



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

# Månedsrapport

Mai 2021

---



# Innholdsfortegnelse

<b>KRISTIANSUND KOMMUNE</b> .....	<b>4</b>
Rådmannens kommentar .....	4
Partssamarbeid .....	4
Hovedverneombudets kommentar .....	5
Styring og kontroll .....	6
Plansystemet.....	6
Statlige tilsyn .....	9
Egenkontroll.....	12
Menneskelige ressurser .....	17
Sykefravær .....	17
Økonomi .....	18
Resultat per rammeområde.....	18
Rammeforutsetninger.....	19
<b>POLITIKK OG ADMINISTRASJON</b> .....	<b>20</b>
Kommunalsjefens kommentar .....	20
Sykefravær .....	20
Økonomi - drift .....	20
<b>POLITISK STYRING</b> .....	<b>21</b>
<b>SENTRALADMINISTRASJON</b> .....	<b>21</b>
Rådmannens kontor .....	22
Personalseksjon.....	22
Ikt .....	23
Økonomiseksjon.....	24
Servicetorg .....	25
<b>FELLES AVSETNINGER</b> .....	<b>26</b>
<b>EKSTERNE ENHETER</b> .....	<b>26</b>
<b>OPPVEKST</b> .....	<b>27</b>
Kommunalsjefens kommentar .....	27
Sykefravær .....	27
Økonomi - drift .....	27
<b>PP-TJENESTEN</b> .....	<b>28</b>
<b>GRUNNSKOLER</b> .....	<b>29</b>
Grunnskole felles.....	29
Allanengen barneskole .....	29
Bjerkelund barneskole.....	30
Dalabrekka barneskole.....	31
Rensvik barneskole .....	32
Dale barneskole.....	33
Frei barneskole .....	33
Gomalandet barneskole .....	34
Innlandet barneskole .....	35
Nordlandet barneskole.....	36
Atlanten ungdomsskole.....	36
Frei ungdomsskole .....	37
Nordlandet ungdomsskole.....	38
Voksenopplæring.....	38
<b>BARNEHAGER</b> .....	<b>39</b>
<b>BARN - FAMILIE - HELSE</b> .....	<b>41</b>

<b>HELSE OG OMSORG.....</b>	<b>43</b>
Kommunalsjefens kommentar .....	43
Sykefravær .....	43
Økonomi - drift .....	43
<b>FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG .....</b>	<b>44</b>
Tildeling og koordinering.....	44
Helse og omsorg felles.....	45
Responscenter .....	46
<b>SYKEHJEM .....</b>	<b>47</b>
<b>HJEMMETJENESTER.....</b>	<b>48</b>
<b>PSYKISK HELSE OG RUS .....</b>	<b>50</b>
<b>VELFERD .....</b>	<b>51</b>
<b>BO OG HABILITERING .....</b>	<b>52</b>
<b>STORHAUGEN HELSEHUS.....</b>	<b>54</b>
<b>TEKNISK OG KULTUR .....</b>	<b>56</b>
Kommunalsjefens kommentar .....	56
Sykefravær .....	56
Økonomi - drift .....	56
<b>KULTUR .....</b>	<b>57</b>
<b>KOMMUNALTEKNIKK.....</b>	<b>59</b>
<b>PLAN OG BYGGESAK .....</b>	<b>60</b>
<b>EIENDOMSDRIFT .....</b>	<b>61</b>
<b>BRANN OG REDNING .....</b>	<b>62</b>

# KRISTIANSUND KOMMUNE

## Rådmannens kommentar

Med mai kommer fokus mot budsjett 2022. Vi har planlagt formannskapetets budsjettkonferanse og foreslått budsjettjusteringer inn mot sommeren. Status på politiske vedtak blir en del av rapporteringen nå og vi håper dette gir mer innsikt i hvordan administrasjonen kontinuerlig jobber med å gjennomføre vedtak.

Pandemien viser noe tegn til å slippe taket og vi har vært i en god periode etter at våre smittevernteam slo ned det potensielt krevende utbruddet på Dalabrekka. Takk til foreldre, ansatte og elever for å ha tatt nødvendig tak. Nasjonalt er tiltakstrykket på vei ned og vi øyner en mer normal sommer. Kanskje vil det til og med bli mulig å gå på festival.

Det jobbes godt i våre to største sektorer med forberedelser til barnevernreformen og endelig vedtak av helhetlig plan i helse og omsorg.

Det har vært omfattende rekruttering denne våren med flere nyansettelser blant enhetsledere og vi er i prosess med ny kommunalsjef for oppvekstsektoren. Stillingen er utlyst. Samtidig iverksettes en prosess for å se på topplederorganiseringen, og vi så tidlig at delegeringsreglementet er betydelig utdatert og trenger en full gjennomgang.

2021 tegner å bli et tilfredsstillende år. Vi har akkurat mottatt kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett og av det vi har fått analysert så langt vil ikke kommunesektoren komme noe dårligere ut enn foregående år.

For folkevalgte som ikke har flere møter før sommeren og de ansatte som har tidlig ferie i år, ønsker jeg dere en feiende flott sommer.

## Partssamarbeid

### Grunnleggende prinsipper

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

### Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal det i alle kommuner opprettes minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Sist møte i ADMU: 16.03.2021, utsatt til [11.05.2021](#).

Etter arbeidsmiljøloven (aml) kap. 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Sist møte i AMU: [19.03.2021](#)

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

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværgruppen. Sist møte i Nærværgruppen 20.04.2021.
3. Akanutvalget. Sist møte i Akanutvalget 14.04.2021.

### Medbestemmelse

Partene har inntatt følgende felles forord til Hovedavtalen:

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

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

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

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

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

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

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

Tiltak:

1. For å ivareta informasjons- og drøftingsplikten i aml., HTA og/eller Hovedavtalen har rådmann utarbeidet årshjul hvor pliktene er periodefestet og sett i sammenheng med beslutningsnivåene (saken informeres og drøftes først i enheten: enhetsleder, verneombud og tillitsvalgt, før den drøftes på kommunenivået: rådmann m/ledergruppe, HTV/FTV og HVO). Årshjulet vurderes inn i Stratsys. Saken ble drøftet på kommunenivå den 28.04.2021.
2. Felles opplæring i Hovedavtalen. Rådmann har satt ned et partssammensatt utvalg som skal planlegge, organisere og gjennomføre felles opplæring i Hovedavtalen. Sist møte i utvalget var 07.04.2021. Fastsatt dato for opplæring er: 25.08.2021.

### **Tillitsvalgtordningen**

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

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

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

Tiltak:

1. Rådmann har satt ned et partssammensatt utvalg for å a) synliggjøre dagens praksis b) reflektere over om dagens praksis er hensiktsmessig og i tråd med Hovedavtalen og c) fastsette ny praksis for tillitsvalgtordningen i Kristiansund kommune. Saken ble drøftet på kommunenivå den 25.01.2021.
2. Rådmann m/ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med HTV/FTV og HVO. Sist møte ble gjennomført 25.05.2021.
3. I tillegg gjennomfører rådmann m/ledergruppe informasjons- og drøftingsmøter iht. årshjulet. Sist møte ble gjennomført 04.05.2021 og handlet om evaluering av lokale lønnsforhandlinger 2020.

## **Hovedverneombudets kommentar**

Vernetjenesten har i mai vært aktive i flere prosesser i virksomheten, og verneombud melder selv om mer aktivitet på grunn av større trygghet på egen rolle. I all hovedsak er det verneombudene som deltar inn i de ulike prosessene som pågår på enhet/avdeling, men det gjennomføres ofte veiledningsøkter hvor verneombud og hovedverneombud sammen reflekterer over hvordan den aktuelle situasjonen utløser verneombudets mandat.

Vernetjenesten viderefører fokuset fra april knyttet til avvik. På bakgrunn av antall avvik innenfor 'Vold mot ansatt' i 2020, og ut i fra trenden vi så langt ser for 2021, har hovedverneombud i mai utarbeidet en sak til Arbeidsmiljøutvalget 18.06.2021. Vernetjenesten fremmer i saken forslag om en gjennomgang av eksisterende retningslinjer, samt en kartlegging av hvor godt retningslinjene er implementert i virksomheten.

I mai ble verneombudene orientert om en evaluering som vil bli gjennomført i juni. Denne evalueringen skal skape en innsikt i hvordan verneombudene har opplevd vernetjenesten sin praksis det siste året. Økt innsikt ønskes konkret knyttet til hvordan verneombud har opplevd veiledningen som har blitt gitt fra hovedverneombud, formen veiledningsøktene har hatt og hovedverneombudets tilgjengelighet når verneombud har opplevd behov for kontakt. Resultatene fra denne evalueringen vil bli presentert for verneombudene, og hovedverneombud vil benytte dette som grunnlag for en videre utvikling av vernetjenesten.

## Styring og kontroll



Virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring (PUFF). Internkontroll og kvalitetsarbeid er en integrert del av virksomhetsstyringen. Stratsys er kommunens elektroniske virksomhetsstyringssystem.

Virksomhetsstyringen skal ivareta:

- måloppnåelse og resultater
- risikoreduksjon gjennom styrket internkontroll
- systematisk utviklings- og forbedringsarbeid

## Plansystemet

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

De fleste planene følger vedtatt fremdriftsplan, men flere planer er de siste månedene meldt forsinket. Planer i henhold til planstrategien har fire ferdigstilte planer, men fortsatt er tre planer forsinket. Forsinkelsene har ulike årsaker som kommentarene viser. Under øvrige planer er tre planer meldt forsinket. Månedrapporingen viser stort arbeidspress som en av årsakene.

Det er avholdt oppstartsmøte/oppfølgingsmøte med flere av saksbehandlerne for å sikre at planene utarbeides i henhold til ny prosedyre og mal, slik at den "røde tråden" i kommunens planverk ivaretas.


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

### Kommuneplan














Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2022-06-30	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	<b>Pågår</b> Følger justert fremdriftsplan.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-15	Rådmannens kontor Bente Elshaug	<b>Avsluttet</b>

### Kommunedelplan


Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-06-17	Rådmannens kontor Anett Hauknes	<b>Pågår</b> Hovedutvalget har behandlet saken 23.april. Bystyret er informert. Plan er sendt ut til høring. Vedtak høsten 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	Revisjon 2013-03-02 2021-09-01	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	<b>Forsinket</b> Den 17. mars ble det avholdt mekling mellom Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune på 5 gjenværende innsigelsespunkter. I meklinga ble partene enige. MRFK skal utarbeide forslag til hvilke saker som ikke skal sendes MRFK til uttalelse. Kommunen venter på dette. Endelig meklingsresultat og planmateriale vil bli fremmet for bystyret for egengodkjenning/vedtak.

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommunedelplan for kultur 2021-2030	Ny 2020-03-01 2021-12-31	Kultur Tore Myrum	 <b>Pågår</b> Løpende forarbeid pågår.

## Temaplan









Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-10-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 <b>Avsluttet</b>
Bibliotekplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Elisabeth Soleim	 <b>Ikke påbegynt</b>
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-11-30	Kultur Britt Engvig Hjelle	 <b>Pågår</b> Temaplanen sees i sammenheng med kulturplanen. Opstartsmøte gjennomføres i juni og arbeidet følger fremdriftsplan.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 <b>Ikke påbegynt</b>
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-01-01 2021-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 <b>Forsinket</b> Grunnet ingen ledige ingeniørressurser til å igangsette hovedplanen, utsettes oppstarten til januar 2022.
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-05-20	Kultur Tore Myrum	 <b>Avsluttet</b> Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt i bystyret 20.05.21. Sjøl om planen nå er vedtatt, så blir den nå innarbeidet i Stratsys-malen.
Kulturskoleplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Thorstein Holgersen	 <b>Ikke påbegynt</b>
Kunstplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Eigunn Stav Sætre	 <b>Ikke påbegynt</b>
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-08-27	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 <b>Avsluttet</b>
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31	Rådmannens kontor Edith Husby	 <b>Forsinket</b> Handlingsplan skulle vært ferdig i 2020. Arbeidet har blitt utsatt. Ferdig handlingsplan blir lagt fram for bystyret før sommer 2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2021-06-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 <b>Pågår</b> ROS-analyse pågår. Denne danner grunnlaget for helhetlig beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-01-01 2022-08-31	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 <b>Ikke påbegynt</b>
Strategisk kompetanseplan 2016-2020	Revisjon 2020-06-01 2022-05-26	Personalseksjon Astri Sjøvik	 <b>Pågår</b> Strategisk kompetanseplan er under revidering.

## Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2022-2025	Revisjon 2021-05-01 2021-12-16	Økonomiseksjon Martin Gjendem Mortensen	 <b>Pågår</b> Planlegging av prosessen startet opp, budsjetttrundskriv utsendt.

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

### Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2022-12-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 <b>Forsinket</b> Dagens arbeidsgiverstrategi varer ut 2022. Pga. stort arbeidspress utsettes arbeidet med å revidere denne. Prosessen starter opp igjen senest i begynnelsen av 2022.
Belysningsplan	Ny 2022-01-03 2022-12-31	Kommunalteknikk Maren Alvheim Aabak	 <b>Ikke påbegynt</b>
Bypakke for ny innfartsvei	Ny 2020-08-24 2021-06-17	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 <b>Pågår</b> Reguleringsplan for Vikansvingen - kontrollplassen ble behandlet av bystyret 27.8.20. Fylkesmannen har innsigelse til planen. Statsforvalteren har sendt planen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Møte mellom KK, SF og dep avholdt 23.4.21. Forhåpentligvis avgjørelse våren-21. Øvrige arbeid med å fremme bypakke er startet opp. Første møte mellom SVV, MRFK og KK avholdt 2.3.21, og vil avholdes hver måned.
Lønnspolitisk plan	Revisjon 2020-08-01 2021-12-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 <b>Forsinket</b> Strategisk kompetanseutviklingsplan (2019-2022) og Lønnspolitisk plan skal sees under ett. Arbeidet er startet (mai 2020). Pga. av stort arbeidspress er det vanskelig for personalsjef (leder av gruppen) å holde oppsatt framdriftsplan. Prosjektet vurderes å være ferdig ila. 2021.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2025-11-30	Kommunalteknikk Elin Kamsvåg	 <b>Ikke påbegynt</b>
Plan for frivillig innsats i Kristiansund kommune 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-29	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 <b>Ikke påbegynt</b>
Plan for plastnøytrale Kristiansund 2020-2024	Ny 2020-01-01 2020-10-01	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 <b>Forsinket</b> Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok at planen bearbeides. Det skal tas hensyn til tidligere vedtak før den igjen legges fram for hovedutvalget og bystyret.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2022-09-01 2023-11-30	Kommunalteknikk Martin Melland	 <b>Ikke påbegynt</b>



## Statlige tilsyn

Staten fører tilsyn for å sikre at kommunen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med lover og forskrifter.

Status:

Det er 6 pågående tilsyn, ingen ble lukket i perioden. Av totalt 13 avvik/pålegg er 6 avvik innen internkontroll vassdragslovgivningen lukket denne perioden.

Tiltak:

Intern gjennomgang av rapport og resultater etter tilsyn med internkontroll ved Nordlandet ungdomsskole.

### Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Hjemmetjenester</b> Vold og trusler - Rode 4-7 2021-03-31	Siv Iren Stormo Andersson ● <b>Ikke påbegynt</b>		
<b>Hjemmetjenester</b> Vold og trusler - Rode 1,2 og 3, BH 4-6. etg. 2021-03-31	Siv Iren Stormo Andersson ● <b>Ikke påbegynt</b>		
<b>Brann og redning</b> Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	Kjell Inge Mathisen ▶ <b>Pågår</b> Arbeidet følger fremdriftsplan.	PÅLEGG - Dokumentasjon av utbedrede forhold som sikrer tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2023-03-01	Kjell Inge Mathisen 😊 <b>Åpent</b> Saken pågår. Forutsettes i orden 1. kvartal 2023, jf. utsettelsesavtale med Arbeidstilsynet.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen 😊 <b>Lukket</b>









### Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kristiansund kommune</b> Tilfluktsrom - Ole Vigs gt 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Kjell Inge Mathisen ! <b>Forsinket</b> Avventer dokumentasjon på utført jobb.	PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-02-15	Torbjørn K Sagen 😞 <b>Åpent - frist overskredet</b> Vi har satt strømaggregat i drift, men vi har purret på utførelse av en funksjonstest av anlegget, slik at dette blir godkjent av Sivilforsvaret.




### IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kristiansund kommune</b> Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	Martin Gjendem Mortensen ▶ <b>Pågår</b> Protokoller sendt IKA MR IKS og det avventes gjennomgang etter dokumenttilsynet.		

## Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kommunalteknikk</b> Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR-2011-10-28-1058) 2020-10-29	Kjell Inge Mathisen  <b>Pågår</b> Vi er avhengig av ekstern konsulentbistand, derfor bedt NVE om utvidet tidsfrist for lukking av avvik.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes  <b>Lukket</b> Rapportert til NVE som utført.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes  <b>Lukket</b> Rapportert til NVE som utført og avviket kan lukkes.
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-04-30	Eivind Raanes  <b>Åpent</b> Det er rapportert til NVE om at det må innhentes konsulentbistand til denne oppgaven, noe som medfører at vi trenger mer tid. Det er derfor bedt om ny tidsfrist satt til 30.04.2022.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	Eivind Raanes  <b>Lukket</b> Det er rapportert til NVE og avviket er lukket.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes  <b>Lukket</b> Berammet utført uke 22. Rapportert til NVE som utført og kan lukkes.
		Merknad - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes  <b>Lukket</b> Rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes  <b>Lukket</b> Det er rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.

## Statsforvalteren

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Rådmannens kontor</b> Forvaltningskontroll - produksjonstilskudd 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen  <b>Ikke påbegynt</b> Tilsynsvarsel foreløpig ikke mottatt.		
<b>Helse og omsorg</b> Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren Stormo Andersson  <b>Pågår</b> Plan for forbedringsarbeid, det vil si gjennomføring av tiltak for å lukke avvik er sendt til Statsforvalteren i henhold til tidsfrist.	Avvik - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2021-06-30	Pauline Kondov  <b>Åpent</b> Pågående arbeid med oppdatering av mal-verktøy og kommunens hjemmeside, samt opprettelse av digitalt søknadsskjema.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		Avvik - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL-funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompensierende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2021-06-30	Pauline Kondov 😊 <b>Åpent</b> Pågående arbeid vedrørende oppdatert av prosedyrer og interne rutiner knyttet til kartlegging og helhetsvurdering ved saksbehandling.
		Avvik - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2021-06-30	Pauline Kondov 😊 <b>Åpent</b> Pågående oppdatering av prosedyrer og rutiner for internkontroll knyttet til saksbehandling.
<b>Oppvekst</b> Internkontroll - Nordlandet ungdomsskole 2021-02-08	Christine Reitan ▶ <b>Pågår</b> Statsforvalteren har gått gjennom foreløpig tilsynsrapport i møte 11. mai. Vi har ikke kommet med innspill til foreløpig rapport (frist 18. mai) Foreløpig tilsynsrapport har kommet med to pålegg som det jobbes med å svare ut.	Pålegg - Kommunen skal gjennom internkontrollen sikre at alle som arbeider på skolen varsler til riktig nivå og raskt nok. 2021-08-31	Christine Reitan 😊 <b>Åpent</b> Under arbeid.
		Pålegg - Kommunen skal gjennom sin internkontroll sikre at skolen gjør de undersøkelsene som ut fra en faglig standard med rimelighet kan forventes 2021-08-31	Christine Reitan 😊 <b>Åpent</b> Under arbeid.

#### Andre

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Rådmannens kontor</b> Forvaltningskontroll - Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen ● <b>Ikke påbegynt</b> Tilsynsvarsel foreløpig ikke mottatt.		

## Egenkontroll



Egenkontroll er den kontrollen vi selv har ansvar for å utøve eller sørge for at blir utført for å sikre effektiv og riktig ressursbruk, og sikre tilliten innbyggerne har til kommunen.

Egenkontroll består av en rekke virkemidler og utøves av flere aktører. Samspillet mellom bystyre, rådmann, kontrollutvalg og revisjon er avgjørende for god egenkontroll:

- Bystyret har det overordnede kontroll- og tilsynsansvar for kommunens virksomhet.
- Kontrollutvalget er bystyrets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påser at vi har en forsvarlig revisjonsordning, samt at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
- Kommunerevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, herunder forenklet etterlevelsesk kontroll med økonomiforvaltningen. Revisjonen kan også bistå kontrollutvalget i å utføre eierskapskontroll.
- Rådmannen er ansvarlig for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

## 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>Økonomiseksjon</b> Revisjonsberetningen for regnskap og årsrapport 2020.	Martin Gjendem Mortensen  <b>Avsluttet</b> Revisor avgitt revisjonsberetning uten forbehold.		
<b>Økonomiseksjon</b> Etterlevelsesk kontroll - Etterlevelse/lojalitet til bruk av rammeavtaler.	Martin Gjendem Mortensen  <b>Pågår</b> Avventer rapport.		

Status:

1 pågående revisjon, 1 revisjon avsluttet denne perioden.

Tiltak:

Nye maler og avstemmingsskjemaer for regnskapsavslutningen i tillegg til gjennomgang av aktivitetsliste for regnskapsavslutningen skal stadfestes.

## Internkontroll

Internkontroll handler om 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.

Egen styringsmodell i virksomhetssystemet er klargjort for statusrapportering på tiltak/oppfølgingspunkter etter ledelsens gjennomgang. Modellen blir tatt i bruk fra neste periode.

I avvikssystemet i Losen er HMS underkategoriene til «Vold mot ansatte» endret i tråd med definisjonene til RVTIS (Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Det er lagt inn forklaringer/definisjoner til kategoriene for hjelp i avviksmelding for ansatte.

I ROS-analyser er det nå muligheter for deltakerne å legge inn sine vurderinger selv. Dette vil effektivisere ROS-vurderingene og frigjøre tid til risikohåndtering.

## Risiko- og sårbarhetsanalyser

Status:

Det er 4 igangsatte ROS-analyser denne perioden; 3 i enhet Psykisk helse og rus og 1 i enhet Kommunalteknikk. ROS-analysene omhandler HMS, tjenesteproduksjon og internkontroll. Av aktive ROS-analyser er det opprettet 8 nye versjoner. Det vil si at risikoreducerende tiltak er iverksatt og ny vurdering av risiko gjennomført.

Tiltak:

Gjennomgang av ROS-verktøyet og pågående ROS-analyser med fag- og administrasjonsleder i enhet Psykisk helse og rus. Gjennomgang av pågående ROS-analyse for opplæring for ledelse i enhet Sykehjem og fellestjenester.

## Dokumentasjon

Status:

Antall dokumenter utgått på frist for revisjon er 192 og kraftig redusert (379 i forrige periode). Spesielt i oppvekstsektoren er det jobbet godt med dokumentrevisjoner.

*Antall reviderte og godkjente dokumenter*

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
143	103	161	180	190							

*Antall slettede dokumenter*

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
15	33	24	69	66							

*Antall forestående dokumenter*

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
					91	77	101	195	136	134	110

Tiltak:

Fortløpende rådgivning/bistand til forfattere/revisjonsansvarlige i forbindelse med dokumentrevisjoner.

## Avvik

Rapporterte avvik (antall)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1	2021 Q2 per mai	2021 Q3	2021 Q4
Politikk og administrasjon	30	41	12	5		
Oppvekst	235	128	54	23		
Helse og omsorg	3 673	2 817	732	454		
Teknisk og kultur	78	77	16	11		
Totalt	4 021	3 078	814	493		

Tiltak (prosent)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1	2021 Q2 per mai	2021 Q3	2021 Q4
Avvik med 0 tiltak	55 %	61 %	53 %	67 %		
Avvik med 1 eller flere tiltak	45 %	39 %	47 %	33%		

Status:















Totalt antall rapporterte avvik var 216, noe lavere enn forrige periode (235). 164 avvik er lukket og 52 er under behandling. Det er en synkende trend i avviksrapportering. En mulig årsak til dette kan være at små driftsrelaterte hendelser samt IT-relaterte hendelser, som tidligere ble meldt i avvikssystemet, nå blir meldt direkte til utførende enhet. Dersom trenden fortsetter å synke bør årsak til dette kartlegges mer. Flere avvik ble lukket uten gjennomførte tiltak.

Tiltak:

Webinar om avviksmelding gjennomført for lærere ved Allanengen barneskole. Påstartet kartlegging av tiltaksbehandling i enhetene.

## Interne revisjoner

Interne revisjoner benyttes til å overvåke internkontrollen. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
<b>Kristiansund kommune</b> Losen Systemrevisjon - Status revisjonsplan 2021-01-01	Anne Britt Utheim  <b>Avsluttet</b> Totalt er 192 dokumenter over frist for revisjon, noe som tilsier en betydelig reduksjon fra sist periode (379). Spesielt i sektor Oppvekst har det vært jobbet godt med dokumentrevisjoner. Sak lukkes, da oppfølging av dokumenter over frist for revisjon fremover vil skje gjennom "Ledelsens gjennomgang".	Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Politikk og administrasjon 2021-12-31	Martin Gjendem Mortensen  <b>Lukket</b> 90 dokumenter over frist for revisjon.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Teknisk og kultur 2022-06-30	Kjell Inge Mathisen  <b>Lukket</b> 44 dokumenter over frist for revisjon. Pågående oppfølging.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Helse og omsorg 2021-12-31	Siv Iren Stormo Andersson  <b>Lukket</b> 40 dokumenter over frist. Det er en betydelig reduksjon i antallet dokumenter som ikke er revidert innen fristen. Arbeidet med dokumentrevisjoner pågår fortløpende.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Oppvekst 2021-12-31	Christine Reitan  <b>Lukket</b> 8 dokumenter over frist for revisjon.
<b>Kristiansund kommune</b> Midlertidige ansettelses 2020-11-30	Anne Britt Utheim  <b>Forsinket</b> Avvik i Losen må lukkes før internrevisjonen avsluttes.	Avvik: Arbeidsgivers drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av midlertidige avtaler etter Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen er ikke overholdt i henhold til kommunens delegeringsreglement. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  <b>Lukket</b>
		Merknad: Kommunen bør sørge for prosedyre som sikrer standardisert gjennomføring og oppfølging av midlertidig ansettelses. 2021-05-01	Synnøve Tangen  <b>Lukket</b>
		Merknad: Kommunen må sikre at ledere med delegert myndighet til å foreta midlertidige ansettelses får tilstrekkelig opplæring. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  <b>Lukket</b>
		Merknad: Kommunen bør sørge for at fagsystem gir ledere enkel oversikt og kontroll med lovlighet og omfang av midlertidige arbeidsavtaler. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  <b>Lukket</b>
<b>Rådmannens kontor</b> Varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og andre meldeplikter. 2020-08-01	Anne Britt Utheim  <b>Forsinket</b> Pågående verifisering av avviksbehandling før internrevisjon lukkes.	Merknad - Sikre avviskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28	Anne Britt Utheim  <b>Lukket</b>
		Merknad - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i arbeidsmiljøloven 2020-12-31	Synnøve Tangen  <b>Lukket</b>
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt benytter Losen i liten grad. 2021-02-28	Katrine Roksvåg  <b>Lukket</b>

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		AVVIK - Ikke alle meldeplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. Oppdatere prosedyre. 2021-02-28	Siv Iren Stormo Andersson 😊 <b>Lukket</b> Arbeidet med å implementere prosedyre er igangsatt. Legevaktslegene har ikke tilgang til Losen, men implementeres gjennom «manuell» varsel til de berørte.

Status:

Det er 2 pågående revisjoner, 1 er avsluttet, men blir videre fulgt opp i ledelsens gjennomgang. Begge pågående revisjoner er forsinket, da det tar tid å verifisere tilfredsstillende avviksbehandling med tiltak gjennomført.

Tiltak:

Interne revisjoner skal gjennomgås i rådmannens ledelse.

## Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang er en viktig del av internkontrollen og skal sikre at:

- Kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å påse at lover og forskrifter følges.
- Kommunens kvalitetssystem er velegnet, virkningsfullt, blir benyttet og er i tråd med kommunens strategiske retning.

Status:

1 gjennomgang er gjennomført denne perioden. Status på følgende punkter ble gjennomgått:

- Oppdatering av kvalitetshåndbok og delegeringsreglement.
- Årshjul for kvalitet og internkontroll i virksomhetene.
- Vedlikehold av kvalitetsdokumentasjon.
- Sikre riktig bruk av Losen for dokumentasjon av tiltak/oppdrag i avvik.
- Oversikt over fagsystem, virkeområder og systemansvarlig.
- Organisasjonskart for enkel visning av organisering innen virksomhetene.
- Sikre at ROS-analyser blir gjennomført i henhold til lovkrav.

Tiltak:

Rapportering av status etter ledelsens gjennomgang vil fremover skje i egen styringsmodell.

## Undersøkelser


Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:


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

Resultater fra undersøkelsene registreres i Stratsys. Det er 3 pågående undersøkelser innenfor oppvekstområdet.


### Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
<b>Nordlandet ungdomsskole</b> Elever på 10. trinn	PISA: Kartlegger 15-åringers kompetanse på ulike fagområder  <b>Pågår</b> Tall under bearbeidelse.

### Foreldreundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
<b>Innlandet barneskole</b> Foresatte 73 %	Foreldre og foresatte får si sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole  <b>Pågår</b> Undersøkelsen viser høy tilfredshet på trivsel, motivasjon, samarbeid hjem-skole og trygt miljø. Noen foreldre melder at de ønsker mer veiledning fra skolen i forhold til skolearbeid og lengre utviklingssamtaler med kontaktlærere. Det er lav tilfredshet med leksehjelptilbudet i SFO-tiden. Dette ligger i dag som morgentilbud. Måltid på SFO er ikke tilfredsstillende per i dag. Kan knyttes til koronasituasjonen og mindre muligheter for organisering av vennskaps kafé. Skolen vil arbeide videre med undersøkelsen i FAU og i personalet.

### Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
<b>Kristiansund kommune</b> Elever på ungdomstrinnet 88 %	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  <b>Pågår</b> Undersøkelsen er gjennomført på kommunens 3 ungdomsskoler. Den ble gjennomført over to uker i mars og vi må si oss veldig fornøyd med svarprosenten. Tallmaterialet er under bearbeidelse og vil bli fremlagt i egen rapport til Hovedutvalgene for skole, barnehage og kultur, samt helse, omsorg og sosial i løpet av høsten.



# Menneskelige ressurser

## Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

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

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

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

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

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,24%	4,56%	5,8% ↗	2,07%	7,29%	9,36%	🟢
Mai 2020	1,7%	5,79%	7,49%	2,49%	6,77%	9,26%	🟢

### Status og utviklingstrekk

Sykefraværet hittil i år er på 9,36 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 9,26 %.

### Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

- å fremme helsen,
- å forebygge uhelse og
- å rehabilitere på en effektiv måte

Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst. Den andre om å forhindre skader og sykdom og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

De største diagnosegruppene blant sykemeldte i kommunen er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Dette er diagnosegrupper der man kan påvirke (reducere) sykefraværet ved å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet. Aldersgruppen med det høyeste sykefraværet er 30-50 år.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune". Dette er et viktig verktøy i arbeidet.

# Økonomi

## Resultat per rammeområde

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

(tall i tusen)	Mindreforbruk Mai 2020	Balanse Mai 2020	Merforbruk Mai 2020
Politisk styring		-	
Sentraladministrasjon		-	
Felles avsetninger		-	
PP-tjenesten		-	
Grunnskoler			6 000
Barnehager		-	
Fellestjenester pleie og omsorg			9 000
Sykehjem			2 000
Hjemmetjenester			900
Psykisk helse og rus			8 000
Velferd		-	
Barn, familie, helse			2 000
Bo og habilitering			14 000
Storhaugen helsehus			1 250
Kultur		-	
Kommunalteknikk		-	
Plan og byggesak			1 100
Eiendomsdrift		-	
Brann og redning		-	
<b>Kommunen internt</b>			<b>44 250</b>
Kristiansund Havnekaske		-	
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF		-	
Kristiansund Kirkelige Fellestråd		-	
Varde AS		-	
Nordmøre Kriesesenter IKS			700
<b>Kommunen eksternt</b>			<b>700</b>
Totalt			44 950

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 45 mill. kroner til årsslutt ved utgangen av mai.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- Grunnskoler: 6,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere nivå på tjeneste spesielt knyttet til elever med ekstra behov.
- Barn, familie, helse: 2,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes store tiltak i barneverntjenesten.
- Fellestjenester pleie og omsorg: 9,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Hjemmetjenester: 0,9 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær og utgifter til vikar- og ekstrahjelp.
- Psykisk helse og rus: 8 mill. kroner. Merforbruket skyldes forventet mottak av ressurskrevende brukere.
- Bo og habilitering: 14 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med tilpasning av tjenestene til brukergruppen innen budsjetttrammene.
- Storhaugen helsehus: 1,25 mill. kroner. Merforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (overbelegg).
- Plan og byggesak: 1,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes for høye utgifter utenom selvkostområdene, herunder kommuneplanleggerstilling med 0,8 mill. kroner.
- Nordmøre Kriesesenter IKS: 0,7 mill. kroner. Merforbruket skyldes lavere vedtatt overføring til selskapet enn selskapet har signalisert av forventninger til overføring.

### Økonomiske konsekvenser av pandemien

Ved utgangen av april er det ført i underkant av 20,0 mill. kroner i utgifter knyttet til pandemien. I hovedsak gjelder utgiftene drift av kriseledelse ved smittevernoverlegen, kommunens TISK-arbeid, vaksinerings og andre smitteverntiltak ved enhetene. Det påregnes enda etterregistreringer av utgifter, som for eksempel at faktura for varer mottatt ikke er registrert og ekstravakter og overtid som ikke blir regnskapsført før på lønn for juni. Det er fremdeles vanskelig å stipulere eksakte merutgifter som skyldes smittevern og ordinær drift. Inntektssvikt er ikke regnskapsført, og vil komme i tillegg til summene nevnt over. Anslagsvis utgjør inntektssvikten om lag 0,8 mill. kroner til og med mai.

## Rammeforutsetninger

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

(tall i tusen)	Regnskap Mai 2020	Regnskap Mai 2021	Regulert budsjett Mai 2021	Opprinnelig budsjett Mai 2021
<b>Driftsinntekter</b>				
Rammetilskudd	343 931	342 169	701 321	736 117
Inntekts- og formuesskatt	305 904	323 085	686 402	685 599
Eiendomsskatt	50 558	50 846	100 100	100 100
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	7 082	37 566	4 250
Overføringer og tilskudd fra andre	73 736	106 739	197 624	167 843
Brukerbetalinger	20 966	23 753	53 970	53 970
Salgs- og leieinntekter	96 132	91 878	215 653	210 903
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>891 229</b>	<b>945 552</b>	<b>1 992 636</b>	<b>1 958 782</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	479 049	491 953	990 179	980 630
Sosiale utgifter	135 319	134 704	310 147	310 913
Kjøp av varer og tjenester	202 146	184 128	387 303	381 049
Overføringer og tilskudd til andre	50 510	50 540	100 991	89 863
Avskrivninger	26 220	-	128 386	128 386
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>893 244</b>	<b>861 326</b>	<b>1 917 006</b>	<b>1 890 840</b>
Brutto driftsresultat (positivt)	-	84 226	75 631	67 942
Brutto driftsresultat (negativt)	-2 015	-	-	-
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter	2 714	1 880	10 190	10 190
Utbytter	3 648	6 000	12 000	12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter	17 310	9 683	43 236	43 236
Avdrag på lån	-	-	134 915	134 915
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-10 949</b>	<b>-1 803</b>	<b>-155 961</b>	<b>-155 961</b>
Motpost avskrivninger	26 220	-	132 000	132 000
Netto driftsresultat (positivt)	13 256	82 423	51 670	43 981
Netto driftsresultat (negativt)	-	-	-	-
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>				
Overføring til investering	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 473	-25 462	6 674	6 374
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	-	-19 985	-19 985
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 473	-25 462	-13 311	-13 611
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

### Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett, hensyntatt budsjettjusteringssaken som behandles av bystyret i juni.

### Driftsutgifter

Det er forventet mindretgift for pensjonsutgifter med bakgrunn i prognose og sist avlagte regnskap. Pensjonen er kalkulert på nytt for inneværende år. Pensjonsutgiftene er forventet å bli lavere i de kommende årene som følge av nye pensjonsberegningsregler og overskudd i KLP.

Lønnsutgiftene er noe høyere til nå i år enn i samme periode i fjor, noe som forklares med lønnsoppgjøret og økte lønnsutgifter til kommunens TISK-arbeid.

### Finans

Rentenivået er noe lavere enn budsjettet ved 1. kvartal, men det forventes fremdeles at markedsrentene vil gå opp i løpet av året. Vedholder lavere rente, vil også kalkylerenten (rentene knyttet til lån innen selvkostområdene) utjevne en del av den forskjellen.

# POLITIKK OG ADMINISTRASJON

## Kommunalsjefens kommentar

I mai har det vært arbeidet med tiltak i handlingsprogrammet, verbalforslag. Det planlegges nå for å gjennomføre medarbeiderundersøkelse etter sommerferien og det er prosess med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om strukturen for de områdene. Arbeidet med U4SSC, klimabudsjett, Morgendagens Kristiansund og flere andre prosjekter har nådd nye, viktige milepæler, og vil komme som egne saker og orienteringer til politisk behandling utover våren og inn mot sommeren.

Beredskapsmessig ble det tilløp til et nytt utbrudd som måtte håndteres.

Årsrapporten og årsregnskap er ferdig behandlet av bystyret. Beredskapssituasjonen tærer også på de ansatte, og ytterligere nasjonale restriksjoner som ble vedtatt før påsken viser at vi ikke kan senke beredskapsarbeidet enda. Det blir viktig å jobbe med nærværestiltak og arbeidsmiljø framover etter en lengre periode med sosial distansering og av og på med hjemmekontor.

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,94%	3,13%	4,07%	1,08%	3,14%	4,22%	●
Mai 2020	0,99%	2,74%	3,74%	1,5%	3,61%	5,11%	●

### Status og utviklingstrekk

Både korttids- og langtidssykefraværet har vært lavt i perioden, så vidt høyere enn samme periode i fjor. Sykefraværet har til nå i år vært noe lavere enn samme periode i fjor, og det er en jevn fordeling mellom korttids- og langtidsfravær.

### Tiltak for å bedre nærværet

For langtidsfraværet arbeides det med tilrettelegging og nærværsarbeid både for fysisk arbeidsplass og hjemmekontor for å hente ut restarbeidsevne, samt med plan for gjennomføring av oppgaver.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	37 350	37 567	35 807	1 760	79 453
Driftsutgifter	62 647	74 210	107 344	-33 133	413 138
SUM DRIFTSUTGIFTER	99 997	111 777	143 151	-31 373	492 591
Brukerbetalinger og andre inntekter	-745 925	-762 667	-823 362	60 695	-1 712 110
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-733	-463	-21	-443	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-746 658	-763 130	-823 383	60 252	-1 712 160
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-646 661	-651 353	-680 232	28 879	-1 219 569

### Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

### Avvik

Det er meldt merforbruk ved Personalseksjonen på 2,5 mill. kroner og mindreforbruk ved Økonomiseksjonen på 1,5 mill. kroner. I tillegg er saken om Nordmøre Kriesesenter IKS uavklart med om lag 0,7 mill. kroner.

### Tiltak og konsekvenser

Det arbeides med tiltak for å gjenvinne balanse til årets slutt. For saken om Nordmøre Kriesesenter IKS forventes avklaring til budsjettjusteringssaken i juni om det blir bevilget midler for å dekke opp for ubalanse, eller at Kriesesenteret må redusere forventningen til eiertilskudd.

# POLITISK STYRING

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 195	4 171	4 725	-553	10 785
Driftsutgifter	1 641	1 667	940	727	4 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 835	5 838	5 664	174	15 340
Brukerbetalinger og andre inntekter	-259	-263	-115	-148	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-17	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-276	-263	-115	-148	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 559	5 575	5 550	25	14 525

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

### Avvik

Flere utgifter er lagt til årets 2. halvdel. Dette dreier seg blant annet om utbetaling av politisk møtegodtgjørelse og utgifter knyttet til gjennomføring av stortingsvalg.

### Budsjettjustering

Det er litt usikkert hva som blir forbruket for hele året, blant annet knyttet til valg gjennomføring i pandemi. Det er ikke planlagt budsjettjustering for området.

# SENTRALADMINISTRASJON

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  - oppvekst
  - helse, omsorg og sosial
  - innkjøp, økonomi, lønn og personal
  - eiendomsskattekontor
  - informasjon, IKT og sak/arkiv
  - samfunnsutvikling
  - samfunnsikkerhet og beredskap
  - virksomhetsstyring, internkontroll 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.

## Rådmannens kontor

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,57%	0,88%	2,45%	0,8%	2,16%	2,96%	
Mai 2020	0%	0%	0%	0,81%	0,36%	1,17%	

#### Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er på et lavt nivå, og har vært stabilt lavt det siste året.

#### Tiltak for å bedre nærværet

Selv om sykefraværet er lavt, er nærværarbeidet fremdeles viktig. Det blir arbeidet med nærværstiltak som kan benyttes under pandemien.

#### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	9 201	9 830	8 115	1 715	18 370
Driftsutgifter	10 533	10 172	3 956	6 216	7 332
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 734	20 002	12 071	7 931	25 702
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 228	-4 851	-1 650	-3 201	-3 960
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-14	-23	0	-23	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 242	-4 874	-1 650	-3 224	-3 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 492	15 128	10 421	4 707	21 742

#### Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

## Personalseksjon

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,27%	0,77%	1,04%	0,67%	2,72%	3,39%	
Mai 2020	1,04%	6,91%	7,95%	1,28%	7,53%	8,81%	

#### Status og utviklingstrekk

Sykefraværet skyldes langtidssykefravær for noen få ansatte, fullt eller gradert. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. En ansatt er i sykepermisjon, etter 1 år med sykemelding - dette fraværet dokumenteres ikke her, men får konsekvenser for både tjenestekvalitet, personalressurs/arbeidsmiljø og økonomi.

### Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handle om å skape trivsel, utvikling og vekst, og den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig. Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefravær oppfølging i Kristiansund kommune" Denne er et viktig verktøy i arbeidet.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Har ansatte en langvarig og/eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, forsøker vi tilrettelagte arbeidsoppgaver/arbeidsplasser og/eller gradert sykemelding framfor 100 % sykemelding. Målet er at sykefraværet ikke skal bli unødvendig langt. Det er krevende å få tak i vikarer med nødvendig kompetanse når ansatte er syk over tid. Dette er blitt en relativt stor belastning for ansatte som er igjen på jobb. Det blir for mange oppgaver å løse.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 343	4 916	5 390	-475	11 882
Driftsutgifter	607	116	-907	1 023	-1 185
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 950	5 032	4 483	548	10 697
Brukerbetalinger og andre inntekter	-130	-122	-326	204	-2 182
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-319	-145	0	-145	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-449	-267	-326	59	-2 182
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 501	4 765	4 157	607	8 515

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

### Resultatet og årsprognose

1220 er underbudsjettet med 2,5 mill. kroner.

Personalseksjonen har per nå merforbruk på kroner 607 000.

- Vi får ikke tak i vikarer ved fravær. Dette er positivt for regnskapet og negativt for arbeidsmiljøet.
- Vi kan vise til færre brukerbetalinger og andre inntekter enn budsjettet (eksempelvis mottar vi tilskudd lærlinger først i desember/januar).
- Den største utfordringen regnskapsmessig ligger i dag hos 1220.

### Tiltak og konsekvenser

Seksjonen har nedbemannet i tråd med oppsatt plan for 2020.



Det er et stort trykk på Personalseksjonen. Jeg er bekymret for langtidssykefraværet (inkl. sykepermisjon), og at vi ikke har vikarer som kan avlaste de som er på jobb. Det er stor pågang med saker (om plasseringer, endringsoppsigelser, oppsigelser, arbeidsmiljø saker, merarbeid knyttet til koronaviruset). Slitasjen på de ansatte er stor. Slitasje over tid kan gi negative virkninger, slik som uhelse.

### Budsjettjustering

Ber om at rådmannen ser på underbudsjetteringen på 1220.

## Ikt

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0%	3,05%	3,05%	0,75%	1,1%	1,85%	
Mai 2020	0,69%	0%	0,69%	2,48%	0%	2,48%	

### Status

En ny sykmelding på fire uker. Oppfølgingsplan skrevet, men ikke effektuert. Blir signert dersom sykmelding forlenges.

### Tiltak for å bedre nærværet

Ingen nye tiltak.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekt av igangsatte tiltak oppleves som god.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 527	6 013	6 058	-45	13 466
Driftsutgifter	9 466	5 699	4 849	850	19 212
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 993	11 712	10 907	805	32 678
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 017	-2 861	-3 023	162	-20 276
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-64	-35	0	-35	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 082	-2 896	-3 023	127	-20 276
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 911	8 816	7 884	932	12 402

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet.

Prognose for året: 1,2 mill. kroner må dekkes over investering for å gå i balanse. Dette er planlagt ompostert fra utvikleravdelingen.

### Avvik

Lønn: Avvik skyldes vakanse på Servicedesk som ikke er oppdekt.

Driftsutgifter: Avvik på kroner 850 000 skyldes lisensfakturaer som ikke er ompostert.



Inntekter: Avvik skyldes inntekter som ikke er innkrevd. Utleie til IKT-ORKidé, leie av datarom.

### Tiltak og konsekvenser

Fakturere kommuner for Q1 og Q2, ompostere internt på enheter for Q1 og Q2.

## Økonomiseksjon

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	2,16%	4,88%	7,04%	1,64%	5,06%	6,7%	
Mai 2020	2,82%	3,11%	5,93%	1,38%	4,81%	6,18%	

### Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er noe høyere enn samme periode i fjor. Langtidsfraværet er noe høyere, mens korttidsfraværet er noe lavere, enn fjoråret. Det er forventet at nivået på langtidsfraværet vil vare en periode framover.

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 675	7 299	7 470	-170	16 026
Driftsutgifter	1 761	1 094	2 142	-1 048	1 768
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 436	8 393	9 612	-1 218	17 794
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 167	-1 171	-1 706	536	-4 095
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-153	-201	0	-201	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 320	-1 371	-1 706	335	-4 095
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 116	7 022	7 905	-883	13 699



## Resultat og årsprognose

Det forventes et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner til årsslutt på bakgrunn av status ved første tertial.

### Avvik



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

### Tiltak og konsekvenser

Det er lavere kapasitet til oppfølging, veiledning, utredning og andre oppgaver utover kjernevirksomheten.

## Servicetorg

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0%	16,33%	16,33%	3,17%	9,37%	12,54%	
Mai 2020	0,71%	0%	0,71%	3,67%	3,49%	7,16%	

### Status og utviklingstrekk

Servicetorget har hatt økt sykefravær. Flere ansatte har helseutfordringer. Det meste av sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

### Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes med sammensatte tiltak for å holde sykefraværet så lavt som mulig.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ventet at effekten av iverksatte tiltak blir god og at sykefraværet blir jevnt lavt i 2021.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 327	2 311	2 153	158	4 745
Driftsutgifter	106	103	142	-39	341
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 432	2 414	2 295	119	5 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25	-18	-96	78	-231
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-31	-63	0	-63	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-56	-81	-96	15	-231
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 376	2 333	2 198	135	4 855

### Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for enheten ved årets slutt.

### Avvik

Ingen vesentlige avvik.

### Tiltak og konsekvenser

Fortsatt stram økonomistyring.

### Budsjettjustering

Det er ikke ventet budsjettjustering for enheten.

## FELLES AVSETNINGER

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	1 036	0	1 036	0
Driftsutgifter	1 682	31 752	62 355	-30 603	149 653
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 682	32 789	62 355	-29 567	149 653
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 605	-29 154	-56 244	27 089	-134 985
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-28 605	-29 154	-56 244	27 089	-134 985
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-26 923	3 634	6 112	-2 477	14 668

### Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

### Budsjettjustering

Det blir laget sak om tilskuddet til Nordmøre Kriesesenter IKS, som forventes behandlet sammen med hovedrevideringen av budsjettet i bystyresak i juni. I forbindelse med budsjettjusteringssaken blir også prognose for kalkulatoriske renter og avskrivninger knyttet til selvkostområdene beregnet.

## EKSTERNE ENHETER

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet 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 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	10 420	10 190	10 211	-22	24 349
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 420	10 190	10 211	-22	24 349
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-2	0	-2	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-2	0	-2	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 420	10 188	10 211	-23	24 349

### Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer merforbruk på 0,7 mill. kroner til årsslutt.

### Avvik

Avviket skyldes den uavklarte situasjonen i at Nordmøre Kriesesenter IKS har vedtatt et budsjett som forutsetter 0,7 mill. kroner høyere tilskudd fra Kristiansund kommune enn bystyret har vedtatt. Det avventes saksgrunnlag fra Nordmøre Kriesesenter IKS som blir en del av grunnlaget for budsjettjusteringssaken til bystyret i juni.

# OPPVEKST

## Kommunalsjefens kommentar

### Tjenestetilbud

I mai har både skoler og barnehager blitt drevet på gult nivå, jfr. de nasjonale smittevernveilederne. Mot slutten av måneden fikk vi et utbrudd tilknyttet Dalabrekka skole som blant annet gjorde at samtlige ansatte ble satt i smittekarantene. Skolen ble stengt i 1,5 dag, og ut over det fikk elevene digital undervisning i karantenetiden.

Fra og med 27. mai er det opp til kommunene og bestemme nivå etter trafikklysmodellen. Kristiansund kommune har besluttet fortsatt gult nivå. Beslutningen er gjort i samråd med kommunelegen etter innspill fra Kristiansund kommunale foreldreutvalg, barnehagene, skolene og ansattorganisasjonene.

Alle hjelpetjenester til barn og familier er åpne og har virksomhet som normalt.

### Utviklingsarbeid

Det foregår et kontinuerlig endrings- og utviklingsarbeid ute i enhetene innen oppvekst, både enhetsvis og i fellesskap. Realfagskommunearbeid, fagfornyelsen, prosjektarbeid, forberedelser til "Kunnskapsløftet" og "Barnevernreformen" og iverksetting av oppvekstplan for å nevne noe.

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,93%	4,07%	5,01%	1,86%	6,38%	8,24%	●
Mai 2020	1,36%	4,89%	6,25%	2,06%	6,13%	8,19%	●

Oppvekstsektoren hadde en positiv utvikling på sykefraværet gjennom hele 2020. Status hittil i år ligger under kommunens målsetting på 8,5 % og er på samme nivå som i samme periode i 2020.

Rammeområde PPT og Grunnskole har grønne tall (innenfor IA-målet), mens Barnehage og opplæringstjenesten og Barn, familie og helse har røde tall. Skolene er jevne, der det kun er én av skolene som har rødt nivå.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	201 633	203 480	191 159	12 321	422 818
Driftsutgifter	73 867	69 131	68 219	912	180 817
SUM DRIFTSUTGIFTER	275 501	272 611	259 378	13 233	603 635
Brukerbetalinger og andre inntekter	-27 137	-32 795	-29 788	-3 007	-92 389
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-9 757	-6 901	-335	-6 566	-803
SUM DRIFTSINNTEKTER	-36 895	-39 695	-30 122	-9 573	-93 192
NETTO DRIFTSUTGIFTER	238 606	232 916	229 256	3 660	510 443

### Resultatet årsprognose

Tallene er ikke periodiserte og viser ikke det reelle resultatet for perioden. Prognosen for året ut i fra rapportering fra enhetene, viser et merforbruk på 9 mill. kroner - en økning fra april måned på 0,15 mill. kroner. Det er en økning på grunnskoleområdet og en nedgang for Barn, familie og helse.

Med inntak av buffer og forventninger om noe mindreforbruk/forbedret resultat settes årsprognosen for oppvekst per mai måned til -8,0 mill. kroner.

### Avvik

PPT: 0

Grunnskoler: -6 mill. kroner.

Enhetene rapporterer om et merforbruk på 9,050 mill. kroner. Med fratrukk av buffer kan årsprognosen reduseres til et merforbruk på 7,0 mill. kroner. Hele 7 av 13 enheter innen skole melder til dels betydelig merforbruk. 6 av 13 melder balanse. Det er sannsynlig at også noen enheter vil få et mindreforbruk, og prognosen er derfor redusert til 6 mill. kroner på grunnskoleområdet.

Barnehager og opplæringstjenesten: 0

Barn, familie og helse: -2,0 mill. kroner.

Usikkerhet rundt tallet, da dette forutsetter full refusjon for utgifter knyttet til massevaksinerings.

## Tiltak og konsekvenser

Grunnskole:

- Nedbemanning innenfor rammene av lærernorm og faglig forsvarlighet.

Barnehager og opplæringstjenesten:

- Mer effektiv drift av arbeidet med spesialpedagogisk hjelp.
- Driftsoptimalisering gjennom å fylle opp ledige plasser.

Barn, familie, helse:

- Systematisk gjennomgang av organisering, arbeid og tiltak i barnevernet med mål om å dreie utgiftene fra omsorgstiltak til hjelpetiltak.

## PP-TJENESTEN



### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

Kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet for barn med særlige behov. PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,39%	1,99%	3,38%	1,19%	3,06%	4,26%	
Mai 2020	0,55%	5,49%	6,04%	2,04%	8,71%	10,74%	

#### Status og utviklingstrekk:

Samlet sykefravær hittil i 2021 på 4,26 %, sammenlignet med 10,74 % til samme tid i 2020. Ligger greit under kommunens felles målsetting om et samlet sykefravær på under 8,5 %. Noe økning i sykefravær i løpet av de første månedene av 2021, men trenden oppsummert hittil i år viser lavere fravær og fraværet er fremdeles relativt stabilt på lavere nivå.

#### Tiltak for å bedre nærværet:

Fraværarbeidet følges opp både av enhetsleder og i HMS-gruppen, både på individnivå og systemnivå. Stort fokus på HMS generelt, samt i forbindelse med pandemisituasjon, hjemmekontorpraksis, og smittevernplan for PPT. Både strakstiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten.

#### Effekten av gjennomførte tiltak

PPT har i et års tid hatt en god utvikling med gradvis nedgang i sykefravær samt tendens til stabilisering av lavt sykefravær, men det er erfaringsmessig likevel skjært med tanke på at enheten ikke har vikarløsning. Det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom, og å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 313	7 142	7 120	23	15 704
Driftsutgifter	1 200	814	877	-63	2 903
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 513	7 956	7 997	-40	18 607
Brukerbetalinger og andre inntekter	-76	-93	-72	-21	-10 258
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-394	-35	0	-35	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-470	-128	-72	-56	-10 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 043	7 828	7 924	-96	8 349

## Resultat og årsprognose

Budsjettet er i balanse. Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt, med budsjettert bruk av fondsmidler.

## Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: I 2021 dekkes underbudsjetterte lønnsrammer opp med bruk av tidligere avsatte fondsmidler. I løpet av 2021 må det jobbes sammen med eierkommunene for å finne en annen løsning for å dekke opp lønnsutgiftene.

# GRUNNSKOLER

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

## Grunnskole felles

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	750	610	697	-87	1 560
Driftsutgifter	1 067	1 629	2 107	-478	16 260
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 817	2 239	2 804	-565	17 820
Brukerbetalinger og andre inntekter	-61	-759	-146	-614	-350
Refusjon sykelønn og fødselspenger	1	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-60	-759	-146	-614	-350
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 758	1 480	2 658	-1 178	17 470

## Resultat og årsprognose

Grunnskole felles forventer å gå i balanse ved årsslutt.

## Avvik

Utgifter og inntekter på grunnskole felles varierer gjennom året og er vanskelig å periodisere korrekt.

## Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak er satt inn. Konsekvenser for brukere av tjenesten: Ingen

## Allanengen barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,27%	1,74%	3,01%	2,2%	3,19%	5,39%	●
Mai 2020	1,91%	2,34%	4,24%	1,81%	5,17%	6,98%	●

## Status og utviklingstrekk

Månedsvær for mai er lavere enn på samme tid i fjor. Det totale fraværet så langt i år, er også lavere sammenlignet med fjoråret, og vi ligger under kommunens målsetting på grønn sone.

## Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeid er jevnlig tema i HMS-gruppa, og kommunale retningslinjer følges. Ledelsen samarbeider med personalavdelingen om oppfølging av ansatte med fravær over tid. Skoleledelsen vil fortsette å være "tett på" i sykefraværarbeidet for å sikre den positive utviklingen.

## Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog og god kontakt mellom ansatte og ledelse har god effekt.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 626	10 084	9 608	476	21 147
Driftsutgifter	827	835	844	-9	2 264
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 453	10 919	10 452	467	23 411
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 151	-891	-903	12	-2 680
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-284	-212	0	-212	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 435	-1 103	-903	-200	-2 680
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 018	9 816	9 550	267	20 731

## Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet grunnet merforbruk på lønn. Forventet merforbruk er på ca. 1 mill. kroner ved årsslutt.

## Avvik

Avvik er så langt i år på kroner 267 000. Dette skyldes merforbruk på lønn.

Årsak til forventet merforbruk, er knyttet til ressurskrevende elever med sakkyndige tilrådninger skolen ikke har dekning for i nåværende budsjett. Skolen merker en økning i antall krevende elevsaker, hvorav noe kan knyttes til koronapandemien. Antall elever for nytt 1.trinn høsten 2021, har økt, og det vil bli behov for å dele elevene i to klasser. Skolen skal i tillegg nå lovpålagt lærernorm, og har av den grunn behov for antall årsverk selv om budsjettet ikke samsvarer med lønnsutgifter. Skolen har behov for annen kompetanse på SFO, og har dermed omgjort to assistentstillinger til miljøveilederstillinger. Dette vil utgjøre større lønnsutgifter.



## Tiltak og konsekvenser

- Enheten leier ikke inn vikar for ansatte som er langtidssykemeldte første halvår.
- Enheten sparer inn vikartimer ved sykdom så langt det lar seg gjøre.
- Enheten har redusert stilling til merkantil.
- Enheten har redusert ledelsesressurs første halvår.

Enheten forventer å få refusjon for elev som har tiltak utenfor skolens arena. Skolen betaler månedlig faktura til tiltak.

## Bjerkelund barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,23%	0,76%	0,99%	2,41%	2,15%	4,56%	
Mai 2020	1,41%	7,39%	8,8%	2,39%	8,35%	10,74%	

## Status og utviklingstrekk

Både kort- og langtidsfraværet er synkende og godt innenfor målsetting.

## Tiltak for å bedre nærværet

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

## Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ingen fravær er oppført som arbeidsrelatert. Trivselstiltak/personalrutiner har nok en effekt.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 603	8 604	7 807	797	17 183
Driftsutgifter	524	478	322	156	764
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 128	9 082	8 129	953	17 947
Brukerbetalinger og andre inntekter	-590	-737	-721	-16	-1 600
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-653	-211	0	-211	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 243	-948	-721	-227	-1 600
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 885	8 134	7 408	726	16 347

### Resultat og årsprognose

Utvikling i mai er viser et merforbruk på lønn for året. Stipuleres nå til kroner 850 000. Bakgrunn for økning er at det virker som en del refusjon/covid midler ikke er kommet inn/vil kunne gå tapt. Tilsetting av en ny lærer og vernepleier, helt nødvendig for å drive forsvarlig, vil fra høsten av gi et enda større merforbruk.

### Avvik

Merforbruk lønn kompenseres noe ved refusjoner, men fremdeles overforbruk. Bakgrunn:

- Stadig nye elever med behov for ekstra bemanning. Ikke tatt hensyn til budsjettmessig. Elever som kommer utenfra og elever fra Bjerkelund som har fått nylige tilrådinger fra PPT.
- Korona og smittevern. Opprettholdelse av kohorter, samt ivaretagelse av sårbare barn medfører økte lønnsutgifter.
- Antall nye elever 1. klasse til høsten langt større enn beregnet. Får en halvårseffekt.



### Tiltak og konsekvenser

Det er satt inn tiltak og drift er på et minimumsnivå.

For å drive forsvarlig, er det ikke mulig å redusere ytterligere.

## Dalabrekka barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,74%	1,65%	2,39%	2,45%	8,63%	11,08%	
Mai 2020	2%	1,71%	3,71%	2,54%	5,23%	7,77%	

### Status og utviklingstrekk

Enheten har dette året hatt en økende fraværestrend, og skolen ligger hittil i år over kommunens IA-mål og over fjoråret. Vi ser igjen en positiv trend. Vi har flere som har vært sykemeldt grunnet langvarig sykdom, flere er nå tilbake i jobb. Korttidsfraværet er ikke så høyt.

### Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeidet blir jevnlig diskutert i HMS-gruppa. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Vi har gjennomført en halv dag med arbeid rundt sykefravær ved oppstart av nytt skoleår. Nærværarbeid står på agendaen i HMS-møtene.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av tiltak ser ut til å være god på kortvarig fravær.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 331	10 523	9 106	1 417	20 043
Driftsutgifter	765	872	848	24	2 025
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 096	11 395	9 955	1 440	22 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-754	-840	-879	39	-2 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-690	-434	0	-434	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 444	-1 274	-879	-395	-2 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 652	10 121	9 076	1 046	19 858

## Resultat og årsprognose

Årsprognose: Det ventes at enheten får et merforbruk på 1,8 mill. kroner. Enheten har på nåværende tidspunkt overforbruk på lønn ut i fra budsjett.

### Avvik

Endret elevmasse gjør at det kreves mer bruk av ressurser enn planlagt. Det vil øke dette året. For å drive forsvarlig må vi tilsette personale med kompetanse innen sosialpedagogikk/vernepleie.

Skolen har noen tilsatte som det forventes vil være sykemeldt store deler av året og i tillegg noe kortere sykefravær, både egenmeldt og sykmeldinger. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon samt vikarinnleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen.

### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Reduksjon av arbeidsstokken var planlagt, men vi må beholde assistenter vi har, for å fylle behovet for assistenter som blir økende.

## Rensvik barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,47%	0%	1,47%	2,02%	1,88%	3,9%	
Mai 2020	0,56%	1,73%	2,29%	2,08%	3,9%	5,98%	

### Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 3,9 %, noe som er lavere enn i fjor (5,98 %). Korttidsfraværet er lavt, 2 %. Mye av dette er covid-19-relatert.

### Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter godt kontinuerlig arbeid sammen og tett oppfølging av alle ansatte. Tett oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging. Planlegging av arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor er i gang.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 172	9 182	8 165	1 017	17 969
Driftsutgifter	576	879	742	137	1 779
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 748	10 061	8 907	1 154	19 749
Brukerbetalinger og andre inntekter	-585	-735	-815	81	-2 561
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-200	-104	0	-104	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-785	-838	-815	-23	-2 561
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 963	9 223	8 091	1 131	17 188

### Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Årsprognose er kroner 800 000 i merforbruk.

### Avvik

Enheten har et stort avvik i dag. Prosess for omorganisering er gjennomført. Dette iverksettes fra 1. august. Flere tilkomne ressurskrevende elever er det ikke budsjettet for. Enheten nedbemanner med 1 lærerstilling fra 1 august. Enheten vurderer også ytterligere nedbemanning.

### Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan for å holde lønnskostnader nede.
- Sammen slå klasser.
- Omorganisering av ledelse.
- Nedbemanning.

Konsekvens av tiltak: Sammen slåing av klasser og nedbemanning vil gi større utfordringer i tett elevoppfølging.



## Dale barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,7%	3,64%	5,34%	1,98%	5,99%	7,97%	
Mai 2020	0,88%	3,09%	3,96%	2,1%	2,87%	4,98%	

#### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er akseptabelt.

#### Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger retningslinjene for oppfølging av sykemeldte.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	16 060	15 792	14 784	1 008	32 578
Driftsutgifter	766	672	364	308	859
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 826	16 464	15 148	1 316	33 437
Brukerbetalinger og andre inntekter	-965	-1 221	-1 298	77	-3 997
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-301	-430	0	-430	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 267	-1 651	-1 298	-353	-3 997
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 559	14 814	13 850	964	29 440

#### Resultat og årsprognose

Vi er pliktige til å holde budsjettrammen, og har samtidig lovkrav om spesialundervisning og lærernorm vi må forholde oss til. Grunnbemanningslæren utfordrer også budsjettet. Rektor anslår at vi vil gå med omtrent 1,5 mill. kroner i minus ved årets slutt hvis vi skal drive forsvarlig. Det må jobbes kontinuerlig med budsjettet, og vi vet at endringer kan skje (f.eks. ved til- eller fraflytting av elever).

#### Tiltak og konsekvenser

Vi har drøftet nedbemanning, også for 2021, tidligere, og alle ansatte er orientert gjennom drøftingsreferatene. Vi greier ikke å redusere på noe i vårhalvåret, men vi må gjøre det fra og med 1.8.21:

- Forsterket skoletilbud vil få seks elever etter sommerferien, mot dagens sju. Stillingen til miljøveileder som har sluttet ble derfor ikke utlyst, og denne stillingen kuttes fra august (besatt av vikar frem til da).
- Elevtallet synker litt etter sommeren, men ikke så mye som vi trodde for noen måneder siden, skyldes tilflytninger. Elevtallet på 1.-4.trinn vil være nøyaktig det samme etter sommeren, og for å oppfylle lærernormen, må vi fortsette med å bruke like mange lærertimer på småtrinnet. Vi greier å redusere timetallet på mellomtrinnet noe.
- En lærer reduserer med 20 % f.o.m. 1.9.21. Ellers vil vi bruke det samme lærertimetallet som nå, men én 50 % lærerstilling vil bli avsatt til vikarressurs, og dette vil gi noe innsparing på vikarbruken etter sommeren.
- Vi har ikke nedbemannet blant assistentene, men vi er restriktive med vikarinneleie ved fravær i skole og SFO.
- Vi er nødt til å øke lederressursen noe fra og med 1.8.2021.

Vi greier å ivareta våre egne overtallige gjennom å redusere vikarbruken, jfr. grunnbemanningslæren.

## Frei barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0%	0%	0%	0,52%	0%	0,52%	
Mai 2020	0%	6,43%	6,43%	0,32%	3,83%	4,15%	

#### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Svært lavt sykefravær i perioden og også over tid.

## Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på nærværarbeidet.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 634	6 011	5 652	359	12 440
Driftsutgifter	418	481	507	-26	1 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 052	6 492	6 159	333	13 649
Brukerbetalinger og andre inntekter	-473	-637	-640	3	-1 633
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-107	-23	0	-23	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-580	-660	-640	-20	-1 633
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 472	5 833	5 519	313	12 016

## Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 313 000 etter årets fem første måneder.

Forventet årsresultat er et merforbruk på kroner 6-700 000.

### Avvik

Det er lønn/sosiale utgifter som i all hovedsak forårsaker det negative avviket. Vi må øke bemanningen med ett lærerårsverk fra 1.8. Dette på grunn av at vi får flere elever med store ressursbehov i høstens nye 1. klasse og at lærernormen ikke kan nås uten at vi øker opp med ett årsverk fra 1.8.21.



### Tiltak og konsekvenser

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

Konklusjon: Vi kan ikke foreta ytterligere nedbemanningen uten at vi bryter lov- og regelverket!

## Gomalandet barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0%	6,04%	6,04%	1,15%	7,77%	8,93%	
Mai 2020	0%	3,05%	3,05%	1,32%	0,59%	1,91%	

## Status og utviklingstrekk

Gomalandet skole opplever at sykefraværet har vært stigende og høyt det siste året sammenlignet med tidligere år. Det er særlig knyttet til langtidssykefravær. Noe ser ut til å bli avklart i løpet av våren. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være uforutsigbart. Enheten har hatt minimalt fravær knyttet til koronaforhold. Med flere langtidssykefraværte ved enhet med forholdsvis få ansatte, gir dette store utslag i sykefraværstatistikken. Ikke noe av fraværet er relatert/knyttet til arbeidsplassrelatert fravær.

### Tiltak for å bedre nærværet

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

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 923	7 656	6 935	721	15 262
Driftsutgifter	553	623	12	611	23
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 476	8 279	6 947	1 332	15 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-585	-676	-643	-32	-1 531
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-51	-420	-138	-282	-330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-636	-1 095	-781	-314	-1 861
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 839	7 184	6 166	1 018	13 424

## Resultat og årsprognose

Gomalandet skole rapporterer merforbruk for 2021. Per mai stemmer ikke tallene blant annet grunnet periodisering og forsinkelse i refusjoner.

Forventet merforbruk for 2021 stipuleres slik situasjonen er per nå til å bli 2,5 mill. kroner.

### Avvik

Skolen har sykmeldinger som går gjennom skoleåret og i tillegg noe kortere sykefravær, både egenmeldt og sykmeldinger. Dette fører til stor netto lønnskostnad knyttet opp mot refusjon samt vikarinnleie for disse. Vi må i tilknytning til dette også bruke innleie av overtid for lærere for at elevene skal ha kvalifisert personale i undervisningen. Opplæringstilbudet skal være faglig forsvarlig for alle elevgrupper gjennom skoleåret. Det er også krevende at det gjennom skoleåret kommer omfattende sakkyndige tilrådinger.

Gomalandet skole opplever stor usikkerhet knyttet til nevnte sykemeldinger og utfall av disse knyttet opp mot bemanningssituasjonen ved skolen.

Det er også krevende å planlegge bemanning knyttet til permisjoner og organisering/fordeling av disse.

I tallene i Visma Enterprise fremkommer det overforbruk på lønn, men dette skyldes feilposterings som skal rettes opp. En feilkilde kan også være at all variabel lønn kjøres i Visma Flyt Timeplan.

Lærernorm skal dekkes og til enhver tid skal det være et faglig forsvarlig opplæringstilbud til alle elever.

Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

### Tiltak og konsekvenser

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

## Innlandet barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,94%	0%	0,94%	1,6%	1,11%	2,71%	●
Mai 2020	0,63%	5,65%	6,27%	1,69%	6,35%	8,04%	●

### Status og utviklingstrekk

Fravær for mai er lavere enn på samme tid i fjor. Det samme gjelder også for det totale fraværet så langt i 2021. Vi ligger under kommunens mål på grønn sone.

### 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.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Tilrettelegging og tett dialog mellom ansatte og leder.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 424	4 984	4 787	197	10 536
Driftsutgifter	469	340	471	-131	1 124
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 893	5 324	5 258	66	11 660
Brukerbetalinger og andre inntekter	-614	-747	-620	-127	-1 489
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-246	-106	0	-106	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-859	-853	-620	-233	-1 489
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 034	4 471	4 638	-167	10 171

## Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

### Avvik

Avvik lønn er knyttet til manglende refusjon og vikarinnleie. Enheten har et mindreforbruk som skyldes periodisering.

## Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Assistentressurs er på et minimum i forhold til bemanningsnorm for SFO og enkeltvedtak i skolen.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Omorganisering av leksehjelpstilbudet og organisering av spesialundervisning. Usikkerhet i forhold til antall elever i SFO fra nytt skoleår.

# Nordlandet barneskole

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,51%	3,34%	3,85%	2,65%	4,92%	7,57%	●
Mai 2020	0,69%	5,74%	6,43%	1,65%	4,98%	6,64%	●

### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet ved enheten viser en økende trend.

#### Tiltak for å bedre nærværet

- Informere og involvere personalet i prosesser.
- Følge opp smittevernrutiner.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 551	7 734	7 619	115	16 809
Driftsutgifter	606	586	721	-135	1 715
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 158	8 320	8 340	-19	18 524
Brukerbetalinger og andre inntekter	-620	-646	-630	-16	-1 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-663	-263	0	-263	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 282	-909	-630	-279	-1 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 875	7 411	7 709	-298	16 871

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse.

# Atlanten ungdomsskole

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,27%	2,35%	2,62%	1,37%	5,3%	6,67%	●
Mai 2020	0,92%	5,99%	6,9%	1,34%	4,82%	6,16%	●

### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

#### Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp sykemeldte.

#### 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 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	13 072	13 648	12 668	980	27 471
Driftsutgifter	907	1 013	1 055	-41	2 523
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 979	14 661	13 723	939	29 994
Brukerbetalinger og andre inntekter	-632	-741	-167	-574	-1 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-250	-783	0	-783	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-882	-1 523	-167	-1 357	-1 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 098	13 138	13 556	-418	28 264

### Resultat og årsprognose

Resultat som forventet, målet er å holde budsjett ved årsslutt.

### Avvik



Vi har per i dag merforbruk på lønn, dette skyldes at ikke alle refusjoner er kommet inn (sykelønn/svangerskap) og budsjetterte refusjoner som ikke er periodisert. Totalt sett ligger vi godt an med tanke på det totale budsjettet. Netto driftsutgifter mindreforbruk i mai, kroner 418 000.

### Tiltak og konsekvenser

Spare inn vikartimer ved sykdom. Bruke enda mer grad av omdisponering.

## Frei ungdomsskole

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0%	4,39%	4,39%	1,49%	3,17%	4,66%	
Mai 2020	0,24%	2,65%	2,89%	1,15%	3,82%	4,96%	

### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Vi har en økning i langtidssykefravær. Årsak kjent. Tilrettelegging gjennomføres. Vikar må brukes.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	11 608	10 943	10 729	214	23 609
Driftsutgifter	481	645	699	-54	1 669
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 089	11 589	11 428	160	25 278
Brukerbetalinger og andre inntekter	-203	-273	-190	-83	-2 874
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-646	-174	-176	3	-423
SUM DRIFTSINNTEKTER	-850	-447	-366	-80	-3 297
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 239	11 142	11 062	80	21 981

### Resultat og årsprognose

Budsjettstyringen forventes å være i rute. Kan være økt behov for vikarutgifter. Kan være økt behov for kostnader for undervisning og tilrettelegging elever.

### Avvik

Sykelønn og fødselspenger er ikke kommet med.

# Nordlandet ungdomsskole

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,09%	5,19%	6,29%	1,41%	4,84%	6,25%	
Mai 2020	0,1%	4,24%	4,34%	1,62%	4,42%	6,04%	

### Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 6,25 %. Sykefraværet er generelt lavere enn tidligere år og ligger rundt enhetens mål på 6,0 %. En del av korttidsfraværet er corona-relatert.

### Tiltak for å bedre nærværet

Har i løpet av siste par årene hatt særlig oppfølging på flere ansatte - også noen sammen med personalseksjonen. Så og si alle disse er nå ute av enhetens sykefraværstatistikk.

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	13 073	13 022	12 773	249	28 768
Driftsutgifter	855	818	874	-56	2 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 928	13 840	13 647	193	30 856
Brukerbetaling og andre inntekter	-315	-236	-21	-215	-1 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-435	-347	-21	-327	-50
SUM DRIFTSINTEKTER	-750	-583	-42	-542	-1 450
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 178	13 257	13 605	-349	29 406

### Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et mindreforbruk på kroner 349 000 per mai.

### Avvik

Større volum til neste skoleår, elevøkning og forsterka skoletilbud (FST), gjør at lønnskostnadene for høsthalvåret blir høyere enn for vårhalvåret. Enheten har noen utgifter belastet som følge av covid-19.

### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Mer nøyaktig periodisering og fortsatt stram vikarbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Reduksjon i bemanning de siste årene gir større arbeidspress på den enkelte. Store klasser og mindre handlingsrom rundt spes.ped. grunnet store budsjettkutt de siste årene. Enheten er nå redusert med 5-6 stillinger de siste tre årene med tilnærmet samme elevtall.

## Voksenopplæring

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,73%	7,28%	8,01%	1,24%	8,15%	9,39%	
Mai 2020	2,13%	4,26%	6,38%	1,88%	1,44%	3,33%	

### Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Korttidssykefravær for mai er svært lavt. Ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær hos et mindre antall utgjør i praksis alt sykefravær første halvår.

### Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på nærværsfaktorene og tilstreber jevnlig gjennomføring av trivselstiltak. Enheten har fortsatt noe begrensninger i tilstedeværelsesplikten knyttet til smittevern og i tråd med lokale anbefalinger.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 326	6 484	6 184	301	13 783
Driftsutgifter	1 845	1 913	1 662	251	3 428
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 171	8 398	7 846	552	17 211
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 760	-3 740	-3 937	197	-9 848
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-49	-157	0	-157	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 809	-3 897	-3 937	40	-9 848
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 361	4 501	3 909	592	7 363

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse, eller tilnærmet balanse

### Avvik

Enheten har noe avvik i driftsutgifter som delvis tilskrives periodisering, samt økt antall deltakere som mottar stønad gjennom prosjektet Jobbsjansen. Statlige refusjoner (persontilskudd) første halvår er kommet inn ca. kroner 250 000 lavere enn budsjettet. Avviket indikerer et større bortfall av inntekter på årsbasis enn forutsatt. Refusjonstilskudd gjennom Jobbsjansen 1.halvår, er primo juni ikke bokført. Sammen med salg av tjenester 1. halvår, som heller ikke er bokført, vil inntektssiden bli vesentlig styrket gjennom måneden.

## BARNEHAGER

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 10 private barnehager
- Opplæringsjeneste 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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,16%	5,92%	7,09%	2,13%	10,02%	12,15%	■
Mai 2020	2,57%	6,67%	9,24%	2,79%	8,51%	11,3%	■

### Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med samme måned i 2020 er sykefraværet 2,15 prosentpoeng lavere. Både korttidsfravær og langtidsfravær er lavere enn mai i fjor. På årsprognosen ligger vi høyere enn i fjor. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere når vi ser på fraværet hittil i år. Med totalt 12,15 % fravær hittil i år ligger vi også over IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er store forskjeller innad i enheten.

### Tiltak for å bedre nærværet

- Endring av sammensetning i overordnet HMS-gruppe. Den vil nå bestå av alle verneombudene i enheten, enhetsleder og faste gjester fra NAV Arbeidslivssenter.
- Tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i avdelinger der sykefraværet har vært stort.

- Enheten følger kommunens strategi for oppfølging ved fravær.
- Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær.
- Sykefravær skal være jevnlig tema i ulike møter i enheten. Det skal fokuseres på nærvær.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på nærvær, sykefravær, smitteverntiltak, samt videreføring av gode tiltak gjennomført i koronatiden, antar vi er årsak til at fraværet ikke er høyere enn det er. Men, målet er fortsatt å nå målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	41 123	41 913	39 158	2 755	86 343
Driftsutgifter	45 288	43 374	44 426	-1 052	108 293
SUM DRIFTSUTGIFTER	86 411	85 287	83 584	1 703	194 636
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 072	-7 542	-8 585	1 043	-16 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 947	-2 021	0	-2 021	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 019	-9 563	-8 585	-977	-16 175
NETTO DRIFTSUTGIFTER	77 393	75 724	74 999	725	178 461

### Resultat og årsprognose

Årsprognose: Trolig balanse.

Ved gjennomgang av regnskapet etter 5 måneders drift kan det fortsatt se ut for at vi har noe merforbruk på lønn. Antall barn som fikk plass i barnehagene per 15. desember både i de kommunale og i de private barnehagene, får innvirkning på økte utgifter. Vi har gjennomført hovedopptaket for 2021/2022, og det kan fortsatt se ut for at barnetallet til høsten blir noe lavere enn i vårhalvåret. Siden én av de private barnehagene legges ned fra august, vil kommunalt tilskudd til private barnehager bli mindre enn budsjettert.

I likhet med de foregående månedsrapportene, melder vi om at det fortsatt er knyttet usikkerhet til spesialpedagogisk behov. Med utgangspunkt i rapportering per 15. desember ser vi at omlag 5 % av barna i barnehagene får et spesialpedagogisk tilbud. I tillegg kommer styrking. Noe økning utover våren var påregnelig.

På grunn av smitteforebyggende tiltak knyttet til covid-19, kan vi fortsatt ikke utnytte ressursene godt nok innenfor det spesialpedagogiske området. Vi håper dette etter hvert blir mulig når koronasituasjonen tillater det. Vi har derfor ikke sett fullt ut resultatet av endringene som er gjennomført i opplæringstjenesten.

Resultat for perioden: Regnskap etter de 5 første månedene i 2021 viser at de kommunale barnehagene og opplæringstjenesten kan få et sluttresultat på noe merforbruk. Dette skyldes økte lønnsutgifter, noe som har sammenheng med antall barn i barnehagene og behov for spesialpedagogisk hjelp.

### Avvik

Merforbruket ser fortsatt ut til å ha hovedsakelig sammenheng med:

- spesialpedagogiske tiltak
- merinntak av barn i desember 2020

### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett er som i forrige månedsrapport:

Barn fra privat barnehage som legges ned i august er fordelt på gjenværende barnehager som dermed blir mer kostnadseffektive. Dette i tillegg til mindre kommunalt tilskudd til barnehagen som legges ned, er årsaken til at vi antar at vi vil kunne gå i balanse.

Fra høsten 2021 tar vi inn 2 lærlinger i barnehagene. Lærlingenes verdiskaping vil kunne gi økt bemanningstetthet og dermed økt kvalitet i barnehagene. Trolig vil dette kunne føre til noe reduksjon i vikarutgifter.

Konsekvenser for brukeren av tjenesten:

Vedtøkene (spesialpedagogiske tiltak) er nå tydeligere på at barn vil kunne få sitt tilbud i gruppe med andre barn. Noen brukere/foreldre kan oppleve usikkerhet knyttet til dette. Dette må imøtekommes med informasjon og veiledning.



# BARN - FAMILIE - HELSE

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,27%	7,58%	8,85%	↗	2,01%	9,87%	11,88%	■
Mai 2020	2%	6,3%	8,29%		2,55%	11,52%	14,07%	■

### Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet er utenfor kommunens IA-mål, og litt over enhetens mål selv om det er litt lavere enn tidligere. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Forebyggende helsetjeneste har et fravær på 3,7 % hittil i år, og tendensen har vært synkende gjennom hele 2021. Siste måned var fraværet på 0. Barneverntjenesten har et fravær på 14,6 % forrige måned, trenden har vært økende i 2021, men nå er det gledelig å se at dette går riktig vei igjen. Det har vært en krevende periode i barneverntjenesten med høyt økt sykefravær, men det forventes ytterligere nedgang i fraværet i juni.

### Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Alle stillinger i barneverntjenesten er besatt og nye medarbeidere er på plass innen kort tid. Med bemanning på plass avhjelper det arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte. Dette gir en positiv effekt. En del av fraværet i statistikken er langtidsfravær som er forventet å bli langvarig også videre. I forebyggende helsetjeneste er alle stillinger besatt.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at sykefraværet holder seg på et lavere nivå over flere måneder, og sammenlignet med samme tid i fjor i forebyggende helsetjeneste. Det praktiseres fortsatt fleksibilitet med hjemmekontor og digitale løsninger for de som har behov for det av forskjellige årsaker. Dette bidrar også til mindre bruk av egenmelding/sykemelding. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i barneverntjenesten fortsetter og vi håper å se ytterligere resultater av dette i løpet av kort tid

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	27 044	29 145	27 368	1 778	61 611
Driftsutgifter	16 720	13 159	11 688	1 471	31 892
SUM DRIFTSUTGIFTER	43 764	42 304	39 055	3 249	93 503
Brukerbetaling og andre inntekter	-8 681	-12 281	-9 520	-2 761	-30 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 842	-1 183	0	-1 183	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 524	-13 464	-9 520	-3 944	-30 400
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 240	28 840	29 536	-695	63 103

## **Resultat og årsprognose**

Avvik i økonomirapporten skyldes manglende periodisering av statlige driftstilskudd på 4,4 mill. kroner.

Riktig regnskap er:

Det er merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner i enheten hittil i år. Det anslås et merforbruk på 2 mill. kroner. I tillegg er utgifter ført på prosjekt massevaksinering lagt inn i regnskapet, utgifter per mai er 1,5 mill. kroner. Totalt merforbruk er ca. 3 mill. kroner.

### **Avvik**

Merforbruk skyldes:

Det er fortsatt noen alvorlige saker i barneverntjenesten som krever store tiltak og som anslås å bli svært langvarig og kostbare. Dette står for størsteparten av merforbruket.

Sykefraværsutgifter, spesielt i barneverntjenesten, er fortsatt svært høye.

På grunn av begrensninger i tilbud til befolkningen under pandemien er inntektene noe redusert, som for eksempel redusert bruk av vaksinasjonskontor og lignende. Dette kommer til uttrykk i regnskapet med manglende inntekt på kroner 550 000 til nå i år på manglende aktivitet på vaksinasjonskontoret.

Årets budsjett belastes fortløpende utgifter til covid-vaksinering av Kristiansund kommunes befolkning. Dette er store utgifter som vil øke for hver uke og som vil prege regnskapet mye fremover. Det forventes en form for refusjon fra staten på dette, men det er uklart i hvilken størrelsesorden. Dette vil gi negative tall for enheten fremover.

### **Tiltak og konsekvenser**

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det jobbes med å organisere barneverntjenesten slik at vi kan tilby egne tiltak istedenfor å kjøpe dyrt fra staten. Det jobbes med å iverksette tiltak raskt og unngå omsorgsovertakelser. Dette begynner å gi resultater i regnskapet i form av mindre kjøp utenfra.

Det jobbes kontinuerlig med bemanning og nærvær i enheten. Dette er et stort fokus fremover da tjenesten igjen har veldig høyt fravær og det er kostbart. Sykelønnsrefusjon mangler i regnskapet.

# HELSE OG OMSORG

## Kommunalsjefens kommentar

De ekstraordinære tjenestene som følge av pandemien er fortsatt i drift, dette er prøvetakingsteam og smittesporingsteam. Legevakten vil være på Frei til ut september måned.



Kommunalsjefens fagstab består av 2 årsverk.

Det gjennomføres et større arbeid knyttet til toppfinansieringsordningen. Man har valgt å kjøpe konsulentbistand til arbeidet. Arbeidet vil pågå frem til sommeren 2021.

Høringsforslag til Helhetlig plan for helse og omsorg ble behandlet av hovedutvalget 23. april. Planen ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 13. juni 2021.

Arbeidet som skal lede frem mot et nytt sykehjem i 2024 har startet.

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,57%	5,58%	7,15%	2,5%	9,42%	11,92%	
Mai 2020	2,1%	8,14%	10,23%	3,07%	8,65%	11,71%	

Det er ikke sykefravær i fagstaben.

Det er fortsatt er for høyt sykefravær i flere enheter og avdelinger, samtidig ser vi i denne rapporteringen at flere enheter og avdelinger kan rapportere om en fin reduksjon i fraværet.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	285 167	293 453	268 477	24 976	599 682
Driftsutgifter	73 655	69 418	50 584	18 834	116 407
SUM DRIFTSUTGIFTER	358 822	362 871	319 061	43 810	716 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 880	-21 251	-20 524	-728	-114 787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-14 475	-13 597	0	-13 597	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-35 355	-34 848	-20 524	-14 324	-114 787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	323 467	328 023	298 537	29 485	601 302

Det er på det rene at flere enheter opplever at de økonomiske rammene er knappe. Det er behov for tett oppfølging av flere enheter, både for å avklare hva som er realistisk å oppnå av nedtrekk og bistand til å gjennomføre nedtrekk. Hva gjelder Bo og habilitering legger vi nå en langtidsplan som forhåpentligvis skal bidra til å stabilisere driften på et lavere kostnadsnivå.

Økonomisk ramme knyttet til utskrivningsklare pasienter og/eller kjøp av eksterne sykehjemsplasser er for knapp.

# FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjems plasser i andre kommuner
- Responssenter med
  - responsteam
  - utviklings senter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT)

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. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trykghetsskapende løsninger.

## Tildeling og koordinering

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,54%	0%	0,54%	3,49%	4,21%	7,7%	●
Mai 2020	5,77%	4,57%	10,34%	2,34%	4,63%	6,98%	●

### Status og utviklingstrekk

Positiv nedgang på sykefraværet.

### 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 på postmøte ukentlig. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner. Gjennomført ROS på det psykososiale arbeidsmiljøet i forbindelse med omstilling. Engasjerte ansatte som alle er delaktige i tiltaksplanen, og oppdatering av enhetens HMS-plan.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Positiv effekt på tiltakene. Samhold og trivsel på arbeidsplassen. Sikre god involvering av ansatte i endringsprosesser. Aktiv bruk av verneombud og egne møtepunkt i kalender. Opplever den interne prosessen som god.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 136	3 715	3 731	-17	8 225
Driftsutgifter	95	86	269	-183	646
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 230	3 801	4 001	-199	8 871
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8	-11	-17	7	-41
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-156	-108	0	-108	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-165	-118	-17	-101	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 065	3 683	3 983	-301	8 830

### Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

# Helse og omsorg felles

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	9 881	8 797	7 965	832	19 115
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 881	8 797	7 965	832	19 115
Brukerbetalinger og andre inntekter	-840	-685	-315	-369	-757
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-840	-685	-315	-369	-757
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 041	8 113	7 649	463	18 358

### Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ved årsslutt på 9,0 mill. kroner.

Basert på totalbudsjettet på 16,4 mill. kroner så vil det med bakgrunn i kjøp fra staten, kjøp fra kommuner og kjøp fra private leveres et merforbruk ved årsslutt. Det vil jobbes intensivt mot å redusere de uventede kostnadene knyttet til overliggerdøgn i sykehus.

Kjøp fra staten:

Mot denne posteringen føres overliggerdøgn på sykehus. Pris per overliggerdøgn er i 2021 på kroner 5 167. Ved et gjennomsnitt på 150 døgn per måned, vil overliggerdøgn koste ca. kroner 775 000 per måned, og totalt ca. 9 mill. kroner i løpet av hele året.

Måned	Antall innlagte pasienter	Antall pas. med ventedøgn	Antall ventedøgn
Januar	104	19	239
Februar	120	14	117
Mars	121	14	69
<b>Sum 1.kvartal</b>	<b>345</b>	<b>47</b>	<b>425</b>
April	106	13	67

Statistikken blir registrert etterskuddsvis, da det på rapporteringstidspunktet vil være flere pasienter inneliggende, og en får ikke korrekt antall pasienter med betalingsdøgn og antall betalingsdøgn. Samt at kontroll av faktura mot Helseforetaket utføres i starten av hver måned.

Kjøp fra kommuner:

Kommunen kjøper flere plasser fra andre kommuner. Per mai 2021 kjøpes følgende plasser:

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Gjemnes sykehjem - 7 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Averøy kommune - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Tustna sykehjem - 5 langtids plasser (avtale til juni 2023)

Det er ulik døgnpris som ligger til grunn for de ulike avtalene. Basert på et gjennomsnitt på 30 døgn per måned koster disse plassene ca. 1,4 mill. kroner per måned. Det er totalt sett en billigere løsning å leie plasser fra andre kommuner, enn å ha overliggere på sykehus. Dette med tanke på døgnpris. Det er også en bedre løsning for pasienten å unngå overliggerdøgn på sykehus. I løpet av 2021 vil kostnaden for de eksterne sykehjemsplassene være ca. 16,8 mill. kroner.

### Avvik

Merforbruket skyldes hovedsakelig kjøp fra andre kommuner og kjøp fra staten (betalingsdøgn).

### Tiltak og konsekvenser

Det oppleves stor mangel på institusjons plasser, og et kontinuerlig press på tjenestene innenfor helse og omsorg. Vi har store utfordringer knyttet til for få korttidsplasser, langtids pasienter som har blokkert korttidsplasser og en lang venteliste på pasienter som er innvilget langtidsopphold som venter på overføring til sykehjem. Hovedandelen av kostnadene ligger til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

# Responscenter

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0%	2,05%	2,05%	3,46%	11,05%	14,5%	■
Mai 2020	0%	11,43%	11,43%	0,6%	2,66%	3,26%	●

### Status og utviklingstrekk

Økning i sykefraværet både med bakgrunn i økt arbeidspress under pandemien, men også sesongrelaterte infeksjoner eller livefaseutfordringer har samtidig preget enheten og har gitt krevende arbeidsforhold.

### Tiltak for å bedre nærværet

Fortsette gjeldende tiltak med lederoppfølging fra første fraværsdag, ansvar og myndighet til flere ansatte. Aktiv oppfølging fra plassverneombud og tillitsvalgte med fokus på sikring og forbedring av arbeidsflyt. Oppfølging av ansatte med lengre fravær og fokus på tilrettelegging for å få den ansatte tilbake i arbeid. I forbindelse med fraværet som har preget avdelingen, er det fra kommunalsjef sin side, tilrettelagt for flere ressurser, samt opprettet smittevern-teamet som eget verneområde - spesielt knyttet til smittevern-teamet, som er underlagt ansvarsområdet respons-teamet. Dette har medført endring i arbeidsbelastning for flere ansatte og antas å gi utslag på fraværet fremover.

Det er igangsatt en prosess med sammenslåing av enheter inn i ny enhet for hverdagsmestring. Prosessen ses på som positivt for enheten i form av økt samhandling til det beste for innbygger, men også ansatt, mer robuste tjenester, samt økt kollegial støtte.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt fravær har gitt enheten utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall vikarer. Økt bruk av overtid denne perioden. Ansatte på arbeidsutprøving, gjør likevel at vi nå har flere ressurser tilgjengelig fremover, samt at tilsetning i ledig stilling vil bekles av ny ansatt innen kort tid. 3 ulike ansatte har i lang perioder vært omdisponert til annen enhet i forbindelse med pandemi. Mellom 50-60 ansatte har vært omdisponert eller tilsatt til smittevern-teamet under pandemioppdraget og en midlertidig organisering av ny enhet har nå større varighet enn tidligere antatt. Smittevern-teamet er blitt eget midlertidig verneområde.

Ny organisering inn i hverdagsmestring innen Helse og omsorg påvirker alle ansatte fra mai 2021. Informasjonsmøter, egne arbeidsgrupper, HMS-møter og styringsgrupper ivaretar medvirkning fra verneombud, tillitsvalgt og alle ansatte som er berørt av omorganiseringen.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 860	7 214	5 428	1 786	12 041
Driftsutgifter	1 052	517	530	-13	473
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 912	7 731	5 959	1 773	12 514
Brukerbetalinger og andre inntekter	-220	-55	0	-55	-8 014
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-31	-250	0	-250	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-250	-305	0	-305	-8 014
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 662	7 427	5 959	1 468	4 500

### Resultat og årsprognose

Responscenter: Forventer balanse ved årsslutt. I 2021 mottas tildelte prosjektmidler på ca. kroner 700 000 (nasjonalt velferdsteknologiprogram), samt at det også ligger bundne og avsatte fond til arbeidsoppgaver gjennom året.

Responsteam: Smittevern-teamet er organisert under 3811. En midlertidig tjeneste og dermed en uforutsett kostnad hvor utgifter delvis refunderes gjennom statlige tilskudd (TISK-oppgaver). Dersom enheten/kommunen ikke blir kompensert for slike pandemikostnader i sin helhet, vil enheten få et større merforbruk.

### Avvik

- Overtid i forbindelse med høyer sykefravær.
- Ikke mottatt alle refusjoner i forbindelse med sykefravær.
- Inntekter for RRO sendes ut juli-21.

### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Reduksjon av andre utgifter så langt det er mulig under gjeldende forhold. Bruk av bundne og øremerkede fond. Refusjon i forbindelse med sykefravær er ikke mottatt.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert handlingsrom for digitale utviklingsprosjekter og integrasjonsarbeid.

# SYKEHJEM

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,99%	6,22%	7,21%	2,28%	9,23%	11,51%	■
Mai 2020	1,32%	6,25%	7,57%	2,35%	6,53%	8,88%	▲

### Status og utviklingstrekk

Økende sykefravær høst 2020 og vinter/vår 2021. Noe skyldes korona-fravær, i tillegg til økende sykemeldinger grunnet psykisk helse. Drøftet i overordnet HMS-gruppe: Mistenker nedsatt psykisk helse på bakgrunn av koronatrotthet og ekstra arbeidspress i sykehjem.

### Tiltak for å bedre nærværet

"En bra dag på jobb" i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter igangsettes ved Frei sykehjem vinter 2021. I tillegg vil Barmanhaugen 2. etg. vurderes for oppstart. Normalisering av drift til høsten - ny bevisstgjøring av sykefravær i personalmøter/HMS grupper.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

NED-prosjekt ved Frei og Kringsjå sykehjem gjennomført i 2019 har gitt effekt. Innføring av tydelige rutiner for sykefraværsoppfølging både ved egenmelding og sykemelding. Opplæring og tett oppfølging av avdelingsledere i sykefraværarbeidet, samt støtte og opplæring i den vanskelige samtalen.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	54 545	62 882	60 507	2 375	134 560
Driftsutgifter	11 169	11 699	8 335	3 364	19 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	65 714	74 581	68 842	5 739	154 323
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 474	-11 495	-12 131	636	-29 115
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 881	-2 904	0	-2 904	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 355	-14 399	-12 131	-2 268	-29 115
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 359	60 182	56 711	3 471	125 208

### Resultat og årsprognose

Månedresultat: Avvik skyldes etterslep brukerbetaling, sykefraværsrefusjon, svangerskapsrefusjon, og store regninger fra fyringsolje/strøm med mer, som er periodisert. Forventet negativ årsavvik ved strøm og fyringsolje.

Årsprognose: avvik -2,0 mill. kroner - forutsetter kompensasjon av prosjektført 13137.

### Avvik

Rokilde har negativ årsavvik på 2,8 mill. kroner. Omsorgsnivået til beboere er større enn forventet, resulterer i større behov for antall helsepersonell. Generell drift av bygget er ikke lagt inn i budsjett (fyringsolje, strøm, drift av velferdsteknologi med mer). Dette blir derfor et prøveår for drift.

Sykehjemmene er i balanse før ferieavvikling. Enheten har økt bruk av vikarbyrå: Helsefagarbeidere og sykepleier. Stor bekymring for rekruttering for begge faggrupper.

### Tiltak og konsekvenser

Reduksjon av bemanning ved Rokilde er per i dag ikke mulig på grunn av forsvarlighet.

# 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, matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,4%	7,11%	8,51%	3,21%	12,54%	15,75%	■
Mai 2020	2,32%	9,85%	12,17%	4,11%	10,22%	14,33%	■

### Status og utviklingstrekk

Mai viser fremdeles nedgang til 8,51 %, sammenlignet med april (8,54 %), og sammenlignet med mai 2020 (12,17 %) Totalt hittil i år sammenlignet med 2020 er det en økning fra 14,33 % i 2020 til 15,75 % i 2021. Av 11 budsjettansvar er det 2 ansvar som drar resultatet i negativ retning. Det vil si 9 avdelinger har fortsatt nedgang i fravær i mai - dette er godt jobbet! Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.

### Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.
- Kommuneadvokat har vært koblet inn for bistand og veiledning i kompliserte pasientoppdrag.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengde går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Vi har større mangel på vikarer, og for lav søknad på utlyste sykepleierstillinger. Vi har gjennomsnittlig stillingsstørrelse på ca. 85 %. Dette gjør at totaltilgang på vikarer blir for knapp.
- Det iverksettes fokus på "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gir effekt på arbeidsnærværet.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Erfaringene i godt nærværarbeid blir delt i ledergruppen i Hjemmetjenesten.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	59 017	54 861	47 834	7 027	106 607
Driftsutgifter	5 098	4 795	4 644	152	10 465
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 115	59 656	52 478	7 179	117 072
Brukerbetalinger og andre inntekter	-931	-1 100	-926	-174	-2 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 378	-3 242	0	-3 242	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 309	-4 341	-926	-3 416	-2 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	59 806	55 315	51 552	3 763	114 850

### Resultat og årsprognose

Prognose for perioden: 0,9 mill. kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk 2,5 mill. kroner - prognosen er usikker.

Underbemanning og sykefravær ved flere roder er hovedårsak hittil i år, må leie inn ekstra for å dekke oppdrag.



Prognose avhenger av dekning av koronarelaterte utgifter, samt foreløpig beregnet refusjon ressurskrevende brukere med 3 mill. kroner. Lavere arbeidsgiveravgift og pensjon, samt kompensert for lønnsoppgjør vil virke positivt inn på prognosen. I tillegg vil tiltak som flere heldøgns plasser, overføring av ansvar for Rokilde til Sykehjem og fellestjenester være viktige tiltak for årsprognose.

Merutgifter for rode 2 knyttet til Rokilde i år er på ca. kroner 550 000. Enhet Sykehjem og fellestjenester tar over ansvaret fra 7.6.21.

#### Avvik

- Sykevikar
- Overtid
- Ekstrahjelp
- Innleie fra vikarbyrå. utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere/sykefravær. Iverksatt januar 2021 og pågående.
- Merkostnad knyttet til covid-19 per mai kroner 361 000.
- Merkostnad knyttet til hansker og desinfeksjonsmiddel økt med flere hundre prosent på enheten, samt bandasjemateriell har en kraftig økning. Totalkostnader på konto medisinsk forbruksmateriell har mer enn doblet seg i fjor, forventer at disse prisene ikke vil gå ned i 2021 da pandemien varer lengre enn vi forventet høsten 2020.
- For lav vikartilgang genererer økt overtidsforbruk for å yte lovpålagte tjenester.
- Gjennomsnittlig stilling fast ansatte er høy (85 %), medfører lav kapasitet til å ta ekstra vakter blant fast ansatte før det utløser overtid.
- Vakante stillinger øker vikarbehovet ytterligere, spesielt rekruttering av sykepleiere er utfordrende. Vi har god søkertilgang på helsefagarbeidere.
- Tjenesten er marginalt bemannet med lavere fleksibilitet, noe som gjør oss sårbare ved fravær, og ved vedtaksøkning (sykere pasienter). Vi har hatt manko på årsverk ved rode 5 (tilsvarende p.t 2 årsverk), samt rode 2 (økning i oppdrag ved Rokilde tilsvarende p.t 3,0 årsverk - økende).
- Lav kapasitet knyttet til tjenestetilbud på høyere omsorgsnivå (24/7) fører til økt press på hjemmetjenestene. Det er forventet en ytterligere økning i presset på hjemmetjenestene - flere palliative forløp er på vei inn.
- 8 pasienter ivaretas hjemme i påvente av høyere omsorgsnivå (24/7 - sykehjem/bofelleskap).
- Enkelte roder hadde i 2020 opp mot 27 % dødsfall av pasienter - det vil si pasientene er syke og bor lenge hjemme før de dør. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer - men skaper utfordringer når bemanningen er marginal.
- Elektroniske dørlås ikke installert, nytt ressursstyringssystem ikke etablert. Dette var to viktige forutsetninger for innsparing på 1 mill. kroner knyttet til velferdsteknologi i spareprosjektet og er fremdeles ikke løst. Saken ligger hos IKT.
- Større byggarbeid ved Barmanhaugen - ferdigstilt slutten av april.

#### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

- Etablert 11 vikarpoolstillinger i perioden 2016-2018 som dekker primært svangerskapspermisjoner, langtidsfravær og vakante stillinger i påvente av rekruttering.
- Vakante stillinger lyses ut fortløpende, god rekruttering til ledige helsefagarbeiderstillinger, adskillig lavere rekruttering til ledige sykepleierstillinger. Status ledige sykepleierstillinger per mai er 5 vakante, samt 1 vikariat (vikarbehov sykepleiere øker).
- Reversering deling av rode 4 og 5 iverksatt 9.11.20 gjennom nye turnuser og tettere ledelse - samtidig settes arbeid med arbeidslister i Profil i gang. Iverksatt ved rode 4 i november, rode 5 iverksatt april. Tiltaket deling av rode 4 og 5 har stor positiv effekt på sykefravær.
- Arbeid med anskaffelse av elektroniske dørlås ligger hos IKT.
- Sykepleierteam vil utløse behov for å øke andel årsverk med helsefagkompetanse med 5 årsverk. Ikke budsjettdekning til dette.
- Andel brukere med elektroniske medisindispensere er 6 stk per mai 2021.

Redusere sykefravær:

- Reduksjon av sykefraværet er viktigste tiltak for å bedre budsjettbalansen. Fin utvikling fra mars til mai.
- Tiltak i form av hjelpemidler for å ivareta ansatte som jobber i private hjem med hensyn til AML.
- Opplæring i ergonomi.
- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.

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

Hjemmetjenesten har ikke et "tak" på tjenesten, vi kan ikke si at "det er fullt, vi tar ikke flere oppdrag". Hjemmetjenesten er presset. Det er utfordrende å beregne årsresultat, da det er mange ukjente faktorer fremover som påvirker. Det er over tid etablert en god kultur for å bistå hverandre på tvers av roder.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

## PSYKISK HELSE OG RUS

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- Forebyggende innsats
- 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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,87%	6,46%	8,33%	2,43%	9,25%	11,69%	■
Mai 2020	3,13%	4,55%	7,68%	3,38%	7,67%	11,05%	■

### Status og utviklingstrekk

En negativ oppgang i sykefravær i forhold til samme periode i 2020. Enhetens resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 % ligger høyere, da enheten også har 90 % nærvær som sitt måltall for 2021. Gjennom systematisk nærværarbeid, med høyt fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsglede, håper vi å nærme oss kommunens måltall i 2021. Langtidsfraværet skyldes risikosvangerskap, psykiske helseplager relatert til korona, nedsatt helse grunnet alder, planlagte operasjoner og overgang til uføregrad.

Imidlertid er det vært å merke seg at enheten står under stort press etter vesentlige økonomiske nedtrekk. Dette medfører ekstrem høy arbeidsbelastning på personalet som må håndtere svært kompliserte og utfordrende tjenesteleveranser, i form av svært krevende brukere med kompliserte og sammensatte problemstillinger.

### Tiltak for å bedre nærværet

Enheten arbeider etter de nye sykefraværstrutinene i kommunen. Nærværprosjektet og egen oppfølging av avdelingen Ivar Aasen boligfellesskap har gitt god effekt. Økning ved enkelt avdelinger som, Bergan, forebyggende team og rehabiliterende team skyldes alvorlig sykdom, hvor noen nok vil ende opp med uføregrad, samt risikosvangerskap, og nedsatt psykisk helse grunnet korona. Imidlertid vil nok mesteparten være tilbake til ordinært arbeid etter endt rehabilitering. Et annet tiltak er en strukturert opplæring i konfliktdepende kommunikasjon/ håndtering av utfordrende og svært krevende situasjoner.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak vil nok gi et positivt totalbilde ved årets utgang.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	25 669	25 058	24 472	587	55 317
Driftsutgifter	3 301	4 527	-1 084	5 611	-2 894
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 970	29 586	23 387	6 198	52 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-208	-1 291	-428	-864	-17 303
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 493	-1 068	0	-1 068	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 701	-2 359	-428	-1 932	-17 303
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 269	27 226	22 960	4 266	35 120

### Resultat og årsprognose

Enhetens resultat for året 2021 anslås til et merforbruk tilsvarende 6-10 mill. kroner. Dette er knyttet til ressurskrevende brukere som for tiden er under behandling eller soning. Det er ennå usikkert når enheten skal ta imot disse brukerne som kommer inn under toppfinansieringsordningen.

### Avvik

Ett boligfelleskap har en merutgift knyttet til husleie og strøm anslagsvis på totalt kroner 348 000. Det er i budsjettet for 2021 budsjettert med inntekt på kroner 500 000 fra salg av tjenester til andre kommuner, dette er urealistisk på grunn av bortfall av funksjon (årsverket er fjernet).

### Tiltak og konsekvenser

Skisserte tiltak redegjort for i 2020 er gjennomført. Effekten av tiltakene vil nok kunne måles i utgangen av 2021. Omleggingen og omstrukturering av tjenestene i enheten er gjennomført.

### Budsjettjustering

Foreslått i tiltak for å kunne tilpasse drift til budsjett.

## VELFERD



### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

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

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,17%	9,87%	10,04%	1,27%	13,82%	15,09%	
Mai 2020	0,33%	3,16%	3,5%	1,65%	3,48%	5,13%	

### Status og utviklingstrekk

Status er et sykefravær på kommunalt ansatte på 15 %. Statlige ansatte har 6 %. Utviklingen i forhold til de kommunalt ansatte er at det er økende

### Tiltak for å bedre nærværet

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å få ned fraværet:

- Gjennomgang av rolledokument og arbeidsoppgaver.
- Samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud og ledelse for hvordan øke nærværet.
- Samarbeid med Arbeidslivssenteret som bidrar inn mot enkelt team.
- Gjennomgang og prioritering i forhold til arbeidsoppgaver.
- Individuelle tilrettelegging med blant annet hjemmekontor.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi hadde en nedgang i januar og februar, men i mars økte fraværet på nytt. På tross av flere tiltak har vi ikke klart å få effekt av tiltakene som ønsket.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	15 938	13 854	13 893	-39	31 479
Driftsutgifter	12 209	8 008	8 859	-851	22 183
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 146	21 862	22 752	-890	53 662
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 243	-1 623	-1 404	-219	-4 480
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-289	-688	0	-688	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 532	-2 310	-1 404	-906	-4 480
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 615	19 552	21 348	-1 796	49 182

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et lite mindreforbruk.

Prognose for året er balanse. Mindreforbruk på grunn av periodisering og ikke betalt husleie (3400). Flere ansatte har sluttet og vi har ikke fått erstattet de som skal erstattes. Vi har fått kroner 670 000 fra Statsforvalteren som har kommet på konto, men vi har ikke fått ansatt prosjektleder og benyttet noen av midlene. Vil lyses ut snarest. Planlagt bosetting er forsinket, og vil i hovedsak bli gjennomført i siste halvår. Dette vil gjøre at flere av utgiftene kommer på slutten av året.

### Avvik

Vår prognose er balanse per dato. Mindreforbruk per dato

### Tiltak og konsekvenser

Vi vil lyse ut en faststilling og en midlertidig prosjektmedarbeider stilling.

Konsekvensene av ubesatte stillinger er en økt arbeidsmengde på de øvrige ansatte og som også får konsekvenser for brukerne som ikke får så tett oppfølging som ønsket. Økt arbeidsmengde er også noe som har konsekvenser for sykefravær.

### Budsjettjustering

Ikke behov på nåværende tidspunkt.

## BO OG HABILITERING

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	2,09%	5,15%	7,24%	2,57%	8,24%	10,81%	■
Mai 2020	2,34%	9,07%	11,42%	3,21%	9,54%	12,75%	■

### Status og utviklingstrekk

Oversikten viser at enheten har et sykefravær på 10,81 % hittil i år og det kan se ut som enheten er stabil i forhold til nærvær og bedre enn samme periode året før. Vi har store utfordringer i fravær knyttet til enkeltavdelinger. Medvirkende årsak kan være krevende utfordringer i arbeidet, ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag.

Fortsatt har vi flere sykmeldinger fra lege på korttidsfravær og det meldes om at ansatte opplever dette som mer akseptert/en mer gyldig grunn til fraværet. Flere avdelinger melder om at ansatte uttaler at de er slitne og at det er årsak til fraværet. Endringer i organisering av tjenestene brukes også som begrunnelse for oppsigelser i enheten.

### Tiltak for å bedre nærværet

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i HMS-møter som avholdes hver 6.uke. Enkelte avdelinger vil søke bistand fra nærværsguppe i kommunen for økt fokus på nærværarbeid og bistand til å lette de utfordringer avdelingene har. Enheten har fortsatt fravær som er relatert til gjennomføring av innsparingstiltak spesielt innenfor arbeidstilbudene. Ansatte ved arbeidstilbud har fått endring i oppgaver, og enkelte opplever endringen som krevende og lite tilfredsstillende. Sykmelding er begrunnet i endringen som er gjennomført. Enhetsleder gjennomfører møter hver annen uke ved arbeidstilbudene for å sikre kommunikasjon og avklaring av utfordringer med endring i organisering etter gjennomførte innsparingstiltak. Avdelingsledere i bolig er utfordret på å lage klare beskriver for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelse av å være sliten.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten har gjennomført langvakter på helg i alle avdelinger. Tiltaket gir grunnlag for større stillingsstørrelser, men ansatte er delt i erfaringen med hvilken belastning langvakter medfører.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	84 067	85 803	78 004	7 800	174 093
Driftsutgifter	13 922	13 399	6 435	6 964	11 538
SUM DRIFTSUTGIFTER	97 989	99 202	84 439	14 763	185 631
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 059	-928	-741	-187	-37 778
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 984	-3 543	0	-3 543	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 043	-4 471	-741	-3 731	-37 778
NETTO DRIFTSUTGIFTER	91 947	94 731	83 698	11 033	147 853

### Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ut i fra dagens drift beregnes til 14 mill. kroner ved årets slutt. Enheten har utfordret den enkelte avdeling til å gjennomføre ytterligere tiltak i avdelingenes turnuser men en gjennomgang nå i mai viser at vi ikke ser at ytterligere reduksjon i turnuser kan gjennomføres. Reduksjon i enhetens ramme i budsjett 2021 er så omfattende at enheten har behov for mer tid for å imøtekomme denne bestillingen.

### Avvik

Merforbruket skyldes:

- Etter en styrking på 7 mill. kroner i enhetens ramme i 2020 på grunn av meldt merforbruk har enheten fått reduksjon i rammen fra 170 mill. kroner til 148 mill. kroner i budsjett 2021. Det innebærer en reduksjon på 22 mill. kroner.
- Enheten har fått nye brukere med heldøgns tjenester fra høsten 2020/vinteren 2021 som vi ikke klarer å dekke innenfor enhetens ramme.
- Oppsummert er effektiviseringskravet på 22 mill. kroner i kombinasjon med nye ressurskrevende brukere, for stort til å klare å imøtekomme bestillingen i dette regnskapsåret.

### Tiltak og konsekvenser

- Vi vil vurdere fortsatt samarbeid med konsulent rundt tjenestenivået og innsatsen vår til de ressurskrevende brukerne. Dette kan føre til økte refusjoner og bidra til drift innenfor netto ramme.
- Tilsyn fra Statsforvalteren og enhetens egne rapporter medfører at brukere får behov for ytterligere tiltak i tjenestene. Slike tiltak blir gjerne stadfestet av Statsforvalteren med krav om forsvarlige tjenester eller begrunnet i lovkrav som følge av vedtak fattet etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven - bruk av makt og tvang. Vedtak vil regulere i hvilken grad vi kan gjennomføre ytterligere innsparinger.
- Enheten har iverksatt bestilling til alle avdelinger med mål om reduksjon i turnuser, men gjennomgang i mai viser at vi ikke kan gjennomføre ytterligere reduksjoner i turnuser i enheten.
- Strukturendring. Reduksjon i driftsnivået krever avvikling av bofellesskap. Det kan gjøres mulig gjennom tildeling av sykehjems plasser for våre tjenestemottakere og interne flyttinger. Effekt kan mest sannsynlig ikke hentes ut før i 2022.

# STORHAUGEN HELSEHUS

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud med
  - korttidsplasser for utredning og behandling
  - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
  - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester og samfunnspsykologi med
  - kommunelege som administrerer fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
  - interkommunal legevakt
  - kommunepsykologtjeneste
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester med
  - regional utviklingsentral for friskliv og mestring
  - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
  - fysioterapeuter med driftsavtale
  - miljøarbeidertjeneste

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	2,18%	2,28%	4,46%	↗	1,85%	7,1%	8,95%	🟢
Mai 2020	2,23%	11,13%	13,36%		3,14%	11,99%	15,13%	🔴

### Status og utviklingstrekk

Enheten har hatt sykefravær på 5,23 % i mai og et samlet fravær på 8,45 % hittil i 2021. Dette er en svært positiv utvikling sammenlignet samme periode i fjor, hvor fraværet i mai var på 11,6 %. Det er nedgang både i langtids- og korttidsfravær, og den positive utviklingen fortsetter i alle avdelinger. (Overgang fra sykemelding til sykepermisjon er med på å redusere registrert sykefravær da dette registreres som vakante årsverk).

### Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-prosjekt nærvær og sykefravær som ble stoppet som følge av pandemien er gjenopptatt.
- NAV Arbeidslivssenter og Personalseksjonen deltar i overordnet HMS-gruppe.
- Det jobbes aktivt i enhetens HMS-grupper, og enhetens HMS-handlingsplan er revidert.
- Ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført 40-timers HMS-kurs i desember, samt deltatt på flere webinarer høsten 2020.
- Nærvær, fravær og gjennomgang av HMS-avvik er fast tema på enhetens ledermøter.
- Det er gjennomført en grunnleggende kartlegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid i døgndriften som grunnlag for endring av bemanning og turnus. Oppstart av ny turnus i mai.
- Vi har søkt og fått innvilget prosjektmidler under pandemien slik at vi har styrket bemanning med besøks- og serviceverter.
- Smitteverntiltak for å redusere antall ansatte i karantene/sykdom ved et eventuelt smittetilfelle følges opp kontinuerlig.

### Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Basert på resultater i andre enheter, er det forventet at HMS-prosjektet nærvær og sykefravær vil ha effekt. Smitteverntiltak vil ha effekt på smitteeksponering av personell, samt redusere antall ansatte i karantene ved et eventuelt smittetilfelle.

Det er forventet at arbeidet med bemanning og turnus i døgndrift vil ha effekt på stabiliteten i bemanningen, redusere antall vakante stillinger og øke nærvær. Midlertidig tiltak med servicevert som har ivarett arbeidsoppgaver knyttet til mat og måltider har vært svært positivt. Enheten har ikke budsjett til å videreføre dette som permanent ordning.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	36 936	40 064	34 607	5 457	77 360
Driftsutgifter	16 928	17 589	14 632	2 957	35 118
SUM DRIFTSUTGIFTER	53 864	57 653	49 239	8 414	112 478
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 896	-4 065	-4 562	497	-15 077
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 263	-1 794	0	-1 794	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 159	-5 859	-4 562	-1 297	-15 077
NETTO DRIFTSUTGIFTER	47 705	51 795	44 678	7 117	97 401

### Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk på 1-1,5 mill. kroner for driftsåret 2021.

Prognosen forutsetter at prosjektførte utgifter/bortfall inntekt knyttet til pandemi blir kompensert:

- Prosjekt 13138 Flytting av legevakt: prosjektført 2,3 mill. kroner per 31.5.21.
- Prosjekt 13137 Kronarelaterte utgifter: prosjektført 2,9 mill. kroner per 31.5.21 (drift av luftveislegevakt, leger smitteteam).
- Koronarelatert inntektstap foreløpig anslag årsresultat: kroner 370 000 (brukerbetaling fysioterapi og frisklivstilbud og dagtilbud).

### Avvik

Avvik er relatert til drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (20 % overbelegg) beregnet ut 2021, samt til rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og rekrutteringsutfordringer av sykepleiere i døgnavdelingene (økende bruk av vikarbyrå).

### Tiltak og konsekvenser

Tilpasning til budsjetttramme gjøres ved å holde stillinger vakante ved sykefravær og oppsigelser, samt ved å redusere driftsutgifter så langt det er mulig i alle tjenesteområder i enheten. Det jobbes aktivt med rekruttering til fastlegeordningen og tilgjengelige tilskuddsordninger benyttes. Det jobbes med rekruttering av sykepleiere i døgndrift og bemanningsplan er endret for å sikre riktig bruk av sykepleierkompetanse. Stillinger er lyst ut nå.

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

### Budsjettjustering

Kommunen er fra 1.9.21 pålagt å etablere en ekstra turnuslegestilling. Dette vil medføre økte kostnader. Konkret størrelse på kostnadsøkning vil foreligge etter reforhandling av avtaler som pågår.

# TEKNISK OG KULTUR

## Kommunalsjefens kommentar

Tjenestenivået i sektoren er høyt og det leveres gode tjenester fra enhetene.

De fleste begrensninger for de ansattes utøvelse av sin jobb er opphevet, slik at vi er tilbake til tilnærmet normal tilstand. Unntakene her er Atlanterhavsbadet og hallutleie. Dette påvirker også inntektene til kulturenheten som vil få utfordringer i løpet av året.

Oppgaven med fullføring av overføringsnettet til den nye pumpestasjonen er fremdeles prioritert arbeid og går etter oppsatt plan. Arbeidet foregår nå på Goma. Sommervedlikehold av fortau og veinett er påstartet og det er vedtatt en asfalteringsplan.

I planavdelingen er det fullt trykk med flere tunge saker. Det er reguleringsplaner i forbindelse med Campus, opera- og kulturhus, krisesenter med mer. KPA er også under utarbeidelse og krever mye ressurser. Avdelingen tåler ikke ytterligere press. Byggesak har også et en stor pågang av saker og arbeider for at disse skal behandles forutsigbart, korrekt og rettidig. ROS-analyse på byggesak er påstartet og en ny gjennomgang av betalingssetser med selvkostberegninger er igangsatt. Begge deler skal være gjennomført i 2021.

Eiendomsdrift har fremdeles et høyt aktivitetsnivå knyttet til store pågående prosjekt, både prosjektering/planlegging av nybygg og rehabilitering av eldre boligmasse. Rekrutteringa av prosjektleder bygg som skal arbeide med nye skoler og sykehjem pågår.

Planleggingen av ny brannstasjon på Goma er godt i gang og er inne i slutfasen for forprosjekt. Forhåpentligvis blir byggestart tidlig i høst. Målet om å ta i bruk ny brannstasjon på Goma er fremdeles 1. kvartal 2023.

Enhetene på sektoren driftes godt og mange ansatte bidrar til et kvalitativt godt tjenestenivå. Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren i perioden som har satt liv og helse i fare. Sektoren varsler et merforbruk på 2,6 mill. kroner. Dette er en utfordring som det arbeides med, og som vi håper kan reduseres. Om samfunnet kommer tilbake til normal drift tidlig i høst, tror vi at det er mulig å redusere dette noe.

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	1,11%	3,26%	4,37%	1,72%	5,11%	6,83%	●
Mai 2020	1,69%	2,95%	4,64%	2,38%	4,65%	7,03%	●●

Samlet sykefravær på teknisk sektor er fremdeles lavt, med en total på 4,37 % i mai. Dette er forbedring fra forrige måned. Samlet for sektoren hittil i år er på 6,83 % som er et godt resultat.

Den enheten som har lavest sykefravær hittil i år er Brann og redning med 3,06 %. Dette er meget bra for en middels stor enhet. Lavest fravær siste måned har Plan og byggesak med 1,87 %. Samlet hittil i år er det en enhet som ligger over IA-avtalens mål på 8,5 %. Dette skyldes langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert.

Det arbeides aktivt og godt med nærværarbeid i enhetene for å tilrettelegge og redusere fraværet ytterligere. Ett eksempel her er tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utnyttelse av restarbeidsevne. Erfaring viser at dette er et godt tiltak og blir verdsatt også av den sykemeldte. Samarbeidet mellom enhetsledere, tillitsvalgte og vernetjenesten er godt og forbedres kontinuerlig. Det er også aktive HMS-grupper som bidrar sterkt i det gode arbeidet. Alle er nå tilbake fra hjemmekontor og møter nå fysisk på sin arbeidsplass. Dette oppleves godt, da løsningen med hjemmekontor begynte å slite på de ansatte og enkelte har opplevd dette som krevende. Det er ikke registrert fravær som er knyttet opp mot arbeids/psykososiale forhold på sektoren i perioden.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	89 557	91 603	88 441	3 161	194 908
Driftsutgifter	90 750	49 110	66 783	-17 673	144 017
SUM DRIFTSUTGIFTER	180 307	140 712	155 224	-14 512	338 925
Brukerbetalinger og andre inntekter	-109 747	-104 516	-97 286	-7 230	-230 217
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 327	-2 351	-368	-1 982	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-112 074	-107 326	-97 654	-9 671	-231 101
NETTO DRIFTSUTGIFTER	68 232	33 387	57 570	-24 183	107 824



Sektoren forventes å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt. Det er imidlertid noen usikkerhet knyttet til dette. Mye er avhengig av hvordan utviklingen blir på smittevernregler og bestemmelser i forhold til antall personer/brukere av tjenestetilbudet og pågang og behandling av plan- og byggesaker.

Hittil i år ligger sektoren noe høyt kostnadmessig på lønn. Samtidig ligger vi lavt på andre driftsutgifter, som til sammen gir lavere driftsutgifter enn budsjettet.

Brukerbetalinger og gebyrer ligger lavt og skyldes at noe ikke er fakturert og bortfall på egenbetalinger for tjenester. Dette vil sannsynligvis langt på vei justeres gjennom året, men må følges tett.

Samlet har sektoren et høyt mindreforbruk på driftsutgifter og høyere driftsinntekter enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak periodiseringer.

Kultur har allerede etter fire måneders drift en lavere inntekt/brukerbetalinger på grunn av covid-19 pandemien. Om dette vedvarer ut året, kan det forventes inntil 1,5 mill. kroner i merforbruk.

Plan og byggesak har de senere år hatt en utfordrende økonomi og dette signaliseres også nå. Det vil i løpet av året bli foretatt en ny selvkostberegning for å se om gjeldende gebyrregulativ er korrekt. Denne nye beregningen skal ligge til grunn for budsjettering for 2022. Enheten har fokus på økonomi og vil gjøre nødvendige grep for å minimalisere eventuelt merforbruk. En forventet ubalanse på 1,1 mill. kroner ved årsslutt må påregnes.

Kommunalteknikk, Eiendomsdrift og Brann og redning (NIBR) forventer å gå i balanse ved årets slutt, forutsatt en stram økonomikontroll gjennom året, med fokus på å opprettholde inntekter og reduksjon av utgifter.

Forventet merforbruk på sektoren for 2021 er 2,6 mill. kroner.

## KULTUR

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	2,99%	5,41%	8,39%	2,59%	5,28%	7,87%	●
Mai 2020	0,27%	3,18%	3,44%	2,73%	5,15%	7,88%	●

### Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med mai i fjor har kulturenheten en økning i korttids- og langtidsfravær. Fraværet i mai i fjor var svært lavt med et korttidsfravær på 0,27 % mot 2,99 % i år. Det er også en økning i langtidsfraværet. Hittil i 2021 er det totale fraværet marginalt lavere enn fjoråret på samme tidspunkt.

### Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har siden i fjor vår jobbet mye med ledelse og tilstedeværelse, for å sikre at de ansatte har hatt noen å møte både digitalt og fysisk i den krevende perioden vi har vært igjennom.

Fortsatt relativt lavt korttidsfravær kan tyde på at det økte fokuset på smittevern i avdelingene har en faktisk effekt på det totale sykdombildet, der ansatte som vanligvis er utsatt for smittsomme sykdommer ikke blir smittet, verken av publikum, elever eller kollegaer.

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

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og pågående tiltak har vært god så langt.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	16 467	16 334	16 293	41	36 022
Driftsutgifter	16 386	15 813	16 721	-907	34 897
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 853	32 147	33 013	-866	70 919
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 255	-13 119	-13 538	419	-31 544
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-427	-414	0	-414	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 682	-13 613	-13 538	-74	-31 544
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 172	18 534	19 475	-941	39 375

### Resultat og årsprognose

Det er i 2021 budsjettet med inntekter likt et normalår, men ser redusert inntekt på billettsalg og utleie også i år som en konsekvens av pandemien.

Dersom det ikke blir flere nedstengninger, men restriksjonene opprettholdes, ser kulturenheten på en mindreinntekt på 1,5 mill. kroner, i hovedsak knyttet til covid-19.

#### Avvik

Kulturavdelingen:

- Et merforbruk på lønn som skal dekkes av tjenestesalg og prosjektmidler.
- Det er mindreforbruk på lønn i kulturavdelingen, Atlanten idrettspark og kulturskolen grunnet langtids sykefravær.
- Det er mottatt 2,5 mill. kroner i tilskudd til Sommerskolen. 2 mill. kroner av disse skal ha en motpost i eksterne utgifter. Dette er ikke registrert.
- Det er mottatt kroner 440 000 i øremerket tilskudd til Kristiansund frivilligsentral. Dette utbetales i juni.

Festiviteten:

- Det forventes Festiviteten har et mindreforbruk på strøm og kjøp av tjenester grunnet liten aktivitet.

Atlanten idrettspark:

- Det har vært mindre halleie i perioden grunnet restriksjoner på lag og foreninger.
- Det er forventet kroner 250 000 i salgsinntekter for mai som ikke er registrert.

Kulturskolen:

- Et mindre merforbruk på lønn dekkes normalt inn ved fakturering av tjenestesalg som skjer halvårlig.

### Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Bruk av egne ressurser i prosjekter og gjennom tjenestesalg. Bruk av ressurser til generelt vedlikehold under nedstengning av bygg. Reduksjon av strømforbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert tjenestetilbud.

### Budsjettjustering

Ingen.

# KOMMUNALTEKNIKK



## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp
- Forvaltning og drift av friluftsområder, parker og grøntanlegg
- Oppgaver etter forurensningslov, utslippstillatelser og forurenset grunn
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- Byggherrefunksjon ved utbygging av anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- Beredskapstjeneste knyttet til
  - vannforsyning
  - avløpssystem og forurensning
  - vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,88%	1,77%	2,65%	2,01%	2,97%	4,98%	
Mai 2020	1,93%	2,73%	4,66%	2,25%	3,42%	5,67%	

### Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ligger nå på et bra, lavt nivå, og under fraværet rapportert i april. Målet for KT er på sikt å få et sykefravær på under 5 % i enheten, og enheten er akkurat nå i samsvar med en slik målsetting. Om man klarer helt å holde fast på et så lavt sykefravær som nå, er usikkert da det er så mange faktorer som påvirker nærværet.

### Tiltak for å bedre nærværet

Et systematisk arbeid med HMS og regelmessige/hyppige gjennomganger med verneombudene har gitt gode resultater og forventes å gi ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøet samt bringe opp nærværet til de ansatte.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak ser ut til å virke bra for tiden.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	28 158	27 159	26 684	475	59 247
Driftsutgifter	46 166	9 648	26 168	-16 520	62 802
SUM DRIFTSUTGIFTER	74 324	36 807	52 852	-16 045	122 049
Brukerbetalinger og andre inntekter	-63 455	-53 498	-44 613	-8 885	-107 071
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-573	-368	-368	1	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-64 029	-53 876	-44 981	-8 894	-107 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 296	-17 069	7 871	-24 939	14 094

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus:

Regnskap for mai viser at utgifter/inntekter er i rute. Driftsbudsjett vei/park er lite i forhold til oppgaver og snittet i kommunegruppe-13. Større aktivitet enn vanlig på vinterdrift i 2021. De ekstra utgifter det medførte vurderes som håndterbare. Det blir stram drift fremover for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen for 2021.

VAF-ansvarene:

Regnskapet for mai viser at KT er godt i rute for å holde driftsbudsjettene på ansvarene på VAF. Virksomheten på VAF vil året sett under på i balanse i 2021. Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang mars måned. Regnskap og inntektsbildet per mai 2021 er altså positivt sett i forhold til budsjett. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe-13.

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

## Avvik

Ingen avvik året sett under ett.

## Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

## Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering.

# 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 mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,92%	0,95%	1,87%	1,5%	8,48%	9,98%	
Mai 2020	0%	2,52%	2,52%	1,49%	2,36%	3,85%	

## Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten fortsetter å gå noe ned. Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidssykefravær.

Sykefraværet hittil i år ligger fortsatt over enhetens/kommunes mål på 8,5 %.

## Tiltak for å bedre nærværet

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

## Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 813	7 440	8 377	-938	18 480
Driftsutgifter	1 086	354	-1 029	1 383	-148
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 898	7 794	7 348	446	18 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 752	-6 454	-5 241	-1 213	-13 428
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-107	-377	0	-377	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 858	-6 832	-5 241	-1 590	-13 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 040	963	2 107	-1 145	4 903

## Resultat for perioden og årsprognose

Enheten viser et samlet positivt driftsresultat på 1,145 mill. kroner. Dette gjelder selvkostområdet, mens «ikke selvkost» har i utgangspunktet et kalkulert merforbruk på 2,89 mill. kroner. Forventet årsprognose merforbruk (ikke selvkost) ca. 1,1 mill. kroner.

## Avvik

Avviket på «ikke selvkost» blir lavere enn budsjettet på grunn av vakanse og sykefravær.

Driftsutgifter: Ligger noe høyere (kroner 446 000) enn budsjettet. Dette til tross for sparte lønnsutgifter. Skyldes at det i budsjettet er det lagt inn utgiftspost på 2,89 mill. kroner som skal dekke manglende rammeoverføringer og ikke finansiert kommuneplanleggerstilling (0,8 mill. kroner).

Driftsinntekter: Inntekter ligger ca. 1,6 mill. kroner over budsjett. Skyldes hovedsakelig gode gebyrinntekter i perioden og høy sykelønnsrefusjon. Enheten driver i stor grad selvkost, og inntekt er avhengig av saksinnang og behandling av saker. Det er vakanse på to stillinger på byggesak. Dette bidrar til lavere inntekter ved den avdelingen. Enhetens inntekter vil derfor variere, men forventes og nå/komme nærmere budsjettet i løpet av året.

## Tiltak og konsekvenser

Behandle saker etter frist. Dette er utfordrende på byggesak på grunn av to stillinger er vakant. Risikerer å miste gebyr. På reguleringsavdelingen er det for tiden to saksbehandlere færre. Tiltak kan være bruk av overtid for å unngå fristbrudd og inntektstap.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

Et underskudd kan medføre stillingsreduksjon. Konsekvensen ved et slikt kutt vil være stor. Vi vil ikke kunne opprettholde forsvarlig drift eller kunne løse lovpålagte oppgaver eller yte gode tjenester til innbyggerne. Vi har per i dag ikke tilstrekkelige ressurser til å løse alle de oppgaver som er lovpålagte. Spesielt tilsynssaker er nedprioritert.

Vi skal i 2021 ferdigstille gjennomgang av enhetens betalingssetser for våre tjenester. Dette vil også gi oss en gjennomgang av om alle kostnader knyttet til drift er finansiert på riktig måte, dvs. ved bruk av ramme eller gebyrinntekter.

## Budsjettjustering

Det kan bli aktuelt med noe omorganisering/nedbemannning på litt lengre sikt, men dette kan i så fall bety lavere produksjon og lengre saksbehandlingstid.

# EIENDOMSDRIFT

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,46%	4,56%	5,02%	1,38%	7,14%	8,52%	▲
Mai 2020	2,14%	4,14%	6,29%	2,56%	7,09%	9,65%	▲

## Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet har nedadgående trend, per mai 2021. Det er en nedgang i korttidsfraværet, og marginal økning i langtidsfraværet tilsvarende samme periode i 2020. Det er bekymringsfullt at noen av våre medarbeidere har alvorlige sykdommer som medfører langt sykefravær da det reduserer enhetens kapasitet. Enheten har likevel et generelt lavt sykefravær.

## Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av nærvær i henhold til resultatet fra 10-faktorarbeidet fra 2018 samt sykefraværsoppfølging. Det arbeides også kontinuerlig med å tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på tilrettelegging av arbeidsoppgaver for de sykemeldte, der oppgaver kan utføres innenfor rammene som ivaretar den sykemeldtes forutsetninger.

## Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	24 117	27 062	23 981	3 081	52 370
Driftsutgifter	22 946	18 829	19 927	-1 098	35 612
SUM DRIFTSUTGIFTER	47 063	45 891	43 908	1 983	87 982
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25 524	-22 181	-24 721	2 540	-58 965
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 148	-997	0	-997	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 671	-23 547	-24 721	1 173	-58 965
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 392	22 344	19 187	3 157	29 017

### Resultat og årsprognose

Resultatet per mai 2021 viser et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Ved årets slutt forventes enheten å gå bortimot i balanse, med unntak av uforutsette kostnader i forbindelse med covid-19 tiltak.

### Avvik

Overforbruk lønn skyldes i hovedsak forsterket renhold i forbindelse med ekstraordinære covid-19 tiltak. Det mangler noen periodiseringer av inntekter og utgifter.

Enheden har foreløpige kostnader per mai, i forbindelse med covid-19 på 1,2 mill. kroner. I forbindelse med pålegg fra Sivilforsvaret er vi per april blitt påført kostnader med 0,7 mill. kroner. Dette er ennå ikke viderefakturert i henhold til bystyrevedtak av august 2020. Tomgangsleie skal etterfaktureres med 0,2 mill. kroner samt forsikringsoppgjør på 0,1 mill. kroner. Tilslutt forventes et minimumoppgjør fra forsikringsselskap i forbindelse med feilfylling av olje ved Storhaugen helsehus på 0,5 mill. kroner.

Til sammen dekker dette tilnærmet regnskapsmessig underskudd per mai.

### Tiltak og konsekvenser

Det vil bli foretatt internføringer, viderefaktureringer og periodiseringer.

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det legges vekt på å ikke bestille mer varer og tjenester enn budsjettet gir åpning for. Ved uforutsette hendelser vil enheten prioritere det som er mest kritisk for kommunens tjenesteytelse.

### Budsjettjustering

Det er ikke vedtatt budsjettendring i perioden.

## BRANN OG REDNING



### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

### Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mai 2021	0,84%	1,34%	2,17%	0,91%	2,15%	3,06%	
Mai 2020	2,9%	0,05%	2,95%	2,24%	1,35%	3,6%	

### Status og utviklingstrekk

Fraværet er stabilt lavt. Fravær knyttes til én sykemelding og noen få egenmeldinger for korttidsfravær. Den sykemeldte vil være ute i noen måneder grunnet lengre rehabilitering. Det gjennomføres jevnlig dialog, oppfølging og tilrettelegging med vedkommende. Intet fravær er knyttet mot HMS og arbeidsmiljø.

Det ventes en svak stigning i sykefravær utpå høsten da vi har et par ansatte som melder om fysiske plager som kan føre til rehabilitering og sykefravær.

### Tiltak for å bedre nærværet

Det er et kontinuerlig fokus på kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging i ledelsen. Fravær er tema som blir tatt opp i HMS-gruppe. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er også kjent for de ansatte og praktiseres i enheten.

### Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tiltak i forbindelse med korona hjelper jo også på andre sykdommer og faren for smitte mellom ansatte avtar med de tiltak som er innført på arbeidsplassen.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mai	Regnskap 2021 Mai	Budsjett 2021 Mai	Avvik Mai	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	13 001	13 608	13 107	501	28 789
Driftsutgifter	4 166	4 465	4 996	-531	10 854
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 167	18 074	18 103	-29	39 643
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 761	-9 264	-9 173	-90	-19 208
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-73	-195	0	-195	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-8 834	-9 459	-9 173	-286	-19 208
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 333	8 615	8 930	-315	20 435

### Resultat og årsprognose

Enheden forventer balanse ved årsslutt.

### Avvik

Avvik på lønn kan skyldes periodisering av helligdagsgodtgjørelse. Den vil justere seg ved neste rapportering.

### Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

### Budsjettjustering

Ingen planlagt.