

# 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
- responscenter

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	2,08%	5,86%	7,94%	3,65%	7,53%	11,18%	
Juni 2022	4,5%	5,24%	9,74%	5,01%	5,42%	10,43%	

### Status og utviklingstrekk

Enheten har sykefravær på 12,42 % i juni og et samlet fravær på 11,47 % hittil i 2023.

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

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	37 199	34 651	31 842	2 924	69 713
Driftsutgifter	12 939	9 616	9 392	225	18 783
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 138	44 267	41 234	3 148	88 496
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 564	-4 153	-8 279	4 126	-20 131
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 002	-1 882	0	-1 882	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 566	-6 035	-8 279	2 244	-20 131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 572	38 231	32 955	5 392	68 365

## Resultat og årsprognose

I perioden juni vises et merforbruk på enheten på 5,4 millioner kroner.

Prognose for driftsåret 2023 for enheten er merforbruk på 1,5 millioner kroner forutsatt at vederlagsberegning ikke igangsettes som planlagt. Prognosen forutsetter at lønns- og prisvekst blir kompensert.

### Avvik

- Vakante stillinger, bruk av vikarbyrå.
- Periodisering av inntekt.
- Vederlagsberegning for langtidspasienter ikke igangsatt. Seksjon forvaltning helse og omsorg utarbeider system for dette og forventet igangsetting var fra april. Revidert plan for dette er igangsetting fra 1.8.23. Per april er det mindre inntekt på 750 000 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.
- Fastlønn til leder RRO (Responscenter) som er utleid til kommunenettverk VFT (nettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) prosjektføres og refusjon fra KS kommer i slutten av året.

### Tiltak og konsekvenser

- vederlagsberegning må prioriteres
- kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær
- nedtrekk av personell knyttet til KAD-plasser grunnet oppsigelsen
- intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse i alle avdelinger
- opplæring i økonomi til avdelingsledere, månedlig gjennomgang.
- riktig periodisering av inntekt

### Budsjettjustering

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

# Legetjenester

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.



Rammeområdet omfatter

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

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

Viser for øvrig til kommunalsjefens kommentar for rammeområdet.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,32%	0%	0,32%	1,03%	1,43%	2,46%	
Juni 2022	8,06%	23,63%	31,69%	5,58%	6,73%	12,31%	

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	11 779	21 751	18 997	2 754	40 460
Driftsutgifter	16 042	21 659	14 815	6 845	29 629
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 821	43 411	33 812	9 599	70 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 750	-5 061	-8 403	3 341	-16 805
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-19	-210	0	-210	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 768	-5 272	-8 403	3 131	-16 805
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 052	38 139	25 409	12 730	53 284



# 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. Dette kommer spesielt godt frem i de store investeringsprosjektene, inkludert Bypakken og Normoria. Bypakken er dessverre forsinket grunnet at ekstern kvalitetssikring hos Statens Vegvesen har tatt lengre tid enn estimert.

Prosjektet Atlanten stadion har fått mye oppmerksomhet i media da det har oppstått en utfordring med design på tribuneanlegget, samt at legging av tartandekke dessverre er forsinket grunnet værforhold. Åpning forventes etter sommeren.

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,52%	1,97%	3,49%	2,39%	4,91%	7,3%	
Juni 2022	2,01%	5,91%	7,92%	3,7%	5,28%	8,99%	

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

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	95 915	99 005	96 271	2 735	210 690
Driftsutgifter	102 923	120 780	55 798	64 983	186 104
SUM DRIFTSUTGIFTER	198 837	219 786	152 068	67 717	396 794
Brukerbetalinger og andre inntekter	-162 297	-171 353	-134 679	-36 674	-270 070
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 328	-4 289	-842	-3 447	-1 684
SUM DRIFTSINTEKTER	-167 101	-175 950	-135 521	-40 429	-271 754
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 737	43 836	16 547	27 289	125 040

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

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

# Kultur



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	0,45%	3,06%	3,51%	3,54%	7,75%	11,29%	
Juni 2022	1,64%	6,62%	8,26%	3,48%	7,21%	10,69%	

### Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt litt lavere sykefravær for juni enn samme periode i fjor, men vi ser en økning hittil i år samlet sett, i forhold til 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.

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	17 329	17 234	17 675	-441	38 784
Driftsutgifter	62 711	71 929	16 867	55 062	31 987
SUM DRIFTSUTGIFTER	80 040	89 163	34 542	54 621	70 771
Brukerbetalinger og andre inntekter	-54 502	-61 748	-13 880	-47 868	-28 067
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-976	-978	0	-978	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-55 478	-62 727	-13 880	-48 846	-28 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 562	26 437	20 662	5 775	42 704

### Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet har et avvik (merforbruk) på 5,7 millioner ved utgangen av juni. Periodisering av utgifter og inntekter, samt vakanser, sykerefusjoner og etterbetaling av årets lønnsoppgjør, gjør at enheten rapporterer om et større merforbruk enn det forventes ved årsslutt. Likevel anslås det et merforbruk på 1,5 millioner kroner ved årets slutt knytt til nødvendig og uforutsett vedlikehold i Atlanten Idrettspark.

## Avvik

- Atlanterhavsbadet var stengt i 3 uker i juni på grunn av nødvendig og planlagt vedlikehold (inntektstap).
- Drift seksjonen/utleie Caroline og Festiviteten har ikke fakturert aktivitet for vår 2023.
- Budsjettpost for kulturtilskudd er underbudsjettet. Likevel er det per juni 2023 utbetalt mesteparten av de årlige tilskuddene, og avviket bli vesentlig mindre ved årsslutt.
- Kulturmidler ekstrapott er ikke tilført rammen for kultur, 25 000 kroner jamfør bystyresak 105/21.
- Midler for sommerskole 2023 (400 000 kroner anslagsvis) er ikke tilført rammen, integreringsmidler.
- Refusjoner for samarbeidsstillinger mellom OIK (Operaen i Kristiansund) og Kulturskolen er forsinket, og gir et negativt avvik for Kulturskolen. Refusjonene innbetales snarlig og avviket opphører.
- Det anslås et tap på 80 000 kroner for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate i forbindelse med feilregulering av lokalene. I tillegg kommer kostnader til saksbehandling knytt til omreguleringen, anslagsvis 120 000 kroner. Selve ombyggingen ligger i eget investeringsprosjekt hos Eiendomsdrift.
- Rammen er ikke tilført midler knytt til årets lønnsforhandlinger.

## Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetslementer i driften. Gjennomgå hvert enkelt prosjekt og justere i forbindelse med gjeldende avtale (justert) og slik legge et mer realistisk detaljbudsjett for tilskudd.

## Budsjettjustering

- Midler som skal tilføres rammen jamfør politiske vedtak.
- Midler knytt til nødvendig og uforutsett vedlikehold i Atlanten Idrettspark. Det er foreslått 500 000 kroner av 2 millioner kroner i budsjettjusteringen.

# Kommunalteknikk



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser
- kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker
- oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	2,58%	2,31%	4,89%	3,06%	4,98%	8,04%	
Juni 2022	2,54%	4,58%	7,12%	4,5%	5,16%	9,65%	

### Status og utviklingstrekk

Korttidssykefraværet for juni er noe høyere enn for mai. Langtidsfraværet noe lavere enn i mai. Totalt sett ligger vi bedre an enn på samme tidspunkt i fjor. Totalt sett har vi en positiv trend, og det er gledelig. Målet for Kommunalteknikk (KT) er et sykefravær på under 5 %. Vi jobber for å nå målsettingen.

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	28 725	29 432	28 552	881	62 558
Driftsutgifter	12 646	20 006	11 453	8 552	95 989
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 371	49 438	40 005	9 433	158 547
Brukerbetalinger og andre inntekter	-62 041	-70 608	-71 486	878	-142 972
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 206	-1 147	-452	-695	-904
SUM DRIFTSINTEKTER	-63 246	-71 755	-71 938	183	-143 876
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-21 875	-22 317	-31 933	9 616	14 671

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus:

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

Vann/avløp:

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

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

Det er også usikkerhet knyttet til rentekostnadene på gebyrområdene.

## **Avvik**

Det er brukt mer midler enn fjoråret på denne tiden. På vei/trafikk park er det brukt 60 % av midlene hittil, og dette henger sammen med mye snø på vinteren. Det blir nøktern drift videre for å hindre budsjettavvik her. For selvkostområdene (vannforsyning/avløp) er ikke forbruket hittil urovekkende, men vi har en utfordring spesielt på avløp der vi har negativt fond. Dette i kombinasjon med stigende rentekostnader er med på å gi en anstrengt situasjon. Det blir derfor viktig å begrense driftskostnadene på selvkost for inneværende år.

## **Tiltak og konsekvenser**

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført. Mindre midler til veidrift vil gi redusert standard på drift og vedlikehold. Også på selvkost må aktivitetsnivået tilpasses de tilgjengelige ressursene. Effektivisering og ressursstyring blir viktig her, spesielt på avløp hvor vi har negativt fond.

## **Budsjettjustering**

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

# Plan og byggesak

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,36%	0%	1,36%	2,05%	3,42%	5,47%	●
Juni 2022	3,14%	0%	3,14%	3,57%	0,86%	4,43%	●

### Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten er lavt. Langtidssykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterede 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 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	7 378	7 414	8 323	-909	18 332
Driftsutgifter	1 300	1 023	1 593	-570	2 736
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 678	8 436	9 915	-1 479	21 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 151	-6 562	-7 592	1 031	-15 185
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-365	-602	-390	-212	-780
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 516	-7 164	-7 982	819	-15 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	162	1 272	1 933	-661	5 103

### Resultat og årsprognose

Enheten viser et positivt driftsresultat på 661 000 kroner. For 2022 hadde "ikke selvkost" i utgangspunktet budsjettert et merforbruk på 2,11 millioner kroner. Dette skyldtes at rammeoverføringene var for lave, blant annet at enheten ikke hadde fått budsjettert kommuneplanleggers lønn. Det er imidlertid budsjettert et lavere underskudd for 2023, på grunn av sykelønnsrefusjon for denne stillingen.

### Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettert med 1,479 millioner kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av vakanse og permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 0,819 millioner kroner under budsjett. Skyldes lavere gebyrinntekter, da spesielt på oppmåling og seksjonering som har færre saker enn tidligere år.

### Tiltak og konsekvenser

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

### Budsjettjustering

Ingen.

# Eiendomsdrift



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,37%	2,19%	3,56%	1,58%	3,21%	4,79%	
Juni 2022	1,92%	8,36%	10,29%	3,31%	5,95%	9,26%	

### Status og utviklingstrekk

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

### Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær, samt sykefraværsoppfølging.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	26 923	27 415	27 191	224	59 154
Driftsutgifter	18 647	20 977	19 771	1 206	43 165
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 570	48 392	46 962	1 431	102 319
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 269	-29 091	-31 736	2 645	-62 240
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 333	-926	0	-926	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-30 078	-30 325	-31 736	1 411	-62 240
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 493	18 067	15 226	2 841	40 079

Enhetsleder har ikke rapportert for juni grunnet ferieavvikling, og kommentarene under er derfor hentet fra mairapporten.

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

### Avvik

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

Det ligger noen store endringer i forutsetninger for leieinntekter som er utenfor styringsmuligheten til Eiendomsdrift. Det gjelder Kårhaugen 14, Sildstimen/Karitunet borettslag, Dalegata 52 B og Smørsoppen. Alle disse er utflyttet. Per mai utgjør dette 1,6 millioner kroner.

Branntiltak har vært en betydelig utfordring på driftssiden. Eksempel er branntiltak Caroline Kino. Her har kostnaden så langt har beløpt seg til 530 000 kroner. Denne forventes overført til investeringsbudsjett. Samtidig er det en god del andre mindre branntiltak i ulike bygg som belastes drift. Tilpasninger til midlertidig drift på Dalabrekka barneskole er

en annen post på drift som så langt utgjør 580 000 kroner per mai. Her vil de i kommende budsjettjustering bli overført midler fra grunnskole til Eiendomsdrift for å håndtere disse utgiftene. Til sammen 1,1 millioner kroner så langt som er belastet drift, men forventes inndekket gjennom overføring til investeringsprosjekt og kommende overføring fra skolesektoren.

Det tilkommer også en overføring fra Kultur til Eiendomsdrift på 800 000 kroner som skal bidra til dekning av driftskostnader ved Freihallen.

Det reelle merforbruket er cirka 600 000 kroner per mai.

#### **Tiltak og konsekvenser**

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



# Brann og redning

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2023	1,09%	0,41%	1,49%	1,74%	6,3%	8,04%	●
Juni 2022	1,08%	3,24%	4,32%	3,48%	3,46%	6,93%	●

### Status og utviklingstrekk

Langtidsfravær skyldes sykdom og følges opp etter gjeldende regler. Det er flere som har vært langtidssykemeldt. Med unntak av en er alle nå tilbake i jobb. Det forventes derfor at sykefraværet vil avta utover sommeren/høsten. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver benyttes som et tiltak, der dette er mulig. Det er ikke registrert fravær som er relatert til arbeidsmiljø eller andre forhold på arbeidsplassen.

### Tiltak for å bedre nærværet

Det gjennomføres jevnlig dialog, oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte. Det er et kontinuerlig fokus på kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging blant de ansatte. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er også kjent for de ansatte og de følger opp med god dialog og kontakt med arbeidsplassen. Kartlegging av helse og miljø foretas også ved hjelp av Bedriftshelsetjenesten (BHT) som en del av oppfølgingen av arbeidstakere i risikoutsatte grupper. Ny kartlegging av fysiske forhold på garderobe og kontorplasser er planlagt i august, i samarbeid med BHT.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging på arbeidsplassen med lettelsener 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 enhet eiendomsdrift.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2022 Juni	Regnskap 2023 Juni	Budsjett 2023 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2023
Lønn og sosiale utgifter	15 560	17 511	14 531	2 980	31 862
Driftsutgifter	7 619	6 845	6 114	732	12 227
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 178	24 356	20 644	3 712	44 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 334	-3 344	-9 984	6 640	-21 606
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-449	-635	0	-635	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 783	-3 979	-9 984	6 005	-21 606
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 395	20 377	10 660	9 717	22 483

### Resultat og årsprognose

Det er usikkert om enheten vil balansere ved årsslutt 2023. Ved utgangen i juni 2023 ligger enheten noe høyere på lønn og sosiale utgifter og lavere på brukerbetaling og andre inntekter. Dette skyldes at bidrag fra samarbeidskommuner ikke er regnskapsført. Dette er cirka 5,7 millioner kroner. Legges dette til er brukerbetaling omtrent likt fjoråret. Det er allikevel noen usikkerheter i forhold til vikarbehov og overtidsbruk ved ferieavvikling og utvikling i sykefravær som kan påvirke lønnsutgiftene som allerede er høyere enn normalt.

**Avvik**

Avvik på inntektssiden skyldes periodisering av enkelte store poster. Her er det bidrag på 5,7 millioner kroner som vil komme i august/september. Lønnskostnader har gått opp og skyldes aksept for å benytte overtid for å dekke inn vakanser.

**Tiltak og konsekvenser**

Full gjennomgang av økonomi i august når vi har oversikt over kostnader etter ferieavvikling. Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

**Budsjettjustering**

Nødvendigheten av budsjettjustering vurderes i august.