



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrappport

Mar 2021



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Rådmannens kommentar	4
Hovedverneombudets kommentar	4
Hovedtillitsvalgtes kommentar	4
Styring og kontroll	5
Plansystemet	5
Statlige tilsyn	8
Egenkontroll	11
Menneskelige ressurser	15
Sykefravær	15
Økonomi	16
Resultat per rammeområde	16
Rammeforutsetninger	17
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	18
Kommunalsjefens kommentar	18
Sykefravær	18
Økonomi - drift	18
POLITISK STYRING	19
SENTRALADMINISTRASJON	19
Rådmannens kontor	20
Personalseksjon	20
Ikt	21
Økonomiseksjon	22
Servicetorg	23
FELLES AVSETNINGER	24
EKSTERNE ENHETER	24
OPPVEKST	25
Kommunalsjefens kommentar	25
Sykefravær	25
Økonomi - drift	25
PP-TJENESTEN	26
GRUNNSKOLER	27
Grunnskole felles	27
Allanengen barneskole	27
Bjerkelund barneskole	28
Dalabrekka barneskole	29
Rensvik barneskole	30
Dale barneskole	30
Frei barneskole	31
Gomalandet barneskole	32
Innlandet barneskole	33
Nordlandet barneskole	33
Atlanten ungdomsskole	34
Frei ungdomsskole	35
Nordlandet ungdomsskole	35
Voksenopplæring	36
BARNEHAGER	37
BARN - FAMILIE - HELSE	39

HELSE OG OMSORG.....	41
Kommunalsjefens kommentar	41
Sykefravær	41
Økonomi - drift	41
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	42
Tildeling og koordinering.....	42
Helse og omsorg felles.....	43
Responscenter	44
SYKEHJEM	45
HJEMMETJENESTER.....	46
PSYKISK HELSE OG RUS	48
VELFERD	50
BO OG HABILITERING	51
STORHAUGEN HELSEHUS.....	52
TEKNISK OG KULTUR	54
Kommunalsjefens kommentar	54
Sykefravær	54
Økonomi - drift	55
KULTUR	56
KOMMUNALTEKNIKK	57
PLAN OG BYGGESAK	58
EIENDOMSDRIFT	60
BRANN OG REDNING	61

KRISTIANSUND KOMMUNE

Rådmannens kommentar

Mars har endelig bydd på en noe roligere måned til tross for at det administrativt er ganske intenst med årsavslutning og rapportering. Vaksinasjonen har gått på skinner og smittesituasjonen har vært god. Nasjonale tiltak har preget oss noe, spesielt kravet om hjemmekontor i den nasjonale "nedstengningen" ved inngangen til påske.

Innen Helse og omsorg har det vært stort fokus på å få ferdig den helhetlige planen som har pågått siden 2018. Innsatsen har vært formidabel i hele sektoren og planen vil være et uvurderlig redskap for å skape fremtidens helsetjenester for Kristiansundssamfunnet.

Samtidig foregår det tilsvarende arbeid i oppvekstsektoren for å komme barnevernreformen i møte. Flere har kalt denne en oppvekstreform, og det med rette.

Disse strategiske prosessene sammenfaller veldig godt med at vi står ovenfor investeringer i disse sektorene, både i form av økt sykehjemskapasitet og bygging av nye skoler.

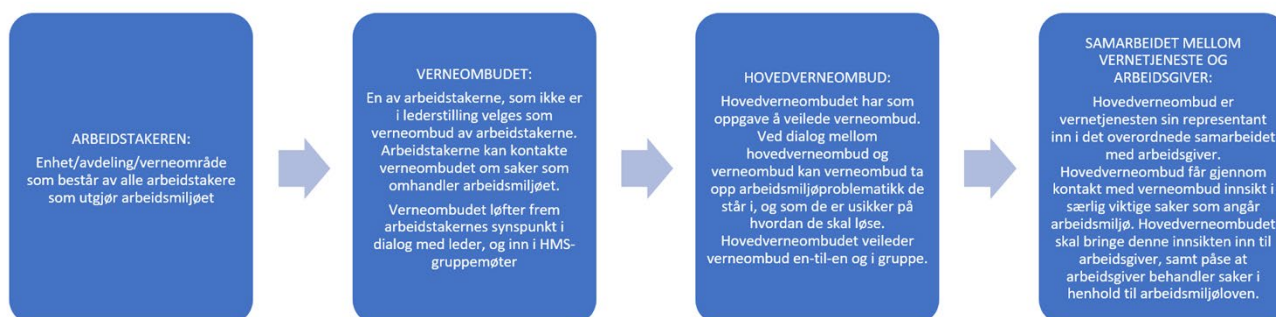
Det jobbes fortsatt ufortrødent med å periodisere inntekter og kostnader bedre for å gi et godt redskap til vår politisk ledelse til å ta temperaturen på sin administrative organisasjon.

Hovedverneombudets kommentar

Vernetjenesten fortsetter i mars 2021 sitt fokus på utvikling gjennom veiledning og refleksjon rundt praksis, samt refleksjon rundt seg selv i rolle som verneombud. Metodene som benyttes er slik de ble presentert i månedsrapportering for januar og februar.

I mars måned har behovet for å avklare forskjellen på mandatene til verneombudet og hovedverneombudet vært fremtredende. Det kommer frem at mange arbeidstakere, ledere og også verneombud er usikre på hvordan oppgavene til disse to vervene skiller seg fra hverandre.

Modellen under viser hvordan verneombudet og hovedverneombudet har ulike kontaktpunkt, selv om begge verv skal sikre arbeidsmiljøperspektivet.



Verneombudene og hovedverneombudet har i utøvelse av vervene sine mer nyanserte oppgaver enn hva som fremkommer av modellen, men som en innføring i linjen er det et riktig bilde på hvor og med hvem dialogen skjer. Utviklingsarbeidet som pågår omhandler i stor grad akkurat dette, men også hvordan vi ønsker at denne dialogen skal være. Det er en styrke at vi internt i vernetjenesten har gode dialoger. Verneombud skal oppleve at de får god støtte fra hovedverneombud, samt at den veiledningen som blir gitt er med på å trygge verneombudet i sitt verv. Det er like viktig å ha fokus på gode samarbeidsrelasjoner til arbeidsgiver. Lykkes virksomheten med dette vil man oppleve at kvalitet i samarbeidet ikke svekkes av uenighet, men at man sammen benytter uenighet for å utvikle seg i riktig retning.

Hovedtillitsvalgtes kommentar

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet er involvert i pågående prosesser med mål om å representere medlemmene og organisasjonen overfor arbeidsgiver, altså de som utøver medbestemmelse i møter, drøftinger og forhandlinger. Hovedavtalen er den viktigste samarbeidsavtalen mellom partene og regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Generelt fokusområde er i forhold til plasstillitsvalgte som er medlemmenes representant på arbeidsplassen, og den som arbeidsgiver skal henvende seg til i saker som gjelder medlemmene. Det å gi god opplæring og veiledning til plasstillitsvalgte har vist seg å styrke samarbeidet med partene på den enkelte arbeidsplass.

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet har vært involvert i følgende prosesser:

- Fagbrev på jobb: satt ned en arbeidsgruppe og en styringsgruppe.
- Planlegging angående opplæring i Hovedavtalen, tema:
 - Hva er en hovedavtale
 - Bli kjent med Hovedavtalen del A og B
 - Fellesopplæring
- Pågående prosess: Hverdagsmestring.
- 2 faste møter i måneden med kommuneadministrasjonen på alle rammeområder.
- Involvering turnus/smittevernturnuser/turnusprotokoller og arbeidstidsbestemmelser avdelingsnivå.
- Oppsummeringsmøte Luftveislegevakt.
- Fast medlem i nærværgruppen med tema "Helse i arbeid" - bransjeprogram og ekspertbistand. Avdelinger/enheter med høyt sykefravær som vi jobber med etter bestilling fra AMU.
- Oppstart delutredning ifm. helse- og omsorgsplan.
- Drøfting konstituering ass. rådmann og kommunalsjef teknisk og kultur.

Styring og kontroll

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. Tre planer er ferdigstilt og fortsatt er tre planer forsinket. Forsinkelsene har ulike årsaker som kommentarene viser. Øvrige planer har fortsatt en forsinket plan, mens to planer forventes ferdigstilt til sommeren. 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 2021-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Følger planlagt fremdrift.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-15	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet

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	 Pågår Planarbeidet pågår. Justering av framdriftsplan tatt opp i hovedutvalget for Helse og omsorg. Planen skal opp i møte i hovedutvalget 23. april og gjøres klar for høring i april 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	Revisjon 2013-03-02 2020-12-31	Plan og byggesak Jan Brede Falkevåg	 Forsinket Den 17. mars ble det avholdt mekling mellom Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune på 5 gjenværende innsigelsespunkter. I meklinga ble partene enige. Meklingsresultat og planmateriale vil bli fremmet for bystyret våren 21 for egengodkjenning/vedtak.

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

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevilningsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-10-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet
Bibliotekplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-11-30	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Pågått Pågått
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-01-01 2021-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Forsinket Grunnet ingen ledige ingeniørressurser til å igangsette hovedplanen, utsettes oppstarten til januar 2022.
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-03-31	Kultur Tore Myrum	 Pågått Etter innarbeiding av høringssvar (2.gangs høring), går nå planen videre for vedtak i HSBK 13.04.21 og videre til sluttbehandling i bystyret i mai 2021.
Kulturskoleplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Eigunn Stav Sætre	 Ikke påbegynt
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-08-27	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31	Rådmannens kontor Edith Husby	 Forsinket Handlingsplan skulle vært ferdig i 2020. Arbeidet har blitt utsatt. Ny frist er sommer 2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2021-06-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågått ROS-analyse pågår. Denne danner grunnlaget for helhetlig beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-01-01 2022-08-31	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Ikke påbegynt
Strategisk kompetanseplan 2016-2020	Revisjon 2020-06-01 2021-12-31	Personalseksjon Astri Sjøvik	 Pågått 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	 Ikke påbegynt

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 2021-06-30	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Prosesen er i gang. Arbeidet vil bli ferdig våren/sommeren 2021.
Belysningsplan	Ny 2021-03-01	Teknisk og kultur Maren Fladseth Alvheim	 Ikke påbegynt
Bypakke for ny innfartsvei	Ny 2020-08-24 2021-06-17	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Pågår Reguleringsplan for Vikansvingen - kontrollplassen ble behandlet av bystyret 27.8.20. Fylkesmannen har innsigelse til planen. Statsforvalteren har sendt planen til Kommunal- og miljødepartementet for avgjørelse. 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 2021-06-30	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Prosesen er i gang. Arbeidet vil bli ferdig våren/sommeren 2021.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2025-11-30	Kommunalteknikk Elin Kamsvåg	 Ikke påbegynt
Plan for frivillig innsats i Kristiansund kommune 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-29	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Ikke påbegynt
Plan for plastnøytrale Kristiansund 2020-2024	Ny 2020-01-01 2020-10-01	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Forsinket Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok at planen bearbeides videre og at 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	 Ikke påbegynt

Statlige tilsyn

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

Kommunen har 5 pågående tilsyn. 1 tilsyn ble avsluttet denne perioden, med tilfredsstillende svar fra tilsynsmyndighet. 1 tilsyn er overskredet frist for lukking av avvik.

Det er pågående arbeid med oppdatering av prosedyre for oppfølging av statlig tilsyn med kommunen på grunn av navneendring fra fylkesmann til statsforvalter.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Hjemmetjenester Vold og trusler – Rode 4-7 2021-03-31	Siv Iren Stormo Andersson  Ikke påbegynt Tilsynsvarsel er foreløpig ikke mottatt.		
Hjemmetjenester Vold og trusler - RODE 1,2, 3, BH 4-6 ETG 2021-03-31	Siv Iren Stormo Andersson  Ikke påbegynt Tilsynsvarsel er foreløpig ikke mottatt.		
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	Kjell Inge Mathisen  Pågår 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  Åpent Pågående arbeid i henhold til fremdriftsplan.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen  Lukket

Det lokale el-tilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk El-tilsyn 2020-12-17	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Etter tilfredsstillende tilbakemelding fra tilsynsmyndighet 11.03.21, kan saken lukkes.	AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket
		AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket
		AVVIK - Det var ikke gjennomført sluttkontroll av anlegget. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket
		AVVIK - Det var ikke utført tilfredsstillende risikovurdering ved planlegging av anlegget. Jf. fel § 16. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket
		Merknader - Punkter for implementering i internkontrollsystemet (forbedringsforslag). 2021-03-08	Eivind Raanes  Lukket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Kjell Inge Mathisen  Pågår Noe forsinket i forhold til framdriftsplan. Avventer dokumentasjon på utført jobb.	PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-02-15	Torbjørn K Sagen  Åpent - frist overskredet Venter på bekreftelse for at strømaggregat er montert og satt i drift.

IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt Ifølge strategiplanen skulle personvernombudet gjennomført revisjon av Kristiansund kommune sine protokoller over behandlingsaktiviteter og personvernerklæringer. Personvernombudet har ikke fått tilgang til denne dokumentasjonen, og har derfor ikke kunnet foreta den planlagte kontrollen.		

Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR-2011-10-28-1058) 2020-10-29	Kjell Inge Mathisen  Pågår Det jobbes med saken og framdrift følger planen.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) jobber med avviket, og er i rute.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA jobber med avviket og er i rute.
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA jobber med avviket og er i rute.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent VTA jobber med avviket og er i rute.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående avviksbehandling .
		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  Åpent VTA jobber med avviket, og er i rute.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		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  Åpent VTA jobber med avviket, og er i rute.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Atlanten ungdomsskole Gjennomføring av nasjonale prøver 2020-01-08	Christine Reitan  Avsluttet	PÅLEGG: Sikre at vedtak om fritak fra nasjonale prøver gjøres i samsvar med forvaltningsloven. 2020-09-01	Bjørn Sørli  Lukket
		PÅLEGG: Sikre at nasjonale prøver blir gjennomført i samsvar med retningslinjer fra UD. 2020-09-01	Bjørn Sørli  Lukket
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - produksjonstilskudd 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt Tilsvarende foreløpig ikke mottatt.		
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren Stormo Andersson  Pågår Foreløpig rapport mottatt med frist for kommentarer innen 9.4.2021 til Statsforvalteren.		
Oppvekst Internkontroll - Nordlandet ungdomsskole 2021-02-08	Christine Reitan  Pågår Stedlig tilsyn (over teams) gjennomført 18. mars.		

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen boligfelleskap og omsorgsboliger 2020-02-18	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Brev fra tilsynsmyndighet 25.3.21 om tilfredsstillende tilbakemelding. Tilsynet er avsluttet.	MERKNAD - Egenkontroll delvis gjennomført i bofellesskapet, men ikke tilfredsstillende dokumentert. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket
		AVVIK - Risikovurdering/kartlegging av hvem som trenger assistert hjelp til rømning i omsorgsboligene kunne ikke dokumenteres. Egenkontroll og brannøvelser er ikke gjennomført i omsorgsboligene. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket Avvik lukket og tilsvarende sendt tilsynsmyndighet.

Andre

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 2021-05-04	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt		

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. Samspeilet 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 etterlevelseskontroll 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
Økonomiseksjon Etterlevelseskontroll - Etterlevelse/lojalitet til bruk av rammeavtaler	Martin Gjendem Mortensen  Pågår Avventer rapport.		

Det er 1 pågående etterlevelseskontroll.

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.

Det er i perioden gjennomført møte med personvernombud og sikkerhetsansvarlig med visning av internkontrollarbeid i personvern og informasjonssikkerhetsområdet i Losen. Positive tilbakemeldinger fra Personvernombudet.

Losen er utviklet med flere funksjoner for bedre internkontroll:

- Grafer med rapporteringsgrad - viser utviklingen i rapporteringsgrad siste 12 måneder. Dette er en fin måte å monitorere hvordan kulturen for å melde avvik utvikler seg.
- Rapporteringsgrad for bruker - ansatte vil få opp sin egen rapporteringsgrad på innmeldte avvik.
- Kategoribygger for egen tilpasning til avvikskategorier.
- Registrer over lokale superbrukere - for ansatte tilgjengelig under "?" spørsmålstegnet på startsidene.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Status

4 ROS-analyser ble igangsatt denne perioden. Analysene omhandler blant annet:

- Sykesignalanlegg - Barmanhaugen
- Maskinsikkerhet ved verksted - Kommunalteknikk
- Etablering av SNR og DMS Kristiansund
- Smittefare coronavirus - Sentraladministrasjon

I alt 28 nye versjoner av pågående ROS-analyser ble opprettet denne perioden.

Forbedringstiltak

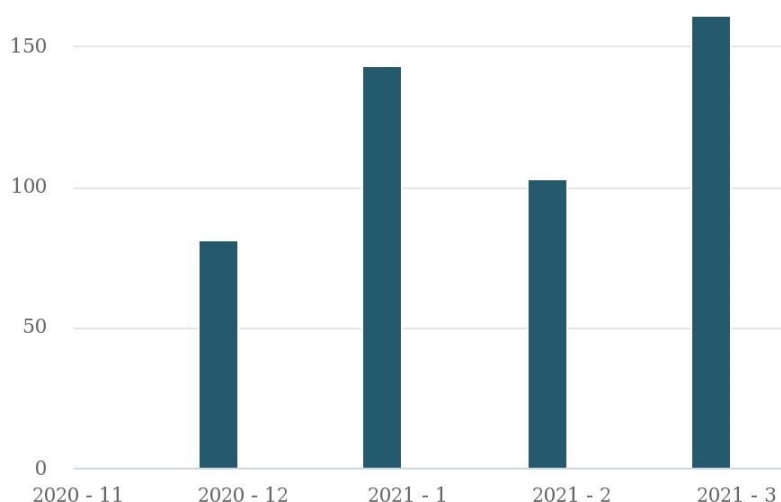
ROS-verktøyet er forbedret ved at flere kan gjennomføre risikovurderinger i samme ROS-analyse.

Dokumentasjon

Status

Det er fremdeles mange dokumenter som må revideres (overgått frist for revisjon). Kommunalsjef følger opp dette arbeidet i sine enheter. Statistikken viser fremdrift med flere antall dokumentrevisjoner sist periode.

Antall reviderte og godkjente dokumenter



Forbedringstiltak

- Ny funksjonalitet i Losen gir ledere bedre oversikt over dokumenter med revisjonsfrister.
- Webinar om dokumentstyring i Losen gjennomført for superbrukere.
- Opplæring i dokumentstyring for rådgiver personalseksjonen.

Avvik

Rapporterte avvik (antall)	2019 Q1-Q4	2020 Q1-Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4
Politikk og administrasjon	30	41	12			
Oppvekst	235	128	54			
Helse og omsorg	3673	2817	732			
Teknisk og kultur	78	77	16			
Totalt	4021	3078	814			

Tabellen viser antall rapporterte avvik totalt i kommunen fordelt på sektor.

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

Tabellen viser andel avvik som blir lukket med eller uten iverksatte forbedringstiltak.

Status

Totalt 262 avvik/uønskede hendelser rapportert denne måneden, noe lavere enn forrige (274).

Positiv trend med noe økt rapportering innen sektor Teknisk og kultur samt at større andel avvik lukkes med gjennomførte tiltak.

Forbedringstiltak

- Oppfriskning i HMS avviksstatistikk for rådgiver HMS.
- Webinar i avvikssystemet for superbrukere.
- Opplæring i avvikssystemet for nye avdelingsledere og verneombud i enhet Bo og habilitering.

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
Kristiansund kommune Losen Systemrevisjon - Dokumenter utgått på frist for revisjon 2021-01-01	Anne Britt Utheim  Pågår Totalt 461 dokumenter er over frist for revisjon. Følges opp av rådmannens ledelse.	Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Politikk og administrasjon 2021-12-31	Martin Gjendem Mortensen  Åpent 119 dokumenter over frist for revisjon.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Teknisk og kultur 2021-12-31	Kjell Inge Mathisen  Åpent 79 dokumenter må revideres. Pågående arbeid.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Helse og omsorg 2021-12-31	Siv Iren Stormo Andersson  Åpent 146 dokumenter over frist for revisjon.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Oppvekst 2021-12-31	Christine Reitan  Åpent 117 dokumenter over frist for revisjon.
Kristiansund kommune Ansettelse - midlertidige stillinger 2020-11-30	Anne Britt Utheim  Pågår Oppfølging av resultater skal gjennomgås i rådmannens ledermøte før avslutning.	Avvik: Arbeidsgivers drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av midlertidige avtaler etter aml. og hovedtariffavtalen er ikke overholdt i henhold til kommunens delegeringsreglement. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket Personalsjefen har tidfestet når drøftingsplikten skal overholdes. Legges inn i sektorenes årshjul.
		Merknad: Kommunen bør sørge for prosedyre som sikrer standardisert gjennomføring og oppfølging av midlertidig ansettelse. 2021-05-01	Synnøve Tangen  Lukket
		Merknad: Kommunen må sikre at ledere med delegert myndighet til å foreta midlertidige ansettelse får tilstrekkelig opplæring. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket
		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  Lukket
Rådmannens kontor Kommunens varslings- og meldeplikter 2020-08-01	Anne Britt Utheim  Pågår Prosedyre sendt til kommuneoverlegen for godkjenning.	Forbedringstiltak - Sikre avvikskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28	Anne Britt Utheim  Lukket
		Forbedringsforslag - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i aml. 2020-12-31	Synnøve Tangen  Lukket
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt benytter Losen i liten grad. 2021-02-28	Katrine Roksvåg  Lukket Kontinuerlig forbedringsarbeid i fht. legetjeneste og større eierskap til og bruk av Losen. Saken lukkes etter avtale med ledelse.
		AVVIK - Ikke alle varslingsplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. 2021-02-28	Katrine Roksvåg  Åpent Prosedyre har vært ute på høringsrunde. Innsjikt gjennomgått og prosedyre oppdatert.

Det er 3 pågående internrevisjoner, ingen er avsluttet denne perioden. Før avslutning, vil disse gjennomgås i rådmannens ledergruppe for verifisering av tilfredsstillende oppfølging og lukking av avvik.

Det er foreløpig ikke planlagt nye internrevisjoner.

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

Tema gjennomgått i Ledelsens gjennomgang 1.mars:

- Dokumenter på overtid.
- Nye funksjoner i Losen.
- Endret visning på dokumentbiblioteket for å synliggjøre flere lederprosesser.
- Lukketid for avvik på 10 dager, stresser enhetene, utvidet frist ved tiltak virker ikke, sak meldt til Compilo. Lukketid midlertidig satt til 20 dager.
- Prosedyre for nytt krav om digital melding til Helseforetaket ved samhandlingsavvik er ennå ikke publisert.

Forbedringstiltak

Fokus på oppfølging av dokumenter på overtid.

Undersøkelser

Tilbakemeldinger gjennom undersøkelser og medvirkning er viktige elementer i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid.

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

Type undersøkelser som kan gjennomføres:

- Brukerundersøkelse
- Pårørendeundersøkelse
- Innbyggerundersøkelse
- Folkevalgteundersøkelse
- Elevundersøkelse
- Foreldreundersøkelse
- Barn- og ungdomsundersøkelse
- Medarbeiderundersøkelse
- Internundersøkelse

Resultater fra undersøkelsene registreres i Stratsys.

Det er gjennomført 3 nasjonale undersøkelser i mars. Resultatene foreligger ikke ennå.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Nordlandet ungdomsskole Elever på ungdomstrinnet 86 %	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Avsluttet Tall under bearbeidelse.
Frei ungdomsskole Elever 10.trinn 91 %	Kartlegge av norske ungdommers hverdagsliv  Avsluttet Tall under bearbeidelse.
Atlanten ungdomsskole Elever på ungdomstrinnet 86 %	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Avsluttet Tall under bearbeidelse.

Menneskelige ressurser

Sykefravær

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 ↗.

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

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,63%	5,57%	7,2%	↗	2,22%	7,03%	9,25%	
Mars 2020	3,57%	7,31%	10,88%		3,03%	7,1%	10,12%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet hittil i år er på 9,25 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 10,12 %.

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 Kristiansund kommune er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Dette er diagnosegrupper der man kan påvirke (redusere) 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 mars 2021	Balanse mars 2021	Merforbruk mars 2021
Politisk styring		-	
Sentraladministrasjon		-	
Felles avsetninger		-	
PP-tjenesten		-	
Grunnskoler			5 250
Barnehager		-	
Fellestjenester pleie og omsorg			9 400
Sykehjem		-	
Hjemmetjenester			2 500
Psykisk helse og rus			8 000
Velferd		-	
Barn, familie, helse			2 500
Bo og habilitering			14 000
Storhaugen helsehus			1 000
Kultur		-	
Kommunalteknikk		-	
Plan og byggesak		-	
Eiendomsdrift		-	
Brann og redning		-	
Kommunen internt			42 650
Kristiansund Havnekaske		-	
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF		-	
Kristiansund Kirkelige Fellestråd		-	
Varde AS		-	
Nordmøre Kriesesenter IKS			700
Kommunen eksternt			700
Totalt			43 350

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 43,35 mill. kroner til årsslutt ved utgangen av mars.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- Grunnskoler: 5,25 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere nivå på tjeneste spesielt knyttet til elever med ekstra behov.
- Barn, familie, helse: 2,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes store tiltak i barneverntjenesten.
- Fellestjenester pleie og omsorg: 9,4 mill. kroner. Merforbruket skyldes utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Hjemmetjenester: 2,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær og utgifter til vikar- og ekstrahjelp.
- Psykisk helse og rus: 8 mill. kroner. Merforbruket skyldes ressurskrevende brukere.
- Bo og habilitering: 14 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med tilpasning av tjenestene til brukergruppen innen budsjetttrammene.
- Storhaugen helsehus: 1,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (overbelegg).
- Nordmøre Kriesesenter IKS: 0,75 mill. kroner. Merforbruket skyldes lavere vedtatt overføring til selskapet enn selskapet har signalisert av forventninger til overføring.

Økonomiske konsekvenser av pandemien

Ved utgangen av mars er det ført i underkant av 11,9 mill. kroner i utgifter knyttet til pandemien. I hovedsak gjelder utgiftene drift av kriseledelse ved smittevernoverlegen, kommunens TISK-arbeid, vaksiner og andre smitteverntiltak ved enhetene. 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.

Rammeforutsetninger

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

(tall i tusen)	Regnskap mar 2020	Regnskap mar 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	188 913	225 973	701 321	736 117
Inntekts- og formuesskatt	196 504	187 371	685 599	685 599
Eiendomsskatt	25 393	25 779	100 100	100 100
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	2 219	37 566	4 250
Overføringer og tilskudd fra andre	32 409	64 394	183 134	167 843
Brukerbetalinger	14 952	14 475	53 970	53 970
Salgs- og leieinntekter	51 530	47 709	215 403	210 903
Sum driftsinntekter	509 701	567 921	1 977 093	1 958 782
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	284 687	293 865	988 194	980 630
Sosiale utgifter	80 682	81 321	308 735	310 913
Kjøp av varer og tjenester	118 414	112 344	384 808	381 049
Overføringer og tilskudd til andre	33 546	33 027	89 276	89 863
Avskrivninger	26 220	0	128 386	128 386
Sum driftsutgifter	543 549	520 557	1 899 400	1 890 840
Brutto driftsresultat (positivt)		47 364	77 694	67 942
Brutto driftsresultat (negativt)	-33 847			
Finansinntekter				
Renteinntekter	2 531	1 781	10 190	10 190
Utbytter	0	6 000	12 000	12 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Finansutgifter				
Renteutgifter	9 640	5 696	43 236	43 236
Avdrag på lån	0	0	134 915	134 915
Netto finansutgifter	-7 108	2 085	-155 961	-155 961
Motpost avskrivninger	26 220	0	132 000	132 000
Netto driftsresultat (positivt)		49 449	53 733	43 981
Netto driftsresultat (negativt)	-14 736			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	118	-21 326	4 839	6 374
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	-19 985	-19 985
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	118	-21 326	-15 146	-13 611
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett.

Rammetilskuddet og skatteinntektene har ulik inngang i år sett opp mot samme tid i fjor, men viser samlet en økning ved 1. kvartal som følge av deflator og koronakompensasjon.

Driftsutgifter

Det er forventet mindretgift for pensjonsutgifter med bakgrunn i prognose og sist avlagte regnskap. Det blir tatt med i grunnlaget frem mot budsjettjusteringssaken i juni.

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

Det har vært høy produktivitet i mars og inn mot påsken.

Tiltak i Handlingsprogrammet, som utlysninger etter ny medarbeider innen næringsområdet og politisk sekretær, er iverksatt. 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.

Årsrapporten er avlagt etter bred involvering fra hele organisasjonen. Årsrapporten viser at vi har hatt høy tjenesteproduksjon og kommet langt med mange prosjekter, samtidig som vi har håndtert en vanskelig beredskapssituasjon. 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 nærværstiltak og arbeidsmiljø framover etter en lengre periode med sosial distansering og av og på med hjemmekontor.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,01%	1,8%	2,8%	↗	1,1%	2,48%	3,59%	●
Mars 2020	1,9%	4,14%	6,04%		1,88%	3,72%	5,59%	●

Status og utviklingstrekk

Både korttids- og langtidssykefraværet har vært lavt i perioden, og er på et lavere nivå, målt mot samme perioder i fjor. Sykefraværet har en svak trend mot høyere nivå i forhold til forrige måned, men samlet sett er sykefraværet for mars på et lavt nivå.

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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	22 940	23 358	21 904	1 454	79 453
Driftsutgifter	31 779	50 833	106 687	-55 854	413 138
SUM DRIFTSUTGIFTER	54 719	74 191	128 591	-54 400	492 591
Brukerbetalinger og andre inntekter	-445 479	-473 387	-496 944	23 556	-1 711 307
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-363	-281	-13	-268	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-445 842	-473 668	-496 956	23 288	-1 711 357
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-391 122	-399 476	-368 365	-31 111	-1 218 766

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Avvik

Det er meldt merforbruk ved Personalseksjonen på 0,7 mill. kroner og mindreforbruk ved Økonomiseksjonen som balanserer ut hverandre. I tillegg er saken om Nordmøre Kriesenter 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 Kriesenter IKS forventes avklaring til budsjettjusteringssaken i juni om det blir bevilget midler for å dekke opp for ubalanse, eller at Kriesenteret må redusere forventningen til eiertilskudd.

POLITISK STYRING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 197	2 773	3 255	-482	10 785
Driftsutgifter	1 221	283	564	-281	4 555
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 418	3 055	3 819	-763	15 340
Brukerbetalinger og andre inntekter	-208	-26	-69	42	-815
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-208	-26	-69	42	-815
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 209	3 029	3 750	-721	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
 - samfunnssikkerhet 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,73%	0%	0,73%	↗	0,81%	1,27%	2,08%	●
Mars 2020	1,66%	0%	1,66%		1,23%	0%	1,23%	●

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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 544	6 311	4 819	1 492	17 705
Driftsutgifter	3 874	3 500	2 384	1 116	7 332
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 418	9 811	7 203	2 608	25 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 277	-2 131	-990	-1 141	-3 960
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-13	-47	0	-47	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 290	-2 177	-990	-1 187	-3 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 127	7 634	6 213	1 421	21 077

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Personalseksjon

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0%	2,55%	2,55%	↗	0,34%	2,69%	3,03%	●
Mars 2020	0,51%	8,17%	8,68%		1,5%	7,94%	9,44%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet skyldes langtidsykefravær for noen få ansatte, fullt eller gradert. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

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 sykefraværsoppfølging 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 254	2 891	3 234	-343	11 882
Driftsutgifter	199	80	-544	624	-1 185
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 453	2 971	2 690	281	10 697
Brukerbetalinger og andre inntekter	-160	-76	-546	470	-2 182
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-209	-53	0	-53	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-370	-129	-546	416	-2 182
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 084	2 842	2 144	697	8 515

Resultatet og årsprognose

Vi har merforbruk på kroner 698 000.

Avvik

- Vi får ikke tak i vikarer ved fravær. Dette ser vi igjen som positive tall i lønnsregnskapet til 1225.
- Vi leier ut ansatte til andre enheter (mbgi stort fravær hos innleieenheten). Dette påvirker lønnsutgiftene til 1220 positivt.
- Vi kan vise til færre brukerbetalinger og andre inntekter enn budsjettet (eksempelvis mottar vi tilskudd læringer 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, og at vi ikke har vikarer som kan avlaste de som er på jobb. Det er stor pågang med saker (omplasseringer, endringsoppsigelser, oppsigelser, arbeidsmiljøsaker, merarbeid knyttet til koronaviruset). Slitasjen på de ansatte er stor. Slitasje over tid kan gi negative virkninger, slik som uhelse.

Ikt

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,49%	0%	0,49%	↗	0,86%	0,87%	1,73%	●
Mars 2020	3,16%	0%	3,16%		3,67%	0%	3,67%	●

Status og utviklingstrekk

Fortsatt god tilstedeværelse.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

God effekt av tidligere tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	2 694	3 470	3 635	-165	13 466
Driftsutgifter	5 236	4 286	3 514	772	19 212
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 931	7 756	7 149	607	32 678
Brukerbetalinger og andre inntekter	-777	-846	-715	-131	-20 276
Refusjon sykelønn og fødselspenger	25	-35	0	-35	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-751	-881	-715	-166	-20 276
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 179	6 875	6 434	441	12 402

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk på kroner 607 000. Avvik på inntekt skyldes budsjettjustering. Tilsammen merforbruk på kroner 441 000. Prognose for året: Balanse

Avvik

- Mindreforbruk lønn skyldes manglende periodisering av lønn til sommervikarer.
- Merforbruk driftsutgifter skyldes i hovedsak økning i lisenser (kroner 200 000) og IKT varelager (kroner 263 000) som er levert til enhetene, men ikke ompostert.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak: Ompostere salg av IKT-utstyr samt lisenser.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,83%	1,52%	4,35%	↗	2%	3,89%	5,89%	●
Mars 2020	0,23%	5,22%	5,45%		0,88%	5,5%	6,38%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ved første kvartal er noe lavere enn i fjor, og er på et lavere nivå. Langtidsfraværet er noe lavere, mens korttidsfraværet er noe høyere, 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 764	4 478	4 532	-54	16 691
Driftsutgifter	813	859	1 037	-178	1 768
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 577	5 337	5 569	-232	18 459
Brukerbetalinger og andre inntekter	-801	-791	-1 024	233	-4 095
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-93	-133	0	-133	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-893	-924	-1 024	100	-4 095
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 683	4 413	4 545	-132	14 364

Resultat og årsprognose

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

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Servicetorg

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,9%	13,28%	15,18%	↘	2,97%	7,65%	10,61%	■
Mars 2020	11,42%	5,95%	17,38%		5,44%	4,69%	10,14%	■

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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	1 393	1 411	1 292	120	4 745
Driftsutgifter	61	58	85	-27	341
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 454	1 470	1 377	93	5 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17	-9	-58	48	-231
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-17	-16	0	-16	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34	-25	-58	32	-231
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 420	1 445	1 319	125	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 lønnsoppgjøret
- Inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- Andre felles utgifter på kommunenivå
- Leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	747	0	747	0
Driftsutgifter	953	24 645	37 413	-12 768	149 653
SUM DRIFTSUTGIFTER	953	25 393	37 413	-12 021	149 653
Brukerbetalinger og andre inntekter	-27 633	-24 097	-33 746	9 649	-134 985
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-27 633	-24 097	-33 746	9 649	-134 985
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-26 680	1 295	3 667	-2 372	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 hoved revideringen av budsjettet i bystyresak i juni.

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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 248	7 005	7 836	-831	24 349
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 248	7 005	7 836	-831	24 349
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 248	7 004	7 836	-831	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 mars har både skoler og barnehager blitt drevet på gult nivå, jfr. de nasjonale smittevernveilederne. Det er fortsatt utfordrende å ha tilfredsstillende bemanning ved fravær siden terskelen skal være lav før ansatte skal holde seg hjemme, men det har ikke vært behov for å stenge enheter eller avdelinger.

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

Utviklingsarbeid

Det foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid ute i enheten 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,18%	5,53%	6,71%		1,96%	6,23%	8,19%	
Mars 2020	2,29%	6,54%	8,83%		2,62%	6,75%	9,37%	

Oppvekstsektoren hadde en positiv utvikling på sykefraværet gjennom hele 2020. Denne positive utviklingen fortsetter i 2021 selv om fraværet i mars måned er høyere enn foregående måned. Status hittil i år ligger under kommunens målsetting på 8,5 % og er lavere enn i samme periode i 2020.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	121 120	121 364	114 669	6 695	422 033
Driftsutgifter	44 940	40 203	42 221	-1 958	179 869
SUM DRIFTSUTGIFTER	166 060	161 567	156 891	4 737	601 902
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 662	-14 670	-15 914	1 244	-91 459
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 358	-3 002	-201	-2 801	-803
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 020	-17 672	-16 115	-1 557	-92 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	147 040	143 896	140 776	3 181	509 640

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 7,25 mill. kroner.

Avvik

PPT: 0

Grunnskoler: Enhetene rapporterer om et merforbruk på 7,25 mill. kroner. Med fratrekk av buffer nedskaleres årsprognosen til et merforbruk på 5,25 mill. kroner.

Barnehager og opplæringstjenesten: 0

Barn, familie og helse: Merforbruk på 2,5 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Grunnskole:

- Nedbemanning innenfor rammene av lærernormen 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,18%	1,63%	3,81%	↗	1,32%	2,16%	3,48%	●
Mars 2020	2,56%	8,13%	10,69%		2,95%	10,03%	12,98%	■

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefravær hittil i 2021 på 3,48 %, sammenlignet med 12,98 % til samme tid i 2020. Kommunens målsetting er samlet sykefraværspersent på 8,5 % eller lavere, og det har enheten hatt siden mars 2020. Noe økning i sykefravær i de tre første månedene av 2021, men 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 skjørt 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 416	4 336	4 272	65	15 704
Driftsutgifter	1 095	408	651	-243	2 603
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 512	4 744	4 922	-178	18 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-63	-28	-43	16	-9 958
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-285	-12	0	-12	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-348	-39	-43	4	-9 958
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 164	4 705	4 879	-174	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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	503	346	418	-72	1 560
Driftsutgifter	594	974	1 264	-290	16 260
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 097	1 320	1 682	-362	17 820
Brukerbetalinger og andre inntekter	-40	-42	-88	46	-350
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-40	-42	-88	46	-350
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 057	1 279	1 595	-316	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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,23%	2,01%	3,24%	↗	2,34%	2,13%	4,47%	●
Mars 2020	0,9%	7,26%	8,17%		2,3%	5,8%	8,09%	●

Status og utviklingstrekk

Fravær for mars 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 og NAV-arbeidslivssenter 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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 380	6 058	5 656	402	20 747
Driftsutgifter	537	499	569	-70	2 264
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 917	6 557	6 225	332	23 011
Brukerbetalinger og andre inntekter	-681	-587	-507	-80	-2 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-133	-79	0	-79	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-814	-665	-507	-159	-2 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 102	5 892	5 718	174	20 731

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er som forventet grunnet merforbruk på lønn. Forventet merforbruk er på ca. 1,0 mill. kroner ved årsslutt.

Avvik

Avvik er så langt i år på kroner 174 000. Dette skyldes merforbruk på lønn. Driftsbudsjettet mangler periodisering og viser foreløpig ikke riktig bilde. Årsak til forventet merforbruk ved årsslutt, er knyttet til svært ressurskrevende elever som har sakkyndige tilrådninger som skolen ikke har dekning for i nåværende budsjett. Skolen merker en økning i antall krevende elevsaker og noe av årsaken er sannsynligvis med bakgrunn i koronapandemien. Skolen må i tillegg nå lovpålagt lærernorm, og må av den grunn beholde antall årsverk selv om budsjettet ikke samsvarer med lønnsutgifter.

Tiltak og konsekvenser

- Enheten leier ikke inn vikar for ansatt som er langtidssykemeldt første halvår.
- Sparer inn vikartimer ved sykdom så langt det lar seg gjøre.
- Enheten har redusert stilling til merkantil.

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

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,18%	0,97%	1,15%	↗	2,51%	2,62%	5,13%	●
Mars 2020	2,26%	6,65%	8,92%		3,34%	8,56%	11,9%	■

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 oppfølgingssamtaler/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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 260	5 161	4 684	476	17 183
Driftsutgifter	267	315	193	121	764
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 527	5 475	4 878	598	17 947
Brukerbetalinger og andre inntekter	-426	-476	-433	-44	-1 600
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-479	-162	0	-162	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-905	-639	-433	-206	-1 600
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 622	4 837	4 445	392	16 347

Resultat og årsprognose

Utvikling i mars er i samsvar med februar prognose. Det forventes et merforbruk for året. Stipuleres til kroner 350 000.

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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	3,19%	7,85%	11,05%	↗	3,35%	10,38%	13,73%	■
Mars 2020	2,22%	7,98%	10,2%		3,28%	7,24%	10,52%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten har dette året hatt en økende fraværestrend, men nå er det igjen en positiv trend. Vi har flere som er sykemeldt grunnet langvarig sykdom. 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 170	6 295	5 464	831	20 043
Driftsutgifter	468	485	509	-25	2 025
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 639	6 779	5 973	806	22 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-554	-518	-552	35	-2 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-409	-232	0	-232	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-964	-750	-552	-197	-2 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 675	6 029	5 420	609	19 858

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Det ventes at enheten får et merforbruk på 1,6 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,26%	1,59%	1,85%	↗	1,54%	2,99%	4,53%	●
Mars 2020	4,92%	4,7%	9,62%		3,13%	3,98%	7,11%	●

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 4,53 %, noe som er lavere enn i fjor (7,11 %). Korttidsfraværet lavt, 1,54 %. 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 972	5 532	4 899	633	17 969
Driftsutgifter	369	523	445	78	1 779
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 341	6 055	5 344	711	19 749
Brukerbetalinger og andre inntekter	-434	-472	-489	17	-2 561
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-83	-77	0	-77	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-517	-549	-489	-59	-2 561
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 824	5 506	4 855	652	17 188

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 652 000. Årsprognose er 300 000 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 mangler store refusjoner fra annen kommune.

Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan for å holde lønnskostnader nede.
- Sammenslå klasser.
- Få inn refusjoner.
- Omorganisering av ledelse.

Konsekvens av tiltak: Sammenslåing av klasser, større klasser vil gi større utfordringer i tett elevoppfølging.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,23%	5,57%	7,81%	↗	2,12%	6,66%	8,78%	▲
Mars 2020	0,66%	2,14%	2,8%		2,62%	2,97%	5,59%	●

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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	9 780	9 444	8 870	574	32 578
Driftsutgifter	428	405	219	247	859
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 209	9 849	9 089	821	33 437
Brukerbetalinger og andre inntekter	-703	-821	-779	-42	-3 997
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-87	-233	0	-233	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-790	-1 054	-779	-275	-3 997
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 419	8 795	8 310	546	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.

Rektor anslår at vi vil gå med omtrent 1,2 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.
- Det går ut et stort kull på dagens 7. trinn, og vi får 17 færre elever etter sommeren. Dette utgjør omtrent en lærerstilling.
- Vi bruker ca. 75-80 % assistentstilling på dagens 7. trinn, og rektor har derfor lagt inn et kutt på 70 % assistentstilling.
- Kuttene vi gjennomførte i fjor, blant annet 5 % reduksjon i ledelse og administrasjon, videreføres i vår, men det er ikke forsvarlig å gjøre det videre. 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. Det pågår et arbeid med dette i hele grunnskoleområdet.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0%	0%	0%	→	0,82%	0%	0,82%	●
Mars 2020	0,16%	3,28%	3,44%		0,51%	2,98%	3,49%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet for mars måned er null. Enheten fortsetter den gode trenden med svært lavt fravær, både korttids- og langtidsfravær, over tid. Dette er noe vi til stadighet har fokus på i enheten!

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 351	3 668	3 391	276	12 440
Driftsutgifter	252	278	304	-26	1 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 602	3 945	3 695	250	13 649
Brukerbetalinger og andre inntekter	-360	-406	-384	-22	-1 633
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-36	-23	0	-23	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-396	-429	-384	-45	-1 633
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 206	3 516	3 312	205	12 016

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 205 000 etter årets tre første måneder.

Forventet årsresultat er et merforbruk på kroner 300 000. Det er mange usikkerhetsmomenter på høsthalvåret, så årsprognosen er særdeles usikker.

Avvik

Det er lønn/sosiale utgifter som i all hovedsak forårsaker det negative avviket.

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 nedbemanning uten at vi bryter lov- og regelverket!

Gomalandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,05%	6,37%	8,42%	↗	1,23%	8,37%	9,6%	
Mars 2020	3,31%	0%	3,31%		2,12%	0%	2,12%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har vært stigende det siste året. Det er særlig knyttet til langtidsfravær. Noe ser ut til å bli avklart i løpet av våren. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være noe uforutsigbart. Enheten har hatt minimalt fravær knyttet til koronaforhold. Med flere langtidssykemeldte ved enhet med forholdsvis få ansatte, gir dette store utslag i sykefraværstatistikken.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 142	4 619	4 161	459	15 262
Driftsutgifter	305	376	7	369	23
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 447	4 996	4 168	828	15 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-273	-527	-272	-255	-1 531
Refusjon sykelønn og fødselspenge	-28	-203	-83	-121	-330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-301	-731	-355	-376	-1 861
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 146	4 265	3 813	452	13 424

Resultat og årsprognose

Gomalandet skole rapporterer merforbruk for 2021. Per februar stemmer ikke tallene grunnet manglende periodisering av blant annet refusjoner. Det tilkommer også justeringer av opprinnelig pensjonsberegning.

Forventet merforbruk for 2021 er 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.

I tallene i Visma Enterprise fremkommer det overforbruk på lønn, men dette skyldes feilposterings som skal rettes opp. Det er også en mulig utfordring i at vi nå kjører all variabel lønn, ulik type vikarinnleie, 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 rapportmalen 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,44%	0%	1,44%	↗	1,54%	1,72%	3,26%	●
Mars 2020	2,05%	7,89%	9,93%		2,5%	6,16%	8,66%	●

Status og utviklingstrekk

Fravær for mars 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, 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 322	2 962	2 872	89	10 536
Driftsutgifter	268	206	282	-76	1 124
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 590	3 168	3 155	13	11 660
Brukerbetalinger og andre inntekter	-494	-423	-397	-26	-1 489
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-140	-24	0	-24	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-635	-447	-397	-50	-1 489
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 956	2 721	2 758	-37	10 171

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik lønn er knyttet til manglende refusjon og vikarinnleie.

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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,2%	4,37%	4,57%	↗	2,38%	5,38%	7,76%	●
Mars 2020	1,58%	5,96%	7,54%		2,02%	4,83%	6,85%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet ved enheten viser en positiv trend.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	5 209	4 633	4 571	62	16 809
Driftsutgifter	368	356	432	-77	1 715
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 577	4 988	5 004	-15	18 524
Brukerbetalinger og andre inntekter	-455	-413	-378	-35	-1 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-319	-94	0	-94	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-774	-508	-378	-129	-1 653
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 803	4 481	4 626	-145	16 871

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,6%	3,47%	5,07%	↗	1,41%	4,51%	5,93%	●
Mars 2020	1,25%	5,51%	6,75%		1,87%	4,12%	5,98%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten er innenfor grønn sone. Vi ligger på det gjennomsnittlige målet som er 4,5 %. 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 765	8 251	7 601	651	27 471
Driftsutgifter	603	677	633	44	2 523
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 368	8 928	8 234	694	29 994
Brukerbetalinger og andre inntekter	-147	-297	-233	-65	-1 730
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-98	-259	0	-259	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-245	-556	-233	-324	-1 730
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 124	8 372	8 001	370	28 264

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Avvik er på kroner 370 000. Dette skyldes manglende refusjon svangerskap, sykemeldte, kompetanse for kvalitet. Lønnsbudsjettet ikke periodisert i forhold til første og andre halvår og utgift lønn en ansatt som ikke er med i budsjettet.

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,15%	2,76%	2,9%	↗	1,66%	2,29%	3,96%	●
Mars 2020	2,26%	1,81%	4,07%		1,7%	4,33%	6,02%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefravær på et lavt nivå.

Tiltak for å bedre nærværet

I forhold til tilrettelegging opprettholdes mest mulig av stabiliserende faktorer i den daglige drifta. Samarbeid via NAV.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

God effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	6 927	6 601	6 437	164	23 609
Driftsutgifter	271	402	420	-18	1 669
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 197	7 003	6 857	146	25 278
Brukerbetalinger og andre inntekter	-78	-226	-114	-112	-2 874
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-354	-10	-106	96	-423
SUM DRIFTSINNTEKTER	-432	-235	-220	-16	-3 297
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 765	6 767	6 637	130	21 981

Resultat og årsprognose

Budsjettstyringen forventes å være i rute.

Avvik

Sykelønn og fødselspenger er ikke kommet med.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,84%	3,22%	4,06%	↗	0,99%	4,31%	5,3%	●
Mars 2020	2,08%	6,33%	8,41%		2,32%	5,2%	7,51%	●

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,3 %. Sykefraværet er fortsatt lavere enn tidligere år og ligger innenfor enhetens mål på 6,0 %.

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 nå tydelig på sykefraværstatistikken.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 015	7 764	7 844	-80	28 768
Driftsutgifter	613	508	525	-16	2 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 628	8 272	8 368	-96	30 856
Brukerbetalinger og andre inntekter	-177	-161	-225	64	-1 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-288	-244	-13	-231	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER	-465	-404	-238	-167	-1 450
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 163	7 868	8 131	-263	29 406

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0. Enheten viser et mindreforbruk på kroner 263 000 per mars.

Avvik

Avviket skyldes at periodisering ennå ikke er fullført. Større volum til neste skoleår (elevøkning og forsterka skoletilbud) 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 blir gjort i disse dager. 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	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	3,42%	7,52%	10,94%	↘	1,45%	6,25%	7,7%	●
Mars 2020	1,43%	2,15%	3,58%		2,45%	0,73%	3,18%	●

Status og utvikling i sykefraværet

Sykefraværet er økende fra forrige måned. Fravær hittil i år er fortsatt på "grønt nivå". Den overveiende delen er fortsatt ikke-arbeidsrelatert langtidfravær.

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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 326	3 965	3 710	255	13 783
Driftsutgifter	983	985	857	128	3 428
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 309	4 951	4 567	383	17 211
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 173	-3 200	-2 362	-838	-9 848
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-15	-57	0	-57	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 188	-3 257	-2 362	-895	-9 848
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 120	1 694	2 205	-512	7 363

Resultat og årsprognose

Ingen større avvik per mars i forhold til driftsbudsjett, forventer balanse.

Statlig årstilskudd til prosjektet Jobbsjansen er forventet ultimo april og vil potensielt kunne påvirke inntektsside og dermed resultat. Enheten har god kostnadskontroll.

Avvik

Statlige refusjoner første kvartal kom inn ca. kroner 150 000 lavere enn budsjettert. Avviket isolert sett oppfattes ikke som betydelig.

BARNEHAGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 10 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,11 %	11,42 %	12,53 %		2,48 %	10,06 %	12,54 %	
Mars 2020	2,36 %	8,38 %	10,74 %		3,09 %	9,51 %	12,6 %	

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med samme måned i 2020 er sykefraværet 1,79 prosentpoeng høyere. Korttidsfraværet er lavere, bare 1,11 prosentpoeng, mens langtidsfraværet har gått opp. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere. Med totalt 12,54% fravær hittil i år ligger vi også over IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er fortsatt store forskjeller innad i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi fortsetter som rapportert i forrige månedsrapport. I overordnet HMS gruppe i enheten deltar Toril Branem Tønder fra NAV Arbeidslivssenter som fast gjest. Det gjennomføres 4 møter per år. Tema på hvert møte vil være sykefravær/nærvær. I ledermøtene har vi fokus på leders rolle og reflekterer over mulige suksessfaktorer i arbeidet med å få ytterligere ned sykefraværet. En del av fraværet skyldes forkjølelse og testing knyttet til covid-19. Vi har fortsatt strenge tiltak med tanke på smitteforebygging og har fokus på dette i ulike møter.

Enheten har fortsatt som et av sine hovedmål å få ned sykefraværet. Vi følger kommunens strategi for oppfølging, jf. hefte og plakater. Plakater vedrørende arbeidstakers plikter ved fravær henger på personalrom. Personalet har fått informasjon vedrørende bruk av egenmelding kontra sykemelding. Det skal informeres om at fravær som ikke blir lagt inn i Visma blir sett på som ulegitimert og dermed trekk i lønn. Fraværet skal meldes i telefonsamtale/personlig oppmøte og ikke per tekstmelding. Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær. Enhetsleder skal ha dette som tema i samtaler med den enkelte styrer i barnehagene og leder for opplæringstjenesten samt i felles ledermøter. Sykefravær og forebygging skal være jevnlig tema på HMS-møter i alle barnehagene og i opplæringstjenesten.

Vi skal være løsningsorientert og se muligheter før sykemelding. Nærvær skal være tema på avdelingsmøter og personalmøter, og på enhetsmøter hvor styrerne og leder for opplæringstjenesten deltar. Det skal legges vekt på relasjonsledelse – hele mennesket i sentrum. Barnehager og opplæringstjenesten har nært samarbeid med arbeidslivssenteret og nærværesgruppa ved behov for deltagelse i ulike tiltak. Vi skal tilstrebe å være tydelige og synlige ledere som blir godt kjent med den enkelte ansatte. Lederne skal gjennom samtaler med den enkelte, som har langvarig/ofte sykefravær, fokusere på opprettholdende faktorer og hva som skal til for å endre disse. Vi erfarer at den tette dialogen mellom leder og den sykemeldte har ført til at det fortsatt benyttes gradert sykemelding fremfor 100 % sykemeldt.

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, fraværet er på vei opp og vi må derfor ha dette som tema på første ledermøte i april i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	24 525	24 834	23 495	1 339	86 343
Driftsutgifter	27 796	26 601	26 872	-272	107 490
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 321	51 435	50 367	1 068	193 833
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 955	-4 893	-4 401	-492	-16 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 578	-729	0	-729	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 533	-5 622	-4 401	-1 221	-16 175
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 788	45 813	45 966	-153	177 658

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Trolig balanse.

Ved gjennomgang av regnskapet etter 3 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 er i gang med hovedopptaket for 2021/2022, og det kan 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 budsjettet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til spesialpedagogisk behov. På grunn av smitteforebyggende tiltak knyttet til covid-19, kan vi fortsatt ikke utnytte ressursene godt nok innenfor det spesialpedagogiske området.

Resultat for perioden: Regnskap for første kvartal 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:

Barn fra privat barnehage som legges ned i august fordeles 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 nå går bort ifra 1 mill. kroner i overforbruk slik vi meldte om i månedsrapporten for februar.

Fra august 2021 vil spesialpedagogenes arbeidstid brukes enda mer i direkte arbeid med barn i barnehagene. Som delprosjekt innenfor hovedprosjektet "Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv" vil spesialpedagogene ha større fokus på forebyggende arbeid og de yngste barna. Veiledning vil bli vektlagt i den sammenheng.

Hovedprosjektet omfatter barnehagene, opplæringstjenesten og PPT, men på grunn av koronasituasjonen er noen aktiviteter/kurs og studieturer fortsatt utsatt. Det jobbes med å redusere behovet for selektive tiltak gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet. Fokus på systemarbeid og flere barn sammen i tiltak er også noe vi fortsetter med. Noen begrensninger ved gjennomføringen er det på grunn av covid-19 situasjonen.

Fra høsten 2021 har vi planer om å ta inn 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:

Opplæringstjenesten i samarbeid med PPT og barnehagene vil fortsatt ha fokus på hvilke behov som kan dekkes innenfor det ordinære tilbudet og hva som må dekkes etter enkeltvedtak. Brukerne kan oppleve færre enkeltvedtak og at behov for spesialpedagogisk hjelp opphører. Flere barn kommer innenfor normalitetsbegrepet. Vedtakene som fattes 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,16%	4,73%	4,89%	↗	1,76%	8,43%	10,19%	■
Mars 2020	4,95%	13,07%	18,02%		3,11%	13,64%	16,75%	■

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet er utenfor kommunens IA-mål, men fortsatt innenfor enhetens mål selv om det er litt høyere enn tidligere. Det er som forventet noe mer fravær da det er lav terskel for å holde seg hjemme ved forkjølelssymptomer. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Forebyggende helsetjeneste har et fravær på 5,3 % hittil i år, mens barneverntjenesten har et fravær på 15,3 % hittil i år. Det har vært en tøff periode i barneverntjenesten med alvorlige saker, og stor og krevende belastning på ansatte. Dette har ført til økt sykefravær, og det er gledelig at flere er i jobb gradert og på vei tilbake i full jobb igjen.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Alle stillinger i barneverntjenesten er per tiden besatt, og med høyt nærvær og 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, dette er gledelig. 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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	16 057	16 896	16 324	572	61 226
Driftsutgifter	9 724	6 206	8 039	-1 833	32 047
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 781	23 102	24 362	-1 261	93 273
Brukerbetalinger og andre inntekter	-649	-1 180	-4 258	3 077	-30 170
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 025	-565	0	-565	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 674	-1 745	-4 258	2 512	-30 170
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 107	21 356	20 105	1 252	63 103

Resultat og årsprognose

Det er merforbruk på 1,25 mill. kroner i enheten hittil i år. Det anslås et merforbruk på 2,5 mill. kroner.

Avvik

Merforbruk ved årets slutt skyldes:

Det er fortsatt alvorlige saker i barneverntjenesten som krever store tiltak og som anslås å bli svært langvarig og kostbare.

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 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. Utgifter per mars-21 er ca. kroner 500 000.

Sykefraværsutgifter, spesielt i barneverntjenesten, er fortsatt 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.

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.

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. En av rådgiverne er frikjøpt av KS Møre og Romsdal til å jobbe i regionalt støtteapparat for Leve hele livet. Rådgiverne i kommunalsjefens fagstab må fortsatt bruke en del ressurser på arbeid som følge av korona.

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

Etter at man landet organisasjonsform for Hverdagsmestring har man nå startet arbeidet med struktur, milepæler med videre for omorganiseringen.

Man er nå i innspurten av planarbeidet med helhetlig plan for helse og omsorg. Planens høringsutkast skal behandles i Hovedutvalg for helse og omsorg fredag 23. april og i Bystyret 20. mai.

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

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,1%	6,47%	8,57%	↗	2,65%	9,2%	11,84%	■
Mars 2020	4,94%	9,04%	13,98%		3,67%	8,75%	12,42%	■

Det er ikke sykefravær i fagstaben.

Det er fortsatt er for høyt sykefravær i flere enheter og avdelinger. Det er iverksatt systematisk opplæring av ledere, og det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging av sykefravær. I tillegg har personalsjefen fulgt opp utvalgte avdelinger som over tid har hatt et høyt sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	167 248	174 794	160 477	14 317	598 712
Driftsutgifter	44 615	41 463	31 155	10 309	117 377
SUM DRIFTSUTGIFTER	211 863	216 257	191 632	24 625	716 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 542	-10 631	-13 524	2 893	-114 787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 526	-7 157	0	-7 157	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 069	-17 787	-13 524	-4 264	-114 787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	192 794	198 469	178 108	20 362	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. Dette gjelder særlig Bo og habilitering.

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

Arbeidet med å ferdigstille helhetlig plan for helse og omsorg har hatt høyeste prioritet den siste måneden. Dette har gått på bekostning av oppfølging av enhetene.

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 sykehjemsplasser i andre kommuner
- Responssenter med
 - responsteam
 - utviklingssenter 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 trygghetsskapende løsninger.

Tildeling og koordinering

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,59%	0%	1,59%	↗	2,25%	4,7%	6,95%	●
Mars 2020	0%	3,97%	3,97%		2%	4,69%	6,68%	●

Status og utviklingstrekk

Sykemeldte ansatte er nå kommet tilbake til arbeidsplassen, og det sees en 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. Aktive og hyppige personalmøter. Faste informasjonsmøter med ansatte, og delaktighet vedrørende omorganisering enheten står i.

God oppfølging av ansatte som sitter på hjemmekontor.

HMS er fast tema på postmøte ukentlig. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner. Opprettet HMS-plan for enheten hvor alle ansatte har vært delaktige i arbeidet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Mye fokus på aktuell omorganisering innenfor Helse og omsorg. Sikre god involvering av ansatte i prosess med omorganisering. Aktiv bruk av verneombud og egne møtepunkt i kalender. Opplever den interne prosessen som god. Fokuset på at det ikke skal være et belastende element i arbeidshverdagen har vært godt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	1 850	2 270	2 239	31	8 225
Driftsutgifter	66	53	161	-108	646
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 916	2 323	2 400	-77	8 871
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5	-8	-10	2	-41
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-106	-77	0	-77	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-111	-85	-10	-74	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 805	2 239	2 390	-151	8 830

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
PLEIE OG OMSORG FELLES					
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 847	6 359	4 779	1 581	19 115
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 847	6 359	4 779	1 581	19 115
Brukerbetalinger og andre inntekter	-575	-413	-189	-224	-757
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-575	-413	-189	-224	-757
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 272	5 946	4 590	1 356	18 358

Resultat og årsprognose

Kjøp fra staten:

Mot denne posteringen føres overliggerdøgn på sykehus. Pris per overliggerdøgn er i 2021 på kroner 5 167. På årets to første måneder har vi hatt 339 overliggerdøgn fordelt på 32 pasienter. Dette gir et gjennomsnitt på ca. 11 døgn per pasient. Det var totalt innlagt 223 pasienter i januar/februar som hadde kommunale tjenester eller hadde behov for kommunale tjenester. 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	103	18	222
Februar	120	14	117

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

Kjøp fra kommuner:

Kommunen kjøper flere plasser fra andre kommuner. Per februar 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 langtidsplasser (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.

Basert på totalbudsjettet under kontogruppe 13000 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.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves stor mangel på institusjonsplasser, og et kontinuerlig press på tjenestene innenfor helse og omsorg. Vi har store utfordringer knyttet til for få korttidsplasser, langtidspasienter 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.

Dobbeltrom i sykehjemmene som ble opprettet som ekstraordinært tiltak grunnet covid er nå opphevet.

Responscenter

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	5,97%	4,55%	10,51%	↗	5,38%	7,23%	12,61%	■
Mars 2020	0,31%	0%	0,31%		0,64%	0,77%	1,41%	●

Status og utviklingstrekk

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

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.

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 tilsetting i ledig stilling vil bekles av ny ansatte 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 smittevernteamet under pandemioppdraget og en midlertidig organisering av ny enhet har nå større varighet enn tidligere antatt. Smittevernteamet 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	3 323	4 510	3 257	1 253	12 041
Driftsutgifter	372	204	318	-114	473
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 695	4 714	3 575	1 139	12 514
Brukerbetalinger og andre inntekter	67	-25	0	-25	-8 014
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	63	-96	0	-96	-8 014
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 757	4 619	3 575	1 043	4 500

Resultat og årsprognose

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

Responsteam: Smittevernteamet 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.

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.

Budsjettjustering

Ingen så langt.

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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,58%	7,03%	8,6%	↗	2,43%	8,36%	10,79%	■
Mars 2020	2,53%	8,37%	10,9%		2,77%	6,64%	9,41%	■

Status og utviklingstrekk

Økende sykefravær høst 2020 som noe skyldes korona-fravær, men også økende sykemeldinger grunnet psykisk helse.

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.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

NED-prosjekt ved Frei og Kringsjø 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	31 026	37 150	36 304	846	134 560
Driftsutgifter	6 717	7 678	5 041	2 637	19 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 743	44 828	41 345	3 483	154 323
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 620	-6 031	-7 279	1 248	-29 115
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-964	-1 438	0	-1 438	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 585	-7 469	-7 279	-190	-29 115
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 158	37 359	34 066	3 293	125 208

Resultat og årsprognose

Månedresultat: Avvik skyldes senere innkommet brukerbetaling, sykefraværsrefusjon, svangerskapsrefusjon, og store regninger fra fyringsolje/ strøm med mer, som er periodisert.

Forventet negativ årsavvik ved strøm og fyringsolje.

Årsprognose: Balanse - forutsetter kompensasjon av prosjektført 13137.

Avvik

Rokilde har negativ årsavvik på 1,3 mill. kroner. Omsorgsnivået til beboere som er innflyttet er større enn forventet, noe som 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.

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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,87%	9,95%	12,81%	↗	3,82%	12,42%	16,24%	■
Mars 2020	6,68%	9,26%	15,93%		5,05%	10,19%	15,24%	■

Status og utviklingstrekk

Mars viser en nedgang til 12,81 %, sammenlignet med februar 2020 (15,93 %), men en økning fra 10,7 til 12,81 sammenlignet med februar 2021. Totalt hittil i år sammenlignet med 2020 er det en økning fra 15,24 % i 2020 til 16,24 % i 2021. Av 11 budsjettansvar er det spesielt 3 ansvar som drar resultatet i negativ retning. Disse følges nå særskilt opp.

- Sykefraværet gikk opp i desember, dette følger trender også fra tidligere år. I tillegg ble vi noe rammet av covid-19 utbruddet rett før jul med karantene.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppdrag i private hjem som krever utplassering av flere hjelpemidler, flere av disse hjelpemidlene er nå på plass.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.
- Koronarelatert fravær gir økning i korttidsfravær (lavere terskel for å måtte være hjemme ved forkjølelssymptomer).

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelinger med høyt sykefravær i 2020 har hatt fokus på nærværarbeid med en fin fremgang, men karantene og lav terskel for å være hjemme ved koronarelaterte symptomer har gitt en økning i korttidsfraværet.
- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.
- Flere ansatte er gravide - medfører høyere fravær i perioder.
- Kommuneadvokat er 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 er iverksatt arbeid i HMS-gruppene med fokus på mål og tiltak for 2021.
- Det iverksettes fokus på "sammen blir vi bedre" - som å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

En avdeling som har ligget høyt i flere år, har de siste 5 måneder hatt et fravær på mellom 0,68 og 4,5 %. 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. Avdelingen har også vært gode på aktiviteter utenom arbeidstid. Det har vært jobbet jevnt og målbevisst i over ett år med disse tiltakene, og nå kommer resultatene.

Erfaringene fra dette arbeidet blir delt i ledergruppen i Hjemmetjenesten.

To avdelinger til jobber nå også på samme måte, og her begynner også arbeidet å vise seg i form av økt nærvær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	35 430	32 749	28 701	4 048	106 607
Driftsutgifter	3 421	2 720	3 265	-545	10 465
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 851	35 469	31 966	3 503	117 072
Brukerbetalinger og andre inntekter	-565	-556	-555	0	-2 222
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 894	-1 634	0	-1 634	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 459	-2 190	-555	-1 635	-2 222
NETTO DRIFTSUTGIFTER	36 392	33 279	31 410	1 869	114 850

Resultat og årsprognose

Prognose for perioden: 0,8 mill. kroner. Foreløpig årsprognose: merforbruk 2,5 mill. kroner - prognosen er usikker.

Underbemanning og sykefravær ved flere roder er hovedårsak, 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.

Avvik

- Sykevikar, overtid og ekstrahjelp.
- Innleie fra vikarbyrå. Innleie fra byrå på to rode for å sikre forsvarlig drift. Utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere. Iverksatt januar 2021.
- Merkostnad knyttet til covid-19 per mars kroner 340 000.
- 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 manko på årsverk ved rode 5 (tilsvarende p.t 2 årsverk), samt rode 2 (økning i oppdrag ved Rokilde tilsvarende p.t 1,5 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/bofellesskap).
- Enkelte roder hadde i 2020 opp mot 27 % dødsfall av pasienter – dvs. 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 byggearbeid ved Barmanhaugen - skifte av ventilasjonsanlegg - medfører støv og støv.

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 mars er 6 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 har større problemer på grunn av stor rode, og at det ikke legger seg i forhold til kjøreruter - dette medfører mye manuelt arbeid for å fordele pasientene i en logisk og effektiv rekkefølge. De største rodene opplever samme problem - systemet er for dårlig. 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 7 stk per mars 2021.

Redusere sykefravær:

- Reduksjon av sykefraværet er viktigste tiltak for å bedre budsjettbalansen.
- 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). Fleksibiliteten 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,23%	6,07%	8,3%	↗	2,12%	9,92%	12,04%	■
Mars 2020	4,98%	8,45%	13,43%		3,67%	9,13%	12,8%	■

Status og utviklingstrekk

En positiv nedgang 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 risikosvangenskap, 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 sykefraværslutinene 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	15 417	14 922	14 317	605	55 317
Driftsutgifter	2 450	2 237	-723	2 960	-2 894
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 867	17 159	13 593	3 566	52 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-140	-139	-257	117	-17 303
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-894	-621	0	-621	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 034	-760	-257	-504	-17 303
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 833	16 399	13 337	3 062	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. Enheten må nok det i løpet av 2021, noe som vil medføre en merutgift i overnevnte størrelsesorden. Av de brukerne som kommer vil nok ikke alle komme inn under toppfinansieringsordningen for 2021, da de kommer på ulike tidspunkt i løpet av året, og finansieringsgrad vil være den samme altså definert som ressurskrevende brukere. Imidlertid har en av disse allerede budsjettet med inntekt på 1,46 mill. kroner som kommer i desember. Avviket blir egenandelen og innslagspunktet. (1.430.000+744.000+ 20%) Derfor er det budsjettet med refusjon på 1,46 mill. kroner i 2021.

Det kan imidlertid skje at kommunen bare tar imot 3 i løpet av 2021, og at 2 brukere ikke kommer før 2022. Skjer dette så vil merforbruket reduseres tilsvarende og bli ca. 6 mill. kroner for 2021, og resterende ca. 4 mill. kroner vil komme i 2022. Uansett betyr det at kommunen skal finansiere og etablere alle brukerne som er definert som ressurskrevende i løpet av 2021/2022.

Avvik

Avvik på 3 mill. kroner skyldes ikke periodisert inntekt for ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kroner så langt. Ombudsjettering og periodisering vil være på plass ved neste rapportering. Videre er utgifter knyttet til avtale for tjenestebiler og abonnement på velferdsteknologi tilsvarende kroner 404 000 ved Ivar Aasen boligfellesskap. I tillegg har boligfellesskapet en merutgift knyttet til husleie og strøm anslagsvis på totalt kroner 348 000. Det er i budsjettet for 2021 budsjettet med inntekt på kroner 500 000 fra salg av tjenester til andre kommuner, dette kommer nok ikke slik situasjonen er nå.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,92%	8,83%	9,75%	↗	0,5%	14,24%	14,74%	■
Mars 2020	2,11%	2,7%	4,81%		2,24%	3,68%	5,92%	●

Status og utviklingstrekk

Utviklingen på sykefravær skyldes at det økte i løpet av høsten og vi gikk inn i 2021 med et meget høyt fravær i forhold til kommunalt ansatte.

Tiltak for å bedre nærværet

For å bedre nærværet har vi tett oppfølging av de sykemeldte. Vi har gjennomført samarbeidsmøte mellom Arbeidsmiljøutvalget og Medbestemmelse apparatet for å samhandle om hvordan øke nærværet. Avdelingslederne samhandler tett med personal og NAV Arbeidslivssenter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi begynner å se effekten av tiltakene vi har gjennomført og i løpet av mars har sykefraværet gått noe ned.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	9 525	8 429	8 094	336	30 509
Driftsutgifter	6 573	4 673	4 938	-265	23 153
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 099	13 103	13 032	71	53 662
Brukerbetalinger og andre inntekter	-587	-560	-1 020	460	-4 480
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-220	-399	0	-399	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-806	-959	-1 020	61	-4 480
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 292	12 144	12 012	132	49 182

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et lite mindreforbruk. Prognosen for årsslutt er veldig usikker. Det er flere usikre momenter som kan påvirke utbetaling av sosialhjelp.

Avvik

Foreløpig er vi i balanse.

Tiltak og konsekvenser

Det er spesielt to forhold som kan påvirke vårt budsjett. Det er opphør av dagpenger og arbeidsavklaringspenger i juni og oktober. Det kan være fare for at noen da vil bli stående uten statlig ytelse uten at de har kommet tilbake i arbeid etter permittering i forbindelse med korona. Hvordan sommeren blir for ungdom og muligheter for sommerjobber vil også kunne påvirke bruken av sosialhjelp.

Budsjettjustering

Kontoret vil få en budsjettjustering på 2,0 mill. kroner, noe som vil gi oss muligheten til å kunne levere i forhold til budsjett.

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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	2,5%	5,08%	7,58%	↗	2,9%	8,02%	10,92%	■
Mars 2020	6,62%	10,51%	17,13%		3,89%	9,67%	13,56%	■

Status og utviklingstrekk

Oversikten viser at enheten har et sykefravær på 10,9 % hittil i år og det kan se ut som enheten er stabil i forhold til nærvær og bedre enn samme periode året før. 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.

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. Enheten har fortsatt fravær som er relatert til gjennomføring av innsparringstiltak 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 innsparringstiltak. Avdelingsledere i bolig er utfordret på å lage klare beskrivelser 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	49 814	50 399	46 802	3 597	174 093
Driftsutgifter	9 235	7 802	4 596	3 206	11 538
SUM DRIFTSUTGIFTER	59 049	58 201	51 398	6 803	185 631
Brukerbetalinger og andre inntekter	-502	-608	-445	-163	-37 778
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 467	-1 949	0	-1 949	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 968	-2 557	-445	-2 113	-37 778
NETTO DRIFTSUTGIFTER	56 081	55 644	50 954	4 690	147 853

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk ut i fra dagens drift beregnes til 14 mill. kroner ved årets slutt. 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:

- Fra 2020 til 2021 har enheten fått reduksjon i rammen fra 170 mill. kroner til 148 mill. kroner. Altså en reduksjon på 22 mill. kroner.

- Enheten har utfordringer med tjenester til ressurskrevende brukere fra 2020 og nye yngre brukere med heldøgns tjenester fra høsten 2020/vinteren 2021.
- Oppsummert er effektiviseringskravet på 22 mill. kroner i kombinasjon med nye ressurskrevende brukere, for stort til å iverksette tiltakene fra desember til januar/februar.

Tiltak og konsekvenser

- Vi fortsetter samarbeidet med konsulent rundt tjenestenivået og innsatsen vår til de ressurskrevende brukerne. Dette kan føre til økte refusjoner. Dette vet vi mer om til sommeren.
- Enheten har gjennomført avvikling av Rena Bruk arbeidssenter og flyttet denne aktiviteten over til Dale aktivitetssenter. Positivt mottatt av brukergruppen og ansatte.
- Innflytting i boligfelleskap Roligheten 1., 2. og 3. etasje fra 28. januar-21. Leilighetene var ferdigstilt 20. januar 2021. Botilbudet i Eventyrveien ble avviklet i månedsskiftet mars/april ved ferdigstilling nye boliger i Roligheten. Tiltaket ble forsinket i forhold til plan.
- Enheten har tiltaksplan som skal kunne påvirke resultatet i positiv retning. Utfordringen er at brukere får behov for ytterligere tiltak. Slike tiltak blir gjerne stadfestet av Statsforvalteren og er gjerne begrunnet i lovkrav som følger av kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Dette regulerer i hvilken grad vi kan gjennomføre ytterligere innsparinger.
- Reduksjon i enhetens ramme i budsjett 2021 er så omfattende at enheten har behov for mer tid for å gjennomføre de nødvendige nedtrekkene.

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 utviklingssentral 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,61%	4,5%	5,11%		1,34%	7,63%	8,97%	
Mars 2020	4,59%	11,74%	16,33%		3,76%	11,42%	15,18%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har hatt sykefravær på 8,7 % i mars og et samlet fravær på 9 % for første kvartal 2021. Dette er en svært positiv utvikling sammenlignet med første kvartal 2020 hvor fraværet var på 15,2 %. Det er nedgang både i langtids- og korttidsfravær, og det er en positiv utvikling i alle avdelinger.

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 HM- 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 jobbes med en grunnleggende kartlegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid i døgndriften som grunnlag for endring av bemanning og turnus.
- Smitteverntiltak for å redusere antall ansatte i karantene/sykdom ved et eventuelt smittetilfelle.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

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. 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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	20 863	24 364	20 764	3 600	77 360
Driftsutgifter	9 934	9 736	8 779	957	35 118
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 797	34 100	29 544	4 556	112 478
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 614	-2 292	-3 769	1 478	-15 077
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-978	-967	0	-967	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 593	-3 259	-3 769	511	-15 077
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 204	30 841	25 774	5 067	97 401

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk på 1 mill. kroner for driftsåret 2021.

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

- Prosjekt 13138 Flytting av legevakt: prosjektført 1,29 mill. kroner per 31.3.21.
- Prosjekt 13137 Kronarelaterte utgifter: prosjektført 2,2 mill. kroner per 31.3.21 (drift av luftveislegevakt, leger smitteteam).
- Kronarelatert inntektsstap foreløpig anslag årsresultat: kroner 300 000 (brukerbetaling fysioterapi og frisklivstilbud og dagtilbud).
- Kronarelatert inntektsstap legevakt (differanse mellom økte lønnsutgifter og inntekter) anslag årsresultat kroner 280 000.

Avvik

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

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.

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 på kroner 350 000 i 2021.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har i første kvartal levert gode tjenester til innbyggerne. Dette på tross av begrensninger og restriksjoner i samfunnet, som gjør at arbeidsoppgavene må løses under andre forutsetninger. Det er mange som yter ekstra i perioder og over lengre tid. All honnør til de for at de står på for organisasjonen og innbyggerne i Kristiansund.

I Plan og byggesak er det fullt trykk med flere tunge saker. Det er reguleringsplaner i forbindelse med Campus, opera- og kulturhus med mer. Byggesak har også et en bra pågang av saker og arbeider for at disse skal behandles forutsigbart, korrekt og rettidig. Enheten har flere godt kvalifiserte ansatte under opplæring, som allerede bidrar godt på enheten. ROS-analyse på byggesak er påstartet og en ny gjennomgang av betalingssatser med selvkostberegninger er igangsatt. Begge deler skal være gjennomført i 2021.

På Kultur er det utfordrende å drifte med de begrensninger som covid-19 gir. Atlanterhavsbadet er stengt og har bortfall av brukerbetaling. Heldigvis kan tilbudet om skolesvømming opprettholdes som normalt. I tillegg deltar de sterkt i prosjektet opera- og kulturhus, hvor reguleringsplan for området er under utarbeidelse.

Oppgaven med fullføring av overføringsnettet til den nye pumpestasjonen er fremdeles prioritert arbeid og går etter oppsatt plan. Dam Bolgavannet var ferdigstilt i februar og oppryddingsarbeid og finpussing vil skje utover våren. Kommunalteknikk har også hatt en stor utfordring med et betydelig snøfall og når dette ga seg startet feiing og vedlikehold av fortau og veinett, før et nytt snøfall igjen kom.

Planleggingen av ny brannstasjon på Goma er godt i gang. Eiendomsdrift er sammen med brukere inne i forprosjektfase for utforming av bygget sammen med Veidekke. Målet om å ta dette i bruk 1. kvartal 2023 ligger fast. Eiendomsdrift har fremdeles et høyt arbeidspress knyttet til store pågående prosjekt, både prosjektering/planlegging av nybygg og rehabilitering av eldre boligmasse. I tillegg har de et høyt fokus på renhold og koronavask.

Enhetene på sektoren driftes godt, i en utfordrende periode og samarbeider på tvers, langt utover det som kan forventes. Dette er selvsagt krevende og stiller krav til hver enkelt ansatt.

Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren i perioden som har satt liv og helse i fare.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,6%	4,72%	6,32%		2,09%	4,81%	6,9%	
Mars 2020	3,67%	6,01%	9,68%		2,79%	5,05%	7,84%	

Samlet sykefravær på sektor er fremdeles lavt, med 6,9 %. Dette er godt under IA-avtalens målsetning på 8,5 % og lavere med nesten 1 % enn tilsvarende periode i fjor, hvor vi enda ikke var påvirket av covid-19.

Noe av korttidsfraværet er relatert til symptomer som gjør at en må gjennomføre koronatest med karantene til negativt resultat foreligger.

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.

Samarbeidet mellom enhetsledere, tillitsvalgte og vernetjenesten er godt og i stadig utvikling. Det er også aktive HMS-grupper som bidrar sterkt i det gode arbeidet.

Det er ikke kjent fravær som er relatert til psykososiale arbeidsforhold på sektoren.

Anbefalingen om hjemmekontor på grunn av covid-19 praktiseres noe forskjellig på enhetene. Dette er opp til enhetsleder å bestemme og vurderes opp mot tjensteproduksjonen og hva som er gode løsninger for de ansatte og enheten. Løsningen med hjemmekontor er sannsynligvis med på å redusere fraværet hos enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	53 627	55 313	52 547	2 765	194 358
Driftsutgifter	66 934	33 447	39 422	-5 975	132 557
SUM DRIFTSUTGIFTER	120 561	88 759	91 969	-3 209	326 915
Brukerbetalinger og andre inntekter	-53 551	-49 216	-50 505	1 289	-218 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 128	-1 025	-221	-804	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-54 679	-50 637	-50 726	90	-219 091
NETTO DRIFTSUTGIFTER	65 882	38 123	41 243	-3 120	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 kostnadsmessig 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 mindreforbruk på 3, 0 mill. kroner ved utgangen av mars.

Kultur har allerede etter tre måneders drift en lavere inntekt/brugerbetalinger på grunn av covid-19 pandemien. Tapte inntekter/brugerbetalinger er allerede på 2,0 mill. kroner, hvorav noe kompenseres med lavere driftsutgifter, slik at det ikke nødvendigvis behøver å bli et stort avvik ved årsslutt. I tillegg er enheten avhengig av at restriksjoner på bruk av badet og antall økt maksantall oppheves om man skal være i balanse ved utgangen av 2021.

Plan og byggesak har de senere år hatt en utfordrende økonomi og dette signaliseres også nå. Hvor stort beløp dette kan utgjøre er det for tidlig å si med sikkerhet. Det vil også i 2021 bli foretatt en ny selvkostberegning for å se om gjeldende gebyrregulativ er korrekt. Enheten har fokus på økonomi og vil gjøre nødvendige grep for å minimalisere eventuelt merforbruk.

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.

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	Tre nd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	4,06%	3,72%	7,78%	↘	3,63%	2,49%	6,12%	●
Mars 2020	4,93%	4,24%	9,17%		3,38%	5,1%	8,48%	●

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med mars i fjor har Kulturenheten en nedgang i korttids- og langtidsfravær. Hvis vi sammenligner med tallene fra februar 2021 er det imidlertid en økning i fraværet. Hittil i 2021 er fraværet 2,36 % 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	10 132	9 813	9 776	37	36 022
Driftsutgifter	13 016	12 469	13 341	-872	30 952
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 148	22 282	23 117	-835	66 974
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 704	-4 071	-6 020	1 949	-27 599
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-184	-121	0	-121	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 888	-4 272	-6 020	1 748	-27 599
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 261	18 009	17 097	912	39 375

Resultat og årsprognose

Atlanten idrettspark jobber med en prognose for 1. halvår dersom det fortsetter å være krav om stengt hall og bad. Det er i 2021 budsjettert med inntekter likt et normalår, men vi vil se redusert inntekt på billettsalg og utleie også i år som en konsekvens av pandemien. Økte strømpriser har hatt en innvirkning på 1. kvartal.

Avvik

Kulturavdelingen:

- Et merforbruk på lønn som skal dekkes av tjenestesalg.
- Det er kommet inn refusjon på 3,945 mill. kroner. Dette er øremerket prosjektet Fritidskortet, der kun kroner 250 000 av de innkomne midlene skal dekke lønnsutgifter. Avviket i mars stemmer overens med beregnet avvik.
- Mindreforbruk på overføringer under fysisk aktivitet og friluftsliv under overføringer til andre, vil utbetales i april.

Festiviteten:

Operafestukene er en av de største inntektskildene for Festiviteten. Det var kun 3 forestillinger og prøveperiode i mars, som faktureres fortløpende. Festiviteten har et mindreforbruk på strøm og kjøp av tjenester grunnet liten aktivitet.

Atlanten idrettspark:

- Idrettshallen og badet har mindreinntekt knyttet til covid-19 restriksjoner. Atlanterhavsbadet var stengt første halvdel av januar, samt redusert kapasitet grunnet smittevern.
- Det har vært mindre halleie i januar grunnet restriksjoner på lag og foreninger. Inntekter i februar er ikke ført i regnskapet enda.
- Det er mindreforbruk på lønn grunnet langtidssykefravær.

Kulturskolen:

Et mindre overforbruk 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 og mulighet for fysisk aktivitet.

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 forurensset 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,62%	2,43%	3,05%	↗	2,21%	3,46%	5,67%	●
Mars 2020	2,5%	4,93%	7,43%		2,68%	3,74%	6,42%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ligger nå på et bra, lavt nivå, litt under fraværet rapportert i februar. Om det kan være indikasjon på ytterligere forbedring, er for tidlig å si. Målet for KT er på sikt å få et sykefravær på under 5 % i enheten, og det er et stykke for å nå slik målsetting.

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	16 817	16 316	16 011	306	59 247
Driftsutgifter	36 058	7 964	15 701	-7 737	62 802
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 875	24 280	31 711	-7 431	122 049
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 976	-27 560	-26 768	-793	-107 071
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-315	-228	-221	-7	-884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-29 291	-27 798	-26 989	-809	-107 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 584	-3 518	4 722	-8 240	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:

Regnskapet 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, men de ekstra utgifter det medfører vurderes som håndterbare. Det blir stram/nøktern drift fremover for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen for 2021.

VAF-ansvarene:

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 mars 2021 er 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 matrikkelloven. 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,68%	9,5%	11,18%	↘	1,1%	9,26%	10,35%	
Mars 2020	0,47%	4,03%	4,51%		1,56%	3%	4,56%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten har økt noe. Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidssykefravær. Sykefraværet ligger nå 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 arbeidsrelaterte 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	4 676	4 551	5 026	-475	18 480
Driftsutgifter	300	239	-37	276	-148
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 976	4 790	4 989	-199	18 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 289	-2 451	-3 145	694	-13 428
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-70	-192	0	-192	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 360	-2 643	-3 145	501	-13 428
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 616	2 147	1 845	302	4 903

Resultat for perioden og årsprognose

Driftsutgifter: Ligger noe lavere, skyldes sparte lønnsutgifter på grunn av to ledige stillinger på byggesak, og at avdelingsleder på plan nå er konstituert enhetsleder. Noen saksbehandlere er også langtidssykemeldte.

Driftsinntekter: Enheten driver i stor grad selvkost, og inntekt er avhengig av saksinnngang og behandling av saker. Det er vakanse på to stillinger på byggesak. Dette bidrar til lavere inntekter ved den avdelingen. Enhetens inntekter vil variere, men forventes og nå/komme nærmere budsjettet i løpet av året.

Avvik

Det foreligger nå et avvik på ca. kroner 300 000, som i hovedsak skyldes lavere inntekter enn budsjettet. Fakturering foretas etter behandling. Spesielt inntektsinngangen/fakturering følges nøye gjennom året, og tiltak vil bli iverksatt om nødvendig for å unngå å tape gebyr (fristoversittelse). Det er forventet av vi ved årsslutt vil få et negativt resultat. Dette skyldes at rammeoverføring som skal dekke "ikke-selvkostområdet" er for lav. Rammeoverføringen ble heller ikke økt for å finansiere kommuneplanleggerstillingen, som ble flyttet over til enheten i fjor sommer.

Tiltak og konsekvenser

Behandle saker etter frist. Dette er utfordrende på byggesak på grunn av to stillinger er vakant. Risikerer å miste gebyr. 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 betalingssatser 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/nedbemannings 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, entreprise og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	1,54%	6,74%	8,29%	↗	1,87%	7,07%	8,94%	
Mars 2020	5,25%	8,68%	13,93%		3,07%	7,75%	10,82%	

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet har nedadgående trend, per mars 2021. Det er en nedgang i korttidsfraværet, men marginal øking i langtidsfraværet tilsvarende samme periode i 2020. Noe som skyldes tildels alvorlige sykdommer blant noen av våre medarbeidere. Enheten har 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	14 398	16 541	14 063	2 479	52 370
Driftsutgifter	14 947	11 337	8 066	3 271	27 547
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 345	27 879	22 128	5 750	79 917
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 752	-13 584	-12 766	-818	-50 900
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-533	-409	0	-409	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 285	-14 299	-12 766	-1 533	-50 900
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 060	13 579	9 362	4 217	29 017

Resultat og årsprognose

Resultatet per mars 2021 viser et overforbruk på 4,2 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. I tillegg har enheten foreløpige kostnader per mars-21, med covid-19 på kroner 967 000. Videre er det ikke inntektsført kroner 833 000 i forbindelse med kostnader enheten har hatt for tildelte tiltaksmidler. Tomgangsleie og ikke fakturert husleie per mars-21, utgjør 1,8 mill. kroner. I forbindelse med pålegg fra Sivildforsvaret er vi per mars-21 blitt påført kostnader med kroner 620 000. Dette er ennå ikke viderefakturert i henhold til bystyrevedtak august-20. Tilslutt forventes et minimumoppgjør fra forsikringsselskap i forbindelse med feilfylling av olje ved Storhaugen helsehus på kroner 500 000. Til sammen utgjør dette 4,7 mill. kroner.

Tiltak og konsekvenser

Det vil bli foretatt internføringer 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.

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 ulykkessituasjoner. 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	Trend	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Mars 2021	0,65%	3,01%	3,66%	↘	0,88%	2,12%	2,99%	●
Mars 2020	2,06%	4,8%	6,85%		2,12%	1,66%	3,78%	●

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.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er gjennomført gjennomgang med alle ansatte med tema sykefravær og kjøreregler om varsling med mer. Fravær er tema som blir tatt opp i HMS-gruppe. Kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging er kjent 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 Mars	Regnskap 2021 Mars	Budsjett 2021 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2021
Lønn og sosiale utgifter	7 604	8 091	7 672	419	28 239
Driftsutgifter	2 613	1 438	2 351	-913	11 404
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 217	9 529	10 023	-494	39 643
Brukerbetalinger og andre inntekter	-830	-1 550	-1 807	257	-19 208
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-26	-74	0	-74	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-856	-1 624	-1 807	183	-19 208
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 361	7 905	8 216	-311	20 435

Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Kun mindre avvik. Noe på lønn, følges opp. Noe kan skyldes periodisering av enkelte poster, følges opp fortløpende.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Ingen budsjettjusteringer nødvendig, foreløpig.